

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										
378208 02	NF 02-Entrada Confirmada	18325 - RESTAURANTE D'MINAS	746373	480,00						07/07/2021	21/07/2021	
378202 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	746374	1.882,31						07/07/2021	13/08/2021	
378204 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	746375	1.401,40						07/07/2021	15/08/2021	
378203 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	746376	1.236,09						07/07/2021	20/08/2021	
4836 02	NF 02-Entrada Confirmada	682 - PEIXARIA DOURADAO	746377	314,08						07/07/2021	04/08/2021	
378210 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUPER PIERIM II	746378	537,00						07/07/2021	05/08/2021	
378211 02	NF 02-Entrada Confirmada	607 - * SUPER SAO JOAO 2	746379	1.298,51						07/07/2021	22/07/2021	
378212 02	NF 02-Entrada Confirmada	13857 - REST DA MARLI	746380	418,50						07/07/2021	22/07/2021	
378213 02	NF 02-Entrada Confirmada	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	746381	1.231,44						07/07/2021	05/08/2021	
378214 02	NF 02-Entrada Confirmada	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	746382	1.553,78						07/07/2021	22/07/2021	
378215 02	NF 02-Entrada Confirmada	14431 - SUKOI ALIMENTOS LTDA	746383	3.108,00						07/07/2021	29/07/2021	
378216 02	NF 02-Entrada Confirmada	18165 - CACONBEER	746384	627,00						07/07/2021	15/07/2021	
378217 02	NF 02-Entrada Confirmada	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	746385	608,40						07/07/2021	22/07/2021	
378219 02	NF 02-Entrada Confirmada	1835 - SUPER IDEAL 2	746387	945,75						07/07/2021	07/08/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
378220 02	NF 02-Entrada Confirmada	1926 - SUPER FONSECA 1	746388	530,00							07/07/2021	12/08/2021	
378221 02	NF 02-Entrada Confirmada	7630 - LA SALOME	746389	1.384,68							07/07/2021	22/07/2021	
378224 02	NF 02-Entrada Confirmada	539 - TOESCA SUPERMERCADO	746391	433,38							07/07/2021	22/07/2021	
378225 02	NF 02-Entrada Confirmada	589 - SUPER FERRI	746392	331,35							07/07/2021	29/07/2021	
378226 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	746393	3.460,83							07/07/2021	07/08/2021	
378227 02	NF 02-Entrada Confirmada	370 - CASA CARNE STA CRUZ	746394	564,36							07/07/2021	22/07/2021	
378228 02	NF 02-Entrada Confirmada	697 - RESTAURANTE FERRIAN	746395	190,24							07/07/2021	22/07/2021	
378229 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - BENEDITO DONIZETE	746396	584,10							07/07/2021	05/08/2021	
378230 02	NF 02-Entrada Confirmada	1326 - SUPER DELALANA	746397	537,12							07/07/2021	29/07/2021	
378231 02	NF 02-Entrada Confirmada	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	746398	502,50							07/07/2021	29/07/2021	
378232 02	NF 02-Entrada Confirmada	374 - CASA CARNE MANE	746399	382,90							07/07/2021	05/08/2021	
378233 02	NF 02-Entrada Confirmada	17347 - PEIXARIA DO ARY	746400	308,20							07/07/2021	15/07/2021	
378234 02	NF 02-Entrada Confirmada	1863 - SUPER BIG BOM II	746401	771,60							07/07/2021	05/08/2021	
378235 02	NF 02-Entrada Confirmada	18895 - GOOD BOM 16	746402	5.114,61							07/07/2021	12/08/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
378236 02	NF 02-Entrada Confirmada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	746403	379,80						07/07/2021	29/07/2021	
378237 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	746404	194,70						07/07/2021	29/07/2021	
378238 02	NF 02-Entrada Confirmada	891 - SUPER BIG BOM I	746405	972,45						07/07/2021	05/08/2021	
378239 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	746406	931,66						07/07/2021	22/07/2021	
378240 02	NF 02-Entrada Confirmada	18410 - CARVALHO RESTAURANTE	746407	574,26						07/07/2021	22/07/2021	
378241 02	NF 02-Entrada Confirmada	1789 - SUPER BOM GOSTO	746408	1.546,20						07/07/2021	29/07/2021	
378242 02	NF 02-Entrada Confirmada	12005 - ESPACO CAMINHO DA SERRA	746409	463,50						07/07/2021	22/07/2021	
378243 02	NF 02-Entrada Confirmada	1146 - SUPER VALE 2	746410	194,70						07/07/2021	22/08/2021	
378245 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - POLAKO PIZZA GRILL LTDA ME	746411	781,30						07/07/2021	22/07/2021	
378247 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	746412	484,00						07/07/2021	22/07/2021	
378249 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALLI	746413	7.476,75						07/07/2021	12/08/2021	
378250 02	NF 02-Entrada Confirmada	6167 - SUPER VALE 3	746414	432,90						07/07/2021	22/08/2021	
378251 02	NF 02-Entrada Confirmada	9509 - SUPER VALE 4	746415	1.055,10						07/07/2021	22/08/2021	
378253 02	NF 02-Entrada Confirmada	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	746416	320,40						07/07/2021	22/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
378256 02	NF 02-Entrada Confirmada	18578 - ONLY FOODS	746417	148,50						07/07/2021	29/07/2021	
378257 02	NF 02-Entrada Confirmada	5839 - SUPER BIG BOM III	746418	1.144,00						07/07/2021	05/08/2021	
378258 02	NF 02-Entrada Confirmada	9259 - PADARIA SANTA ROSA	746419	306,30						07/07/2021	22/07/2021	
378259 02	NF 02-Entrada Confirmada	1172 - CASA CARNE SINHA 2	746420	164,60						07/07/2021	29/07/2021	
378260 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	746421	892,96						07/07/2021	07/08/2021	
378261 02	NF 02-Entrada Confirmada	10084 - EMPORIO DO PESCADO	746422	293,75						07/07/2021	15/07/2021	
378261 02	NF 02-Entrada Confirmada	10084 - EMPORIO DO PESCADO	746423	293,75						07/07/2021	22/07/2021	
378263 02	NF 02-Entrada Confirmada	16765 - MIRANDAS PIZZA BAR LTDA	746424	918,60						07/07/2021	22/07/2021	
378264 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	746425	1.442,70						07/07/2021	29/07/2021	
378265 02	NF 02-Entrada Confirmada	321 - CASA CARNE BRASIL	746426	564,36						07/07/2021	07/08/2021	
378267 02	NF 02-Entrada Confirmada	6077 - CASA DE CARNES CASSIANO	746427	213,94						07/07/2021	22/07/2021	
378268 02	NF 02-Entrada Confirmada	6065 - SUPER PARAISO 2	746428	320,40						07/07/2021	29/07/2021	
378269 02	NF 02-Entrada Confirmada	261 - SUPER PARAISO 1	746429	927,80						07/07/2021	29/07/2021	
378270 02	NF 02-Entrada Confirmada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	746430	1.462,70						07/07/2021	05/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
378272 02	NF 02-Entrada Confirmada	2863 - SUPER IDEAL 1	746431	1.314,65						07/07/2021	07/08/2021	
378273 02	NF 02-Entrada Confirmada	3400 - SUPER GUIMARAES	746432	546,50						07/07/2021	29/07/2021	
378274 02	NF 02-Entrada Confirmada	290 - SUPER NOVO MILENIO	746433	359,70						07/07/2021	22/07/2021	
378275 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	746434	919,80						07/07/2021	22/07/2021	
378276 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	746435	728,90						07/07/2021	22/07/2021	
378277 02	NF 02-Entrada Confirmada	540 - SUPER IDEAL 4	746436	1.070,15						07/07/2021	07/08/2021	
378278 02	NF 02-Entrada Confirmada	30 - MERCADO NAKO	746437	240,45						07/07/2021	22/07/2021	
378280 02	NF 02-Entrada Confirmada	2088 - SUPER IDEAL 5	746438	1.350,98						07/07/2021	07/08/2021	
378281 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	746439	278,92						07/07/2021	22/07/2021	
378281 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	746440	278,92						07/07/2021	29/07/2021	
378282 02	NF 02-Entrada Confirmada	227 - SUPER IDEAL 3	746441	632,55						07/07/2021	07/08/2021	
378283 02	NF 02-Entrada Confirmada	8396 - SUPER IDEAL 6	746442	411,75						07/07/2021	07/08/2021	
378284 02	NF 02-Entrada Confirmada	2785 - BALLAN SUPER	746443	369,50						07/07/2021	05/08/2021	
378285 02	NF 02-Entrada Confirmada	18306 - EMPÓRIO DISTRIBUIDORA	746444	258,60						07/07/2021	22/07/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
378286 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	746445	135,73						07/07/2021	15/07/2021	
378286 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	746446	135,69						07/07/2021	22/07/2021	
378286 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	746447	135,68						07/07/2021	29/07/2021	
378287 02	NF 02-Entrada Confirmada	14517 - CAFÉ DE PAULA	746448	189,90						07/07/2021	15/07/2021	
378288 02	NF 02-Entrada Confirmada	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	746449	1.316,70						07/07/2021	22/07/2021	
378289 02	NF 02-Entrada Confirmada	17987 - PEIXARIA GAIVOTA	746450	332,50						07/07/2021	29/07/2021	
378290 02	NF 02-Entrada Confirmada	13152 - SUPERM JONELD	746451	178,00						07/07/2021	18/07/2021	
378291 02	NF 02-Entrada Confirmada	6205 - FISH HOUSE	746452	402,75						07/07/2021	29/07/2021	
378292 02	NF 02-Entrada Confirmada	18923 - MATRIX RESTAURANTE	746453	379,80						07/07/2021	15/07/2021	
378293 02	NF 02-Entrada Confirmada	17251 - REDE BOM LUGAR SUPERMERCADOS	746454	425,85						07/07/2021	12/08/2021	
378294 02	NF 02-Entrada Confirmada	15169 - MERCADO NOVA ERA LJ 2	746455	299,80						07/07/2021	22/07/2021	
378295 02	NF 02-Entrada Confirmada	15273 - MERCADO CONFIANCA	746456	213,60						07/07/2021	05/08/2021	
378296 02	NF 02-Entrada Confirmada	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	746457	438,90						07/07/2021	22/07/2021	
378297 02	NF 02-Entrada Confirmada	14575 - MERCADO DOM BOSCO	746458	427,20						07/07/2021	05/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
378298 02	NF 02-Entrada Confirmada	13900 - SUPERM CRISTAIS	746459	640,80						07/07/2021	22/07/2021	
378299 02	NF 02-Entrada Confirmada	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	746460	616,40						07/07/2021	22/07/2021	
378300 02	NF 02-Entrada Confirmada	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	746461	379,80						07/07/2021	29/07/2021	
378301 02	NF 02-Entrada Confirmada	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	746462	949,50						07/07/2021	22/07/2021	
378302 02	NF 02-Entrada Confirmada	12016 - VILLANI CPOD	746463	205,66						07/07/2021	29/07/2021	
378303 02	NF 02-Entrada Confirmada	11621 - PADARIA VILLA BELA	746464	189,90						07/07/2021	05/08/2021	
378304 02	NF 02-Entrada Confirmada	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL	746465	447,66						07/07/2021	22/07/2021	
378305 02	NF 02-Entrada Confirmada	17453 - VILA SUPERMERCADO	746466	844,32						07/07/2021	12/08/2021	
378306 02	NF 02-Entrada Confirmada	14577 - PADARIA TAQUARAL	746467	388,50						07/07/2021	22/07/2021	
378307 02	NF 02-Entrada Confirmada	18710 - RESTAURANTE VELHO VALENTIM	746468	189,90						07/07/2021	22/07/2021	
378308 02	NF 02-Entrada Confirmada	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	746469	454,20						07/07/2021	15/07/2021	
378309 02	NF 02-Entrada Confirmada	18437 - MERCEARIA OLIVEIRA	746470	392,64						07/07/2021	15/07/2021	
378311 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	746471	2.130,30						07/07/2021	15/07/2021	
378311 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	746472	2.130,30						07/07/2021	22/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
378312 02	NF 02-Entrada Confirmada	9080 - CASA DE CARNES NATAN	746473	213,60						07/07/2021	29/07/2021	
378313 02	NF 02-Entrada Confirmada	17451 - VILA SUPERMERCADO	746474	321,80						07/07/2021	12/08/2021	
378314 02	NF 02-Entrada Confirmada	13521 - SUPERM STA CATARINA	746475	2.098,28						07/07/2021	22/07/2021	
378315 02	NF 02-Entrada Confirmada	17452 - VILA SUPERMERCADO	746476	1.166,12						07/07/2021	12/08/2021	
4837 02	NF 02-Entrada Confirmada	6648 - SABOR E ART RESTAURANTE	746477	438,60						07/07/2021	22/07/2021	
4838 02	NF 02-Entrada Confirmada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	746478	685,33						07/07/2021	22/07/2021	
4839 02	NF 02-Entrada Confirmada	17730 - PIZZARIA GOURMET	746479	750,50						07/07/2021	18/07/2021	
4840 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	746480	798,22						07/07/2021	22/07/2021	
4842 02	NF 02-Entrada Confirmada	14998 - SANTA CASA	746481	778,80						07/07/2021	22/07/2021	
4843 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	746482	627,00						07/07/2021	22/07/2021	
4844 02	NF 02-Entrada Confirmada	17554 - MATHEUS FOODS	746483	381,60						07/07/2021	22/07/2021	
4845 02	NF 02-Entrada Confirmada	9468 - SUPERMERCADO GP	746484	99,75						07/07/2021	22/07/2021	
4846 02	NF 02-Entrada Confirmada	16860 - DI LELLAS RESTAURANTE	746485	132,16						07/07/2021	15/07/2021	
4847 02	NF 02-Entrada Confirmada	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	746486	134,25						07/07/2021	29/07/2021	

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
4848 02	NF 02-Entrada Confirmada	6657 - CANTINA 2 R	746487	458,10						07/07/2021	29/07/2021	
4849 02	NF 02-Entrada Confirmada	6631 - SUPER DADA	746488	1.944,90						07/07/2021	29/07/2021	
4850 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	746489	389,40						07/07/2021	22/07/2021	
4851 02	NF 02-Entrada Confirmada	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	746490	194,70						07/07/2021	22/07/2021	
4851 02	NF 02-Entrada Confirmada	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	746491	194,70						07/07/2021	29/07/2021	
4852 02	NF 02-Entrada Confirmada	15926 - CANTINA DO CHICO	746492	584,10						07/07/2021	22/07/2021	
4853 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	746493	311,28						07/07/2021	22/07/2021	
4854 02	NF 02-Entrada Confirmada	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	746494	542,25						07/07/2021	22/07/2021	
4854 02	NF 02-Entrada Confirmada	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	746495	542,25						07/07/2021	29/07/2021	
4855 02	NF 02-Entrada Confirmada	13833 - REST MICHEL	746496	311,28						07/07/2021	22/07/2021	
4856 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	746497	311,50						07/07/2021	22/07/2021	
4857 02	NF 02-Entrada Confirmada	1650 - SUP ZICO	746498	427,20						07/07/2021	29/07/2021	
4858 02	NF 02-Entrada Confirmada	18243 - EMPORIO DI MINEIRO	746499	1.049,30						07/07/2021	15/07/2021	
4859 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	746500	260,70						07/07/2021	22/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
378316 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - EMPÓRIO SUPERMERCADO	746501	1.398,56						07/07/2021	22/07/2021	
378317 02	NF 02-Entrada Confirmada	14974 - RESTAURANTE VIDA	746502	199,00						07/07/2021	18/07/2021	
378318 02	NF 02-Entrada Confirmada	18886 - SUPERMERCADO TAJAÇU	746503	990,20						07/07/2021	22/07/2021	
378318 02	NF 02-Entrada Confirmada	18886 - SUPERMERCADO TAJAÇU	746504	989,90						07/07/2021	29/07/2021	
378318 02	NF 02-Entrada Confirmada	18886 - SUPERMERCADO TAJAÇU	746505	989,90						07/07/2021	05/08/2021	
378319 02	NF 02-Entrada Confirmada	14659 - SUL PESCA	746506	3.554,59						07/07/2021	15/07/2021	
378320 02	NF 02-Entrada Confirmada	13436 - REST MALAGUETA	746507	389,40						07/07/2021	22/07/2021	
378321 02	NF 02-Entrada Confirmada	13439 - VARANDA GOURMET	746508	242,00						07/07/2021	22/07/2021	
378322 02	NF 02-Entrada Confirmada	13307 - REST PRACA DE BOM	746509	194,70						07/07/2021	22/07/2021	
378324 02	NF 02-Entrada Confirmada	13695 - CASA CARNES EUROPA	746510	783,70						07/07/2021	22/07/2021	
378325 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	746511	777,00						07/07/2021	22/07/2021	
378326 02	NF 02-Entrada Confirmada	12619 - CASA DE CARNES PORTUGAL	746512	877,80						07/07/2021	22/07/2021	
378327 02	NF 02-Entrada Confirmada	17980 - REI DA PICANHA	746513	415,20						07/07/2021	22/07/2021	
378328 02	NF 02-Entrada Confirmada	13691 - REST CURVA DE RIO	746514	751,06						07/07/2021	22/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
378329 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	746515	696,50						07/07/2021	18/07/2021	
378329 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	746516	696,50						07/07/2021	28/07/2021	
378330 02	NF 02-Entrada Confirmada	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	746517	564,36						07/07/2021	05/08/2021	
378331 02	NF 02-Entrada Confirmada	12764 - CASA CARNES D CAMPOS	746518	564,36						07/07/2021	05/08/2021	
378332 02	NF 02-Entrada Confirmada	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	746519	852,00						07/07/2021	05/08/2021	
378333 02	NF 02-Entrada Confirmada	16683 - PRATO BURGER	746520	194,70						07/07/2021	29/07/2021	
378334 02	NF 02-Entrada Confirmada	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	746521	194,70						07/07/2021	22/07/2021	
378335 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	746522	219,45						07/07/2021	22/07/2021	
378335 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	746523	219,45						07/07/2021	29/07/2021	
378336 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	746524	219,45						07/07/2021	22/07/2021	
378336 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	746525	219,45						07/07/2021	29/07/2021	
378337 02	NF 02-Entrada Confirmada	14505 - SUPERMERCADO NENE	746526	418,50						07/07/2021	15/07/2021	
378338 02	NF 02-Entrada Confirmada	17165 - COZINHA DILSA & GIL	746527	379,80						07/07/2021	22/07/2021	
378339 02	NF 02-Entrada Confirmada	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	746528	248,20						07/07/2021	05/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
378340 02	NF 02-Entrada Confirmada	16465 - MR REPRES	746529	298,50						07/07/2021	18/07/2021	
378341 02	NF 02-Entrada Confirmada	12520 - PUPPIS PISCANHA GRILL	746530	1.674,03						07/07/2021	22/07/2021	
378342 02	NF 02-Entrada Confirmada	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	746531	254,25						07/07/2021	15/07/2021	
378342 02	NF 02-Entrada Confirmada	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	746532	254,25						07/07/2021	22/07/2021	
378343 02	NF 02-Entrada Confirmada	18702 - NAMBA SUPERMERCADO	746533	320,40						07/07/2021	29/07/2021	
378343 02	NF 02-Entrada Confirmada	18702 - NAMBA SUPERMERCADO	746534	320,40						07/07/2021	05/08/2021	
378344 02	NF 02-Entrada Confirmada	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	746535	379,80						07/07/2021	29/07/2021	
378345 02	NF 02-Entrada Confirmada	13851 - SUPERM FLAMINGO	746536	5.578,00						07/07/2021	22/07/2021	
378347 02	NF 02-Entrada Confirmada	15156 - BEEF GRILL CASA DE CARNES	746537	469,50						07/07/2021	22/07/2021	
378348 02	NF 02-Entrada Confirmada	18604 - GOSTINHO MINEIRO MARMITARIA	746538	189,90						07/07/2021	15/07/2021	
378349 02	NF 02-Entrada Confirmada	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	746539	379,80						07/07/2021	29/07/2021	
378350 02	NF 02-Entrada Confirmada	15179 - CASA DE CARNES SIMOES	746540	440,79						07/07/2021	22/07/2021	
378351 02	NF 02-Entrada Confirmada	18061 - RECANTO DA CARNE	746541	268,34						07/07/2021	15/07/2021	
378352 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - REST E CHOPERIA IZE	746542	512,73						07/07/2021	15/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
378354 02	NF 02-Entrada Confirmada	17608 - RESTAURANTE COMENDADOR	746543	189,90						07/07/2021	15/07/2021	
378355 02	NF 02-Entrada Confirmada	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	746544	1.150,02						07/07/2021	22/07/2021	
378356 02	NF 02-Entrada Confirmada	13713 - SUPERM CARVALHO LJ 1	746545	1.205,49						07/07/2021	22/07/2021	
378357 02	NF 02-Entrada Confirmada	14749 - PEIXARIA WATANABE	746546	2.075,00						07/07/2021	05/08/2021	
378358 02	NF 02-Entrada Confirmada	18752 - LU SALGADOS	746547	381,38						07/07/2021	22/07/2021	
378358 02	NF 02-Entrada Confirmada	18752 - LU SALGADOS	746548	381,37						07/07/2021	29/07/2021	
378359 02	NF 02-Entrada Confirmada	13174 - SUPERM MONTE BELLO	746549	719,40						07/07/2021	22/07/2021	
378360 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO	746550	1.692,30						07/07/2021	22/07/2021	
378361 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERM COLISEU	746551	690,75						07/07/2021	22/07/2021	
378362 02	NF 02-Entrada Confirmada	13526 - SUPER SAO MATHEUS	746552	966,50						07/07/2021	22/07/2021	
378364 02	NF 02-Entrada Confirmada	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	746553	310,00						07/07/2021	15/07/2021	
378365 02	NF 02-Entrada Confirmada	17965 - RESTAURANTE AEROPORTO II	746554	419,85						07/07/2021	15/07/2021	
378366 02	NF 02-Entrada Confirmada	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	746555	216,00						07/07/2021	22/07/2021	
378367 02	NF 02-Entrada Confirmada	13818 - SUPERM LUCAS	746556	1.881,90						07/07/2021	22/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
378368 02	NF 02-Entrada Confirmada	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2	746557	1.110,90						07/07/2021	22/07/2021	
378369 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	746558	189,90						07/07/2021	22/07/2021	
378370 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	746559	1.329,30						07/07/2021	22/07/2021	
378372 02	NF 02-Entrada Confirmada	17858 - PESQUI PAG STA CLARA	746561	1.090,00						07/07/2021	22/07/2021	
378373 02	NF 02-Entrada Confirmada	13278 - PANIF PAO NOSSO	746562	298,50						07/07/2021	22/07/2021	
378374 02	NF 02-Entrada Confirmada	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	746563	146,90						07/07/2021	22/07/2021	
378375 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	746564	223,85						07/07/2021	22/07/2021	
378375 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	746565	223,85						07/07/2021	29/07/2021	
378376 02	NF 02-Entrada Confirmada	6467 - BIG COMPRA LJ 3	746566	2.098,00						07/07/2021	05/08/2021	
378377 02	NF 02-Entrada Confirmada	18859 - RAINHA DO PEIXE	746567	331,40						07/07/2021	22/07/2021	
378378 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	746568	633,13						07/07/2021	22/07/2021	
378378 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	746569	632,94						07/07/2021	29/07/2021	
378378 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	746570	632,93						07/07/2021	05/08/2021	
378379 02	NF 02-Entrada Confirmada	13797 - SUPERM LUIS SAMPAIO	746571	311,60						07/07/2021	22/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
378380 02	NF 02-Entrada Confirmada	14140 - AIRTON DOS SANTOS MERCEARIA EP	746572	680,60						07/07/2021	22/07/2021	
378381 02	NF 02-Entrada Confirmada	14793 - HORA EXTRA EMPORIO	746573	652,60						07/07/2021	22/07/2021	
378383 02	NF 02-Entrada Confirmada	18501 - MAIS BRASIL SUPERMERCADO	746574	248,93						07/07/2021	29/07/2021	
378383 02	NF 02-Entrada Confirmada	18501 - MAIS BRASIL SUPERMERCADO	746575	248,92						07/07/2021	05/08/2021	
378384 02	NF 02-Entrada Confirmada	13620 - REST POSTO SANTA RITA	746576	344,85						07/07/2021	22/07/2021	
378385 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	746577	842,40						07/07/2021	22/07/2021	
378386 02	NF 02-Entrada Confirmada	14078 - BEM BOLADO	746578	242,00						07/07/2021	15/07/2021	
378388 02	NF 02-Entrada Confirmada	18203 - TIK TAC HORTEFRUT	746579	242,00						07/07/2021	22/07/2021	
378389 02	NF 02-Entrada Confirmada	18203 - TIK TAC HORTEFRUT	746580	662,12						07/07/2021	22/07/2021	
378390 02	NF 02-Entrada Confirmada	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	746581	741,50						07/07/2021	29/07/2021	
378391 02	NF 02-Entrada Confirmada	16037 - RESTAURANTE PEDRA DO SINO	746582	541,00						07/07/2021	29/07/2021	
378392 02	NF 02-Entrada Confirmada	15543 - CANTINHO DO MIRO	746583	1.167,48						07/07/2021	29/07/2021	
378393 02	NF 02-Entrada Confirmada	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA	746584	1.911,00						07/07/2021	22/07/2021	
378394 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	746585	376,23						07/07/2021	22/07/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
378394 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	746586	376,23						07/07/2021	05/08/2021	
378395 02	NF 02-Entrada Confirmada	18328 - CARRINHO DO DAMIAO E JENI	746587	1.028,36						07/07/2021	22/07/2021	
378396 02	NF 02-Entrada Confirmada	18830 - LANCHES SCH	746588	242,00						07/07/2021	22/07/2021	
378397 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	746589	864,40						07/07/2021	05/08/2021	
378398 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	746590	406,75						07/07/2021	22/07/2021	
378398 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	746591	406,75						07/07/2021	29/07/2021	
378399 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	746592	1.539,95						07/07/2021	05/08/2021	
378400 02	NF 02-Entrada Confirmada	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	746593	199,00						07/07/2021	22/07/2021	
378402 02	NF 02-Entrada Confirmada	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	746594	306,60						07/07/2021	22/07/2021	
378403 02	NF 02-Entrada Confirmada	16969 - POUSASA ALDEIA DO SAHY	746595	1.301,04						07/07/2021	22/07/2021	
378403 02	NF 02-Entrada Confirmada	16969 - POUSASA ALDEIA DO SAHY	746596	1.301,04						07/07/2021	05/08/2021	
378404 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	746597	459,90						07/07/2021	22/07/2021	
378405 02	NF 02-Entrada Confirmada	15887 - CHAPÉU DE SOL	746598	255,00						07/07/2021	22/07/2021	
378406 02	NF 02-Entrada Confirmada	18789 - ROGER PORÇÕES	746599	379,80						07/07/2021	22/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
378407 02	NF 02-Entrada Confirmada	18789 - ROGER PORÇÕES	746600	569,70						07/07/2021	22/07/2021	
378408 02	NF 02-Entrada Confirmada	18068 - CLARIS GUIMARAES	746601	306,60						07/07/2021	22/07/2021	
378409 02	NF 02-Entrada Confirmada	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	746602	707,50						07/07/2021	22/07/2021	
378409 02	NF 02-Entrada Confirmada	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	746603	707,50						07/07/2021	29/07/2021	
378410 02	NF 02-Entrada Confirmada	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	746604	742,10						07/07/2021	22/07/2021	
378411 02	NF 02-Entrada Confirmada	18599 - BAR MAREZIA	746605	418,50						07/07/2021	22/07/2021	
378412 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	746606	957,80						07/07/2021	22/07/2021	
378413 02	NF 02-Entrada Confirmada	18128 - ALBACORA	746607	1.515,68						07/07/2021	18/07/2021	
378414 02	NF 02-Entrada Confirmada	18600 - CANTINHO DO CHEFF	746608	194,70						07/07/2021	29/07/2021	
378415 02	NF 02-Entrada Confirmada	18735 - RESTAURANTE DA MORENA	746609	189,90						07/07/2021	18/07/2021	
378416 02	NF 02-Entrada Confirmada	18227 - CAMARAO E GRILL	746610	668,80						07/07/2021	18/07/2021	
378417 02	NF 02-Entrada Confirmada	18226 - CASA DA PICANHA	746611	433,50						07/07/2021	22/07/2021	
378417 02	NF 02-Entrada Confirmada	18226 - CASA DA PICANHA	746612	433,50						07/07/2021	29/07/2021	
378418 02	NF 02-Entrada Confirmada	18704 - RESTAURANTE VERDE MAIS	746613	332,50						07/07/2021	18/07/2021	

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										
378420 02	NF 02-Entrada Confirmada	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	746614	242,00						07/07/2021	18/07/2021	
378421 02	NF 02-Entrada Confirmada	18111 - RESTAURANTE SAMBURA	746615	760,00						07/07/2021	22/07/2021	
378422 02	NF 02-Entrada Confirmada	18445 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	746616	194,70						07/07/2021	22/07/2021	
378423 02	NF 02-Entrada Confirmada	18355 - RESTAURANTE TIA NOCA	746617	1.210,30						07/07/2021	22/07/2021	
378424 02	NF 02-Entrada Confirmada	18515 - RESTAURANTE AZUL MARINHO GELO	746618	264,60						07/07/2021	22/07/2021	
378425 02	NF 02-Entrada Confirmada	18371 - RESTAURANTE CARAMUJO	746619	2.072,28						07/07/2021	22/07/2021	
378426 02	NF 02-Entrada Confirmada	18749 - CAVENDISH	746620	1.557,60						07/07/2021	22/07/2021	
378427 02	NF 02-Entrada Confirmada	18303 - GELADERIA COUPE	746621	912,66						07/07/2021	22/07/2021	
378428 02	NF 02-Entrada Confirmada	18379 - Pousada CEPILIO	746622	389,40						07/07/2021	22/07/2021	
378430 02	NF 02-Entrada Confirmada	18346 - NETURNO TOURS	746623	935,40						07/07/2021	22/07/2021	
378431 02	NF 02-Entrada Confirmada	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	746624	954,06						07/07/2021	22/07/2021	
378432 02	NF 02-Entrada Confirmada	16077 - Pousada Magia do Mar	746625	989,32						07/07/2021	22/07/2021	
378433 02	NF 02-Entrada Confirmada	10547 - MARIA MARIA	746626	438,90						07/07/2021	22/07/2021	
378434 02	NF 02-Entrada Confirmada	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	746627	313,50						07/07/2021	22/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
378435 02	NF 02-Entrada Confirmada	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	746628	205,66							07/07/2021	22/07/2021	
378437 02	NF 02-Entrada Confirmada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	746630	1.139,93							07/07/2021	22/07/2021	
378438 02	NF 02-Entrada Confirmada	15660 - LATICINIOS CARDOSO	746631	803,26							07/07/2021	29/07/2021	
378439 02	NF 02-Entrada Confirmada	15641 - PESQUEIRO DO VEZARO	746632	397,10							07/07/2021	22/07/2021	
378440 02	NF 02-Entrada Confirmada	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	746633	270,30							07/07/2021	15/07/2021	
378441 02	NF 02-Entrada Confirmada	10675 - MAIS SABOR	746634	189,90							07/07/2021	22/07/2021	
378442 02	NF 02-Entrada Confirmada	18665 - BELLA ITALIA	746635	156,80							07/07/2021	22/07/2021	
378443 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	746636	848,66							07/07/2021	18/07/2021	
378444 02	NF 02-Entrada Confirmada	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE	746637	189,90							07/07/2021	15/07/2021	
378445 02	NF 02-Entrada Confirmada	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	746638	463,50							07/07/2021	22/07/2021	
378446 02	NF 02-Entrada Confirmada	8624 - ACOUGUE 2 IRMAOS	746639	857,40							07/07/2021	15/07/2021	
378447 02	NF 02-Entrada Confirmada	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	746640	298,80							07/07/2021	22/07/2021	
378448 02	NF 02-Entrada Confirmada	8632 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	746641	132,16							07/07/2021	22/07/2021	
378449 02	NF 02-Entrada Confirmada	18691 - PEIXARIA DO PAIM	746642	403,50							07/07/2021	15/07/2021	

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
378450 02	NF 02-Entrada Confirmada	14719 - DUQUE MASSAS	746643	553,80						07/07/2021	15/07/2021	
378452 02	NF 02-Entrada Confirmada	17753 - REST SAO JOAO	746644	411,32						07/07/2021	22/07/2021	
378454 02	NF 02-Entrada Confirmada	17799 - POLLYANNA CRISTINA ARENA PARQU	746645	208,46						07/07/2021	15/07/2021	
378456 02	NF 02-Entrada Confirmada	12139 - DELICIAS DA VOVÓ NEIDE	746646	208,46						07/07/2021	15/07/2021	
378457 02	NF 02-Entrada Confirmada	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	746647	1.287,07						07/07/2021	22/07/2021	
378458 02	NF 02-Entrada Confirmada	6639 - PIRATININGA SATELITE	746648	1.087,41						07/07/2021	22/07/2021	
378459 02	NF 02-Entrada Confirmada	15584 - JAPA JA RESTAURANTE	746649	326,00						07/07/2021	29/07/2021	
378460 02	NF 02-Entrada Confirmada	16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE	746650	416,92						07/07/2021	15/07/2021	
378461 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	746651	287,13						07/07/2021	22/07/2021	
378462 02	NF 02-Entrada Confirmada	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	746652	837,00						07/07/2021	29/07/2021	
378463 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	746653	2.424,74						07/07/2021	22/07/2021	
378464 02	NF 02-Entrada Confirmada	10135 - CANTINA DANNYS	746654	468,01						07/07/2021	22/07/2021	
378465 02	NF 02-Entrada Confirmada	11419 - RESTAURANTE CASA NOSSA	746655	205,66						07/07/2021	15/07/2021	
378466 02	NF 02-Entrada Confirmada	14925 - PADARIA BELAI	746656	264,32						07/07/2021	29/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
378469 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	746658	379,80						07/07/2021	15/07/2021	
378470 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	746659	569,70						07/07/2021	15/07/2021	
378471 02	NF 02-Entrada Confirmada	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	746660	179,25						07/07/2021	22/07/2021	
378473 02	NF 02-Entrada Confirmada	15457 - RANCHO 25	746662	418,50						07/07/2021	22/07/2021	
378474 02	NF 02-Entrada Confirmada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	746663	1.071,15						07/07/2021	22/07/2021	
378476 02	NF 02-Entrada Confirmada	17612 - RESTAURANTE QUIOSQUE VERA0	746664	242,00						07/07/2021	22/07/2021	
378477 02	NF 02-Entrada Confirmada	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	746665	1.856,39						07/07/2021	22/07/2021	
378478 02	NF 02-Entrada Confirmada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	746666	2.976,20						07/07/2021	29/07/2021	
378478 02	NF 02-Entrada Confirmada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	746667	2.976,20						07/07/2021	05/08/2021	
378480 02	NF 02-Entrada Confirmada	15231 - JOSIAS PESCADOS	746668	178,56						07/07/2021	22/07/2021	
378481 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	746669	245,00						07/07/2021	15/07/2021	
378482 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	746670	1.038,67						07/07/2021	22/07/2021	
378483 02	NF 02-Entrada Confirmada	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	746671	477,03						07/07/2021	29/07/2021	
378484 02	NF 02-Entrada Confirmada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	746672	1.601,44						07/07/2021	29/07/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
378485 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	746673	287,13						07/07/2021	22/07/2021	
378486 02	NF 02-Entrada Confirmada	15220 - RECANTO DE MINAS	746674	395,66						07/07/2021	22/07/2021	
378486 02	NF 02-Entrada Confirmada	15220 - RECANTO DE MINAS	746675	395,66						07/07/2021	29/07/2021	
378487 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	746676	334,80						07/07/2021	22/07/2021	
378488 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	746677	670,26						07/07/2021	29/07/2021	
378489 02	NF 02-Entrada Confirmada	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	746678	173,80						07/07/2021	22/07/2021	
378490 02	NF 02-Entrada Confirmada	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	746679	163,50						07/07/2021	15/07/2021	
378491 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	746680	194,70						07/07/2021	15/07/2021	
378493 02	NF 02-Entrada Confirmada	18899 - CRUZEIRO RESTAURANTE PIZZARIA	746681	205,66						07/07/2021	22/07/2021	
378494 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	746682	1.410,14						07/07/2021	22/07/2021	
378497 02	NF 02-Entrada Confirmada	15809 - MARIA MARIA GRILL	746683	189,90						07/07/2021	22/07/2021	
378498 02	NF 02-Entrada Confirmada	18914 - BELA SUZANO	746684	512,60						07/07/2021	15/07/2021	
378499 02	NF 02-Entrada Confirmada	17076 - J. MARQUES DIST PESC COM ORIEN	746685	1.899,00						07/07/2021	22/07/2021	
378500 02	NF 02-Entrada Confirmada	15013 - SABORES DA TERRA	746686	322,28						07/07/2021	22/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
378500 02	NF 02-Entrada Confirmada	15013 - SABORES DA TERRA	746687	322,28						07/07/2021	29/07/2021	
378501 02	NF 02-Entrada Confirmada	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	746688	409,35						07/07/2021	15/07/2021	
378501 02	NF 02-Entrada Confirmada	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	746689	409,35						07/07/2021	22/07/2021	
378503 02	NF 02-Entrada Confirmada	15535 - J TUBARAO PEIXARIA	746691	356,00						07/07/2021	15/07/2021	
378504 02	NF 02-Entrada Confirmada	10971 - MERCADINHO BERLIM	746692	205,66						07/07/2021	22/07/2021	
378506 02	NF 02-Entrada Confirmada	6602 - SUPER MAGO LJ 01	746693	750,84						07/07/2021	29/07/2021	
378507 02	NF 02-Entrada Confirmada	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	746694	411,60						07/07/2021	22/07/2021	
378508 02	NF 02-Entrada Confirmada	11174 - MERCADO CAMOMILA	746695	499,44						07/07/2021	22/07/2021	
378509 02	NF 02-Entrada Confirmada	11092 - BAR E RESTAURANTE DONA MARIA	746696	287,13						07/07/2021	15/07/2021	
378510 02	NF 02-Entrada Confirmada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	746697	148,80						07/07/2021	15/07/2021	
378511 02	NF 02-Entrada Confirmada	11072 - O REI DA CARNE	746698	2.578,80						07/07/2021	15/07/2021	
378512 02	NF 02-Entrada Confirmada	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	746699	462,20						07/07/2021	22/07/2021	
378513 02	NF 02-Entrada Confirmada	11855 - CEARA RESTAURANTE	746700	189,90						07/07/2021	15/07/2021	
378514 02	NF 02-Entrada Confirmada	16609 - MELHOR HORA	746701	189,90						07/07/2021	15/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
378515 02	NF 02-Entrada Confirmada	17009 - LAENCASA	746702	574,26						07/07/2021	15/07/2021	
378516 02	NF 02-Entrada Confirmada	11974 - PICO DO ACAI	746703	306,60						07/07/2021	22/07/2021	
378517 02	NF 02-Entrada Confirmada	15398 - NORMA DA CASA	746704	644,56						07/07/2021	15/07/2021	
378519 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	746705	205,66						07/07/2021	15/07/2021	
378520 02	NF 02-Entrada Confirmada	15374 - REDE SIMPATIA PINDAMONHANGABA	746706	501,80						07/07/2021	07/08/2021	
378521 02	NF 02-Entrada Confirmada	15743 - RESTAURANTE MELHOR HORA	746707	418,50						07/07/2021	29/07/2021	
378522 02	NF 02-Entrada Confirmada	15743 - RESTAURANTE MELHOR HORA	746708	418,50						07/07/2021	29/07/2021	
378523 02	NF 02-Entrada Confirmada	11307 - 01 SUPERMERCADO PAGUE MENOS 2	746709	372,30						07/07/2021	22/07/2021	
378524 02	NF 02-Entrada Confirmada	15723 - SUPERMERCADO ROCAO	746710	269,00						07/07/2021	15/07/2021	
378525 02	NF 02-Entrada Confirmada	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	746711	198,00						07/07/2021	05/08/2021	
378526 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	746712	2.389,71						07/07/2021	22/07/2021	
378527 02	NF 02-Entrada Confirmada	8692 - HOTEL ESTORIL	746713	795,92						07/07/2021	22/07/2021	
378529 02	NF 02-Entrada Confirmada	18563 - OR HOTELARIA	746715	379,80						07/07/2021	05/08/2021	
378530 02	NF 02-Entrada Confirmada	11545 - TAIPA RESTAURANTE	746716	418,58						07/07/2021	15/07/2021	

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										
378530 02	NF 02-Entrada Confirmada	11545 - TAIPA RESTAURANTE	746717	418,46						07/07/2021	22/07/2021	
378530 02	NF 02-Entrada Confirmada	11545 - TAIPA RESTAURANTE	746718	418,46						07/07/2021	29/07/2021	
378531 02	NF 02-Entrada Confirmada	6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO	746719	2.492,11						07/07/2021	07/08/2021	
378387 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	746720	1.412,20						08/07/2021	22/07/2021	
378534 02	NF 02-Entrada Confirmada	16216 - CHURRASCARIA BETA	746721	344,85						08/07/2021	15/07/2021	
378537 02	NF 02-Entrada Confirmada	5490 - SUPER BARATEIRO	746722	708,03						08/07/2021	22/07/2021	
378538 02	NF 02-Entrada Confirmada	13609 - CANTINA DA PICANHA	746723	909,30						08/07/2021	22/07/2021	
378539 02	NF 02-Entrada Confirmada	16995 - VL REFEIÇÕES	746724	376,50						08/07/2021	22/07/2021	
378543 02	NF 02-Entrada Confirmada	11916 - RESTAURANTE BARITO	746725	760,00						08/07/2021	22/07/2021	
378544 02	NF 02-Entrada Confirmada	10776 - BAR DO VADINHO	746726	299,00						08/07/2021	05/08/2021	
378546 02	NF 02-Entrada Confirmada	7843 - STUFA PIZZA BAR	746727	438,90						08/07/2021	22/07/2021	
378545 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	746728	209,00						08/07/2021	22/07/2021	
378548 02	NF 02-Entrada Confirmada	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	746729	294,00						08/07/2021	24/07/2021	
378549 02	NF 02-Entrada Confirmada	14291 - QUIOSQUE SU E HELP	746730	189,90						08/07/2021	24/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
378550 02	NF 02-Entrada Confirmada	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	746731	574,26						08/07/2021	24/07/2021	
378551 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	746732	438,90						08/07/2021	24/07/2021	
378553 02	NF 02-Entrada Confirmada	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	746733	238,80						08/07/2021	24/07/2021	
378554 02	NF 02-Entrada Confirmada	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	746734	411,32						08/07/2021	17/07/2021	
378555 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	746735	490,00						08/07/2021	17/07/2021	
378556 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	746736	472,50						08/07/2021	24/07/2021	
378557 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	746737	338,00						08/07/2021	31/07/2021	
378558 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	746738	547,76						08/07/2021	24/07/2021	
378559 02	NF 02-Entrada Confirmada	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	746739	672,59						08/07/2021	24/07/2021	
378559 02	NF 02-Entrada Confirmada	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	746740	672,58						08/07/2021	31/07/2021	
378560 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	746741	767,50						08/07/2021	24/07/2021	
378562 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	746742	778,32						08/07/2021	24/07/2021	
378563 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	746743	403,50						08/07/2021	20/07/2021	
378564 02	NF 02-Entrada Confirmada	14447 - QUIOSQUE CANTAO	746744	642,96						08/07/2021	24/07/2021	

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										
378566 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	746745	668,36						08/07/2021	24/07/2021	
378567 02	NF 02-Entrada Confirmada	11983 - RESTAURANTE NAKINE	746746	287,13						08/07/2021	24/07/2021	
378568 02	NF 02-Entrada Confirmada	11983 - RESTAURANTE NAKINE	746747	138,00						08/07/2021	24/07/2021	
378569 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	746748	236,25						08/07/2021	24/07/2021	
378569 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	746749	236,25						08/07/2021	31/07/2021	
378570 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	746750	414,66						08/07/2021	24/07/2021	
378571 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	746751	438,90						08/07/2021	17/07/2021	
378572 02	NF 02-Entrada Confirmada	16431 - RR BAR E RESTAURANTE	746752	205,66						08/07/2021	24/07/2021	
378573 02	NF 02-Entrada Confirmada	18469 - RESTAURANTE VILLA GOURMET	746753	359,00						08/07/2021	24/07/2021	
378574 02	NF 02-Entrada Confirmada	15910 - QUIOSQUE 30	746754	205,66						08/07/2021	31/07/2021	
378575 02	NF 02-Entrada Confirmada	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	746755	1.720,00						08/07/2021	24/07/2021	
378576 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	746756	411,32						08/07/2021	24/07/2021	
378577 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	746757	205,92						08/07/2021	24/07/2021	
378578 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	746758	209,25						08/07/2021	24/07/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
378578 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	746759	209,25						08/07/2021	31/07/2021	
378579 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	746760	995,76						08/07/2021	24/07/2021	
378579 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	746761	995,76						08/07/2021	31/07/2021	
378580 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	746762	748,90						08/07/2021	31/07/2021	
378581 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	746763	342,10						08/07/2021	24/07/2021	
378582 02	NF 02-Entrada Confirmada	18392 - WS DOCES E SALGADOS	746764	459,90						08/07/2021	31/07/2021	
378584 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	746765	1.022,76						08/07/2021	31/07/2021	
378584 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	746766	1.022,76						08/07/2021	07/08/2021	
378585 02	NF 02-Entrada Confirmada	16533 - IMPÉRIO PORÇÕES	746767	953,90						08/07/2021	31/07/2021	
378586 02	NF 02-Entrada Confirmada	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	746768	438,90						08/07/2021	24/07/2021	
378587 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	746769	350,05						08/07/2021	24/07/2021	
378587 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	746770	350,05						08/07/2021	31/07/2021	
378589 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	746771	948,90						08/07/2021	24/07/2021	
378590 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	746772	363,42						08/07/2021	31/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
378429 02	NF 02-Entrada Confirmada	18127 - TEMPERO NORDESTINO	746773	259,95							08/07/2021	15/07/2021	
378595 02	NF 02-Entrada Confirmada	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	746774	681,10							12/07/2021	19/07/2021	
378594 02	NF 02-Entrada Confirmada	15244 - MERCADINHO ADRIAN'S	746775	459,90							12/07/2021	02/08/2021	
378159 02	NF 02-Entrada Confirmada	12199 - O BOM PASTEL	746776	597,60							12/07/2021	16/07/2021	
378502 02	NF 02-Entrada Confirmada	18951 - OFERTAS CARNES E DERIVADOS I	746777	992,70							12/07/2021	22/07/2021	
372466 06	NF 06-Liquidação Normal	4380 - SUPER SERRA AZUL III	740377	944,55	914,71			28,34		1,50	25/05/2021	10/07/2021	12/07/2021
372467 06	NF 06-Liquidação Normal	45 - SUPER SERRA AZUL I	740378	1.304,31	1.263,68			39,13		1,50	25/05/2021	10/07/2021	12/07/2021
373157 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	741112	912,20	1.060,22		149,52			1,50	27/05/2021	18/06/2021	12/07/2021
4559 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	741175	450,87	477,35		27,98			1,50	28/05/2021	05/07/2021	12/07/2021
373565 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	741585	298,97	312,39		14,92			1,50	01/06/2021	07/07/2021	12/07/2021
373581 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	741603	789,40	926,92		139,02			1,50	01/06/2021	16/06/2021	12/07/2021
373714 06	NF 06-Liquidação Normal	17453 - VILA SUPERMERCADO	741716	1.014,00	982,08			30,42		1,50	02/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
373718 06	NF 06-Liquidação Normal	18412 - RESTAURANTE CASTELINHO	741719	293,80	340,41		48,11			1,50	02/06/2021	18/06/2021	12/07/2021
373719 06	NF 06-Liquidação Normal	17452 - VILA SUPERMERCADO	741720	1.528,32	1.480,97			45,85		1,50	02/06/2021	09/07/2021	12/07/2021

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										
373720 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO	741721	1.198,32	1.160,87			35,95	1,50	02/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
373734 06	NF 06-Liquidação Normal	18826 - DALBEM	741736	3.082,54	2.988,56			92,48	1,50	02/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
373778 06	NF 06-Liquidação Normal	282 - RESTAURANTE E & E	741778	816,64	949,07		133,93		1,50	02/06/2021	18/06/2021	12/07/2021
373914 06	NF 06-Liquidação Normal	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2	741913	1.344,46	1.450,54		107,58		1,50	02/06/2021	02/07/2021	12/07/2021
373970 06	NF 06-Liquidação Normal	5912 - HIPER TETRA LJ 3	741962	11.931,96	11.930,46				1,50	04/06/2021	12/07/2021	12/07/2021
373971 06	NF 06-Liquidação Normal	5912 - HIPER TETRA LJ 3	741963	430,80	429,30				1,50	04/06/2021	12/07/2021	12/07/2021
373972 06	NF 06-Liquidação Normal	858 - HIPER TETRA LJ 1	741964	1.575,55	1.574,05				1,50	04/06/2021	12/07/2021	12/07/2021
373973 06	NF 06-Liquidação Normal	14526 - SUPERMERCADO TETRA	741965	1.249,46	1.247,96				1,50	04/06/2021	12/07/2021	12/07/2021
4605 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	741992	521,33	519,83				1,50	04/06/2021	12/07/2021	12/07/2021
374230 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	742203	1.890,87	1.832,64			56,73	1,50	08/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
374231 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	742204	7.049,49	6.836,51			211,48	1,50	08/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
374232 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	742205	7.909,23	7.670,45			237,28	1,50	08/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
374233 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	742206	6.555,19	6.357,03			196,66	1,50	08/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
374234 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	742207	3.672,97	3.561,28			110,19	1,50	08/06/2021	09/07/2021	12/07/2021

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										
374236 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	742209	7.496,09	7.269,71			224,88	1,50	08/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
374237 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	742210	7.715,76	7.482,79			231,47	1,50	08/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
374241 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	742214	5.846,49	5.669,60			175,39	1,50	08/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
374253 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	742226	1.509,42	1.462,64			45,28	1,50	08/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
374380 06	NF 06-Liquidação Normal	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	742352	1.281,50	1.397,91		117,91		1,50	08/06/2021	30/06/2021	12/07/2021
374387 06	NF 06-Liquidação Normal	17395 - LEV MERCADO LOJA 3	742359	662,40	660,90				1,50	08/06/2021	14/07/2021	12/07/2021
374414 06	NF 06-Liquidação Normal	3069 - * BOM LUGAR SUPER KIOKA LTDA	742389	425,85	424,35				1,50	09/06/2021	10/07/2021	12/07/2021
374617 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	742640	600,60	625,51		26,41		1,50	09/06/2021	08/07/2021	12/07/2021
374668 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	742700	1.610,00	1.560,20			48,30	1,50	09/06/2021	10/07/2021	12/07/2021
374707 06	NF 06-Liquidação Normal	12312 - CASA DE CARNES TOQUE DE CLASSE	742734	274,00	296,02		23,52		1,50	10/06/2021	01/07/2021	12/07/2021
374715 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	742744	495,56	494,06				1,50	10/06/2021	11/07/2021	12/07/2021
374716 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	742747	199,14	197,64				1,50	10/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
374719 06	NF 06-Liquidação Normal	167 - MERCEARIA PAPITO	742750	179,04	177,54				1,50	10/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
374774 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	742804	706,12	704,62				1,50	10/06/2021	09/07/2021	12/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
374794 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	742823	3.034,32	2.941,79			91,03	1,50	10/06/2021	11/07/2021	12/07/2021
374833 06	NF 06-Liquidação Normal	2785 - BALLAN SUPER	742862	499,20	477,73			19,97	1,50	10/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
374857 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	742886	887,50	886,00				1,50	10/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
374877 06	NF 06-Liquidação Normal	15558 - CAQUI BISTRO	742903	1.058,68	1.186,30		129,12		1,50	10/06/2021	25/06/2021	12/07/2021
374883 06	NF 06-Liquidação Normal	7396 - PEIXE RIO	742908	1.322,58	1.321,08				1,50	10/06/2021	16/07/2021	12/07/2021
374894 06	NF 06-Liquidação Normal	14989 - ASILO SAO JOSÉ	742920	194,70	208,79		15,59		1,50	10/06/2021	02/07/2021	12/07/2021
374931 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	742960	713,83	712,33				1,50	10/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
374941 06	NF 06-Liquidação Normal	7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3	742971	1.719,16	1.717,66				1,50	10/06/2021	11/07/2021	12/07/2021
374942 06	NF 06-Liquidação Normal	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6	742972	2.266,12	2.264,62				1,50	10/06/2021	11/07/2021	12/07/2021
374943 06	NF 06-Liquidação Normal	6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1	742973	1.986,12	1.984,62				1,50	10/06/2021	11/07/2021	12/07/2021
374946 06	NF 06-Liquidação Normal	6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2	742975	1.817,58	1.816,08				1,50	10/06/2021	11/07/2021	12/07/2021
4655 06	NF 06-Liquidação Normal	9153 - PEIXARIA PANTANAL VG 2	743010	564,39	562,89				1,50	11/06/2021	12/07/2021	12/07/2021
374984 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	743018	2.117,66	2.116,16				1,50	11/06/2021	12/07/2021	12/07/2021
374987 06	NF 06-Liquidação Normal	18804 - SERRANO AUTO SERVIÇO LJ ZONA	743020	655,50	654,00				1,50	11/06/2021	12/07/2021	12/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
374988 06	NF 06-Liquidação Normal	9502 - SERRANO SUPERMERCADOS 1	743021	1.311,00	1.309,50				1,50	11/06/2021	12/07/2021	12/07/2021
374998 06	NF 06-Liquidação Normal	15195 - PEIXARIA TRADIÇÃO	743024	359,00	357,50				1,50	11/06/2021	10/07/2021	12/07/2021
374999 06	NF 06-Liquidação Normal	18332 - QUIOSQUE DO LECO	743025	2.203,74	2.365,29		163,05		1,50	11/06/2021	03/07/2021	12/07/2021
375008 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	743035	543,46	541,96				1,50	11/06/2021	10/07/2021	12/07/2021
375021 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	743049	1.580,21	1.578,71				1,50	11/06/2021	10/07/2021	12/07/2021
375195 06	NF 06-Liquidação Normal	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	743185	877,80	920,20		43,90		1,50	15/06/2021	07/07/2021	12/07/2021
375208 06	NF 06-Liquidação Normal	15731 - PEIXE FORTE	743197	1.606,73	1.605,23				1,50	15/06/2021	14/07/2021	12/07/2021
375238 06	NF 06-Liquidação Normal	14675 - PEIXARIA SILAS	743228	732,40	767,49		36,59		1,50	15/06/2021	07/07/2021	12/07/2021
375239 06	NF 06-Liquidação Normal	14675 - PEIXARIA SILAS	743229	493,48	516,64		24,66		1,50	15/06/2021	07/07/2021	12/07/2021
375464 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	743457	949,50	948,00				1,50	16/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
375520 06	NF 06-Liquidação Normal	5488 - SUPERMERCADO JHN ORRU	743521	582,50	581,00				1,50	16/06/2021	15/07/2021	12/07/2021
375597 06	NF 06-Liquidação Normal	18670 - ALINE PESCADOS	743660	1.388,40	1.447,98		61,08		1,50	16/06/2021	08/07/2021	12/07/2021
375661 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	743719	493,48	513,68		21,70		1,50	16/06/2021	08/07/2021	12/07/2021
375692 06	NF 06-Liquidação Normal	9080 - CASA DE CARNES NATAN	743741	209,00	207,50				1,50	17/06/2021	09/07/2021	12/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
375696 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	743745	2.920,58	2.919,08				1,50	17/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
375705 06	NF 06-Liquidação Normal	2019 - VALDECI E CLEUSA L.P.JACOB LJ1	743756	1.003,96	1.002,46				1,50	17/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
375706 06	NF 06-Liquidação Normal	18615 - SUPERMERCADO FALCAO LOJA 3 FIL	743758	596,28	594,78				1,50	17/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
375712 06	NF 06-Liquidação Normal	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	743764	353,43	341,33			10,60	1,50	17/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
375715 06	NF 06-Liquidação Normal	483 - SUPER MARINO III	743767	687,02	664,91			20,61	1,50	17/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
375716 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	743768	1.541,21	1.493,47			46,24	1,50	17/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
375722 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	743773	654,78	653,28				1,50	17/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
375723 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	743774	411,32	409,82				1,50	17/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
375724 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	743775	194,70	193,20				1,50	17/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
375734 06	NF 06-Liquidação Normal	285 - CASA CARNE AVENIDA	743783	380,88	379,38				1,50	17/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
375760 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	743808	726,00	724,50				1,50	17/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
375779 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	743827	985,73	984,23				1,50	17/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
375780 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	743829	135,91	134,41				1,50	17/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
375800 06	NF 06-Liquidação Normal	15584 - JAPA JA RESTAURANTE	743850	359,00	357,50				1,50	17/06/2021	09/07/2021	12/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
375806 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	743855	1.385,99	1.384,49				1,50	17/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
375828 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	743875	386,32	384,82				1,50	17/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
375832 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	743880	713,83	712,33				1,50	17/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
375833 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	743883	1.038,30	1.036,80				1,50	17/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
375834 06	NF 06-Liquidação Normal	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	743885	613,20	611,70				1,50	17/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
375872 06	NF 06-Liquidação Normal	16252 - SUPERMERCADO SALOMÃO	743920	931,65	930,15				1,50	17/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
375880 06	NF 06-Liquidação Normal	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	743928	314,40	312,90				1,50	17/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
375881 06	NF 06-Liquidação Normal	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	743929	537,00	535,50				1,50	17/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
375885 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	743934	1.202,42	1.200,92				1,50	17/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
375886 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	743935	1.701,84	1.700,34				1,50	17/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
375888 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	743939	278,97	277,47				1,50	17/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
375919 06	NF 06-Liquidação Normal	17963 - SUPER ESTACAO	743968	674,60	673,10				1,50	18/06/2021	12/07/2021	12/07/2021
375920 06	NF 06-Liquidação Normal	4278 - SUPERMERCADO GOMES LJ 1	743969	861,60	860,10				1,50	18/06/2021	12/07/2021	12/07/2021
375924 06	NF 06-Liquidação Normal	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	743973	577,92	576,42				1,50	18/06/2021	12/07/2021	12/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4700 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	743980	208,60	220,02		12,92		1,50	18/06/2021	05/07/2021	12/07/2021
4701 06	NF 06-Liquidação Normal	3422 - SUPERMERCADO SAO PAULO	743981	524,40	522,90				1,50	18/06/2021	12/07/2021	12/07/2021
4702 06	NF 06-Liquidação Normal	281 - PEIXARIA SANTO ANTONIO	743982	1.065,34	1.063,84				1,50	18/06/2021	12/07/2021	12/07/2021
4704 06	NF 06-Liquidação Normal	168 - SUPER NOBRE	743983	5.610,57	5.609,07				1,50	18/06/2021	12/07/2021	12/07/2021
4708 06	NF 06-Liquidação Normal	7118 - MERCADO CASARAO	743988	583,31	581,81				1,50	18/06/2021	12/07/2021	12/07/2021
375939 06	NF 06-Liquidação Normal	2830 - MERCADINHO TROPICAL	743998	623,86	622,36				1,50	18/06/2021	12/07/2021	12/07/2021
375942 06	NF 06-Liquidação Normal	10680 - SUPERMERCADO RIO BRANCO CAMADU	744001	1.006,95	1.005,45				1,50	18/06/2021	12/07/2021	12/07/2021
375943 06	NF 06-Liquidação Normal	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	744002	1.782,75	1.781,25				1,50	18/06/2021	12/07/2021	12/07/2021
375951 06	NF 06-Liquidação Normal	15572 - QUIOSQUE BAR BRASIL	744009	359,00	357,50				1,50	18/06/2021	10/07/2021	12/07/2021
375954 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	744011	459,90	458,40				1,50	18/06/2021	10/07/2021	12/07/2021
375955 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	744012	242,00	240,50				1,50	18/06/2021	10/07/2021	12/07/2021
375960 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	744019	314,39	312,89				1,50	18/06/2021	10/07/2021	12/07/2021
375966 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	744025	359,00	357,50				1,50	18/06/2021	10/07/2021	12/07/2021
375971 06	NF 06-Liquidação Normal	10743 - SUPERMERCADOS GOMES LJ 2	744026	1.127,69	1.126,19				1,50	21/06/2021	12/07/2021	12/07/2021

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										
375995 06	NF 06-Liquidação Normal	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	744054	287,82	314,56		28,24		1,50	21/06/2021	29/06/2021	12/07/2021
376010 06	NF 06-Liquidação Normal	13610 - REST LEVE ALMOCO	744068	306,60	322,27		17,17		1,50	21/06/2021	06/07/2021	12/07/2021
376011 06	NF 06-Liquidação Normal	15697 - SABOR E ARTE	744069	403,50	424,59		22,59		1,50	21/06/2021	06/07/2021	12/07/2021
376026 06	NF 06-Liquidação Normal	17346 - SUGEE SUSHI	744084	589,90	588,40				1,50	21/06/2021	13/07/2021	12/07/2021
376045 06	NF 06-Liquidação Normal	14964 - RESTAURANTE REI DO FOGÃO	744101	208,46	218,62		11,66		1,50	21/06/2021	06/07/2021	12/07/2021
376064 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	744121	403,20	401,70				1,50	21/06/2021	13/07/2021	12/07/2021
376112 06	NF 06-Liquidação Normal	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	744159	463,50	485,17		23,17		1,50	22/06/2021	07/07/2021	12/07/2021
376160 06	NF 06-Liquidação Normal	9093 - PADARIA TEM PAO	744209	759,60	796,09		37,99		1,50	22/06/2021	07/07/2021	12/07/2021
376177 06	NF 06-Liquidação Normal	15804 - MAMBAIA RESTAURANTE	744228	927,00	925,50				1,50	22/06/2021	14/07/2021	12/07/2021
376210 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	744257	336,80	352,13		16,83		1,50	22/06/2021	07/07/2021	12/07/2021
376225 06	NF 06-Liquidação Normal	16312 - ANDRE BARROS	744278	146,90	152,73		7,33		1,50	22/06/2021	07/07/2021	12/07/2021
376267 06	NF 06-Liquidação Normal	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	744323	403,50	422,17		20,17		1,50	22/06/2021	07/07/2021	12/07/2021
376269 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	744325	512,40	536,49		25,59		1,50	22/06/2021	07/07/2021	12/07/2021
376274 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	744330	569,70	596,69		28,49		1,50	22/06/2021	07/07/2021	12/07/2021

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										
376310 06	NF 06-Liquidação Normal	5484 - CASA DE CARNES SANTA CLARA	744365	403,50	419,75		17,75		1,50	23/06/2021	08/07/2021	12/07/2021
376321 06	NF 06-Liquidação Normal	9032 - ESTANCIA POCOLOCO	744377	164,60	163,10				1,50	23/06/2021	15/07/2021	12/07/2021
376323 06	NF 06-Liquidação Normal	8992 - CASA DE CARNES AVENIDA	744379	519,16	517,66				1,50	23/06/2021	15/07/2021	12/07/2021
376335 06	NF 06-Liquidação Normal	18608 - MIRANDA SOCCER	744391	1.420,29	1.481,27		62,48		1,50	23/06/2021	08/07/2021	12/07/2021
376387 06	NF 06-Liquidação Normal	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	744437	807,72	841,77		35,55		1,50	23/06/2021	08/07/2021	12/07/2021
376420 06	NF 06-Liquidação Normal	18670 - ALINE PESCADOS	744472	949,50	989,79		41,79		1,50	23/06/2021	08/07/2021	12/07/2021
376421 06	NF 06-Liquidação Normal	18670 - ALINE PESCADOS	744474	438,90	456,69		19,29		1,50	23/06/2021	08/07/2021	12/07/2021
376423 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	744478	945,00	943,50				1,50	23/06/2021	15/07/2021	12/07/2021
4741 06	NF 06-Liquidação Normal	18760 - CANTINA DA PRISCILLA	744531	200,00	215,70		17,20		1,50	23/06/2021	01/07/2021	12/07/2021
4746 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	744538	453,75	472,20		19,95		1,50	23/06/2021	08/07/2021	12/07/2021
376438 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	744550	389,40	405,04		17,14		1,50	23/06/2021	08/07/2021	12/07/2021
376450 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	744563	146,90	151,85		6,45		1,50	23/06/2021	08/07/2021	12/07/2021
376477 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	744588	486,06	505,96		21,40		1,50	24/06/2021	08/07/2021	12/07/2021
376478 06	NF 06-Liquidação Normal	11510 - PESQUEIRO BOA VISTA	744589	438,90	437,40				1,50	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021

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										
376482 06	NF 06-Liquidação Normal	6503 - MERCADO E ACOUGUE CASTELANI	744593	232,83	231,33				1,50	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
376483 06	NF 06-Liquidação Normal	17443 - PESQUEIRO RIBEIRAO	744595	150,66	149,16				1,50	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
376484 06	NF 06-Liquidação Normal	3730 - SUPER MALAQUIAS	744597	416,40	414,90				1,50	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
376485 06	NF 06-Liquidação Normal	3730 - SUPER MALAQUIAS	744598	178,50	177,00				1,50	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
376486 06	NF 06-Liquidação Normal	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	744599	1.780,20	1.778,70				1,50	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
376492 06	NF 06-Liquidação Normal	9882 - CHURRASCARIA DO ARY	744605	403,50	402,00				1,50	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
376496 06	NF 06-Liquidação Normal	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	744609	1.139,40	1.137,90				1,50	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
376497 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	744610	400,36	398,86				1,50	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
376503 06	NF 06-Liquidação Normal	11803 - VILLA ANNA RESTAURANTE	744617	201,75	200,25				1,50	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
376506 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	744620	205,66	204,16				1,50	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
376510 06	NF 06-Liquidação Normal	13339 - RJ ESPETINHOS	744625	949,50	948,00				1,50	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
376516 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	744632	869,26	867,76				1,50	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
376528 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	744646	310,52	309,02				1,50	24/06/2021	16/07/2021	12/07/2021
376533 06	NF 06-Liquidação Normal	6077 - CASA DE CARNES CASSIANO	744652	756,15	754,65				1,50	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021

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											
376534 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - MERCADO OLIVEIRA	744653	403,50	402,00					1,50	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
376544 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	744663	447,66	446,16					1,50	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
376545 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	744664	931,66	930,16					1,50	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
376546 06	NF 06-Liquidação Normal	10102 - NOVA GERACAO	744665	438,90	437,40					1,50	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
376556 06	NF 06-Liquidação Normal	290 - SUPER NOVO MILENIO	744674	418,50	417,00					1,50	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
376557 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	744675	1.009,50	1.008,00					1,50	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
376559 06	NF 06-Liquidação Normal	18904 - SERV FESTA RIO PARDO LTDA	744677	368,90	367,40					1,50	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
376561 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	744678	1.744,20	1.742,70					1,50	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
376568 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER PELLEGRINI	744685	502,50	501,00					1,50	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
376583 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	744699	403,50	402,00					1,50	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
376585 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	744701	784,76	783,26					1,50	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
376587 06	NF 06-Liquidação Normal	13610 - REST LEVE ALMOCO	744703	857,47	855,97					1,50	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
376597 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	744712	1.375,10	1.373,60					1,50	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
376599 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFAO SUPERMERCADO	744713	2.111,10	2.109,60					1,50	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
376605 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - NOVA SUPERMERCADO	744719	984,55	983,05				1,50	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
376606 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	744721	343,12	341,62				1,50	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
376607 06	NF 06-Liquidação Normal	15179 - CASA DE CARNES SIMOES	744722	671,64	670,14				1,50	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
376608 06	NF 06-Liquidação Normal	17945 - SUPERMERCADO CAMPESTRE	744723	297,00	295,50				1,50	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
376609 06	NF 06-Liquidação Normal	13837 - SUPERM MIRAMAR	744724	558,45	556,95				1,50	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
376612 06	NF 06-Liquidação Normal	14989 - ASILO SAO JOSÉ	744727	194,70	193,20				1,50	24/06/2021	16/07/2021	12/07/2021
376614 06	NF 06-Liquidação Normal	12922 - SUPERM PERIMETRAL	744729	86,20	84,70				1,50	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
376619 06	NF 06-Liquidação Normal	18912 - EMPORIO MINAS BRASIL	744734	288,75	287,25				1,50	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
376622 06	NF 06-Liquidação Normal	17333 - DANIELA DA COSTA RESTAURANTES	744737	210,00	221,52		13,02		1,50	24/06/2021	05/07/2021	12/07/2021
376628 06	NF 06-Liquidação Normal	18179 - DEDÃO RESTAURANTE	744742	146,96	157,19		11,73		1,50	24/06/2021	02/07/2021	12/07/2021
376631 06	NF 06-Liquidação Normal	17864 - MERC DA FAMÍLIA	744747	438,90	437,40				1,50	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
376635 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	744750	574,26	572,76				1,50	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
376636 06	NF 06-Liquidação Normal	10135 - CANTINA DANNYS	744751	238,50	237,00				1,50	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
376649 06	NF 06-Liquidação Normal	14432 - ARMAZEM JURUCE	744762	189,90	188,40				1,50	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
376651 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	744763	569,70	568,20				1,50	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
376656 06	NF 06-Liquidação Normal	13278 - PANIF PAO NOSSO	744768	386,25	384,75				1,50	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
376657 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	744769	302,25	300,75				1,50	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
376658 06	NF 06-Liquidação Normal	17282 - O LAMBARI PEIXARIA	744771	662,25	660,75				1,50	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
376661 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	744775	1.582,82	1.581,32				1,50	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
376662 06	NF 06-Liquidação Normal	13620 - REST POSTO SANTA RITA	744778	344,85	343,35				1,50	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
376668 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	744784	411,60	410,10				1,50	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
376669 06	NF 06-Liquidação Normal	11174 - MERCADO CAMOMILA	744785	746,00	744,50				1,50	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
376672 06	NF 06-Liquidação Normal	18837 - RESTAURANTE SUZANO	744788	904,43	902,93				1,50	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
376674 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	744790	205,66	204,16				1,50	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
376676 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	744792	205,66	204,16				1,50	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
376677 06	NF 06-Liquidação Normal	18915 - BENJAMIN CHOPERIA	744793	609,16	656,44		48,78		1,50	24/06/2021	02/07/2021	12/07/2021
376678 06	NF 06-Liquidação Normal	15485 - ESPETINHO MEDALAHAO	744794	429,58	428,08				1,50	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
376679 06	NF 06-Liquidação Normal	18908 - MERCADO DO PAULO	744795	585,50	584,00				1,50	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021

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										
376685 06	NF 06-Liquidação Normal	18379 - POUSADA CEPILIO	744799	389,40	402,70		14,80		1,50	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
376687 06	NF 06-Liquidação Normal	18749 - CAVENDISH	744801	2.183,08	2.264,54		82,96		1,50	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
376691 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	744806	403,50	402,00				1,50	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
376704 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	744819	74,80	73,30				1,50	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
376707 06	NF 06-Liquidação Normal	15228 - EMPORIO DO ACAI	744822	164,60	163,10				1,50	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
376724 06	NF 06-Liquidação Normal	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	744838	768,00	766,50				1,50	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
376726 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	744840	382,50	381,00				1,50	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
376729 06	NF 06-Liquidação Normal	15854 - MERCADO DA PRAÇA	744844	315,80	314,30				1,50	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
376734 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	744847	413,11	411,61				1,50	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
376743 06	NF 06-Liquidação Normal	11095 - FIRMO RESTAURANTE	744859	247,50	246,00				1,50	24/06/2021	09/07/2021	12/07/2021
376747 06	NF 06-Liquidação Normal	404 - * ILUSTRE SUPER BONAMIGO	744864	1.708,60	1.707,10				1,50	25/06/2021	12/07/2021	12/07/2021
376748 06	NF 06-Liquidação Normal	7423 - SUPERMERCADO BALEIA 2	744865	658,80	657,30				1,50	25/06/2021	12/07/2021	12/07/2021
376749 06	NF 06-Liquidação Normal	9715 - * ILUSTRE SUPER BONIFACIO 2	744866	673,20	671,70				1,50	25/06/2021	12/07/2021	12/07/2021
376751 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	744868	944,55	943,05				1,50	25/06/2021	12/07/2021	12/07/2021

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										
376754 06	NF 06-Liquidação Normal	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	744870	2.326,60	2.325,10				1,50	25/06/2021	12/07/2021	12/07/2021
4754 06	NF 06-Liquidação Normal	852 - * UNISSUL SUP MAIOLINI MATRIZ	744871	1.386,50	1.385,00				1,50	25/06/2021	12/07/2021	12/07/2021
4756 06	NF 06-Liquidação Normal	6980 - SUPERMERCADO MARIO ARMANDO	744873	665,10	663,60				1,50	25/06/2021	12/07/2021	12/07/2021
376755 06	NF 06-Liquidação Normal	18006 - SUPERMERCADO SAO JOAO PARAGUAC	744874	1.355,36	1.333,53			20,33	1,50	25/06/2021	12/07/2021	12/07/2021
4758 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	744877	392,03	390,53				1,50	25/06/2021	12/07/2021	12/07/2021
4759 06	NF 06-Liquidação Normal	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	744878	505,49	503,99				1,50	25/06/2021	12/07/2021	12/07/2021
4760 06	NF 06-Liquidação Normal	6844 - PEIXARIA DO ITO	744880	724,86	723,36				1,50	25/06/2021	12/07/2021	12/07/2021
376760 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	744883	229,05	227,55				1,50	25/06/2021	10/07/2021	12/07/2021
376763 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	744886	245,00	243,50				1,50	25/06/2021	10/07/2021	12/07/2021
376769 06	NF 06-Liquidação Normal	18070 - MOTTA LOCACOES	744892	746,40	744,90				1,50	25/06/2021	10/07/2021	12/07/2021
376770 06	NF 06-Liquidação Normal	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	744893	349,00	347,50				1,50	25/06/2021	10/07/2021	12/07/2021
376778 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	744900	404,66	403,16				1,50	25/06/2021	10/07/2021	12/07/2021
376780 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	744902	230,00	228,50				1,50	25/06/2021	10/07/2021	12/07/2021
376810 06	NF 06-Liquidação Normal	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	744914	569,70	600,11		31,91		1,50	28/06/2021	06/07/2021	12/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
376817 06	NF 06-Liquidação Normal	15018 - RESTAURANTE DIVINO	744920	189,90	199,03		10,63		1,50	28/06/2021	06/07/2021	12/07/2021
376834 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	744935	759,60	758,10				1,50	28/06/2021	13/07/2021	12/07/2021
376855 06	NF 06-Liquidação Normal	15034 - BAR DO NEI	744959	389,40	409,72		21,82		1,50	28/06/2021	06/07/2021	12/07/2021
376871 06	NF 06-Liquidação Normal	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	744974	438,90	437,40				1,50	28/06/2021	13/07/2021	12/07/2021
376891 06	NF 06-Liquidação Normal	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	744994	242,00	240,50				1,50	28/06/2021	13/07/2021	12/07/2021
376893 06	NF 06-Liquidação Normal	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	744996	484,00	509,58		27,08		1,50	28/06/2021	06/07/2021	12/07/2021
376913 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	745017	1.164,25	1.162,75				1,50	28/06/2021	13/07/2021	12/07/2021
376922 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	745026	400,00	398,50				1,50	28/06/2021	13/07/2021	12/07/2021
376923 06	NF 06-Liquidação Normal	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	745027	388,50	387,00				1,50	28/06/2021	13/07/2021	12/07/2021
4765 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	745038	2.775,00	2.773,50				1,50	29/06/2021	12/07/2021	12/07/2021
376960 06	NF 06-Liquidação Normal	3449 - BOI BOM AÇOUGUE	745073	569,70	568,20				1,50	29/06/2021	14/07/2021	12/07/2021
376961 06	NF 06-Liquidação Normal	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	745074	528,65	527,15				1,50	29/06/2021	14/07/2021	12/07/2021
376969 06	NF 06-Liquidação Normal	12851 - SUPERM NOVA ERA	745082	299,80	298,30				1,50	29/06/2021	14/07/2021	12/07/2021
377000 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	745108	305,00	303,50				1,50	29/06/2021	14/07/2021	12/07/2021

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										
377009 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	745118	134,50	133,00				1,50	29/06/2021	14/07/2021	12/07/2021
377032 06	NF 06-Liquidação Normal	14221 - BAR DO DEVA	745139	189,90	188,40				1,50	29/06/2021	14/07/2021	12/07/2021
377034 06	NF 06-Liquidação Normal	13053 - REST LORENZETTI	745141	298,50	297,00				1,50	29/06/2021	14/07/2021	12/07/2021
377038 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	745145	516,00	514,50				1,50	29/06/2021	14/07/2021	12/07/2021
377044 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	745151	484,00	482,50				1,50	29/06/2021	14/07/2021	12/07/2021
377048 06	NF 06-Liquidação Normal	14095 - QUIOSQUE CANTO BRAVO	745155	550,00	548,50				1,50	29/06/2021	14/07/2021	12/07/2021
377065 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	745172	154,90	153,40				1,50	29/06/2021	14/07/2021	12/07/2021
377069 06	NF 06-Liquidação Normal	18087 - REH PORÇÕES E MACARRÃO NA CHAP	745176	142,80	148,45		7,15		1,50	29/06/2021	07/07/2021	12/07/2021
377091 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	745197	630,46	660,46		31,50		1,50	29/06/2021	07/07/2021	12/07/2021
377094 06	NF 06-Liquidação Normal	16916 - BAR DO BAIANO	745200	189,90	197,89		9,49		1,50	29/06/2021	07/07/2021	12/07/2021
377110 06	NF 06-Liquidação Normal	18832 - RESTAURANTE BELLA CAROL	745216	324,00	322,50				1,50	29/06/2021	10/07/2021	12/07/2021
377113 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	745219	518,00	516,50				1,50	29/06/2021	14/07/2021	12/07/2021
377117 06	NF 06-Liquidação Normal	14415 - TOURO S BAR LT DATOURO ME	745225	438,90	437,40				1,50	29/06/2021	14/07/2021	12/07/2021
377119 06	NF 06-Liquidação Normal	18914 - BELA SUZANO	745228	1.187,86	1.245,76		59,40		1,50	29/06/2021	07/07/2021	12/07/2021

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										
377128 06	NF 06-Liquidação Normal	18839 - OASIS	745236	229,35	227,85				1,50	29/06/2021	14/07/2021	12/07/2021
377206 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	745300	189,90	196,75		8,35		1,50	30/06/2021	08/07/2021	12/07/2021
377218 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	745311	1.139,40	1.137,90				1,50	30/06/2021	12/07/2021	12/07/2021
377224 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	745319	223,65	222,15				1,50	30/06/2021	11/07/2021	12/07/2021
377227 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	745323	265,00	263,50				1,50	30/06/2021	15/07/2021	12/07/2021
377287 06	NF 06-Liquidação Normal	15887 - CHAPÉU DE SOL	745378	85,00	83,50				1,50	30/06/2021	15/07/2021	12/07/2021
377288 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	745379	298,80	297,30				1,50	30/06/2021	15/07/2021	12/07/2021
377305 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	745394	398,50	414,53		17,53		1,50	30/06/2021	08/07/2021	12/07/2021
377321 06	NF 06-Liquidação Normal	15724 - HASHI EXPRESS	745408	205,66	204,16				1,50	30/06/2021	15/07/2021	12/07/2021
377325 06	NF 06-Liquidação Normal	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	745412	898,80	897,30				1,50	30/06/2021	15/07/2021	12/07/2021
377329 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	745416	388,50	387,00				1,50	30/06/2021	11/07/2021	12/07/2021
377330 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	745417	287,13	285,63				1,50	30/06/2021	11/07/2021	12/07/2021
377332 06	NF 06-Liquidação Normal	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	745419	635,81	634,31				1,50	30/06/2021	15/07/2021	12/07/2021
377333 06	NF 06-Liquidação Normal	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	745420	205,66	204,16				1,50	30/06/2021	15/07/2021	12/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
377339 06	NF 06-Liquidação Normal	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	745425	388,50	387,00				1,50	30/06/2021	15/07/2021	12/07/2021
4783 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	745443	584,10	582,60				1,50	30/06/2021	15/07/2021	12/07/2021
377342 06	NF 06-Liquidação Normal	17187 - FOGLIATO	745451	649,13	676,17		28,54		1,50	30/06/2021	08/07/2021	12/07/2021
377348 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	745461	1.148,10	1.197,12		50,52		1,50	30/06/2021	08/07/2021	12/07/2021
4801 06	NF 06-Liquidação Normal	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	745482	325,30	323,80				1,50	30/06/2021	15/07/2021	12/07/2021
377387 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	745537	1.205,80	1.204,30				1,50	30/06/2021	11/07/2021	12/07/2021
377388 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	745538	346,60	345,10				1,50	30/06/2021	11/07/2021	12/07/2021
377389 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	745539	216,30	214,80				1,50	30/06/2021	11/07/2021	12/07/2021
377404 06	NF 06-Liquidação Normal	13609 - CANTINA DA PICANHA	745556	401,50	400,00				1,50	30/06/2021	15/07/2021	12/07/2021
377406 06	NF 06-Liquidação Normal	17596 - JABUCAS BAR E RESTAURANTE	745558	189,90	196,75		8,35		1,50	30/06/2021	08/07/2021	12/07/2021
377408 06	NF 06-Liquidação Normal	13828 - REST ESTANCIA DA PICANHA	745560	379,80	378,30				1,50	30/06/2021	15/07/2021	12/07/2021
377412 06	NF 06-Liquidação Normal	15034 - BAR DO NEI	745564	342,00	355,54		15,04		1,50	30/06/2021	08/07/2021	12/07/2021
377417 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	745569	242,00	251,14		10,64		1,50	30/06/2021	08/07/2021	12/07/2021
377426 06	NF 06-Liquidação Normal	14813 - CASCATINHA LANCHES	745577	388,50	387,00				1,50	30/06/2021	15/07/2021	12/07/2021

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											
377435 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	745581	1.103,40	1.101,90					1,50	01/07/2021	09/07/2021	12/07/2021
377436 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	745582	320,40	318,90					1,50	01/07/2021	09/07/2021	12/07/2021
377442 06	NF 06-Liquidação Normal	18165 - CACONBEER	745586	627,00	625,50					1,50	01/07/2021	09/07/2021	12/07/2021
377458 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	745604	665,40	663,90					1,50	01/07/2021	09/07/2021	12/07/2021
377461 06	NF 06-Liquidação Normal	11838 - RESTAURANTE VILLANI - ITAPUA	745608	388,50	387,00					1,50	01/07/2021	16/07/2021	12/07/2021
377466 06	NF 06-Liquidação Normal	5182 - CASA DE CARNES BUENO	745611	272,40	270,90					1,50	01/07/2021	09/07/2021	12/07/2021
377474 06	NF 06-Liquidação Normal	16641 - CASA DE CARNE BOVINOS PRIME	745619	1.165,50	1.164,00					1,50	01/07/2021	16/07/2021	12/07/2021
377535 06	NF 06-Liquidação Normal	13978 - REST TRAVESSA	745676	1.452,00	1.450,50					1,50	01/07/2021	16/07/2021	12/07/2021
377537 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	745678	696,50	695,00					1,50	01/07/2021	12/07/2021	12/07/2021
377541 06	NF 06-Liquidação Normal	15983 - MONTEIRO GRILL	745683	242,00	240,50					1,50	01/07/2021	09/07/2021	12/07/2021
377546 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	745686	209,90	208,40					1,50	01/07/2021	09/07/2021	12/07/2021
377547 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	745687	322,83	321,33					1,50	01/07/2021	09/07/2021	12/07/2021
377555 06	NF 06-Liquidação Normal	16216 - CHURRASCARIA BETA	745697	768,60	767,10					1,50	01/07/2021	09/07/2021	12/07/2021
377578 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	745724	569,70	568,20					1,50	01/07/2021	12/07/2021	12/07/2021

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										
377579 06	NF 06-Liquidação Normal	18945 - QUENTINHA DA GRASI	745725	189,90	188,40				1,50	01/07/2021	12/07/2021	12/07/2021
377582 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	745729	388,58	387,08				1,50	01/07/2021	09/07/2021	12/07/2021
377585 06	NF 06-Liquidação Normal	18227 - CAMARAO E GRILL	745734	338,40	336,90				1,50	01/07/2021	12/07/2021	12/07/2021
377590 06	NF 06-Liquidação Normal	18515 - RESTAURANTE AZUL MARINHO GELO	745736	676,80	675,30				1,50	01/07/2021	16/07/2021	12/07/2021
377593 06	NF 06-Liquidação Normal	18918 - M & K LANCHONETE PATRIMÔNIO	745739	189,90	188,40				1,50	01/07/2021	12/07/2021	12/07/2021
377602 06	NF 06-Liquidação Normal	18419 - GABI PESCADOS	745750	1.150,37	1.148,87				1,50	01/07/2021	12/07/2021	12/07/2021
377605 06	NF 06-Liquidação Normal	17422 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	745754	280,50	279,00				1,50	01/07/2021	12/07/2021	12/07/2021
377609 06	NF 06-Liquidação Normal	17457 - MERCEARIA DA BUNNY	745758	185,22	183,72				1,50	01/07/2021	16/07/2021	12/07/2021
377611 06	NF 06-Liquidação Normal	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	745760	558,50	557,00				1,50	01/07/2021	09/07/2021	12/07/2021
377614 06	NF 06-Liquidação Normal	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	745763	276,40	274,90				1,50	01/07/2021	12/07/2021	12/07/2021
377615 06	NF 06-Liquidação Normal	18308 - MAX LANCHES	745764	189,90	188,40				1,50	01/07/2021	09/07/2021	12/07/2021
377617 06	NF 06-Liquidação Normal	13893 - REST CASARAO	745766	1.156,80	1.155,30				1,50	01/07/2021	16/07/2021	12/07/2021
377618 06	NF 06-Liquidação Normal	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	745767	527,80	526,30				1,50	01/07/2021	12/07/2021	12/07/2021
377619 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	745768	379,80	378,30				1,50	01/07/2021	12/07/2021	12/07/2021

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										
377620 06	NF 06-Liquidação Normal	17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO	745769	815,62	814,12				1,50	01/07/2021	09/07/2021	12/07/2021
377630 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	745779	161,40	159,90				1,50	01/07/2021	09/07/2021	12/07/2021
377634 06	NF 06-Liquidação Normal	9583 - CLARA ROTISSERIA F	745783	205,66	204,16				1,50	01/07/2021	09/07/2021	12/07/2021
377639 06	NF 06-Liquidação Normal	18946 - FAMILIA CAPITAO	745787	208,46	206,96				1,50	01/07/2021	09/07/2021	12/07/2021
377643 06	NF 06-Liquidação Normal	17111 - RESTAURANTE KM	745789	777,00	775,50				1,50	01/07/2021	09/07/2021	12/07/2021
377648 06	NF 06-Liquidação Normal	14711 - QUIOSQUE AMOR DE VERÃO	745794	788,41	786,91				1,50	01/07/2021	09/07/2021	12/07/2021
377662 06	NF 06-Liquidação Normal	17618 - SELMA PORCOES	745810	589,12	587,62				1,50	01/07/2021	12/07/2021	12/07/2021
377677 06	NF 06-Liquidação Normal	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	745818	4.735,59	4.734,09				1,50	02/07/2021	12/07/2021	12/07/2021
4819 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	745835	392,03	390,53				1,50	02/07/2021	12/07/2021	12/07/2021
377812 06	NF 06-Liquidação Normal	15627 - ILHA GRIL	745945	936,90	935,40				1,50	05/07/2021	20/07/2021	12/07/2021
377818 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	745951	329,20	327,70				1,50	05/07/2021	13/07/2021	12/07/2021
377832 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	745963	298,26	296,76				1,50	05/07/2021	13/07/2021	12/07/2021
377847 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	745977	411,32	409,82				1,50	05/07/2021	13/07/2021	12/07/2021
377850 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	745980	205,66	204,16				1,50	05/07/2021	13/07/2021	12/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
377865 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - REST ONDA DA PICANHA	745997	298,80	297,30				1,50	05/07/2021	13/07/2021	12/07/2021
377867 06	NF 06-Liquidação Normal	18477 - COFEE & MILKC. CAFE	745999	189,90	188,40				1,50	05/07/2021	13/07/2021	12/07/2021
377877 06	NF 06-Liquidação Normal	15327 - COMIDA&CIA	746011	189,90	188,40				1,50	05/07/2021	13/07/2021	12/07/2021
377878 06	NF 06-Liquidação Normal	12929 - QUERENCIA DA PICANHA	746012	865,90	864,40				1,50	05/07/2021	13/07/2021	12/07/2021
377902 06	NF 06-Liquidação Normal	18843 - CAETE EVENTOS	746039	380,00	378,50				1,50	05/07/2021	20/07/2021	12/07/2021
377914 06	NF 06-Liquidação Normal	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	746055	717,30	715,80				1,50	05/07/2021	20/07/2021	12/07/2021
377951 06	NF 06-Liquidação Normal	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE	746092	759,60	758,10				1,50	06/07/2021	14/07/2021	12/07/2021
377978 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	746122	1.739,89	1.738,39				1,50	06/07/2021	28/07/2021	12/07/2021
377987 06	NF 06-Liquidação Normal	4002 - CHURRASCARIA SANTA TEREZINHA	746130	545,73	544,23				1,50	06/07/2021	14/07/2021	12/07/2021
378015 06	NF 06-Liquidação Normal	5883 - SUPER PAULISTANO 2	746156	1.100,49	1.098,99				1,50	06/07/2021	21/07/2021	12/07/2021
378022 06	NF 06-Liquidação Normal	12102 - MICA FRIOS	746164	298,80	297,30				1,50	06/07/2021	21/07/2021	12/07/2021
378035 06	NF 06-Liquidação Normal	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	746176	297,84	296,34				1,50	06/07/2021	14/07/2021	12/07/2021
378060 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	746200	1.254,98	1.253,48				1,50	06/07/2021	21/07/2021	12/07/2021
378061 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	746201	1.080,40	1.078,90				1,50	06/07/2021	21/07/2021	12/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
378129 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	746287	326,77	325,27					1,50	06/07/2021	14/07/2021	12/07/2021
378171 06	NF 06-Liquidação Normal	18835 - SM VERONESI	746327	224,69	223,19					1,50	06/07/2021	14/07/2021	12/07/2021
378187 06	NF 06-Liquidação Normal	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	746343	389,40	387,90					1,50	06/07/2021	21/07/2021	12/07/2021
378189 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	746345	1.178,10	1.176,60					1,50	06/07/2021	14/07/2021	12/07/2021
378261 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	746422	293,75	292,25					1,50	07/07/2021	15/07/2021	12/07/2021
378290 06	NF 06-Liquidação Normal	13152 - SUPERM JONELD	746451	178,00	176,50					1,50	07/07/2021	18/07/2021	12/07/2021
378501 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	746688	409,35	407,85					1,50	07/07/2021	15/07/2021	12/07/2021
378554 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	746734	411,32	409,82					1,50	08/07/2021	17/07/2021	12/07/2021
378585 06	NF 06-Liquidação Normal	16533 - IMPÉRIO PORÇÕES	746767	953,90	952,40					1,50	08/07/2021	31/07/2021	12/07/2021
368383 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17364 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	736157	459,90							23/04/2021	08/05/2021	
374636 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	17348 - DMY	742663	2.846,45							09/06/2021	24/06/2021	
375693 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	18257 - RESTAURANTE TEMPERO FRESCO	743742	600,12							17/06/2021	25/06/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 288.057,72
Valor Total Pago.....:	R\$ 285.815,48
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 2.304,98
Valor Total Desconto.....:	R\$ 2.018,61
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00

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										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 510,00  
Qtd. Boletos Liquidados.....: 340  
Qtd. Boletos Registrados.....: 397  
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 3