

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
370412 02	NF 02-Entrada Confirmada	18035 - SABORES	738260	293,80						10/05/2021	25/05/2021	
370413 02	NF 02-Entrada Confirmada	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	738261	587,60						10/05/2021	25/05/2021	
370414 02	NF 02-Entrada Confirmada	14221 - BAR DO DEVA	738262	389,40						10/05/2021	25/05/2021	
370415 02	NF 02-Entrada Confirmada	14404 - DOVE FAST FOOD	738263	389,40						10/05/2021	01/06/2021	
370416 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	738264	632,50						10/05/2021	25/05/2021	
370417 02	NF 02-Entrada Confirmada	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	738265	418,00						10/05/2021	25/05/2021	
370418 02	NF 02-Entrada Confirmada	12289 - RESTAURANTE PANTONI	738266	434,03						10/05/2021	25/05/2021	
370420 02	NF 02-Entrada Confirmada	13273 - CASA DE REPOUSO	738267	398,00						10/05/2021	25/05/2021	
370421 02	NF 02-Entrada Confirmada	15559 - BOUTIQUE DO PEIXE	738268	229,00						10/05/2021	01/06/2021	
370422 02	NF 02-Entrada Confirmada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	738269	1.053,60						10/05/2021	01/06/2021	
370423 02	NF 02-Entrada Confirmada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	738270	459,90						10/05/2021	25/05/2021	
370424 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	738271	550,40						10/05/2021	25/05/2021	
370425 02	NF 02-Entrada Confirmada	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	738272	403,50						10/05/2021	25/05/2021	
370426 02	NF 02-Entrada Confirmada	17398 - VILLAS BURGER	738273	194,70						10/05/2021	18/05/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
370427 02	NF 02-Entrada Confirmada	6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES	738274	1.890,00						10/05/2021	25/05/2021	
370428 02	NF 02-Entrada Confirmada	12619 - CASA DE CARNES PORTUGAL	738275	575,97						10/05/2021	25/05/2021	
370429 02	NF 02-Entrada Confirmada	15627 - ILHA GRIL	738276	610,00						10/05/2021	25/05/2021	
370430 02	NF 02-Entrada Confirmada	15627 - ILHA GRIL	738277	366,20						10/05/2021	25/05/2021	
370431 02	NF 02-Entrada Confirmada	12577 - REST PIZZARIA BELLA DORA	738278	589,90						10/05/2021	25/05/2021	
370432 02	NF 02-Entrada Confirmada	7534 - SABORE CANTINA	738279	778,80						10/05/2021	25/05/2021	
370433 02	NF 02-Entrada Confirmada	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	738280	634,38						10/05/2021	01/06/2021	
370434 02	NF 02-Entrada Confirmada	18733 - RESTAURANTE QUALITEX	738281	1.575,00						10/05/2021	01/06/2021	
370435 02	NF 02-Entrada Confirmada	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	738282	955,08						10/05/2021	18/05/2021	
370436 02	NF 02-Entrada Confirmada	15034 - BAR DO NEI	738283	606,04						10/05/2021	18/05/2021	
370437 02	NF 02-Entrada Confirmada	17870 - GASTRONOMIA REGIONAL RP	738284	190,24						10/05/2021	25/05/2021	
370438 02	NF 02-Entrada Confirmada	16819 - MARILDA MARMITAS FITNESS	738285	194,70						10/05/2021	25/05/2021	
370439 02	NF 02-Entrada Confirmada	13978 - REST TRAVESSA	738286	1.374,00						10/05/2021	25/05/2021	
370440 02	NF 02-Entrada Confirmada	17303 - EMPÓRIO TARTUFO	738287	667,66						10/05/2021	01/06/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
370442 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	738288	471,92						10/05/2021	25/05/2021	
370443 02	NF 02-Entrada Confirmada	14682 - PESCADOS AMAZONAS	738289	686,25						10/05/2021	01/06/2021	
370444 02	NF 02-Entrada Confirmada	13436 - REST MALAGUETA	738290	194,70						10/05/2021	25/05/2021	
370445 02	NF 02-Entrada Confirmada	17724 - PEIXE E CIA	738291	310,00						10/05/2021	08/06/2021	
370447 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	738292	459,90						10/05/2021	18/05/2021	
370448 02	NF 02-Entrada Confirmada	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	738293	2.925,00						10/05/2021	25/05/2021	
370448 02	NF 02-Entrada Confirmada	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	738294	2.925,00						10/05/2021	01/06/2021	
370448 02	NF 02-Entrada Confirmada	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	738295	2.925,00						10/05/2021	08/06/2021	
370448 02	NF 02-Entrada Confirmada	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	738296	2.925,00						10/05/2021	15/06/2021	
370449 02	NF 02-Entrada Confirmada	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	738297	897,00						10/05/2021	01/06/2021	
370450 02	NF 02-Entrada Confirmada	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	738298	299,00						10/05/2021	25/05/2021	
370451 02	NF 02-Entrada Confirmada	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	738299	391,50						10/05/2021	25/05/2021	
370452 02	NF 02-Entrada Confirmada	18696 - ALESSANDRA PORÇOES	738300	620,70						10/05/2021	25/05/2021	
370453 02	NF 02-Entrada Confirmada	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	738301	370,59						10/05/2021	25/05/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
370453 02	NF 02-Entrada Confirmada	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	738302	370,59						10/05/2021	01/06/2021	
370454 02	NF 02-Entrada Confirmada	15887 - CHAPÉU DE SOL	738303	299,20						10/05/2021	25/05/2021	
370455 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	17597 - RESTAURANTE CATARINA OSTRA	738304	217,40						10/05/2021	18/05/2021	
370464 02	NF 02-Entrada Confirmada	17799 - POLLYANNA CRISTINA ARENA PAROU	738305	233,10						10/05/2021	18/05/2021	
370465 02	NF 02-Entrada Confirmada	14848 - MISTER FOOD	738306	146,90						10/05/2021	25/05/2021	
370467 02	NF 02-Entrada Confirmada	15584 - JAPA JA RESTAURANTE	738307	148,90						10/05/2021	01/06/2021	
370468 02	NF 02-Entrada Confirmada	17766 - HERINGER LOUGE	738308	579,80						10/05/2021	18/05/2021	
370468 02	NF 02-Entrada Confirmada	17766 - HERINGER LOUGE	738309	579,80						10/05/2021	25/05/2021	
370470 02	NF 02-Entrada Confirmada	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	738310	146,90						10/05/2021	18/05/2021	
370471 02	NF 02-Entrada Confirmada	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	738311	76,85						10/05/2021	18/05/2021	
370471 02	NF 02-Entrada Confirmada	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	738312	76,85						10/05/2021	25/05/2021	
370472 02	NF 02-Entrada Confirmada	11426 - ACOUGUE URBANOVA	738313	143,20						10/05/2021	18/05/2021	
370473 02	NF 02-Entrada Confirmada	7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE	738314	167,84						10/05/2021	25/05/2021	
370474 02	NF 02-Entrada Confirmada	11461 - MAUA RESTAURANTE	738315	293,80						10/05/2021	25/05/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
370475 02	NF 02-Entrada Confirmada	17887 - RESTAURANTE DONA MARINA	738316	262,80							10/05/2021	18/05/2021	
370476 02	NF 02-Entrada Confirmada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	738317	287,13							10/05/2021	18/05/2021	
370477 02	NF 02-Entrada Confirmada	9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5	738318	579,50							10/05/2021	01/06/2021	
370478 02	NF 02-Entrada Confirmada	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	738319	365,25							10/05/2021	25/05/2021	
370479 02	NF 02-Entrada Confirmada	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	738320	262,80							10/05/2021	25/05/2021	
370480 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	738321	446,70							10/05/2021	25/05/2021	
370481 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	738322	587,60							10/05/2021	25/05/2021	
370482 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	738323	297,80							10/05/2021	25/05/2021	
370483 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	738324	199,00							10/05/2021	18/05/2021	
370484 02	NF 02-Entrada Confirmada	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	738325	2.086,10							10/05/2021	01/06/2021	
370485 02	NF 02-Entrada Confirmada	7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1	738326	1.518,14							10/05/2021	01/06/2021	
370486 02	NF 02-Entrada Confirmada	11126 - PRODUTOR QUELUZ	738327	991,65							10/05/2021	01/06/2021	
370487 02	NF 02-Entrada Confirmada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	738328	2.939,46							10/05/2021	25/05/2021	
370488 02	NF 02-Entrada Confirmada	15653 - SUPERMERCADO DO MÁRCIO	738329	127,35							10/05/2021	25/05/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
370489 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	738330	241,83						10/05/2021	25/05/2021	
370489 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	738331	241,76						10/05/2021	01/06/2021	
370489 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	738332	241,75						10/05/2021	08/06/2021	
370490 02	NF 02-Entrada Confirmada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	738333	262,80						10/05/2021	18/05/2021	
370491 02	NF 02-Entrada Confirmada	15681 - SUPERMERCADO ALVORADA	738334	129,80						10/05/2021	18/05/2021	
370492 02	NF 02-Entrada Confirmada	15681 - SUPERMERCADO ALVORADA	738335	362,08						10/05/2021	18/05/2021	
370493 02	NF 02-Entrada Confirmada	11308 - 01 MERCEARIA E PADARIA GOUVEIA	738336	320,04						10/05/2021	25/05/2021	
370494 02	NF 02-Entrada Confirmada	11308 - 01 MERCEARIA E PADARIA GOUVEIA	738337	284,85						10/05/2021	25/05/2021	
370495 02	NF 02-Entrada Confirmada	11309 - 01 MERCEARIA AVENIDA	738338	259,60						10/05/2021	25/05/2021	
370496 02	NF 02-Entrada Confirmada	11309 - 01 MERCEARIA AVENIDA	738339	725,53						10/05/2021	25/05/2021	
370497 02	NF 02-Entrada Confirmada	11310 - 01 SUPERMERCADO TOP CUNHA	738340	3.582,73						10/05/2021	25/05/2021	
370456 02	NF 02-Entrada Confirmada	18305 - FRIGO	738341	1.286,50						10/05/2021	25/05/2021	
370457 02	NF 02-Entrada Confirmada	14415 - TOURO S BAR LTDATOURO ME	738342	262,80						10/05/2021	25/05/2021	
370458 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	738343	1.263,49						10/05/2021	25/05/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
370458 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	738344	1.263,11						10/05/2021	01/06/2021	
370458 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	738345	1.263,12						10/05/2021	08/06/2021	
370459 02	NF 02-Entrada Confirmada	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	738346	2.595,00						10/05/2021	08/06/2021	
370460 02	NF 02-Entrada Confirmada	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	738347	1.417,50						10/05/2021	08/06/2021	
370508 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	738348	2.369,29						11/05/2021	25/05/2021	
370509 02	NF 02-Entrada Confirmada	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	738349	459,00						11/05/2021	26/05/2021	
370510 02	NF 02-Entrada Confirmada	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	738350	973,50						11/05/2021	26/05/2021	
370511 02	NF 02-Entrada Confirmada	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	738351	194,70						11/05/2021	26/05/2021	
370513 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	738352	459,90						11/05/2021	26/05/2021	
370514 02	NF 02-Entrada Confirmada	11621 - PADARIA VILLA BELA	738353	512,15						11/05/2021	09/06/2021	
370515 02	NF 02-Entrada Confirmada	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL	738354	146,90						11/05/2021	26/05/2021	
370516 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	738355	570,30						11/05/2021	11/06/2021	
370517 02	NF 02-Entrada Confirmada	14577 - PADARIA TAQUARAL	738356	403,50						11/05/2021	26/05/2021	
370519 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	738357	289,80						11/05/2021	11/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
370520 02	NF 02-Entrada Confirmada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	738358	209,00						11/05/2021	19/05/2021	
370521 02	NF 02-Entrada Confirmada	17178 - MERCADO GLICÉRIO LJ 2	738359	659,80						11/05/2021	02/06/2021	
370522 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	738360	365,25						11/05/2021	26/05/2021	
370524 02	NF 02-Entrada Confirmada	18364 - MERCADO DA TREZE	738361	602,80						11/05/2021	26/05/2021	
370525 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	738362	73,45						11/05/2021	26/05/2021	
370525 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	738363	73,45						11/05/2021	02/06/2021	
370526 02	NF 02-Entrada Confirmada	11649 - QUINTA DO MARQUES	738364	1.687,60						11/05/2021	02/06/2021	
370527 02	NF 02-Entrada Confirmada	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	738365	440,70						11/05/2021	19/05/2021	
02			738366									
02	Erro! Boleto Número: 738366 não encontrado no Banco de Dados											
370529 02	NF 02-Entrada Confirmada	17150 - CASA DE CARNES SAO JOSE	738367	84,90						11/05/2021	26/05/2021	
370533 02	NF 02-Entrada Confirmada	199 - CASA CARNE JOTASIL	738368	403,50						11/05/2021	26/05/2021	
370534 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	738369	398,00						11/05/2021	19/05/2021	
02			738370									
02	Erro! Boleto Número: 738370 não encontrado no Banco de Dados											
370536 02	NF 02-Entrada Confirmada	14344 - SUPERMERCADO PELAQUIM	738371	339,00						11/05/2021	26/05/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
370537 02	NF 02-Entrada Confirmada	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	738372	198,80						11/05/2021	19/05/2021	
370538 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	738373	1.028,78						11/05/2021	09/06/2021	
370539 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	738374	490,05						11/05/2021	26/05/2021	
370540 02	NF 02-Entrada Confirmada	5637 - MARMITARIA TRADICAO	738375	307,86						11/05/2021	19/05/2021	
370542 02	NF 02-Entrada Confirmada	14090 - RANCHO DO DILINO	738376	658,90						11/05/2021	19/05/2021	
370543 02	NF 02-Entrada Confirmada	11240 - APEC LANCHES	738377	389,40						11/05/2021	19/05/2021	
370544 02	NF 02-Entrada Confirmada	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	738378	463,50						11/05/2021	26/05/2021	
370546 02	NF 02-Entrada Confirmada	14675 - PEIXARIA SILAS	738379	732,40						11/05/2021	02/06/2021	
370547 02	NF 02-Entrada Confirmada	17147 - SUPERMERCADO ITÁLIA AMERICANA	738380	1.544,27						11/05/2021	26/05/2021	
370548 02	NF 02-Entrada Confirmada	15616 - VILLINHA AMERICANA	738381	403,50						11/05/2021	19/05/2021	
370549 02	NF 02-Entrada Confirmada	9093 - PADARIA TEM PAO	738382	1.077,00						11/05/2021	26/05/2021	
370550 02	NF 02-Entrada Confirmada	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	738383	393,10						11/05/2021	26/05/2021	
370551 02	NF 02-Entrada Confirmada	18512 - RESTAURANTE DO ARY LOJA 2	738384	459,90						11/05/2021	26/05/2021	
370552 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	738385	289,80						11/05/2021	11/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
370553 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	738386	1.177,08						11/05/2021	11/06/2021	
370554 02	NF 02-Entrada Confirmada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	738387	313,80						11/05/2021	26/05/2021	
370555 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	738388	852,75						11/05/2021	11/06/2021	
370556 02	NF 02-Entrada Confirmada	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	738389	1.067,70						11/05/2021	09/06/2021	
370557 02	NF 02-Entrada Confirmada	16221 - PESQUEIRO TRÊS LAGOAS	738390	380,48						11/05/2021	26/05/2021	
370558 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	738391	1.147,95						11/05/2021	11/06/2021	
370559 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	738392	463,10						11/05/2021	11/06/2021	
370560 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	738393	1.897,20						11/05/2021	11/06/2021	
370561 02	NF 02-Entrada Confirmada	11690 - TEMAKERIA.COM - HORTOLANDIA	738394	598,00						11/05/2021	26/05/2021	
370562 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	738395	1.202,75						11/05/2021	11/06/2021	
370563 02	NF 02-Entrada Confirmada	11905 - RESTAURANTE DO ARY	738396	758,90						11/05/2021	26/05/2021	
370564 02	NF 02-Entrada Confirmada	13152 - SUPERM JONELD	738397	205,00						11/05/2021	22/05/2021	
370565 02	NF 02-Entrada Confirmada	1516 - ENXUTO 8	738398	5.630,48						11/05/2021	16/06/2021	
370566 02	NF 02-Entrada Confirmada	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	738399	459,90						11/05/2021	26/05/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
370567 02	NF 02-Entrada Confirmada	18747 - MERCADO MARINGA	738400	339,48						11/05/2021	19/05/2021	
370568 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	738401	853,80						11/05/2021	11/06/2021	
370569 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	738402	14.122,00						11/05/2021	02/06/2021	
370596 02	NF 02-Entrada Confirmada	12699 - SUPERM COJIBA GUARIBA	738403	505,90						11/05/2021	26/05/2021	
370597 02	NF 02-Entrada Confirmada	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	738404	310,00						11/05/2021	19/05/2021	
370598 02	NF 02-Entrada Confirmada	13526 - SUPER SAO MATHEUS	738405	589,95						11/05/2021	26/05/2021	
370600 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERM COLISEU	738406	1.180,95						11/05/2021	26/05/2021	
370601 02	NF 02-Entrada Confirmada	17608 - RESTAURANTE COMENDADOR	738407	194,70						11/05/2021	19/05/2021	
370602 02	NF 02-Entrada Confirmada	18037 - CASA DE CARNES VITELA II	738408	601,50						11/05/2021	26/05/2021	
370603 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - SABOR GOURMET	738409	582,20						11/05/2021	19/05/2021	
370604 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - SABOR GOURMET	738410	2.457,00						11/05/2021	19/05/2021	
370605 02	NF 02-Entrada Confirmada	15170 - AL LUZ	738411	779,60						11/05/2021	19/05/2021	
370606 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	738412	327,83						11/05/2021	19/05/2021	
370606 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	738413	327,82						11/05/2021	26/05/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
370607 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - REST E CHOPERIA IZE	738414	531,83						11/05/2021	19/05/2021	
370608 02	NF 02-Entrada Confirmada	18061 - RECANTO DA CARNE	738415	468,42						11/05/2021	19/05/2021	
370608 02	NF 02-Entrada Confirmada	18061 - RECANTO DA CARNE	738416	468,42						11/05/2021	26/05/2021	
370609 02	NF 02-Entrada Confirmada	10211 - MARCOS A SERVIDONE E CIA LTDA	738417	143,82						11/05/2021	26/05/2021	
370610 02	NF 02-Entrada Confirmada	12929 - QUERENCIA DA PICANHA	738418	308,00						11/05/2021	19/05/2021	
370611 02	NF 02-Entrada Confirmada	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	738419	432,03						11/05/2021	26/05/2021	
370611 02	NF 02-Entrada Confirmada	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	738420	432,03						11/05/2021	02/06/2021	
370613 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	738421	264,60						11/05/2021	26/05/2021	
370613 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	738422	264,60						11/05/2021	02/06/2021	
370614 02	NF 02-Entrada Confirmada	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	738423	194,70						11/05/2021	26/05/2021	
370615 02	NF 02-Entrada Confirmada	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	738424	631,20						11/05/2021	26/05/2021	
370617 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	738425	264,60						11/05/2021	26/05/2021	
370617 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	738426	264,60						11/05/2021	02/06/2021	
370618 02	NF 02-Entrada Confirmada	17235 - CHURRASCARIA COMENDADOR	738427	194,70						11/05/2021	19/05/2021	

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										
370619 02	NF 02-Entrada Confirmada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	738428	389,40						11/05/2021	26/05/2021	
370620 02	NF 02-Entrada Confirmada	12975 - SUPERM PERNA	738429	213,60						11/05/2021	26/05/2021	
370621 02	NF 02-Entrada Confirmada	17763 - ALLEGRO	738430	146,90						11/05/2021	02/06/2021	
370622 02	NF 02-Entrada Confirmada	12441 - BAR DO EMPREENDEDOR	738431	179,50						11/05/2021	26/05/2021	
370623 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	738432	1.091,70						11/05/2021	02/06/2021	
370624 02	NF 02-Entrada Confirmada	17620 - NA ONDA DO JACARE	738433	814,82						11/05/2021	26/05/2021	
370625 02	NF 02-Entrada Confirmada	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	738434	1.405,00						11/05/2021	26/05/2021	
370626 02	NF 02-Entrada Confirmada	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE	738435	459,90						11/05/2021	26/05/2021	
370627 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	738436	365,25						11/05/2021	26/05/2021	
370628 02	NF 02-Entrada Confirmada	14065 - QUIOSQUE VALERINE	738437	299,00						11/05/2021	02/06/2021	
370629 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	738438	321,48						11/05/2021	26/05/2021	
370630 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	738439	487,90						11/05/2021	26/05/2021	
370631 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	738440	299,00						11/05/2021	02/06/2021	
370632 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	738441	598,00						11/05/2021	02/06/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
370633 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	738442	559,88						11/05/2021	26/05/2021	
370634 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	738443	178,56						11/05/2021	02/06/2021	
370635 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	738444	194,70						11/05/2021	19/05/2021	
370637 02	NF 02-Entrada Confirmada	16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	738445	724,20						11/05/2021	02/06/2021	
370638 02	NF 02-Entrada Confirmada	16773 - RESTAURANTE MALAGUETA	738446	459,90						11/05/2021	26/05/2021	
370638 02	NF 02-Entrada Confirmada	16773 - RESTAURANTE MALAGUETA	738447	459,90						11/05/2021	02/06/2021	
370639 02	NF 02-Entrada Confirmada	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	738448	299,00						11/05/2021	19/05/2021	
370640 02	NF 02-Entrada Confirmada	18417 - BURGUELANDIA DA BILU	738449	823,68						11/05/2021	22/05/2021	
370642 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	738450	334,80						11/05/2021	02/06/2021	
370643 02	NF 02-Entrada Confirmada	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	738451	418,68						11/05/2021	26/05/2021	
370643 02	NF 02-Entrada Confirmada	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	738452	418,56						11/05/2021	02/06/2021	
370643 02	NF 02-Entrada Confirmada	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	738453	418,56						11/05/2021	09/06/2021	
370644 02	NF 02-Entrada Confirmada	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	738454	930,23						11/05/2021	26/05/2021	
370644 02	NF 02-Entrada Confirmada	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	738455	930,23						11/05/2021	02/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
370645 02	NF 02-Entrada Confirmada	16336 - EVERALDO ANTINIO	738456	661,50						11/05/2021	19/05/2021	
370645 02	NF 02-Entrada Confirmada	16336 - EVERALDO ANTINIO	738457	661,50						11/05/2021	26/05/2021	
370646 02	NF 02-Entrada Confirmada	16329 - IZABEL TADANO	738458	398,00						11/05/2021	19/05/2021	
370646 02	NF 02-Entrada Confirmada	16329 - IZABEL TADANO	738459	398,00						11/05/2021	26/05/2021	
370647 02	NF 02-Entrada Confirmada	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	738460	995,00						11/05/2021	19/05/2021	
370648 02	NF 02-Entrada Confirmada	17106 - QUALITY FRIOS	738461	568,00						11/05/2021	26/05/2021	
370649 02	NF 02-Entrada Confirmada	17986 - FRONTEIRA GRILL	738462	448,50						11/05/2021	26/05/2021	
370650 02	NF 02-Entrada Confirmada	17986 - FRONTEIRA GRILL	738463	398,00						11/05/2021	26/05/2021	
370651 02	NF 02-Entrada Confirmada	16330 - NACOES RESTAURANTE	738464	278,48						11/05/2021	19/05/2021	
370651 02	NF 02-Entrada Confirmada	16330 - NACOES RESTAURANTE	738465	278,47						11/05/2021	26/05/2021	
370652 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	738466	486,05						11/05/2021	19/05/2021	
370652 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	738467	486,05						11/05/2021	26/05/2021	
370653 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	738468	1.433,20						11/05/2021	02/06/2021	
370654 02	NF 02-Entrada Confirmada	8087 - PEIXARIA CEASA BAURU	738469	1.462,50						11/05/2021	26/05/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
370654 02	NF 02-Entrada Confirmada	8087 - PEIXARIA CEASA BAURU	738470	1.462,50						11/05/2021	02/06/2021	
370654 02	NF 02-Entrada Confirmada	8087 - PEIXARIA CEASA BAURU	738471	1.462,50						11/05/2021	09/06/2021	
370654 02	NF 02-Entrada Confirmada	8087 - PEIXARIA CEASA BAURU	738472	1.462,50						11/05/2021	16/06/2021	
370655 02	NF 02-Entrada Confirmada	17881 - RESTAURANTE SABOR SUTIL	738473	296,00						11/05/2021	26/05/2021	
370656 02	NF 02-Entrada Confirmada	18040 - RESTAURANTE DO NARDO	738474	403,50						11/05/2021	26/05/2021	
370657 02	NF 02-Entrada Confirmada	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	738475	316,80						11/05/2021	26/05/2021	
370658 02	NF 02-Entrada Confirmada	16262 - RESTAURANTE DON FILIPPI	738476	459,90						11/05/2021	26/05/2021	
370659 02	NF 02-Entrada Confirmada	16260 - RESTAURANTE VINÍCIUS	738477	208,50						11/05/2021	26/05/2021	
370660 02	NF 02-Entrada Confirmada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	738478	971,04						11/05/2021	19/05/2021	
370661 02	NF 02-Entrada Confirmada	10942 - PADARIA CHISPITA	738479	459,90						11/05/2021	19/05/2021	
370662 02	NF 02-Entrada Confirmada	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	738480	146,90						11/05/2021	26/05/2021	
370663 02	NF 02-Entrada Confirmada	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	738481	209,00						11/05/2021	19/05/2021	
370664 02	NF 02-Entrada Confirmada	12107 - REIS BAR E LANCHONETE	738482	414,90						11/05/2021	26/05/2021	
370665 02	NF 02-Entrada Confirmada	11084 - CASA DE CARNES JS	738483	199,00						11/05/2021	26/05/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
370666 02	NF 02-Entrada Confirmada	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	738484	900,60						11/05/2021	09/06/2021	
370667 02	NF 02-Entrada Confirmada	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	738485	935,52						11/05/2021	26/05/2021	
370668 02	NF 02-Entrada Confirmada	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	738486	231,30						11/05/2021	19/05/2021	
370669 02	NF 02-Entrada Confirmada	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	738487	385,44						11/05/2021	26/05/2021	
370670 02	NF 02-Entrada Confirmada	11002 - CASA DE CARNES MARIALVA	738488	606,80						11/05/2021	19/05/2021	
370671 02	NF 02-Entrada Confirmada	11023 - ANEXO DO PEIXOTO	738489	524,80						11/05/2021	19/05/2021	
370672 02	NF 02-Entrada Confirmada	11072 - O REI DA CARNE	738490	1.967,30						11/05/2021	19/05/2021	
370674 02	NF 02-Entrada Confirmada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	738491	486,10						11/05/2021	19/05/2021	
370675 02	NF 02-Entrada Confirmada	15583 - NOVILHO DO VALLE	738492	320,40						11/05/2021	19/05/2021	
370676 02	NF 02-Entrada Confirmada	18381 - BARCCA RESTAURANTE	738493	1.282,15						11/05/2021	26/05/2021	
370677 02	NF 02-Entrada Confirmada	8900 - MEU ANINHO ARANTES	738494	311,04						11/05/2021	26/05/2021	
370678 02	NF 02-Entrada Confirmada	11702 - CHICONS BAR E RESTAURANTE	738495	343,50						11/05/2021	26/05/2021	
370679 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	738496	293,80						11/05/2021	26/05/2021	
370680 02	NF 02-Entrada Confirmada	13909 - REST ANDRIANI	738497	194,70						11/05/2021	26/05/2021	

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										
370681 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	738498	389,40						11/05/2021	26/05/2021	
370684 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	738499	194,70						11/05/2021	22/05/2021	
370686 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	738500	555,69						11/05/2021	26/05/2021	
370687 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	738501	516,00						11/05/2021	26/05/2021	
370688 02	NF 02-Entrada Confirmada	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	738502	403,50						11/05/2021	02/06/2021	
370689 02	NF 02-Entrada Confirmada	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	738503	366,20						11/05/2021	19/05/2021	
370690 02	NF 02-Entrada Confirmada	8191 - BELLA VILLA RESTAURANTE	738504	194,70						11/05/2021	02/06/2021	
370692 02	NF 02-Entrada Confirmada	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	738505	194,70						11/05/2021	26/05/2021	
370693 02	NF 02-Entrada Confirmada	13764 - ACOUGUE IPUA	738506	213,60						11/05/2021	26/05/2021	
370694 02	NF 02-Entrada Confirmada	14106 - REST E MERCEARIA COMTEM - RIB	738507	209,00						11/05/2021	02/06/2021	
370695 02	NF 02-Entrada Confirmada	14662 - RESTAURANTE DO LULA	738508	194,70						11/05/2021	26/05/2021	
370696 02	NF 02-Entrada Confirmada	14469 - IRMÃOS GALLETTI LTDA	738509	133,50						11/05/2021	26/05/2021	
370697 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	738510	613,20						11/05/2021	26/05/2021	
370698 02	NF 02-Entrada Confirmada	14615 - FIGUEIRA RESTAURANT	738511	209,00						11/05/2021	22/05/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
370699 02	NF 02-Entrada Confirmada	17640 - MERCADO M&M RIGON	738512	239,60						11/05/2021	26/05/2021	
370700 02	NF 02-Entrada Confirmada	16235 - MERCADO COMPRE BEM	738513	71,60						11/05/2021	26/05/2021	
370700 02	NF 02-Entrada Confirmada	16235 - MERCADO COMPRE BEM	738514	71,60						11/05/2021	02/06/2021	
370701 02	NF 02-Entrada Confirmada	18510 - AÇOUGUE DO CARLINHOS	738515	141,84						11/05/2021	26/05/2021	
370702 02	NF 02-Entrada Confirmada	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	738516	194,70						11/05/2021	26/05/2021	
370703 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	738517	637,85						11/05/2021	19/05/2021	
370703 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	738518	637,85						11/05/2021	26/05/2021	
370704 02	NF 02-Entrada Confirmada	8235 - MERCADINHO CENTRAL	738519	311,04						11/05/2021	26/05/2021	
370705 02	NF 02-Entrada Confirmada	17878 - CRISCAR	738520	161,82						11/05/2021	26/05/2021	
370706 02	NF 02-Entrada Confirmada	17830 - MERCADO CARDOSO	738521	167,84						11/05/2021	26/05/2021	
370707 02	NF 02-Entrada Confirmada	18737 - PARIS 6	738522	2.175,39						11/05/2021	26/05/2021	
370708 02	NF 02-Entrada Confirmada	14080 - VACA PRETA	738523	366,03						11/05/2021	19/05/2021	
370709 02	NF 02-Entrada Confirmada	17841 - DELIVERY REFECAO	738524	459,90						11/05/2021	26/05/2021	
370710 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	738525	78,90						11/05/2021	26/05/2021	

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										
370712 02	NF 02-Entrada Confirmada	7270 - MERCADINHO V C	738526	841,14						11/05/2021	26/05/2021	
370713 02	NF 02-Entrada Confirmada	18490 - MERC RND	738527	171,84						11/05/2021	26/05/2021	
370714 02	NF 02-Entrada Confirmada	14925 - PADARIA BELAI	738528	445,50						11/05/2021	02/06/2021	
370715 02	NF 02-Entrada Confirmada	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	738529	681,66						11/05/2021	19/05/2021	
370716 02	NF 02-Entrada Confirmada	15089 - BRUNO ALIMENTOS	738530	807,00						11/05/2021	26/05/2021	
370717 02	NF 02-Entrada Confirmada	12139 - DELICIAS DA VOVÓ NEIDE	738531	148,90						11/05/2021	19/05/2021	
370718 02	NF 02-Entrada Confirmada	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F	738532	644,97						11/05/2021	26/05/2021	
370719 02	NF 02-Entrada Confirmada	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	738533	472,86						11/05/2021	26/05/2021	
370721 02	NF 02-Entrada Confirmada	15799 - FAST GRILL	738534	459,90						11/05/2021	26/05/2021	
370722 02	NF 02-Entrada Confirmada	15558 - CAQUI BISTRO	738535	359,00						11/05/2021	26/05/2021	
370723 02	NF 02-Entrada Confirmada	14837 - PESQUEIRO TREVO	738536	1.715,52						11/05/2021	26/05/2021	
370723 02	NF 02-Entrada Confirmada	14837 - PESQUEIRO TREVO	738537	1.715,52						11/05/2021	02/06/2021	
370724 02	NF 02-Entrada Confirmada	14995 - JOLIE GRILL	738538	561,98						11/05/2021	26/05/2021	
370725 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	738539	146,90						11/05/2021	26/05/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
370726 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	738540	244,30						11/05/2021	19/05/2021	
370726 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	738541	244,30						11/05/2021	26/05/2021	
370728 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	738542	403,50						11/05/2021	02/06/2021	
370730 02	NF 02-Entrada Confirmada	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	738543	97,35						11/05/2021	26/05/2021	
370730 02	NF 02-Entrada Confirmada	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	738544	97,35						11/05/2021	02/06/2021	
370731 02	NF 02-Entrada Confirmada	15535 - J TUBARAO PEIXARIA	738545	82,00						11/05/2021	19/05/2021	
370731 02	NF 02-Entrada Confirmada	15535 - J TUBARAO PEIXARIA	738546	82,00						11/05/2021	26/05/2021	
370732 02	NF 02-Entrada Confirmada	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	738547	775,50						11/05/2021	26/05/2021	
370733 02	NF 02-Entrada Confirmada	18698 - NOVILHO DO VALLE	738548	440,56						11/05/2021	26/05/2021	
370734 02	NF 02-Entrada Confirmada	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	738549	159,20						11/05/2021	19/05/2021	
370736 02	NF 02-Entrada Confirmada	11943 - MERCADO JJ PRIMOS	738550	432,00						11/05/2021	26/05/2021	
370741 02	NF 02-Entrada Confirmada	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	738551	395,80						12/05/2021	27/05/2021	
370746 02	NF 02-Entrada Confirmada	16241 - RESTAURANTE GENGIBRE BISTRO	738553	197,90						12/05/2021	20/05/2021	
370747 02	NF 02-Entrada Confirmada	18020 - RESTAURANTE SAO BENEDITO	738554	197,90						12/05/2021	20/05/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
370748 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	738555	403,50						12/05/2021	20/05/2021	
370749 02	NF 02-Entrada Confirmada	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	738556	951,40						12/05/2021	27/05/2021	
370750 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	738557	320,79						12/05/2021	20/05/2021	
370751 02	NF 02-Entrada Confirmada	18743 - GULAO MEGA LANCHES	738558	403,50						12/05/2021	20/05/2021	
370752 02	NF 02-Entrada Confirmada	18446 - MARNITARIA DONA NIDE	738559	197,90						12/05/2021	20/05/2021	
370753 02	NF 02-Entrada Confirmada	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	738560	395,80						12/05/2021	27/05/2021	
370754 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	738561	293,80						12/05/2021	27/05/2021	
370755 02	NF 02-Entrada Confirmada	9921 - PIRA PESCADOS	738562	385,02						12/05/2021	27/05/2021	
370756 02	NF 02-Entrada Confirmada	4002 - CHURRASCARIA SANTA TEREZINHA	738563	371,25						12/05/2021	03/06/2021	
370757 02	NF 02-Entrada Confirmada	18450 - RESTAURANTE TEMPERO MAIS	738564	558,00						12/05/2021	20/05/2021	
370758 02	NF 02-Entrada Confirmada	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	738565	299,00						12/05/2021	20/05/2021	
370759 02	NF 02-Entrada Confirmada	18029 - ESCUNA CHOPPERIA	738566	395,80						12/05/2021	20/05/2021	
370761 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	738567	403,50						12/05/2021	20/05/2021	
370762 02	NF 02-Entrada Confirmada	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	738568	695,65						12/05/2021	20/05/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
370762 02	NF 02-Entrada Confirmada	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	738569	695,65						12/05/2021	27/05/2021	
370763 02	NF 02-Entrada Confirmada	4741 - MERCEARIA DA LAZARA	738570	577,80						12/05/2021	03/06/2021	
370764 02	NF 02-Entrada Confirmada	4201 - SUPER ARMELIN FATIMA	738571	458,82						12/05/2021	03/06/2021	
370765 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	738572	403,50						12/05/2021	20/05/2021	
370766 02	NF 02-Entrada Confirmada	3692 - SUPER CALLEGARI	738573	763,95						12/05/2021	10/06/2021	
370767 02	NF 02-Entrada Confirmada	3720 - SUPER MONTI SERRATI	738574	654,60						12/05/2021	03/06/2021	
370768 02	NF 02-Entrada Confirmada	3709 - SUPER ARMELIN CENTRO	738575	297,00						12/05/2021	03/06/2021	
370769 02	NF 02-Entrada Confirmada	3725 - SUPER BRESCIANI II	738576	1.436,00						12/05/2021	10/06/2021	
370770 02	NF 02-Entrada Confirmada	3631 - SUPER NELLO	738577	649,00						12/05/2021	10/06/2021	
370771 02	NF 02-Entrada Confirmada	5307 - * BOM LUGAR SUPERMERCADO UNE	738579	1.831,80						12/05/2021	12/06/2021	
370772 02	NF 02-Entrada Confirmada	5896 - * BOM LUGAR SUPER UNE 2	738580	1.012,50						12/05/2021	12/06/2021	
370773 02	NF 02-Entrada Confirmada	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	738581	986,10						12/05/2021	12/06/2021	
370774 02	NF 02-Entrada Confirmada	11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4	738582	986,10						12/05/2021	12/06/2021	
370775 02	NF 02-Entrada Confirmada	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	738583	1.774,50						12/05/2021	12/06/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
370776 02	NF 02-Entrada Confirmada	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	738584	986,10						12/05/2021	12/06/2021	
370777 02	NF 02-Entrada Confirmada	16249 - SUPER SAO JOSE 3	738585	1.225,40						12/05/2021	03/06/2021	
370778 02	NF 02-Entrada Confirmada	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	738586	1.132,80						12/05/2021	10/06/2021	
370779 02	NF 02-Entrada Confirmada	18431 - BISTECAO IPANEMA	738587	411,32						12/05/2021	03/06/2021	
370780 02	NF 02-Entrada Confirmada	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO	738588	313,50						12/05/2021	12/06/2021	
370781 02	NF 02-Entrada Confirmada	18440 - BISTECAO ZONA NORTE	738589	411,32						12/05/2021	03/06/2021	
370782 02	NF 02-Entrada Confirmada	10687 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 2	738590	422,85						12/05/2021	12/06/2021	
370783 02	NF 02-Entrada Confirmada	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	738591	589,65						12/05/2021	12/06/2021	
370784 02	NF 02-Entrada Confirmada	18683 - *BOM LUGAR SUPER BEIRA RIO II	738592	986,10						12/05/2021	12/06/2021	
370785 02	NF 02-Entrada Confirmada	4282 - BISTECAO CENTRO	738593	1.182,01						12/05/2021	03/06/2021	
370786 02	NF 02-Entrada Confirmada	3064 - * BOM LUGAR JOBSON SOROCABA	738594	819,30						12/05/2021	12/06/2021	
370787 02	NF 02-Entrada Confirmada	3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO	738595	672,60						12/05/2021	20/05/2021	
370788 02	NF 02-Entrada Confirmada	16191 - BOM LUGAR UNE 3	738596	505,80						12/05/2021	12/06/2021	
370789 02	NF 02-Entrada Confirmada	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	738597	1.299,60						12/05/2021	12/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
370790 02	NF 02-Entrada Confirmada	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	738598	2.292,00						12/05/2021	12/06/2021	
370791 02	NF 02-Entrada Confirmada	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	738599	1.095,45						12/05/2021	12/06/2021	
370792 02	NF 02-Entrada Confirmada	17993 - BOM LUGAR - MOLINA	738600	480,30						12/05/2021	10/06/2021	
370793 02	NF 02-Entrada Confirmada	18441 - BISTECAO XV	738601	205,66						12/05/2021	03/06/2021	
370811 02	NF 02-Entrada Confirmada	4282 - BISTECAO CENTRO	738602	411,32						12/05/2021	03/06/2021	
370794 02	NF 02-Entrada Confirmada	15566 - PESCADOS ENSEADA	738603	315,81						12/05/2021	03/06/2021	
370795 02	NF 02-Entrada Confirmada	13176 - PREMIATTO RESTAURANTE	738604	740,77						12/05/2021	27/05/2021	
370796 02	NF 02-Entrada Confirmada	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	738605	656,91						12/05/2021	27/05/2021	
370797 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	738606	836,00						12/05/2021	27/05/2021	
370798 02	NF 02-Entrada Confirmada	18430 - BISTECAO VOTORANTIM	738607	411,32						12/05/2021	03/06/2021	
370799 02	NF 02-Entrada Confirmada	10171 - * BOM LUGAR SERVE BEM 1	738608	1.245,45						12/05/2021	27/05/2021	
370800 02	NF 02-Entrada Confirmada	10172 - * BOM LUGAR SERVE BEM 2	738609	1.095,45						12/05/2021	27/05/2021	
370801 02	NF 02-Entrada Confirmada	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	738610	480,30						12/05/2021	03/06/2021	
370802 02	NF 02-Entrada Confirmada	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	738611	903,15						12/05/2021	12/06/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
370803 02	NF 02-Entrada Confirmada	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	738612	928,65						12/05/2021	12/06/2021	
370804 02	NF 02-Entrada Confirmada	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	738613	505,80						12/05/2021	12/06/2021	
370805 02	NF 02-Entrada Confirmada	10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD	738614	2.194,50						12/05/2021	12/06/2021	
370806 02	NF 02-Entrada Confirmada	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	738615	615,15						12/05/2021	10/06/2021	
370807 02	NF 02-Entrada Confirmada	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI	738616	615,15						12/05/2021	12/06/2021	
370808 02	NF 02-Entrada Confirmada	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	738617	1.179,30						12/05/2021	12/06/2021	
370809 02	NF 02-Entrada Confirmada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	738618	2.375,85						12/05/2021	12/06/2021	
370810 02	NF 02-Entrada Confirmada	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	738619	1.095,45						12/05/2021	27/05/2021	
370812 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	738620	189,50						12/05/2021	03/06/2021	
370813 02	NF 02-Entrada Confirmada	4050 - ZEZINHO	738621	320,00						12/05/2021	27/05/2021	
370815 02	NF 02-Entrada Confirmada	4087 - PEIXARIA BRASIL	738622	422,80						12/05/2021	03/06/2021	
370817 02	NF 02-Entrada Confirmada	3230 - MERCEARIA ROCHA	738623	130,20						12/05/2021	27/05/2021	
370818 02	NF 02-Entrada Confirmada	9984 - MERCADO MONIQUE VILA NOVA LTDA	738624	215,00						12/05/2021	27/05/2021	
370819 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	738625	2.388,00						12/05/2021	27/05/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
370820 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	738626	909,30						12/05/2021	03/06/2021	
370821 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	738627	1.194,15						12/05/2021	03/06/2021	
370822 02	NF 02-Entrada Confirmada	6030 - LANCHONETE DO SOLON	738628	1.481,60						12/05/2021	03/06/2021	
370824 02	NF 02-Entrada Confirmada	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	738629	752,85						12/05/2021	03/06/2021	
370825 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	738630	459,90						12/05/2021	27/05/2021	
370826 02	NF 02-Entrada Confirmada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	738631	662,50						12/05/2021	27/05/2021	
370827 02	NF 02-Entrada Confirmada	10776 - BAR DO VADINHO	738632	366,20						12/05/2021	10/06/2021	
370828 02	NF 02-Entrada Confirmada	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	738633	574,21						12/05/2021	27/05/2021	
370829 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	738634	297,84						12/05/2021	27/05/2021	
370831 02	NF 02-Entrada Confirmada	3372 - SUPER SERV BEM 2	738635	489,60						12/05/2021	10/06/2021	
370833 02	NF 02-Entrada Confirmada	15436 - SUPER CAETANO	738636	1.168,50						12/05/2021	03/06/2021	
370834 02	NF 02-Entrada Confirmada	9783 - SUPERMERCADO MENDES	738637	497,16						12/05/2021	10/06/2021	
370835 02	NF 02-Entrada Confirmada	17723 - RESTAURANTE COMITIVA CATARINEN	738638	272,50						12/05/2021	20/05/2021	
370836 02	NF 02-Entrada Confirmada	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	738639	306,60						12/05/2021	20/05/2021	

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										
370837 02	NF 02-Entrada Confirmada	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	738640	209,00						12/05/2021	10/06/2021	
370838 02	NF 02-Entrada Confirmada	3296 - SUPER SERV BEM 1	738641	1.538,00						12/05/2021	10/06/2021	
370839 02	NF 02-Entrada Confirmada	15592 - CÍCERO RESTAURANTE	738642	194,70						12/05/2021	20/05/2021	
370840 02	NF 02-Entrada Confirmada	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	738643	209,00						12/05/2021	27/05/2021	
370841 02	NF 02-Entrada Confirmada	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	738644	207,30						12/05/2021	20/05/2021	
370842 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	738645	160,00						12/05/2021	27/05/2021	
370843 02	NF 02-Entrada Confirmada	3414 - SUPER PEG MAIS	738646	161,82						12/05/2021	27/05/2021	
370845 02	NF 02-Entrada Confirmada	3406 - SUPER SAO JORGE	738647	459,90						12/05/2021	27/05/2021	
370846 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	738648	778,50						12/05/2021	10/06/2021	
370848 02	NF 02-Entrada Confirmada	3340 - SUPER LUNA	738649	365,25						12/05/2021	27/05/2021	
370849 02	NF 02-Entrada Confirmada	10867 - SUPER MARKI	738650	248,10						12/05/2021	27/05/2021	
4409 02	NF 02-Entrada Confirmada	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	738651	1.855,68						12/05/2021	27/05/2021	
4410 02	NF 02-Entrada Confirmada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	738652	616,20						12/05/2021	27/05/2021	
4411 02	NF 02-Entrada Confirmada	13155 - LANCH MESTRE CUCA	738653	564,36						12/05/2021	27/05/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4412 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	738654	1.024,54						12/05/2021	27/05/2021	
4413 02	NF 02-Entrada Confirmada	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	738655	272,50						12/05/2021	03/06/2021	
4414 02	NF 02-Entrada Confirmada	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	738656	358,00						12/05/2021	03/06/2021	
4415 02	NF 02-Entrada Confirmada	14998 - SANTA CASA	738657	389,40						12/05/2021	27/05/2021	
4417 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	738658	853,60						12/05/2021	27/05/2021	
4418 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	738659	194,70						12/05/2021	27/05/2021	
4419 02	NF 02-Entrada Confirmada	6658 - CHURRASCARIA ZAMBIASI	738660	584,10						12/05/2021	03/06/2021	
4420 02	NF 02-Entrada Confirmada	13670 - SUPER SILVA	738661	268,50						12/05/2021	27/05/2021	
4421 02	NF 02-Entrada Confirmada	9468 - SUPERMERCADO GP	738662	213,60						12/05/2021	27/05/2021	
4422 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	738663	194,70						12/05/2021	27/05/2021	
4423 02	NF 02-Entrada Confirmada	17463 - MERCADO AMIGAO	738664	180,80						12/05/2021	27/05/2021	
4424 02	NF 02-Entrada Confirmada	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	738665	108,30						12/05/2021	27/05/2021	
4425 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	738666	778,80						12/05/2021	27/05/2021	
4426 02	NF 02-Entrada Confirmada	17631 - PASTELARIA CENTRAL	738667	360,40						12/05/2021	23/05/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4427 02	NF 02-Entrada Confirmada	15926 - CANTINA DO CHICO	738668	584,10						12/05/2021	27/05/2021	
4428 02	NF 02-Entrada Confirmada	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	738669	194,70						12/05/2021	27/05/2021	
4428 02	NF 02-Entrada Confirmada	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	738670	194,70						12/05/2021	03/06/2021	
4429 02	NF 02-Entrada Confirmada	6657 - CANTINA 2 R	738671	567,59						12/05/2021	03/06/2021	
4430 02	NF 02-Entrada Confirmada	6657 - CANTINA 2 R	738672	667,66						12/05/2021	03/06/2021	
4431 02	NF 02-Entrada Confirmada	6631 - SUPER DADA	738673	1.867,25						12/05/2021	03/06/2021	
370850 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	738674	1.605,40						12/05/2021	27/05/2021	
370851 02	NF 02-Entrada Confirmada	7952 - SUPERMERCADO BONNETO	738675	1.281,60						12/05/2021	27/05/2021	
370852 02	NF 02-Entrada Confirmada	18288 - PANIFICADORA CAPOTUNA	738676	205,66						12/05/2021	27/05/2021	
370853 02	NF 02-Entrada Confirmada	17816 - SABOR DE MINAS RESTAURANTE	738677	1.379,70						12/05/2021	27/05/2021	
370854 02	NF 02-Entrada Confirmada	13020 - LARFLAMA	738678	648,00						12/05/2021	27/05/2021	
370855 02	NF 02-Entrada Confirmada	15944 - PEIXARIA MA	738679	590,00						12/05/2021	27/05/2021	
370856 02	NF 02-Entrada Confirmada	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE	738680	778,80						12/05/2021	20/05/2021	
370857 02	NF 02-Entrada Confirmada	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	738681	731,79						12/05/2021	10/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
370858 02	NF 02-Entrada Confirmada	8633 - GUARANI AMPARO	738682	2.430,60						12/05/2021	10/06/2021	
370859 02	NF 02-Entrada Confirmada	8633 - GUARANI AMPARO	738683	6.867,00						12/05/2021	10/06/2021	
370860 02	NF 02-Entrada Confirmada	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA	738684	259,65						12/05/2021	20/05/2021	
370860 02	NF 02-Entrada Confirmada	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA	738685	259,57						12/05/2021	27/05/2021	
370860 02	NF 02-Entrada Confirmada	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA	738686	259,58						12/05/2021	03/06/2021	
370862 02	NF 02-Entrada Confirmada	16924 - PORTUGUESINHA	738688	864,64						12/05/2021	27/05/2021	
370863 02	NF 02-Entrada Confirmada	8870 - MOLIZE HOTEL FAZENDA LTDA	738689	362,80						12/05/2021	03/06/2021	
370864 02	NF 02-Entrada Confirmada	8899 - RESTAURANTE PANELA NO FOGO	738690	359,00						12/05/2021	10/06/2021	
370865 02	NF 02-Entrada Confirmada	14031 - PESQUEIRO DOS PEREIRAS	738691	387,20						12/05/2021	27/05/2021	
370866 02	NF 02-Entrada Confirmada	4412 - HIPER TETRA LJ 2	738692	2.214,87						12/05/2021	17/06/2021	
370867 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	738693	433,50						12/05/2021	27/05/2021	
370868 02	NF 02-Entrada Confirmada	18325 - RESTAURANTE D'MINAS	738694	717,00						12/05/2021	27/05/2021	
4432 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	738695	1.512,00						12/05/2021	20/05/2021	
4432 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	738696	1.512,00						12/05/2021	27/05/2021	

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										
4432 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	738697	1.512,00						12/05/2021	03/06/2021	
4432 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	738698	1.512,00						12/05/2021	10/06/2021	
4432 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	738699	1.512,00						12/05/2021	17/06/2021	
4433 02	NF 02-Entrada Confirmada	13897 - REST SABOR DA TERRA	738700	398,00						12/05/2021	27/05/2021	
4436 02	NF 02-Entrada Confirmada	15586 - BARÃO PEIXINHO RESTAURANTE	738701	597,00						12/05/2021	20/05/2021	
4436 02	NF 02-Entrada Confirmada	15586 - BARÃO PEIXINHO RESTAURANTE	738702	597,00						12/05/2021	27/05/2021	
4437 02	NF 02-Entrada Confirmada	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	738703	635,29						12/05/2021	27/05/2021	
4437 02	NF 02-Entrada Confirmada	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	738704	635,10						12/05/2021	03/06/2021	
4437 02	NF 02-Entrada Confirmada	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	738705	635,11						12/05/2021	10/06/2021	
4438 02	NF 02-Entrada Confirmada	18324 - RESTAURANTE TIA LEILA	738706	331,73						12/05/2021	20/05/2021	
4438 02	NF 02-Entrada Confirmada	18324 - RESTAURANTE TIA LEILA	738707	331,63						12/05/2021	27/05/2021	
4438 02	NF 02-Entrada Confirmada	18324 - RESTAURANTE TIA LEILA	738708	331,64						12/05/2021	03/06/2021	
4439 02	NF 02-Entrada Confirmada	13215 - REST COQUEIROS	738709	995,00						12/05/2021	27/05/2021	
4440 02	NF 02-Entrada Confirmada	18196 - PALADARE RESTAURANTE	738710	306,60						12/05/2021	27/05/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4441 02	NF 02-Entrada Confirmada	13568 - TOCA DO PEIXE	738711	220,00						12/05/2021	27/05/2021	
4442 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	738712	284,62						12/05/2021	27/05/2021	
4442 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	738713	284,62						12/05/2021	03/06/2021	
4443 02	NF 02-Entrada Confirmada	13777 - REST D GUSTE	738714	627,13						12/05/2021	20/05/2021	
4443 02	NF 02-Entrada Confirmada	13777 - REST D GUSTE	738715	626,94						12/05/2021	27/05/2021	
4443 02	NF 02-Entrada Confirmada	13777 - REST D GUSTE	738716	626,93						12/05/2021	03/06/2021	
4444 02	NF 02-Entrada Confirmada	18073 - MAGU SUPERMERCADO	738717	350,18						12/05/2021	27/05/2021	
4445 02	NF 02-Entrada Confirmada	13921 - REST RECANTO JARDIM	738718	348,40						12/05/2021	20/05/2021	
4445 02	NF 02-Entrada Confirmada	13921 - REST RECANTO JARDIM	738719	348,30						12/05/2021	27/05/2021	
4445 02	NF 02-Entrada Confirmada	13921 - REST RECANTO JARDIM	738720	348,30						12/05/2021	03/06/2021	
4446 02	NF 02-Entrada Confirmada	13731 - CHURRASCARIA ZEBU	738721	908,70						12/05/2021	10/06/2021	
370869 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	738722	365,25						12/05/2021	26/05/2021	
370870 02	NF 02-Entrada Confirmada	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	738723	1.242,15						12/05/2021	12/06/2021	
370871 02	NF 02-Entrada Confirmada	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	738724	313,50						12/05/2021	12/06/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
370872 02	NF 02-Entrada Confirmada	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	738725	505,80						12/05/2021	12/06/2021	
370873 02	NF 02-Entrada Confirmada	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	738726	986,10						12/05/2021	12/06/2021	
370874 02	NF 02-Entrada Confirmada	11098 - PETISCARIA CASAGRANDE	738727	1.514,72						12/05/2021	27/05/2021	
370875 02	NF 02-Entrada Confirmada	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	738728	1.092,18						12/05/2021	12/06/2021	
370876 02	NF 02-Entrada Confirmada	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	738729	589,65						12/05/2021	12/06/2021	
370877 02	NF 02-Entrada Confirmada	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	738730	589,65						12/05/2021	12/06/2021	
370878 02	NF 02-Entrada Confirmada	9286 - CENTRAL SUPER	738731	640,80						12/05/2021	20/05/2021	
370879 02	NF 02-Entrada Confirmada	16528 - BAR DO GIBA	738732	666,60						12/05/2021	27/05/2021	
370881 02	NF 02-Entrada Confirmada	3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX	738734	589,65						12/05/2021	12/06/2021	
370882 02	NF 02-Entrada Confirmada	9120 - SUP PAULISTANO DE PILAR DO SUL	738735	450,45						12/05/2021	20/05/2021	
370883 02	NF 02-Entrada Confirmada	18438 - BISTECAO ITAPETININGA	738736	411,32						12/05/2021	03/06/2021	
370884 02	NF 02-Entrada Confirmada	10435 - CASA DE CARNES RAFAEL	738737	1.065,80						12/05/2021	27/05/2021	
370885 02	NF 02-Entrada Confirmada	7671 - BIG COMPRA LJ 6	738738	463,00						12/05/2021	10/06/2021	
370886 02	NF 02-Entrada Confirmada	17468 - CHURRASCARIA GRAMADO	738739	422,06						12/05/2021	20/05/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
370887 02	NF 02-Entrada Confirmada	10453 - SUPERMERCADO DELTA	738740	108,30						12/05/2021	03/06/2021	
370888 02	NF 02-Entrada Confirmada	17346 - SUGEE SUSHI	738741	589,90						12/05/2021	27/05/2021	
370888 02	NF 02-Entrada Confirmada	17346 - SUGEE SUSHI	738742	589,90						12/05/2021	03/06/2021	
370889 02	NF 02-Entrada Confirmada	6465 - BIG COMPRA LJ 1	738743	395,50						12/05/2021	10/06/2021	
370890 02	NF 02-Entrada Confirmada	17949 - SUPERCOM	738744	408,60						12/05/2021	03/06/2021	
370891 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	738745	823,90						12/05/2021	10/06/2021	
370892 02	NF 02-Entrada Confirmada	13436 - REST MALAGUETA	738746	389,40						12/05/2021	27/05/2021	
370893 02	NF 02-Entrada Confirmada	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	738747	229,00						12/05/2021	20/05/2021	
370894 02	NF 02-Entrada Confirmada	12832 - RESTAURANTE BLIZA	738748	229,00						12/05/2021	27/05/2021	
370895 02	NF 02-Entrada Confirmada	15948 - MARMITARIA BETO ROMAO	738749	389,40						12/05/2021	03/06/2021	
370896 02	NF 02-Entrada Confirmada	15697 - SABOR E ARTE	738750	403,50						12/05/2021	27/05/2021	
370897 02	NF 02-Entrada Confirmada	12312 - CASA DE CARNES TOQUE DE CLASSE	738751	141,84						12/05/2021	03/06/2021	
370898 02	NF 02-Entrada Confirmada	6466 - BIG COMPRA LJ 2	738752	679,00						12/05/2021	10/06/2021	
370899 02	NF 02-Entrada Confirmada	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	738753	848,00						12/05/2021	10/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
370900 02	NF 02-Entrada Confirmada	7562 - EMPORIO MULTI MIX	738754	337,14						12/05/2021	27/05/2021	
370901 02	NF 02-Entrada Confirmada	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	738755	418,00						12/05/2021	27/05/2021	
370902 02	NF 02-Entrada Confirmada	17525 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	738756	229,00						12/05/2021	20/05/2021	
370902 02	NF 02-Entrada Confirmada	17525 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	738757	229,00						12/05/2021	27/05/2021	
370903 02	NF 02-Entrada Confirmada	18012 - GO THAI	738758	693,00						12/05/2021	27/05/2021	
370903 02	NF 02-Entrada Confirmada	18012 - GO THAI	738759	693,00						12/05/2021	03/06/2021	
370904 02	NF 02-Entrada Confirmada	9284 - SABOR DELICIA	738760	438,90						12/05/2021	03/06/2021	
370905 02	NF 02-Entrada Confirmada	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	738761	788,34						12/05/2021	27/05/2021	
370906 02	NF 02-Entrada Confirmada	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	738762	418,00						12/05/2021	03/06/2021	
370907 02	NF 02-Entrada Confirmada	13133 - REST PICANHA NOVA ALIANCA	738763	674,94						12/05/2021	27/05/2021	
370908 02	NF 02-Entrada Confirmada	6235 - XINGU SUPERMERCADO	738764	819,95						12/05/2021	27/05/2021	
370909 02	NF 02-Entrada Confirmada	17372 - LOCAL LOJA 4	738765	307,00						12/05/2021	03/06/2021	
370910 02	NF 02-Entrada Confirmada	17103 - S&S MARMITEX LTDA	738766	389,40						12/05/2021	27/05/2021	
370911 02	NF 02-Entrada Confirmada	17374 - VAREJAO E MERCEARIA GALLETI	738767	553,80						12/05/2021	03/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
370912 02	NF 02-Entrada Confirmada	13658 - SUPERM ABC	738768	506,10						12/05/2021	27/05/2021	
370913 02	NF 02-Entrada Confirmada	15172 - CANTINA BRASIL	738769	647,50						12/05/2021	23/05/2021	
370914 02	NF 02-Entrada Confirmada	15084 - MERCADO MADONA	738770	1.399,80						12/05/2021	27/05/2021	
370915 02	NF 02-Entrada Confirmada	15172 - CANTINA BRASIL	738771	714,00						12/05/2021	23/05/2021	
370916 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	738772	224,75						12/05/2021	23/05/2021	
370916 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	738773	224,75						12/05/2021	02/06/2021	
370917 02	NF 02-Entrada Confirmada	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	738774	498,55						12/05/2021	27/05/2021	
370918 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	738775	1.052,95						12/05/2021	12/06/2021	
370919 02	NF 02-Entrada Confirmada	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	738776	564,36						12/05/2021	27/05/2021	
370920 02	NF 02-Entrada Confirmada	13722 - CONV DELIZA LJ01	738777	3.790,00						12/05/2021	27/05/2021	
370921 02	NF 02-Entrada Confirmada	6178 - POSTO BAMBINA	738778	596,72						12/05/2021	27/05/2021	
370923 02	NF 02-Entrada Confirmada	18189 - BOI BRABO COMÉRCIO DE CARNE S	738779	1.522,46						12/05/2021	27/05/2021	
370926 02	NF 02-Entrada Confirmada	10882 - CASA DE CARNE QUALIDADE	738780	1.529,50						12/05/2021	27/05/2021	
370927 02	NF 02-Entrada Confirmada	15757 - BAR DO PASCHOAL	738781	379,00						12/05/2021	27/05/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
370928 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO	738782	1.065,81						12/05/2021	27/05/2021	
370929 02	NF 02-Entrada Confirmada	15546 - SANTA COMIDA	738783	197,00						12/05/2021	20/05/2021	
370930 02	NF 02-Entrada Confirmada	14694 - PEIXARIA CENTRAL	738784	581,30						12/05/2021	10/06/2021	
370931 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	738785	938,55						12/05/2021	27/05/2021	
370931 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	738786	938,55						12/05/2021	03/06/2021	
370932 02	NF 02-Entrada Confirmada	17281 - EMPORIO DO PEIXE	738787	860,50						12/05/2021	03/06/2021	
370936 02	NF 02-Entrada Confirmada	11809 - BAR DO OSMAR	738788	1.213,60						12/05/2021	20/05/2021	
370937 02	NF 02-Entrada Confirmada	12031 - RESTAURANTE GUIMARAES	738789	146,90						12/05/2021	27/05/2021	
370938 02	NF 02-Entrada Confirmada	11551 - SALADA MISTA	738790	293,80						12/05/2021	27/05/2021	
370939 02	NF 02-Entrada Confirmada	16869 - ROBERTO PESCADOS	738791	2.722,74						12/05/2021	27/05/2021	
370939 02	NF 02-Entrada Confirmada	16869 - ROBERTO PESCADOS	738792	2.721,92						12/05/2021	03/06/2021	
370939 02	NF 02-Entrada Confirmada	16869 - ROBERTO PESCADOS	738793	2.721,92						12/05/2021	10/06/2021	
370940 02	NF 02-Entrada Confirmada	9687 - DIEGO TAUBATE	738794	146,90						12/05/2021	27/05/2021	
370942 02	NF 02-Entrada Confirmada	11367 - CASA SOUZA	738795	487,20						12/05/2021	27/05/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
370944 02	NF 02-Entrada Confirmada	16224 - REAL DOS LÍRIOS	738796	320,40						12/05/2021	27/05/2021	
370945 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	738797	146,90						12/05/2021	20/05/2021	
370946 02	NF 02-Entrada Confirmada	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	738798	1.405,30						12/05/2021	27/05/2021	
370947 02	NF 02-Entrada Confirmada	11544 - CARREFULVIO	738799	312,24						12/05/2021	27/05/2021	
370948 02	NF 02-Entrada Confirmada	11909 - SABOR DE CAMPOS	738800	459,90						12/05/2021	27/05/2021	
370950 02	NF 02-Entrada Confirmada	8692 - HOTEL ESTORIL	738802	795,92						12/05/2021	27/05/2021	
370951 02	NF 02-Entrada Confirmada	8291 - BADEN BADEN	738803	2.338,36						12/05/2021	03/06/2021	
370952 02	NF 02-Entrada Confirmada	4569 - SUPER GOYOS	738804	1.052,49						12/05/2021	03/06/2021	
370954 02	NF 02-Entrada Confirmada	4449 - SUPER UNIAO	738805	149,85						12/05/2021	03/06/2021	
370955 02	NF 02-Entrada Confirmada	11636 - SUPERMERCADOS PANONTIM	738806	307,00						12/05/2021	27/05/2021	
370956 02	NF 02-Entrada Confirmada	7007 - SUPERMERCADO DONINE	738807	2.189,76						12/05/2021	03/06/2021	
370957 02	NF 02-Entrada Confirmada	4136 - SUPER DONINE LOJA 1 PRACA	738808	553,35						12/05/2021	03/06/2021	
370958 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	738809	2.287,10						12/05/2021	03/06/2021	
370958 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	738810	2.287,10						12/05/2021	10/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
370959 02	NF 02-Entrada Confirmada	2993 - MERCADINHO AGUA COMPRIDA	738811	676,92						12/05/2021	03/06/2021	
370960 02	NF 02-Entrada Confirmada	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	738812	167,84						12/05/2021	27/05/2021	
370961 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	738813	4.485,00						12/05/2021	10/06/2021	
370963 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	738814	459,90						12/05/2021	03/06/2021	
370964 02	NF 02-Entrada Confirmada	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	738815	311,04						12/05/2021	03/06/2021	
370965 02	NF 02-Entrada Confirmada	11095 - FIRMO RESTAURANTE	738816	365,25						12/05/2021	27/05/2021	
370966 02	NF 02-Entrada Confirmada	7166 - NEIMAR SUPERMERCADOS	738817	985,40						12/05/2021	10/06/2021	
370967 02	NF 02-Entrada Confirmada	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	738818	291,70						12/05/2021	27/05/2021	
370970 02	NF 02-Entrada Confirmada	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	738819	309,15						12/05/2021	20/05/2021	
370970 02	NF 02-Entrada Confirmada	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	738820	309,15						12/05/2021	27/05/2021	
370971 02	NF 02-Entrada Confirmada	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	738821	585,42						12/05/2021	10/06/2021	
370972 02	NF 02-Entrada Confirmada	16681 - BROOKS HAMBÚRGUERIA SJC	738822	614,25						12/05/2021	20/05/2021	
370973 02	NF 02-Entrada Confirmada	12227 - LA PARMEGGIANI	738823	287,13						12/05/2021	27/05/2021	
370974 02	NF 02-Entrada Confirmada	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	738824	148,90						12/05/2021	20/05/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
370975 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	738825	199,00						12/05/2021	20/05/2021	
370976 02	NF 02-Entrada Confirmada	6666 - SUPERMERCADO NELSON LTDA	738826	1.150,20						12/05/2021	27/05/2021	
370977 02	NF 02-Entrada Confirmada	9318 - MERCADINHO MOTA F	738827	923,14						12/05/2021	27/05/2021	
370978 02	NF 02-Entrada Confirmada	17999 - MERCADO NOVO HORIZONTE	738828	167,84						12/05/2021	27/05/2021	
370979 02	NF 02-Entrada Confirmada	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	738829	632,68						12/05/2021	20/05/2021	
370980 02	NF 02-Entrada Confirmada	6482 - MAX VALE LOJA 1	738830	571,05						12/05/2021	27/05/2021	
370981 02	NF 02-Entrada Confirmada	10832 - PADARIA NEBRASKA	738831	459,90						12/05/2021	20/05/2021	
370982 02	NF 02-Entrada Confirmada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	738832	418,50						12/05/2021	27/05/2021	
370983 02	NF 02-Entrada Confirmada	10980 - RESTAURANTE CEARA 3	738833	287,13						12/05/2021	20/05/2021	
370984 02	NF 02-Entrada Confirmada	11140 - RANCHONETE BARY LANCHES	738834	459,90						12/05/2021	20/05/2021	
370985 02	NF 02-Entrada Confirmada	11110 - SURYA RESTAURANTE	738835	699,33						12/05/2021	23/05/2021	
370986 02	NF 02-Entrada Confirmada	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	738836	269,82						12/05/2021	27/05/2021	
370988 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	738837	3.277,18						12/05/2021	17/06/2021	
370989 02	NF 02-Entrada Confirmada	8936 - MY FRIENDS	738838	565,50						12/05/2021	27/05/2021	

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										
370990 02	NF 02-Entrada Confirmada	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	738839	2.450,79						12/05/2021	03/06/2021	
370991 02	NF 02-Entrada Confirmada	17749 - HORTIFRUTI VERDIM	738840	600,63						12/05/2021	10/06/2021	
370991 02	NF 02-Entrada Confirmada	17749 - HORTIFRUTI VERDIM	738841	600,45						12/05/2021	17/06/2021	
370991 02	NF 02-Entrada Confirmada	17749 - HORTIFRUTI VERDIM	738842	600,44						12/05/2021	24/06/2021	
370992 02	NF 02-Entrada Confirmada	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	738843	416,72						12/05/2021	20/05/2021	
370993 02	NF 02-Entrada Confirmada	17994 - O KANTINHO	738844	433,50						12/05/2021	20/05/2021	
370994 02	NF 02-Entrada Confirmada	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	738845	1.170,00						12/05/2021	03/06/2021	
370995 02	NF 02-Entrada Confirmada	16715 - FOGÃO DE OURO	738846	146,90						12/05/2021	27/05/2021	
370996 02	NF 02-Entrada Confirmada	16697 - WAKED WAKED	738847	378,00						12/05/2021	27/05/2021	
370997 02	NF 02-Entrada Confirmada	18560 - CLEBERSON PESCADOS	738848	299,00						12/05/2021	27/05/2021	
370998 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	738849	1.425,38						12/05/2021	27/05/2021	
370998 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	738850	1.424,95						12/05/2021	03/06/2021	
370998 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	738851	1.424,96						12/05/2021	17/06/2021	
370999 02	NF 02-Entrada Confirmada	17360 - MALAGUETAS COMERCIO E IGUARIAS	738852	423,00						12/05/2021	27/05/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
371000 02	NF 02-Entrada Confirmada	16737 - MARCO ANTONIO	738853	146,90						12/05/2021	27/05/2021	
371001 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	738854	462,40						12/05/2021	20/05/2021	
371002 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	738855	359,00						12/05/2021	27/05/2021	
371002 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	738856	359,00						12/05/2021	03/06/2021	
371003 02	NF 02-Entrada Confirmada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	738857	897,00						12/05/2021	27/05/2021	
371004 02	NF 02-Entrada Confirmada	18670 - ALINE PESCADOS	738858	1.517,80						12/05/2021	27/05/2021	
371005 02	NF 02-Entrada Confirmada	18670 - ALINE PESCADOS	738859	1.592,00						12/05/2021	27/05/2021	
371006 02	NF 02-Entrada Confirmada	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	738860	281,28						12/05/2021	27/05/2021	
371007 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	738861	1.990,00						12/05/2021	27/05/2021	
371008 02	NF 02-Entrada Confirmada	16530 - JS CONGELADOS	738862	1.890,38						12/05/2021	27/05/2021	
371008 02	NF 02-Entrada Confirmada	16530 - JS CONGELADOS	738863	1.889,81						12/05/2021	03/06/2021	
371008 02	NF 02-Entrada Confirmada	16530 - JS CONGELADOS	738864	1.889,81						12/05/2021	10/06/2021	
371010 02	NF 02-Entrada Confirmada	8780 - HOTEL RAINHA	738865	1.737,50						12/05/2021	03/06/2021	
371011 02	NF 02-Entrada Confirmada	10258 - HOTEL PASSARELA 1	738866	69,50						12/05/2021	20/05/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
371011 02	NF 02-Entrada Confirmada	10258 - HOTEL PASSARELA 1	738867	69,50						12/05/2021	27/05/2021	
371012 02	NF 02-Entrada Confirmada	16432 - TEMPERO DA FE	738868	403,50						12/05/2021	20/05/2021	
371013 02	NF 02-Entrada Confirmada	15724 - HASHI EXPRESS	738869	146,90						12/05/2021	27/05/2021	
371014 02	NF 02-Entrada Confirmada	11947 - RESTAURANTE NOTA 10	738870	74,80						12/05/2021	27/05/2021	
371015 02	NF 02-Entrada Confirmada	11937 - RESTAURANTE AMIGAO	738871	287,13						12/05/2021	27/05/2021	
371016 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	738872	403,50						12/05/2021	23/05/2021	
371017 02	NF 02-Entrada Confirmada	10675 - MAIS SABOR	738873	179,50						12/05/2021	27/05/2021	
371018 02	NF 02-Entrada Confirmada	16511 - RESTAURANTE	738874	287,13						12/05/2021	27/05/2021	
371019 02	NF 02-Entrada Confirmada	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	738875	333,20						12/05/2021	27/05/2021	
371020 02	NF 02-Entrada Confirmada	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	738876	166,80						12/05/2021	27/05/2021	
371021 02	NF 02-Entrada Confirmada	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE	738877	179,50						12/05/2021	20/05/2021	
371022 02	NF 02-Entrada Confirmada	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	738878	272,00						12/05/2021	27/05/2021	
371023 02	NF 02-Entrada Confirmada	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	738879	610,40						12/05/2021	27/05/2021	
371024 02	NF 02-Entrada Confirmada	14719 - DUQUE MASSAS	738880	334,80						12/05/2021	20/05/2021	

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										
371026 02	NF 02-Entrada Confirmada	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	738881	466,63						12/05/2021	27/05/2021	
371027 02	NF 02-Entrada Confirmada	18731 - SUPERMERCADO DOCE FESTA	738882	436,62						12/05/2021	27/05/2021	
371028 02	NF 02-Entrada Confirmada	17753 - REST SAO JOAO	738883	293,80						12/05/2021	27/05/2021	
371029 02	NF 02-Entrada Confirmada	17618 - SELMA PORCOES	738884	1.185,96						12/05/2021	27/05/2021	
371030 02	NF 02-Entrada Confirmada	17647 - TOCA DO MAR	738885	193,50						12/05/2021	27/05/2021	
371031 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	738886	1.225,80						12/05/2021	27/05/2021	
371033 02	NF 02-Entrada Confirmada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	738887	209,25						12/05/2021	20/05/2021	
371033 02	NF 02-Entrada Confirmada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	738888	209,25						12/05/2021	27/05/2021	
371034 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	738889	359,00						12/05/2021	10/06/2021	
371035 02	NF 02-Entrada Confirmada	15425 - HOTEL VISTA BELA	738890	1.077,00						12/05/2021	27/05/2021	
371036 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	738891	2.689,38						12/05/2021	12/06/2021	
371037 02	NF 02-Entrada Confirmada	14078 - BEM BOLADO	738892	365,25						12/05/2021	20/05/2021	
371038 02	NF 02-Entrada Confirmada	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	738893	1.480,68						12/05/2021	27/05/2021	
371039 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	738894	1.266,90						12/05/2021	27/05/2021	

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
371040 02	NF 02-Entrada Confirmada	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	738895	697,00						12/05/2021	27/05/2021	
371047 02	NF 02-Entrada Confirmada	5883 - SUPER PAULISTANO 2	738897	1.518,40						13/05/2021	27/05/2021	
371049 02	NF 02-Entrada Confirmada	18563 - OR HOTELARIA	738898	707,49						13/05/2021	10/06/2021	
371051 02	NF 02-Entrada Confirmada	8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS	738899	807,00						13/05/2021	16/06/2021	
371053 02	NF 02-Entrada Confirmada	240 - SUPER VALE 1	738900	463,35						13/05/2021	28/06/2021	
371054 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	738901	416,70						13/05/2021	09/06/2021	
371055 02	NF 02-Entrada Confirmada	6540 - SUPER FONSECA 3	738902	596,70						13/05/2021	13/06/2021	
371056 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	738903	306,60						13/05/2021	28/05/2021	
371057 02	NF 02-Entrada Confirmada	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	738904	918,00						13/05/2021	04/06/2021	
371058 02	NF 02-Entrada Confirmada	1146 - SUPER VALE 2	738905	1.390,05						13/05/2021	28/06/2021	
371060 02	NF 02-Entrada Confirmada	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	738906	459,90						13/05/2021	04/06/2021	
371061 02	NF 02-Entrada Confirmada	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS	738907	320,40						13/05/2021	28/05/2021	
371062 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALLI	738908	5.503,97						13/05/2021	18/06/2021	
371063 02	NF 02-Entrada Confirmada	6167 - SUPER VALE 3	738909	463,35						13/05/2021	28/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
371064 02	NF 02-Entrada Confirmada	9477 - CALDAS SUPERMERCADO 2	738910	574,80						13/05/2021	11/06/2021	
371065 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - CHURRASCARIA JARDIM	738911	403,50						13/05/2021	28/05/2021	
371066 02	NF 02-Entrada Confirmada	6625 - SUPER PRIMAVERA 2	738912	279,93						13/05/2021	28/05/2021	
371067 02	NF 02-Entrada Confirmada	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	738913	149,88						13/05/2021	28/05/2021	
371068 02	NF 02-Entrada Confirmada	9381 - SUPERMERCADO PRIMAVERA LOJA 3	738914	320,40						13/05/2021	28/05/2021	
371070 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	738915	1.063,68						13/05/2021	28/05/2021	
371072 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	738916	339,00						13/05/2021	04/06/2021	
371075 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	738917	308,20						13/05/2021	13/06/2021	
371076 02	NF 02-Entrada Confirmada	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	738918	431,70						13/05/2021	04/06/2021	
371077 02	NF 02-Entrada Confirmada	9519 - ASSADOS E CIA	738919	307,86						13/05/2021	28/05/2021	
371079 02	NF 02-Entrada Confirmada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	738920	1.019,40						13/05/2021	11/06/2021	
371080 02	NF 02-Entrada Confirmada	7078 - MERCADO OLIVEIRA	738921	229,20						13/05/2021	28/05/2021	
371081 02	NF 02-Entrada Confirmada	6065 - SUPER PARAISO 2	738922	148,50						13/05/2021	04/06/2021	
371082 02	NF 02-Entrada Confirmada	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	738923	768,90						13/05/2021	11/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
371083 02	NF 02-Entrada Confirmada	3400 - SUPER GUIMARAES	738924	597,00						13/05/2021	04/06/2021	
371084 02	NF 02-Entrada Confirmada	539 - TOESCA SUPERMERCADO	738925	307,50						13/05/2021	28/05/2021	
371086 02	NF 02-Entrada Confirmada	30 - MERCADO NAKO	738926	1.136,10						13/05/2021	28/05/2021	
371087 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	738927	242,00						13/05/2021	21/05/2021	
371087 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	738928	242,00						13/05/2021	28/05/2021	
371088 02	NF 02-Entrada Confirmada	18165 - CACONBEER	738929	418,00						13/05/2021	21/05/2021	
371089 02	NF 02-Entrada Confirmada	10678 - VAL SUPERMERCADO LOJA 2	738930	605,25						13/05/2021	28/05/2021	
371090 02	NF 02-Entrada Confirmada	16458 - SUPERMERCADO FONSECA 7	738931	571,08						13/05/2021	13/06/2021	
371091 02	NF 02-Entrada Confirmada	607 - * SUPER SAO JOAO 2	738932	2.492,00						13/05/2021	28/05/2021	
371092 02	NF 02-Entrada Confirmada	607 - * SUPER SAO JOAO 2	738933	564,36						13/05/2021	28/05/2021	
371093 02	NF 02-Entrada Confirmada	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	738934	1.418,95						13/05/2021	11/06/2021	
371094 02	NF 02-Entrada Confirmada	606 - * SUPER SAO JOAO 1	738935	1.530,00						13/05/2021	28/05/2021	
371095 02	NF 02-Entrada Confirmada	13118 - LANCH CRIS DELICE	738936	560,20						13/05/2021	21/05/2021	
371096 02	NF 02-Entrada Confirmada	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	738937	975,20						13/05/2021	28/05/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
371097 02	NF 02-Entrada Confirmada	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	738938	564,36						13/05/2021	28/05/2021	
371098 02	NF 02-Entrada Confirmada	14827 - SUSHI	738939	560,20						13/05/2021	28/05/2021	
371099 02	NF 02-Entrada Confirmada	5490 - SUPER BARATEIRO	738940	161,82						13/05/2021	28/05/2021	
371100 02	NF 02-Entrada Confirmada	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	738941	262,94						13/05/2021	21/05/2021	
371100 02	NF 02-Entrada Confirmada	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	738942	262,94						13/05/2021	28/05/2021	
371100 02	NF 02-Entrada Confirmada	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	738943	262,94						13/05/2021	04/06/2021	
371100 02	NF 02-Entrada Confirmada	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	738944	262,94						13/05/2021	11/06/2021	
371101 02	NF 02-Entrada Confirmada	9199 - SUPER FONSECA 4	738945	260,70						13/05/2021	13/06/2021	
371102 02	NF 02-Entrada Confirmada	7630 - LA SALOME	738946	1.145,00						13/05/2021	28/05/2021	
371103 02	NF 02-Entrada Confirmada	1926 - SUPER FONSECA 1	738947	2.234,64						13/05/2021	18/06/2021	
371105 02	NF 02-Entrada Confirmada	10159 - C.C. TONINHO BOARO	738948	718,95						13/05/2021	28/05/2021	
371106 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	738949	877,90						13/05/2021	28/05/2021	
371107 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	738950	872,70						13/05/2021	13/06/2021	
371108 02	NF 02-Entrada Confirmada	8311 - PENHA CENTER 2	738951	1.230,90						13/05/2021	04/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
371109 02	NF 02-Entrada	27 - SUPER PENHA Confirmada	738952	2.928,50						13/05/2021	04/06/2021	
371110 02	NF 02-Entrada	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO Confirmada	738953	287,13						13/05/2021	04/06/2021	
371111 02	NF 02-Entrada	1595 - SUP ANTONELLI Confirmada	738954	859,80						13/05/2021	11/06/2021	
371112 02	NF 02-Entrada	1825 - BENEDITO DONIZETE Confirmada	738955	584,10						13/05/2021	11/06/2021	
371113 02	NF 02-Entrada	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3 Confirmada	738956	1.230,90						13/05/2021	04/06/2021	
371114 02	NF 02-Entrada	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA Confirmada	738957	691,20						13/05/2021	21/05/2021	
371115 02	NF 02-Entrada	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA Confirmada	738958	547,30						13/05/2021	11/06/2021	
371116 02	NF 02-Entrada	1775 - VALDECIR FRANCISCO Confirmada	738959	233,60						13/05/2021	28/05/2021	
371117 02	NF 02-Entrada	366 - RESTAURANTE CIDADE Confirmada	738960	357,46						13/05/2021	04/06/2021	
371118 02	NF 02-Entrada	374 - CASA CARNE MANE Confirmada	738961	363,90						13/05/2021	11/06/2021	
371119 02	NF 02-Entrada	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ Confirmada	738962	307,20						13/05/2021	13/06/2021	
371120 02	NF 02-Entrada	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ Confirmada	738963	440,70						13/05/2021	13/06/2021	
371121 02	NF 02-Entrada	17127 - RESTAURANTE BEM CASEIRO Confirmada	738964	381,92						13/05/2021	28/05/2021	
371122 02	NF 02-Entrada	17347 - PEIXARIA DO ARY Confirmada	738965	1.157,66						13/05/2021	21/05/2021	

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										
371123 02	NF 02-Entrada Confirmada	14272 - VAGNER AVANZI	738966	287,13						13/05/2021	13/06/2021	
371124 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	738967	194,70						13/05/2021	04/06/2021	
371125 02	NF 02-Entrada Confirmada	17094 - MASTER QUALITY	738968	194,70						13/05/2021	04/06/2021	
371126 02	NF 02-Entrada Confirmada	17330 - PEIXES E CIA	738969	190,96						13/05/2021	28/05/2021	
371127 02	NF 02-Entrada Confirmada	18261 - SAO JOSE II	738970	204,80						13/05/2021	13/06/2021	
371128 02	NF 02-Entrada Confirmada	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	738971	973,50						13/05/2021	28/05/2021	
371129 02	NF 02-Entrada Confirmada	15730 - GRC REFEIÇÕES	738972	574,26						13/05/2021	04/06/2021	
371130 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	738973	73,45						13/05/2021	28/05/2021	
371130 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	738974	73,45						13/05/2021	04/06/2021	
371131 02	NF 02-Entrada Confirmada	18412 - RESTAURANTE CASTELINHO	738975	194,70						13/05/2021	28/05/2021	
371132 02	NF 02-Entrada Confirmada	4932 - XR RESTAURANTE	738976	459,90						13/05/2021	28/05/2021	
371133 02	NF 02-Entrada Confirmada	13521 - SUPERM STA CATARINA	738977	1.805,40						13/05/2021	28/05/2021	
371134 02	NF 02-Entrada Confirmada	17451 - VILA SUPERMERCADO	738978	966,96						13/05/2021	18/06/2021	
371135 02	NF 02-Entrada Confirmada	12568 - LANCH COPACABANA	738979	333,83						13/05/2021	04/06/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
371136 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	738980	1.775,25						13/05/2021	21/05/2021	
371136 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	738981	1.775,25						13/05/2021	28/05/2021	
371138 02	NF 02-Entrada Confirmada	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	738982	555,00						13/05/2021	28/05/2021	
371139 02	NF 02-Entrada Confirmada	5176 - SUPER MANARA	738983	512,15						13/05/2021	21/05/2021	
371140 02	NF 02-Entrada Confirmada	17954 - PEIXARIA DELAMER	738984	307,13						13/05/2021	24/05/2021	
371140 02	NF 02-Entrada Confirmada	17954 - PEIXARIA DELAMER	738985	307,12						13/05/2021	03/06/2021	
371141 02	NF 02-Entrada Confirmada	5224 - MERCADO LISA	738986	833,80						13/05/2021	28/05/2021	
371142 02	NF 02-Entrada Confirmada	18363 - MERCADO DA TREZE	738987	1.339,00						13/05/2021	28/05/2021	
371143 02	NF 02-Entrada Confirmada	15169 - MERCADO NOVA ERA LJ 2	738988	356,80						13/05/2021	28/05/2021	
371144 02	NF 02-Entrada Confirmada	17251 - REDE BOM LUGAR SUPERMERCADOS	738989	1.069,95						13/05/2021	18/06/2021	
371145 02	NF 02-Entrada Confirmada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	738990	179,50						13/05/2021	28/05/2021	
371146 02	NF 02-Entrada Confirmada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	738991	538,50						13/05/2021	28/05/2021	
371147 02	NF 02-Entrada Confirmada	18315 - PEIXARIA RODRIGO	738992	756,00						13/05/2021	21/05/2021	
371148 02	NF 02-Entrada Confirmada	17001 - VAREJAO E MERCEARIA DONA ROSA	738993	258,60						13/05/2021	28/05/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
371149 02	NF 02-Entrada Confirmada	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA	738994	1.134,40							13/05/2021	28/05/2021	
371150 02	NF 02-Entrada Confirmada	15002 - SUPERMERCADO PEROLA ZANAGA	738995	1.261,40							13/05/2021	04/06/2021	
366068 06	NF 06-Liquidação Normal	1514 - ENXUTO 6	733868	1.485,00	1.438,95			44,55		1,50	07/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
366128 06	NF 06-Liquidação Normal	4412 - HIPER TETRA LJ 2	733930	2.137,20	2.135,70					1,50	07/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
366732 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	734566	5.179,97	5.178,47					1,50	12/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
366763 06	NF 06-Liquidação Normal	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	734599	1.207,83	1.145,94			60,39		1,50	12/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
366971 06	NF 06-Liquidação Normal	18612 - MECADO EXAMINE 2	734787	2.491,80	2.415,55			74,75		1,50	14/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
366977 06	NF 06-Liquidação Normal	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	734793	1.107,60	1.078,41			27,69		1,50	14/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
366978 06	NF 06-Liquidação Normal	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	734794	2.479,20	2.415,72			61,98		1,50	14/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
366991 06	NF 06-Liquidação Normal	8633 - GUARANI AMPARO	734810	2.060,10	2.058,60					1,50	14/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
366996 06	NF 06-Liquidação Normal	5488 - SUPERMERCADO JHN ORRU	734815	197,90	196,40					1,50	14/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
367001 06	NF 06-Liquidação Normal	17260 - COOPIDEAL PIRAC STA TEREZ	734820	817,82	791,79			24,53		1,50	14/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
367003 06	NF 06-Liquidação Normal	17497 - COOPBOM PIRACICABA	734822	417,00	402,99			12,51		1,50	14/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
367023 06	NF 06-Liquidação Normal	3631 - SUPER NELLO	734840	323,64	322,14					1,50	14/04/2021	13/05/2021	13/05/2021

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
367041 06	NF 06-Liquidação Normal	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	734859	1.504,66	1.503,16				1,50	14/04/2021	15/05/2021	13/05/2021
367058 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - SUPER SERV BEM 1	734874	1.775,10	1.773,60				1,50	14/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
367067 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	734880	739,50	723,21			14,79	1,50	14/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
367072 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	734885	426,09	424,59				1,50	14/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
367088 06	NF 06-Liquidação Normal	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	734901	716,00	714,50				1,50	14/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
367107 06	NF 06-Liquidação Normal	17993 - BOM LUGAR - MOLINA	734919	565,08	563,58				1,50	14/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
367116 06	NF 06-Liquidação Normal	17788 - CORREIA PQ SÃO JOÃO	734927	777,15	775,65				1,50	14/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
4232 06	NF 06-Liquidação Normal	15174 - PEIXARIA DO JAU	734940	1.075,06	1.073,56				1,50	14/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
367132 06	NF 06-Liquidação Normal	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	734961	424,00	422,50				1,50	14/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
367143 06	NF 06-Liquidação Normal	14797 - SUPERM TRES JOTA SERRANA	734971	446,25	444,75				1,50	14/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
367160 06	NF 06-Liquidação Normal	10925 - POSTO CASTELO	734991	2.686,81	2.685,31				1,50	14/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
367182 06	NF 06-Liquidação Normal	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	735015	560,28	558,78				1,50	14/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
367188 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	735020	435,20	433,70				1,50	14/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
367200 06	NF 06-Liquidação Normal	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	735034	279,00	277,50				1,50	14/04/2021	13/05/2021	13/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
367211 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	735043	4.485,00	4.483,50				1,50	14/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
367235 06	NF 06-Liquidação Normal	18563 - OR HOTELARIA	735068	315,50	314,00				1,50	14/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
367253 06	NF 06-Liquidação Normal	10289 - SUPERMERCADO BRASIL	735084	618,90	617,40				1,50	14/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
367751 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	735567	945,00	973,74		30,24		1,50	19/04/2021	11/05/2021	13/05/2021
367786 06	NF 06-Liquidação Normal	8870 - MOLIZE HOTEL FAZENDA LTDA	735590	472,90	471,40				1,50	20/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
367810 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	735612	146,00	144,50				1,50	20/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
367813 06	NF 06-Liquidação Normal	4090 - MERCADO ANA RUTE	735615	1.320,47	1.318,97				1,50	20/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
367816 06	NF 06-Liquidação Normal	7602 - SUPER VAREJÃO BIG BEM	735618	602,70	601,20				1,50	20/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
367822 06	NF 06-Liquidação Normal	6030 - LANCHONETE DO SOLON	735625	338,30	336,80				1,50	20/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
367823 06	NF 06-Liquidação Normal	5812 - MERCADO DO TATU	735626	1.997,20	1.995,70				1,50	20/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
367829 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	735632	219,45	223,65		5,70		1,50	20/04/2021	12/05/2021	13/05/2021
367864 06	NF 06-Liquidação Normal	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	735665	1.316,70	1.315,20				1,50	20/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
367865 06	NF 06-Liquidação Normal	18176 - TECTEXTIL	735666	438,90	437,40				1,50	20/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
367870 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	735671	817,50	816,00				1,50	20/04/2021	13/05/2021	13/05/2021

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										
367872 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO	735673	780,50	779,00				1,50	20/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
367896 06	NF 06-Liquidação Normal	4569 - SUPER GOYOS	735693	765,03	763,53				1,50	20/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
367913 06	NF 06-Liquidação Normal	14469 - IRMÃOS GALLETTI LTDA	735707	333,83	332,33				1,50	20/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
367947 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	735740	278,64	277,14				1,50	20/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
367957 06	NF 06-Liquidação Normal	10925 - POSTO CASTELO	735749	1.110,98	1.109,48				1,50	20/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
367959 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	735752	435,90	434,40				1,50	20/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
367960 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	735754	1.715,01	1.713,51				1,50	20/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
367972 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	735766	1.061,23	1.059,73				1,50	20/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
367984 06	NF 06-Liquidação Normal	18464 - PEIXE BOM	735771	2.351,57	2.350,07				1,50	22/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
367987 06	NF 06-Liquidação Normal	17374 - VAREJAO E MERCEARIA GALLETI	735773	827,00	825,50				1,50	22/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
368020 06	NF 06-Liquidação Normal	17987 - PEIXARIA GAIVOTA	735803	574,26	572,76				1,50	22/04/2021	14/05/2021	13/05/2021
368178 06	NF 06-Liquidação Normal	18553 - LARANJAS BAR	735958	1.212,31	1.210,81				1,50	22/04/2021	14/05/2021	13/05/2021
368202 06	NF 06-Liquidação Normal	15179 - CASA DE CARNES SIMOES	735981	658,90	694,27		36,87		1,50	22/04/2021	07/05/2021	13/05/2021
368249 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	736030	495,00	521,22		27,72		1,50	22/04/2021	07/05/2021	13/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
368302 06	NF 06-Liquidação Normal	16396 - QUITANDA MINEIRA	736084	324,00	340,62		18,12		1,50	22/04/2021	07/05/2021	13/05/2021
368348 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	736125	520,70	545,21		26,01		1,50	23/04/2021	08/05/2021	13/05/2021
368488 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	736241	822,00	846,80		26,30		1,50	26/04/2021	11/05/2021	13/05/2021
368507 06	NF 06-Liquidação Normal	17287 - RESTAURANTE BEL MARMITARIA	736259	734,80	756,81		23,51		1,50	26/04/2021	11/05/2021	13/05/2021
368511 06	NF 06-Liquidação Normal	17647 - TOCA DO MAR	736267	194,70	199,43		6,23		1,50	26/04/2021	11/05/2021	13/05/2021
368551 06	NF 06-Liquidação Normal	18412 - RESTAURANTE CASTELINHO	736281	359,00	366,83		9,33		1,50	27/04/2021	12/05/2021	13/05/2021
368586 06	NF 06-Liquidação Normal	18512 - RESTAURANTE DO ARY LOJA 2	736321	893,40	915,12		23,22		1,50	27/04/2021	12/05/2021	13/05/2021
368614 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	736342	426,10	435,68		11,08		1,50	27/04/2021	12/05/2021	13/05/2021
368659 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	736386	293,80	299,93		7,63		1,50	27/04/2021	12/05/2021	13/05/2021
368745 06	NF 06-Liquidação Normal	12757 - LANCH DOLLETO DOCES E SALGADOS	736490	264,60	263,10				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
368758 06	NF 06-Liquidação Normal	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	736503	343,50	342,00				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
368760 06	NF 06-Liquidação Normal	10171 - * BOM LUGAR SERVE BEM 1	736505	1.180,09	1.178,59				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
368764 06	NF 06-Liquidação Normal	5453 - FIO MINI MERCADO	736509	1.985,50	1.984,00				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
368768 06	NF 06-Liquidação Normal	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	736513	1.506,12	1.504,62				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
368778 06	NF 06-Liquidação Normal	16602 - MERCADO IRETAMA	736523	1.392,44	1.390,94				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
368786 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	736533	1.774,40	1.772,90				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
368790 06	NF 06-Liquidação Normal	5482 - RESTAURANTE DA BELA	736537	343,50	342,00				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
368794 06	NF 06-Liquidação Normal	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA	736542	194,88	193,38				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
368796 06	NF 06-Liquidação Normal	9372 - BOM FIM	736545	134,00	132,50				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
368801 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	736550	867,00	865,50				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
368802 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	736551	826,90	825,40				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
368803 06	NF 06-Liquidação Normal	12052 - MONTE TERRACO RESTAURANTE	736552	269,82	268,32				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
368804 06	NF 06-Liquidação Normal	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	736553	1.124,55	1.123,05				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
368810 06	NF 06-Liquidação Normal	13689 - REST POUSSADA BAOPA	736559	319,00	317,50				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
368812 06	NF 06-Liquidação Normal	4050 - ZEZINHO	736561	320,00	318,50				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
368813 06	NF 06-Liquidação Normal	3230 - MERCEARIA ROCHA	736562	365,25	363,75				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
368814 06	NF 06-Liquidação Normal	16073 - ROTISSERIE SHALON	736563	365,25	363,75				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
368820 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	736568	341,55	340,05				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
368829 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	736579	343,90	342,40				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
368830 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	736580	146,90	145,40				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
368831 06	NF 06-Liquidação Normal	14228 - GABI RESTAURANTE	736582	293,80	292,30				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
368833 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	736584	595,68	594,18				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
368834 06	NF 06-Liquidação Normal	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	736585	365,25	363,75				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
368841 06	NF 06-Liquidação Normal	3353 - SUPER BARATEIRO	736592	989,05	987,55				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
368847 06	NF 06-Liquidação Normal	17524 - VAREJAO DO JALES	736598	172,35	170,85				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
368849 06	NF 06-Liquidação Normal	3414 - SUPER PEG MAIS	736599	451,05	449,55				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
368851 06	NF 06-Liquidação Normal	16247 - BARATO DO DIA	736601	1.139,40	1.137,90				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
368853 06	NF 06-Liquidação Normal	3340 - SUPER LUNA	736602	289,25	287,75				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
368855 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	736604	755,30	753,80				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
368864 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	736610	2.949,43	2.947,93				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
368869 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	736617	194,70	193,20				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
368870 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	736619	97,35	95,85				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
368873 06	NF 06-Liquidação Normal	4781 - CASA DE CARNES FAVERO	736624	308,36	306,86				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
4292 06	NF 06-Liquidação Normal	15174 - PEIXARIA DO JAU	736638	1.386,75	1.385,25				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
4295 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	736643	458,25	456,75				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
4296 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	736645	244,50	258,18		15,18		1,50	28/04/2021	06/05/2021	13/05/2021
4299 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	736650	646,75	645,25				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
4300 06	NF 06-Liquidação Normal	18324 - RESTAURANTE TIA LEILA	736653	649,60	648,10				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
4301 06	NF 06-Liquidação Normal	13316 - REST PIMENTA VERDE	736655	584,70	583,20				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
4302 06	NF 06-Liquidação Normal	13215 - REST COQUEIROS	736656	1.592,00	1.590,50				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
4303 06	NF 06-Liquidação Normal	18196 - PALADARE RESTAURANTE	736657	469,14	467,64				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
4304 06	NF 06-Liquidação Normal	13777 - REST D GUSTE	736659	331,63	330,13				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
4306 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	736665	331,63	330,13				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
368886 06	NF 06-Liquidação Normal	7734 - SUPERMERCADO JOIA	736670	563,70	562,20				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
368887 06	NF 06-Liquidação Normal	12832 - RESTAURANTE BLIZA	736671	229,00	227,50				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
368888 06	NF 06-Liquidação Normal	13763 - SUPERM LUMAR	736672	190,96	189,46				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021

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										
368894 06	NF	16513 - REST REI E RAINHA	736677	293,80	292,30				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
		06-Liquidação Normal										
368895 06	NF	13320 - REST ESQUILAO	736678	287,13	285,63				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
		06-Liquidação Normal										
368900 06	NF	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	736683	703,32	701,82				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
		06-Liquidação Normal										
368904 06	NF	17103 - S&S MARMITEX LTDA	736686	389,40	387,90				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
		06-Liquidação Normal										
368906 06	NF	6235 - XINGU SUPERMERCADO	736688	773,36	771,86				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
		06-Liquidação Normal										
368910 06	NF	13658 - SUPERM ABC	736692	234,18	232,68				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
		06-Liquidação Normal										
368912 06	NF	15084 - MERCADO MADONA	736695	699,90	698,40				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
		06-Liquidação Normal										
368914 06	NF	18189 - BOI BRABO COMÉRCIO DE CARNE S	736697	1.385,01	1.383,51				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
		06-Liquidação Normal										
368915 06	NF	12714 - VAREJAO PASSARINHO	736698	452,90	451,40				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
		06-Liquidação Normal										
368918 06	NF	13885 - REST BOM SABOR	736699	648,60	647,10				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
		06-Liquidação Normal										
368923 06	NF	10882 - CASA DE CARNE QUALIDADE	736701	1.284,00	1.282,50				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
		06-Liquidação Normal										
368924 06	NF	13721 - SUPERM CASA DELIZA LJ02	736702	786,10	784,60				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
		06-Liquidação Normal										
368925 06	NF	12715 - VAREJAO PASSARINHO	736703	164,60	163,10				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
		06-Liquidação Normal										
368930 06	NF	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	736709	268,65	267,15				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
		06-Liquidação Normal										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
368937 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	736712	1.185,50	1.184,00				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
368940 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	736714	763,28	761,78				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
368943 06	NF 06-Liquidação Normal	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	736717	435,56	434,06				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
368944 06	NF 06-Liquidação Normal	9318 - MERCADINHO MOTA F	736718	296,75	295,25				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
368945 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	736719	149,85	148,35				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
368947 06	NF 06-Liquidação Normal	17999 - MERCADO NOVO HORIZONTE	736721	149,85	148,35				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
368948 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	736722	260,70	259,20				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
368949 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	736723	701,40	699,90				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
368950 06	NF 06-Liquidação Normal	6483 - MAX VALE LOJA 2	736724	424,15	422,65				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
368951 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	736725	788,40	786,90				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
368952 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	736726	525,60	524,10				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
368957 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	736730	433,50	432,00				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
368958 06	NF 06-Liquidação Normal	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA	736731	1.051,20	1.049,70				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
368959 06	NF 06-Liquidação Normal	18709 - RESTAURANTE CONVES	736732	254,80	253,30				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
368974 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	736747	261,10	259,60					1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
368976 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	736749	251,76	245,22			5,04		1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
368978 06	NF 06-Liquidação Normal	15653 - SUPERMERCADO DO MÁRCIO	736751	313,50	312,00					1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
368979 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	736752	121,56	120,06					1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
368980 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	736755	250,48	248,98					1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
368981 06	NF 06-Liquidação Normal	8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA	736758	166,80	165,30					1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
368984 06	NF 06-Liquidação Normal	9687 - DIEGO TAUBATE	736759	799,80	798,30					1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
368986 06	NF 06-Liquidação Normal	11551 - SALADA MISTA	736761	146,90	145,40					1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
368993 06	NF 06-Liquidação Normal	17187 - FOGLIATO	736768	389,40	387,90					1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
368996 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	736772	283,56	282,06					1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
368997 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	736775	867,93	866,43					1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
368999 06	NF 06-Liquidação Normal	16738 - BONIFÁCIO	736779	269,82	268,32					1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
369001 06	NF 06-Liquidação Normal	16845 - VILA MARGARIDA	736781	262,80	261,30					1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
369002 06	NF 06-Liquidação Normal	18670 - ALINE PESCADOS	736782	788,40	786,90					1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021

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										
369003 06	NF	18670 - ALINE PESCADOS	736783	1.293,50	1.292,00				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
		06-Liquidação Normal										
369005 06	NF	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	736785	359,00	357,50				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
		06-Liquidação Normal										
369015 06	NF	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	736794	310,32	308,82				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
		06-Liquidação Normal										
369021 06	NF	11702 - CHICONS BAR E RESTAURANTE	736801	343,50	342,00				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
		06-Liquidação Normal										
369031 06	NF	11300 - MERCADO DOCE MANIA	736809	179,50	178,00				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
		06-Liquidação Normal										
369036 06	NF	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	736815	775,16	773,66				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
		06-Liquidação Normal										
369037 06	NF	8390 - PANECAMPOS	736816	427,20	425,70				1,50	28/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
		06-Liquidação Normal										
369045 06	NF	17477 - FRIOZER - HELO	736821	262,80	261,30				1,50	29/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
		06-Liquidação Normal										
369046 06	NF	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	736822	194,70	193,20				1,50	29/04/2021	14/05/2021	13/05/2021
		06-Liquidação Normal										
369071 06	NF	15169 - MERCADO NOVA ERA LJ 2	736844	268,50	267,00				1,50	29/04/2021	14/05/2021	13/05/2021
		06-Liquidação Normal										
4310 06	NF	10246 - SUPERMERCADO SAO JERONIMO LJ 1	736922	1.286,80	1.285,30				1,50	29/04/2021	14/05/2021	13/05/2021
		06-Liquidação Normal										
4312 06	NF	10179 - SAO JERONIMO LJ 5	736924	688,40	686,90				1,50	29/04/2021	14/05/2021	13/05/2021
		06-Liquidação Normal										
			736932									13/05/2021
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 736932 não encontrado no Banco de Dados											
4319 06	NF	10180 - SAO JERONIMO LJ 8	736933	688,40	686,90				1,50	29/04/2021	14/05/2021	13/05/2021
		06-Liquidação Normal										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
369154 06	NF 06-Liquidação Normal	14974 - RESTAURANTE VIDA	736956	199,00	205,05		7,55		1,50	29/04/2021	10/05/2021	13/05/2021
369200 06	NF 06-Liquidação Normal	13851 - SUPERM FLAMINGO	737030	1.732,25	1.730,75				1,50	29/04/2021	14/05/2021	13/05/2021
369201 06	NF 06-Liquidação Normal	18604 - GOSTINHO MINEIRO MARMITARIA	737031	194,90	193,40				1,50	29/04/2021	14/05/2021	13/05/2021
369204 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	737034	962,55	961,05				1,50	29/04/2021	14/05/2021	13/05/2021
369280 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	737085	556,60	555,10				1,50	29/04/2021	14/05/2021	13/05/2021
369309 06	NF 06-Liquidação Normal	13978 - REST TRAVESSA	737099	1.145,00	1.143,50				1,50	30/04/2021	14/05/2021	13/05/2021
369463 06	NF 06-Liquidação Normal	12139 - DELICIAS DA VOVÓ NEIDE	737249	146,90	150,09		4,69		1,50	03/05/2021	11/05/2021	13/05/2021
369470 06	NF 06-Liquidação Normal	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	737255	443,40	441,90				1,50	03/05/2021	18/05/2021	13/05/2021
369672 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	737444	231,30	235,81		6,01		1,50	04/05/2021	12/05/2021	13/05/2021
369700 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	737483	552,80	565,67		14,37		1,50	04/05/2021	12/05/2021	13/05/2021
369702 06	NF 06-Liquidação Normal	7060 - BAR DO MANE	737486	550,40	563,20		14,30		1,50	04/05/2021	12/05/2021	13/05/2021
369703 06	NF 06-Liquidação Normal	16961 - BAR DO PICHARRO	737487	365,25	373,24		9,49		1,50	04/05/2021	12/05/2021	13/05/2021
369704 06	NF 06-Liquidação Normal	16938 - RESTAURANTE FELIX	737488	130,35	132,23		3,38		1,50	04/05/2021	12/05/2021	13/05/2021
369709 06	NF 06-Liquidação Normal	16938 - RESTAURANTE FELIX	737493	130,35	132,23		3,38		1,50	04/05/2021	12/05/2021	13/05/2021

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
369780 06	NF 06-Liquidação Normal	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA	737562	265,39	263,89				1,50	05/05/2021	13/05/2021	13/05/2021
369797 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	737580	230,40	228,90				1,50	05/05/2021	13/05/2021	13/05/2021
369808 06	NF 06-Liquidação Normal	15150 - RESTAURANTE RIO BAHIA	737591	459,90	458,40				1,50	05/05/2021	13/05/2021	13/05/2021
369825 06	NF 06-Liquidação Normal	10479 - RESTAURANTE PALATINO PAULISTA	737606	432,32	430,82				1,50	05/05/2021	13/05/2021	13/05/2021
369831 06	NF 06-Liquidação Normal	18008 - RESTAURANTE SETE LAGOS	737614	796,00	794,50				1,50	05/05/2021	13/05/2021	13/05/2021
369832 06	NF 06-Liquidação Normal	16090 - RESTAURANTE COMIDA CAPIXABA	737615	398,00	396,50				1,50	05/05/2021	13/05/2021	13/05/2021
369834 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	737617	398,00	396,50				1,50	05/05/2021	13/05/2021	13/05/2021
369835 06	NF 06-Liquidação Normal	18562 - MAMMA MARMITARIA	737618	199,00	197,50				1,50	05/05/2021	13/05/2021	13/05/2021
369843 06	NF 06-Liquidação Normal	5327 - ALEXANDRE JOIA	737627	307,20	305,70				1,50	05/05/2021	13/05/2021	13/05/2021
369863 06	NF 06-Liquidação Normal	6562 - MERCADO OLIVEIRA	737648	432,87	431,37				1,50	05/05/2021	13/05/2021	13/05/2021
4349 06	NF 06-Liquidação Normal	18324 - RESTAURANTE TIA LEILA	737673	331,73	330,23				1,50	05/05/2021	13/05/2021	13/05/2021
4357 06	NF 06-Liquidação Normal	13777 - REST D GUSTE	737689	627,13	625,63				1,50	05/05/2021	13/05/2021	13/05/2021
4362 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	737695	348,40	346,90				1,50	05/05/2021	13/05/2021	13/05/2021
369894 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	737702	229,00	227,50				1,50	05/05/2021	13/05/2021	13/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
369896 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	737704	280,66	279,16				1,50	05/05/2021	13/05/2021	13/05/2021
369898 06	NF 06-Liquidação Normal	15918 - CASA DE CARNES ZEQUINHA	737708	229,00	227,50				1,50	05/05/2021	13/05/2021	13/05/2021
369909 06	NF 06-Liquidação Normal	17525 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	737719	211,95	210,45				1,50	05/05/2021	13/05/2021	13/05/2021
369947 06	NF 06-Liquidação Normal	12366 - RESTAURANTE CASEIRINHO	737757	262,80	261,30				1,50	05/05/2021	13/05/2021	13/05/2021
369951 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	737761	194,70	193,20				1,50	05/05/2021	13/05/2021	13/05/2021
369953 06	NF 06-Liquidação Normal	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	737763	146,90	145,40				1,50	05/05/2021	13/05/2021	13/05/2021
369977 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	737785	2.398,40	2.396,90				1,50	05/05/2021	13/05/2021	13/05/2021
369983 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	737791	287,13	285,63				1,50	05/05/2021	13/05/2021	13/05/2021
369987 06	NF 06-Liquidação Normal	17187 - FOGLIATO	737795	756,15	754,65				1,50	05/05/2021	13/05/2021	13/05/2021
369991 06	NF 06-Liquidação Normal	16690 - RESTAURANTE DANIELLI	737803	1.058,40	1.056,90				1,50	05/05/2021	13/05/2021	13/05/2021
370011 06	NF 06-Liquidação Normal	16432 - TEMPERO DA FE	737823	146,90	145,40				1,50	05/05/2021	13/05/2021	13/05/2021
370046 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	737860	711,00	709,50				1,50	05/05/2021	13/05/2021	13/05/2021
370049 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	737863	403,50	402,00				1,50	05/05/2021	16/05/2021	13/05/2021
370055 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	737868	84,40	82,90				1,50	05/05/2021	13/05/2021	13/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
370068 06	NF 06-Liquidação Normal	7015 - MIRADOR RESTAURANTE	737880	449,70	448,20					1,50	05/05/2021	13/05/2021	13/05/2021
370070 06	NF 06-Liquidação Normal	17994 - O KANTINHO	737882	564,36	562,86					1,50	05/05/2021	13/05/2021	13/05/2021
370077 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	737888	536,80	535,30					1,50	06/05/2021	21/05/2021	13/05/2021
363454 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	17541 - PEIXARIA ÁGUA VIVA	731156	649,10							23/03/2021	14/04/2021	
363990 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	18613 - JJF JEANS	731768	1.700,40							25/03/2021	02/04/2021	
364636 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	17541 - PEIXARIA ÁGUA VIVA	732418	2.625,21							29/03/2021	13/04/2021	
365418 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	17420 - SALTARELLI SUPERMERCADO	733229	1.359,20							31/03/2021	22/04/2021	
366754 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	16986 - MERCEARIA LADO DK	734590	418,50							12/04/2021	27/04/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 143.769,37
Valor Total Pago.....:	R\$ 143.132,22
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 330,31
Valor Total Desconto.....:	R\$ 326,23
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 315,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	210
Qtd. Boletos Registrados.....:	728
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	5