

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
375399 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	743396	1.168,50						16/06/2021	30/06/2021	
375400 02	NF 02-Entrada Confirmada	5896 - * BOM LUGAR SUPER UNE 2	743397	739,35						16/06/2021	17/07/2021	
375401 02	NF 02-Entrada Confirmada	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	743398	627,00						16/06/2021	17/07/2021	
375402 02	NF 02-Entrada Confirmada	18683 - *BOM LUGAR SUPER BEIRA RIO II	743399	313,50						16/06/2021	17/07/2021	
375403 02	NF 02-Entrada Confirmada	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	743400	425,85						16/06/2021	17/07/2021	
375404 02	NF 02-Entrada Confirmada	10687 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 2	743401	313,50						16/06/2021	17/07/2021	
375405 02	NF 02-Entrada Confirmada	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO	743402	313,50						16/06/2021	17/07/2021	
375406 02	NF 02-Entrada Confirmada	11098 - PETISCARIA CASAGRANDE	743403	1.559,39						16/06/2021	01/07/2021	
375407 02	NF 02-Entrada Confirmada	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	743404	313,50						16/06/2021	17/07/2021	
375408 02	NF 02-Entrada Confirmada	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	743405	781,14						16/06/2021	17/07/2021	
375409 02	NF 02-Entrada Confirmada	16528 - BAR DO GIBA	743406	581,80						16/06/2021	01/07/2021	
375410 02	NF 02-Entrada Confirmada	16531 - SM POLACO	743407	267,00						16/06/2021	01/07/2021	
375411 02	NF 02-Entrada Confirmada	10171 - * BOM LUGAR SERVE BEM 1	743408	739,35						16/06/2021	01/07/2021	
375412 02	NF 02-Entrada Confirmada	17993 - BOM LUGAR - MOLINA	743409	425,85						16/06/2021	15/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
375414 02	NF 02-Entrada Confirmada	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	743410	435,96						16/06/2021	17/07/2021	
375415 02	NF 02-Entrada Confirmada	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	743411	930,15						16/06/2021	17/07/2021	
375416 02	NF 02-Entrada Confirmada	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	743412	425,85						16/06/2021	08/07/2021	
375417 02	NF 02-Entrada Confirmada	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	743413	2.146,60						16/06/2021	15/07/2021	
375418 02	NF 02-Entrada Confirmada	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	743414	2.075,50						16/06/2021	15/07/2021	
375419 02	NF 02-Entrada Confirmada	3991 - SUPER IBIUNA	743415	850,00						16/06/2021	17/07/2021	
375420 02	NF 02-Entrada Confirmada	3991 - SUPER IBIUNA	743416	1.320,30						16/06/2021	17/07/2021	
375421 02	NF 02-Entrada Confirmada	10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD	743417	627,00						16/06/2021	17/07/2021	
375422 02	NF 02-Entrada Confirmada	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI	743418	854,70						16/06/2021	17/07/2021	
375423 02	NF 02-Entrada Confirmada	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	743419	224,70						16/06/2021	15/07/2021	
375424 02	NF 02-Entrada Confirmada	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	743420	425,85						16/06/2021	17/07/2021	
375425 02	NF 02-Entrada Confirmada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	743421	478,00						16/06/2021	17/07/2021	
375426 02	NF 02-Entrada Confirmada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	743422	1.165,20						16/06/2021	17/07/2021	
375427 02	NF 02-Entrada Confirmada	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	743423	425,85						16/06/2021	01/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
375428 02	NF 02-Entrada Confirmada	16191 - BOM LUGAR UNE 3	743424	313,50						16/06/2021	17/07/2021	
375429 02	NF 02-Entrada Confirmada	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	743425	309,74						16/06/2021	01/07/2021	
375432 02	NF 02-Entrada Confirmada	16090 - RESTAURANTE COMIDA CAPIXABA	743426	189,90						16/06/2021	24/06/2021	
375433 02	NF 02-Entrada Confirmada	18020 - RESTAURANTE SAO BENEDITO	743427	189,90						16/06/2021	24/06/2021	
375434 02	NF 02-Entrada Confirmada	18865 - CONFRARIA SANTA CRUZ	743428	189,90						16/06/2021	24/06/2021	
375435 02	NF 02-Entrada Confirmada	12889 - HOTEL 1.000	743429	209,30						16/06/2021	01/07/2021	
375437 02	NF 02-Entrada Confirmada	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	743430	379,80						16/06/2021	01/07/2021	
375438 02	NF 02-Entrada Confirmada	3937 - RESTAURANTE PORTO DO SOL	743431	287,82						16/06/2021	24/06/2021	
375439 02	NF 02-Entrada Confirmada	18086 - S & G PREMIUM	743432	379,80						16/06/2021	24/06/2021	
375441 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	743433	299,00						16/06/2021	24/06/2021	
375441 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	743434	299,00						16/06/2021	01/07/2021	
375442 02	NF 02-Entrada Confirmada	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	743435	569,70						16/06/2021	01/07/2021	
375443 02	NF 02-Entrada Confirmada	4002 - CHURRASCARIA SANTA TEREZINHA	743436	189,90						16/06/2021	08/07/2021	
375444 02	NF 02-Entrada Confirmada	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	743437	189,90						16/06/2021	24/06/2021	

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											
375445 02	NF 02-Entrada Confirmada	18008 - RESTAURANTE SETE LAGOS	743438	759,60							16/06/2021	24/06/2021	
375447 02	NF 02-Entrada Confirmada	18864 - ESPACO DO MOTORISTA	743439	119,84							16/06/2021	24/06/2021	
375449 02	NF 02-Entrada Confirmada	18293 - RESTAURANTE DI BENE	743440	259,80							16/06/2021	24/06/2021	
375450 02	NF 02-Entrada Confirmada	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	743441	306,60							16/06/2021	24/06/2021	
375451 02	NF 02-Entrada Confirmada	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	743442	895,17							16/06/2021	24/06/2021	
375451 02	NF 02-Entrada Confirmada	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	743443	895,16							16/06/2021	01/07/2021	
375453 02	NF 02-Entrada Confirmada	18210 - RESTAURANTE CAMPESTRE	743444	146,70							16/06/2021	24/06/2021	
375454 02	NF 02-Entrada Confirmada	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	743445	249,90							16/06/2021	01/07/2021	
375454 02	NF 02-Entrada Confirmada	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	743446	249,90							16/06/2021	08/07/2021	
375455 02	NF 02-Entrada Confirmada	4789 - QUITANDA MERCEARIA SANTA MARIA	743447	268,50							16/06/2021	24/06/2021	
375456 02	NF 02-Entrada Confirmada	3720 - SUPER MONTI SERRATI	743448	1.052,10							16/06/2021	08/07/2021	
375457 02	NF 02-Entrada Confirmada	4050 - ZEZINHO	743449	320,00							16/06/2021	01/07/2021	
375458 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	743450	409,10							16/06/2021	08/07/2021	
375459 02	NF 02-Entrada Confirmada	4087 - PEIXARIA BRASIL	743451	628,80							16/06/2021	08/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
375460 02	NF 02-Entrada Confirmada	18761 - TA NA MESA RESTAURANTE	743452	306,60						16/06/2021	08/07/2021	
375461 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	743453	640,80						16/06/2021	08/07/2021	
375462 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	743454	820,56						16/06/2021	08/07/2021	
375463 02	NF 02-Entrada Confirmada	18831 - RESTAURANTE CHINA EXPRESS	743455	189,90						16/06/2021	01/07/2021	
375464 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	743456	949,50						16/06/2021	05/07/2021	
375464 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	743457	949,50						16/06/2021	09/07/2021	
375465 02	NF 02-Entrada Confirmada	16073 - ROTISSERIE SHALON	743458	246,00						16/06/2021	01/07/2021	
375466 02	NF 02-Entrada Confirmada	15205 - LANCHONETE DA SONIA	743459	438,00						16/06/2021	01/07/2021	
375467 02	NF 02-Entrada Confirmada	4088 - LEONOR ROTISSERIA	743460	379,80						16/06/2021	01/07/2021	
375468 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	743461	1.308,68						16/06/2021	08/07/2021	
375469 02	NF 02-Entrada Confirmada	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	743462	1.199,76						16/06/2021	08/07/2021	
375470 02	NF 02-Entrada Confirmada	17522 - PEIXARIA RIOMAR	743463	372,65						16/06/2021	01/07/2021	
375470 02	NF 02-Entrada Confirmada	17522 - PEIXARIA RIOMAR	743464	372,64						16/06/2021	08/07/2021	
375471 02	NF 02-Entrada Confirmada	8835 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL	743465	867,00						16/06/2021	24/06/2021	

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										
375472 02	NF 02-Entrada Confirmada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	743466	438,90						16/06/2021	01/07/2021	
375474 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	743467	205,66						16/06/2021	01/07/2021	
375474 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	743468	205,66						16/06/2021	08/07/2021	
375475 02	NF 02-Entrada Confirmada	15134 - MERCEARIA ELDORADO	743469	198,00						16/06/2021	27/06/2021	
375476 02	NF 02-Entrada Confirmada	18873 - MERCADO FAMILIA	743470	379,00						16/06/2021	01/07/2021	
375477 02	NF 02-Entrada Confirmada	10776 - BAR DO VADINHO	743471	338,40						16/06/2021	15/07/2021	
375478 02	NF 02-Entrada Confirmada	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	743472	715,71						16/06/2021	01/07/2021	
375479 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	743473	264,60						16/06/2021	24/06/2021	
375480 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	743474	575,64						16/06/2021	01/07/2021	
375481 02	NF 02-Entrada Confirmada	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	743475	247,00						16/06/2021	01/07/2021	
375482 02	NF 02-Entrada Confirmada	3372 - SUPER SERV BEM 2	743476	916,20						16/06/2021	15/07/2021	
375483 02	NF 02-Entrada Confirmada	16564 - CASA CARNES FARIAS	743477	213,60						16/06/2021	01/07/2021	
375484 02	NF 02-Entrada Confirmada	15436 - SUPER CAETANO	743478	1.130,70						16/06/2021	08/07/2021	
375485 02	NF 02-Entrada Confirmada	18863 - COMITIVA CATARINENSE FILIAL	743479	575,64						16/06/2021	24/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
375486 02	NF 02-Entrada Confirmada	6964 - CASA CARNES CASTELAR	743480	184,68						16/06/2021	01/07/2021	
375487 02	NF 02-Entrada Confirmada	3353 - SUPER BARATEIRO	743481	320,40						16/06/2021	01/07/2021	
375488 02	NF 02-Entrada Confirmada	3296 - SUPER SERV BEM 1	743482	610,80						16/06/2021	15/07/2021	
375489 02	NF 02-Entrada Confirmada	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	743483	189,90						16/06/2021	01/07/2021	
375490 02	NF 02-Entrada Confirmada	16299 - SUPER FIEL LJ 02	743484	665,35						16/06/2021	08/07/2021	
375491 02	NF 02-Entrada Confirmada	18205 - SUPER FIEL LJ 03	743485	665,35						16/06/2021	08/07/2021	
375492 02	NF 02-Entrada Confirmada	11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 01	743486	665,35						16/06/2021	08/07/2021	
375493 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	743487	405,00						16/06/2021	01/07/2021	
375494 02	NF 02-Entrada Confirmada	3414 - SUPER PEG MAIS	743488	508,68						16/06/2021	01/07/2021	
375496 02	NF 02-Entrada Confirmada	3406 - SUPER SAO JORGE	743489	578,55						16/06/2021	01/07/2021	
375497 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	743490	1.089,90						16/06/2021	15/07/2021	
375498 02	NF 02-Entrada Confirmada	3607 - JOAO PEDRO	743491	636,95						16/06/2021	08/07/2021	
375499 02	NF 02-Entrada Confirmada	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO	743492	569,70						16/06/2021	01/07/2021	
375500 02	NF 02-Entrada Confirmada	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	743493	405,78						16/06/2021	15/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
375501 02	NF 02-Entrada Confirmada	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	743494	826,24						16/06/2021	15/07/2021	
375502 02	NF 02-Entrada Confirmada	18288 - PANIFICADORA CAPOTUNA	743495	205,66						16/06/2021	01/07/2021	
375503 02	NF 02-Entrada Confirmada	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	743496	545,76						16/06/2021	15/07/2021	
375504 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	743497	1.385,40						16/06/2021	01/07/2021	
375505 02	NF 02-Entrada Confirmada	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	743498	1.365,99						16/06/2021	08/07/2021	
375505 02	NF 02-Entrada Confirmada	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	743499	1.365,58						16/06/2021	15/07/2021	
375505 02	NF 02-Entrada Confirmada	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	743500	1.365,59						16/06/2021	22/07/2021	
375507 02	NF 02-Entrada Confirmada	5482 - RESTAURANTE DA BELA	743504	484,00						16/06/2021	01/07/2021	
375508 02	NF 02-Entrada Confirmada	17816 - SABOR DE MINAS RESTAURANTE	743505	438,90						16/06/2021	01/07/2021	
375509 02	NF 02-Entrada Confirmada	13020 - LARFLAMA	743506	680,40						16/06/2021	01/07/2021	
375510 02	NF 02-Entrada Confirmada	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE	743507	759,60						16/06/2021	24/06/2021	
375511 02	NF 02-Entrada Confirmada	15944 - PEIXARIA MA	743508	701,14						16/06/2021	24/06/2021	
375511 02	NF 02-Entrada Confirmada	15944 - PEIXARIA MA	743509	700,93						16/06/2021	01/07/2021	
375511 02	NF 02-Entrada Confirmada	15944 - PEIXARIA MA	743510	700,93						16/06/2021	08/07/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
375512 02	NF 02-Entrada Confirmada	18849 - SNACKS LANCHES	743511	189,90						16/06/2021	01/07/2021	
375513 02	NF 02-Entrada Confirmada	8633 - GUARANI AMPARO	743512	3.701,10						16/06/2021	15/07/2021	
375514 02	NF 02-Entrada Confirmada	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	743513	1.079,94						16/06/2021	15/07/2021	
375515 02	NF 02-Entrada Confirmada	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA	743514	253,25						16/06/2021	24/06/2021	
375515 02	NF 02-Entrada Confirmada	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA	743515	253,17						16/06/2021	01/07/2021	
375515 02	NF 02-Entrada Confirmada	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA	743516	253,18						16/06/2021	08/07/2021	
375516 02	NF 02-Entrada Confirmada	17938 - POUPE BEM ATACADO	743517	1.316,70						16/06/2021	01/07/2021	
375517 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	743518	10.896,00						16/06/2021	08/07/2021	
375518 02	NF 02-Entrada Confirmada	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE	743519	484,00						16/06/2021	08/07/2021	
375519 02	NF 02-Entrada Confirmada	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	743520	2.754,10						16/06/2021	01/07/2021	
375520 02	NF 02-Entrada Confirmada	5488 - SUPERMERCADO JHN ORRU	743521	582,50						16/06/2021	15/07/2021	
375521 02	NF 02-Entrada Confirmada	10184 - USPESP	743522	414,66						16/06/2021	01/07/2021	
375522 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	743523	837,00						16/06/2021	01/07/2021	
375523 02	NF 02-Entrada Confirmada	16823 - CHOUPANA MINEIRA	743524	189,90						16/06/2021	01/07/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
375524 02	NF 02-Entrada Confirmada	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	743525	989,20						16/06/2021	01/07/2021	
375525 02	NF 02-Entrada Confirmada	865 - * UNISSUL SUPER SHIMODA TANCRE	743526	815,00						16/06/2021	08/07/2021	
375526 02	NF 02-Entrada Confirmada	17216 - MINIMERCADO ALDERIO	743527	178,50						16/06/2021	24/06/2021	
375527 02	NF 02-Entrada Confirmada	18325 - RESTAURANTE D'MINAS	743528	240,00						16/06/2021	01/07/2021	
375528 02	NF 02-Entrada Confirmada	3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX	743529	425,85						16/06/2021	17/07/2021	
4660 02	NF 02-Entrada Confirmada	14998 - SANTA CASA	743530	778,80						16/06/2021	01/07/2021	
4662 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	743531	1.364,76						16/06/2021	01/07/2021	
4663 02	NF 02-Entrada Confirmada	17730 - PIZZARIA GOURMET	743532	750,50						16/06/2021	27/06/2021	
4664 02	NF 02-Entrada Confirmada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	743533	1.197,00						16/06/2021	01/07/2021	
4665 02	NF 02-Entrada Confirmada	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	743534	3.114,00						16/06/2021	01/07/2021	
4665 02	NF 02-Entrada Confirmada	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	743535	3.114,00						16/06/2021	08/07/2021	
4666 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	743536	389,40						16/06/2021	01/07/2021	
4667 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	743537	778,80						16/06/2021	01/07/2021	
4668 02	NF 02-Entrada Confirmada	17554 - MATHEUS FOODS	743538	652,49						16/06/2021	01/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4669 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	743539	194,70						16/06/2021	01/07/2021	
4670 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	743540	156,75						16/06/2021	01/07/2021	
4670 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	743541	156,75						16/06/2021	08/07/2021	
4671 02	NF 02-Entrada Confirmada	17517 - CASA DE CARNES BOI BRANCO	743542	454,50						16/06/2021	01/07/2021	
4672 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	743543	260,70						16/06/2021	01/07/2021	
4673 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	743544	584,10						16/06/2021	01/07/2021	
4674 02	NF 02-Entrada Confirmada	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	743545	389,40						16/06/2021	01/07/2021	
4674 02	NF 02-Entrada Confirmada	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	743546	389,40						16/06/2021	08/07/2021	
4675 02	NF 02-Entrada Confirmada	15926 - CANTINA DO CHICO	743547	627,00						16/06/2021	01/07/2021	
4676 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	743548	311,28						16/06/2021	01/07/2021	
4677 02	NF 02-Entrada Confirmada	16082 - MERCADO VENEZA	743549	134,25						16/06/2021	01/07/2021	
4678 02	NF 02-Entrada Confirmada	13670 - SUPER SILVA	743550	362,90						16/06/2021	01/07/2021	
4679 02	NF 02-Entrada Confirmada	16860 - DI LELLAS RESTAURANTE	743551	326,86						16/06/2021	24/06/2021	
4680 02	NF 02-Entrada Confirmada	9468 - SUPERMERCADO GP	743552	427,20						16/06/2021	01/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4681 02	NF 02-Entrada Confirmada	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	743553	213,60						16/06/2021	01/07/2021	
4682 02	NF 02-Entrada Confirmada	13138 - SUPERM MARQUINHO	743554	427,20						16/06/2021	01/07/2021	
4683 02	NF 02-Entrada Confirmada	6658 - CHURRASCARIA ZAMBIASI	743555	584,10						16/06/2021	08/07/2021	
375529 02	NF 02-Entrada Confirmada	15098 - ARVOREDO LANCHES	743556	1.218,00						16/06/2021	01/07/2021	
375529 02	NF 02-Entrada Confirmada	15098 - ARVOREDO LANCHES	743557	1.218,00						16/06/2021	08/07/2021	
375530 02	NF 02-Entrada Confirmada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	743558	665,80						16/06/2021	24/06/2021	
375530 02	NF 02-Entrada Confirmada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	743559	665,60						16/06/2021	01/07/2021	
375530 02	NF 02-Entrada Confirmada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	743560	665,60						16/06/2021	08/07/2021	
4684 02	NF 02-Entrada Confirmada	12491 - REST PORTAL	743561	747,09						16/06/2021	01/07/2021	
4684 02	NF 02-Entrada Confirmada	12491 - REST PORTAL	743562	746,87						16/06/2021	08/07/2021	
4684 02	NF 02-Entrada Confirmada	12491 - REST PORTAL	743563	746,86						16/06/2021	15/07/2021	
4685 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	743564	1.139,40						16/06/2021	24/06/2021	
4685 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	743565	1.139,40						16/06/2021	01/07/2021	
4685 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	743566	1.139,40						16/06/2021	08/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4685 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	743567	1.139,40						16/06/2021	15/07/2021	
4685 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	743568	1.139,40						16/06/2021	22/07/2021	
4686 02	NF 02-Entrada Confirmada	13897 - REST SABOR DA TERRA	743569	379,80						16/06/2021	01/07/2021	
4687 02	NF 02-Entrada Confirmada	12731 - SUPERM CRISTO REI	743570	259,00						16/06/2021	01/07/2021	
4688 02	NF 02-Entrada Confirmada	15174 - PEIXARIA DO JAU	743571	1.899,38						16/06/2021	08/07/2021	
4688 02	NF 02-Entrada Confirmada	15174 - PEIXARIA DO JAU	743572	1.898,81						16/06/2021	15/07/2021	
4688 02	NF 02-Entrada Confirmada	15174 - PEIXARIA DO JAU	743573	1.898,81						16/06/2021	22/07/2021	
4689 02	NF 02-Entrada Confirmada	13016 - SUPERM GUARATO	743574	421,76						16/06/2021	15/07/2021	
4690 02	NF 02-Entrada Confirmada	13016 - SUPERM GUARATO	743575	4.745,10						16/06/2021	15/07/2021	
4691 02	NF 02-Entrada Confirmada	13726 - BAR E CHOPERIA DO MARIO	743576	308,74						16/06/2021	01/07/2021	
4692 02	NF 02-Entrada Confirmada	13777 - REST D GUSTE	743577	696,81						16/06/2021	24/06/2021	
4692 02	NF 02-Entrada Confirmada	13777 - REST D GUSTE	743578	696,60						16/06/2021	01/07/2021	
4692 02	NF 02-Entrada Confirmada	13777 - REST D GUSTE	743579	696,59						16/06/2021	08/07/2021	
4693 02	NF 02-Entrada Confirmada	13016 - SUPERM GUARATO	743580	1.590,00						16/06/2021	15/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4695 02	NF 02-Entrada Confirmada	15716 - MERCADAO DO PEIXE	743581	597,50						16/06/2021	01/07/2021	
4696 02	NF 02-Entrada Confirmada	13447 - REST SKINAO SELF SERVICE	743582	1.199,00						16/06/2021	01/07/2021	
4697 02	NF 02-Entrada Confirmada	12971 - BAR SKINAO CHOPERIA	743583	479,36						16/06/2021	01/07/2021	
4698 02	NF 02-Entrada Confirmada	13921 - REST RECANTO JARDIM	743584	418,08						16/06/2021	24/06/2021	
4698 02	NF 02-Entrada Confirmada	13921 - REST RECANTO JARDIM	743585	417,96						16/06/2021	01/07/2021	
4698 02	NF 02-Entrada Confirmada	13921 - REST RECANTO JARDIM	743586	417,96						16/06/2021	08/07/2021	
375531 02	NF 02-Entrada Confirmada	14266 - SANDRA CRISTINA MARTINS	743587	906,19						16/06/2021	01/07/2021	
375532 02	NF 02-Entrada Confirmada	14945 - PESQUEIRO PEIXE E CIA.	743588	799,08						16/06/2021	01/07/2021	
375533 02	NF 02-Entrada Confirmada	10453 - SUPERMERCADO DELTA	743589	213,60						16/06/2021	08/07/2021	
375535 02	NF 02-Entrada Confirmada	12832 - RESTAURANTE BLIZA	743590	242,00						16/06/2021	01/07/2021	
375536 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	743591	194,70						16/06/2021	01/07/2021	
375538 02	NF 02-Entrada Confirmada	14469 - IRMÃOS GALLETTI LTDA	743592	438,90						16/06/2021	08/07/2021	
375539 02	NF 02-Entrada Confirmada	13436 - REST MALAGUETA	743593	379,80						16/06/2021	01/07/2021	
375540 02	NF 02-Entrada Confirmada	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	743594	247,50						16/06/2021	24/06/2021	

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										
375540 02	NF 02-Entrada Confirmada	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	743595	247,50						16/06/2021	01/07/2021	
375541 02	NF 02-Entrada Confirmada	18872 - MARTINICO S	743596	757,10						16/06/2021	08/07/2021	
375542 02	NF 02-Entrada Confirmada	14662 - RESTAURANTE DO LULA	743597	379,80						16/06/2021	01/07/2021	
375543 02	NF 02-Entrada Confirmada	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	743598	69,90						16/06/2021	01/07/2021	
375544 02	NF 02-Entrada Confirmada	16819 - MARILDA MARMITAS FITNESS	743599	189,90						16/06/2021	01/07/2021	
375545 02	NF 02-Entrada Confirmada	16953 - LUPI REFEIÇÕES	743600	189,90						16/06/2021	01/07/2021	
375546 02	NF 02-Entrada Confirmada	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	743601	379,80						16/06/2021	01/07/2021	
375547 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	743602	796,00						16/06/2021	27/06/2021	
375547 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	743603	796,00						16/06/2021	07/07/2021	
375548 02	NF 02-Entrada Confirmada	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	743604	426,00						16/06/2021	15/07/2021	
375549 02	NF 02-Entrada Confirmada	13379 - RESTAURANTE JR	743605	146,90						16/06/2021	01/07/2021	
375550 02	NF 02-Entrada Confirmada	17525 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	743606	306,60						16/06/2021	01/07/2021	
375551 02	NF 02-Entrada Confirmada	15590 - ROTISSERIA CASTELO	743607	379,80						16/06/2021	01/07/2021	
375553 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	743608	304,30						16/06/2021	01/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
375554 02	NF 02-Entrada Confirmada	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	743609	450,90						16/06/2021	08/07/2021	
375556 02	NF 02-Entrada Confirmada	18012 - GO THAI	743610	693,00						16/06/2021	01/07/2021	
375556 02	NF 02-Entrada Confirmada	18012 - GO THAI	743611	693,00						16/06/2021	08/07/2021	
375557 02	NF 02-Entrada Confirmada	13846 - RESTAURANTE DA LIA	743612	189,90						16/06/2021	01/07/2021	
375558 02	NF 02-Entrada Confirmada	17103 - S&S MARMITEX LTDA	743613	379,80						16/06/2021	01/07/2021	
375559 02	NF 02-Entrada Confirmada	10218 - MERCEARIA IRMAOS BIONES	743614	189,90						16/06/2021	08/07/2021	
375560 02	NF 02-Entrada Confirmada	6406 - MERCADO MUNICIPAL	743615	154,60						16/06/2021	08/07/2021	
375561 02	NF 02-Entrada Confirmada	13658 - SUPERM ABC	743616	708,06						16/06/2021	01/07/2021	
375562 02	NF 02-Entrada Confirmada	6235 - XINGU SUPERMERCADO	743617	281,52						16/06/2021	01/07/2021	
375563 02	NF 02-Entrada Confirmada	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	743618	329,20						16/06/2021	01/07/2021	
375565 02	NF 02-Entrada Confirmada	18876 - EMPORIUM BRABO	743619	557,00						16/06/2021	27/06/2021	
375566 02	NF 02-Entrada Confirmada	15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	743620	269,25						16/06/2021	01/07/2021	
375566 02	NF 02-Entrada Confirmada	15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	743621	269,25						16/06/2021	08/07/2021	
375567 02	NF 02-Entrada Confirmada	14941 - CHURRASCARIA N.S. DE FATIMA	743622	691,40						16/06/2021	01/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
375568 02	NF 02-Entrada Confirmada	15834 - CC MARIANA	743623	1.012,40						16/06/2021	24/06/2021	
375569 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO	743624	698,70						16/06/2021	01/07/2021	
375570 02	NF 02-Entrada Confirmada	15546 - SANTA COMIDA	743625	195,00						16/06/2021	24/06/2021	
375571 02	NF 02-Entrada Confirmada	14694 - PEIXARIA CENTRAL	743626	458,24						16/06/2021	15/07/2021	
375572 02	NF 02-Entrada Confirmada	18871 - TOTAL FRIOS	743627	728,57						16/06/2021	01/07/2021	
375572 02	NF 02-Entrada Confirmada	18871 - TOTAL FRIOS	743628	728,35						16/06/2021	08/07/2021	
375572 02	NF 02-Entrada Confirmada	18871 - TOTAL FRIOS	743629	728,36						16/06/2021	15/07/2021	
375573 02	NF 02-Entrada Confirmada	17281 - EMPORIO DO PEIXE	743630	850,50						16/06/2021	08/07/2021	
375574 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	743631	1.489,40						16/06/2021	01/07/2021	
375574 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	743632	1.489,40						16/06/2021	08/07/2021	
375575 02	NF 02-Entrada Confirmada	15084 - MERCADO MADONA	743633	541,32						16/06/2021	01/07/2021	
375576 02	NF 02-Entrada Confirmada	15172 - CANTINA BRASIL	743634	346,60						16/06/2021	27/06/2021	
375577 02	NF 02-Entrada Confirmada	15172 - CANTINA BRASIL	743635	843,42						16/06/2021	27/06/2021	
375578 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	743636	287,70						16/06/2021	27/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
375578 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	743637	287,70						16/06/2021	07/07/2021	
375580 02	NF 02-Entrada Confirmada	18823 - NEW	743639	975,00						16/06/2021	01/07/2021	
375580 02	NF 02-Entrada Confirmada	18823 - NEW	743640	975,00						16/06/2021	08/07/2021	
375581 02	NF 02-Entrada Confirmada	18805 - FREI GASPAR	743641	205,66						16/06/2021	01/07/2021	
375582 02	NF 02-Entrada Confirmada	16730 - DUQUE LANCHES	743642	306,60						16/06/2021	01/07/2021	
375583 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	743643	996,87						16/06/2021	08/07/2021	
375583 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	743644	996,57						16/06/2021	15/07/2021	
375583 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	743645	996,56						16/06/2021	22/07/2021	
375584 02	NF 02-Entrada Confirmada	16815 - SILVA E FRANZOSI LTDA	743646	205,66						16/06/2021	01/07/2021	
375585 02	NF 02-Entrada Confirmada	16815 - SILVA E FRANZOSI LTDA	743647	189,90						16/06/2021	01/07/2021	
375586 02	NF 02-Entrada Confirmada	17167 - CHURRASCO GREGO	743648	241,80						16/06/2021	01/07/2021	
375587 02	NF 02-Entrada Confirmada	16845 - VILA MARGARIDA	743649	288,80						16/06/2021	08/07/2021	
375588 02	NF 02-Entrada Confirmada	16737 - MARCO ANTONIO	743650	205,66						16/06/2021	01/07/2021	
375589 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	743651	189,90						16/06/2021	24/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
375590 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	743652	422,50						16/06/2021	24/06/2021	
375591 02	NF 02-Entrada Confirmada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	743653	598,00						16/06/2021	01/07/2021	
375592 02	NF 02-Entrada Confirmada	16714 - SUPERMERCADO ONDAS	743654	411,32						16/06/2021	08/07/2021	
375593 02	NF 02-Entrada Confirmada	18700 - CÉSAR	743655	877,80						16/06/2021	08/07/2021	
375594 02	NF 02-Entrada Confirmada	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	743656	418,50						16/06/2021	01/07/2021	
375595 02	NF 02-Entrada Confirmada	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	743657	328,50						16/06/2021	01/07/2021	
375596 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	743658	438,90						16/06/2021	01/07/2021	
375597 02	NF 02-Entrada Confirmada	18670 - ALINE PESCADOS	743659	1.388,40						16/06/2021	01/07/2021	
375597 02	NF 02-Entrada Confirmada	18670 - ALINE PESCADOS	743660	1.388,40						16/06/2021	08/07/2021	
375598 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	743661	1.899,00						16/06/2021	01/07/2021	
375600 02	NF 02-Entrada Confirmada	17994 - O KANTINHO	743662	418,50						16/06/2021	24/06/2021	
375601 02	NF 02-Entrada Confirmada	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	743663	459,90						16/06/2021	24/06/2021	
375603 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	743664	7.616,76						16/06/2021	22/07/2021	
375605 02	NF 02-Entrada Confirmada	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	743665	841,44						16/06/2021	08/07/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
375606 02	NF 02-Entrada Confirmada	9385 - RESTAURANTE NUNES	743666	179,25						16/06/2021	08/07/2021	
375607 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	743667	924,45						16/06/2021	15/07/2021	
375608 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	743668	459,90						16/06/2021	08/07/2021	
375609 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	743669	2.242,50						16/06/2021	15/07/2021	
375610 02	NF 02-Entrada Confirmada	7015 - MIRADOR RESTAURANTE	743670	390,60						16/06/2021	24/06/2021	
375611 02	NF 02-Entrada Confirmada	7007 - SUPERMERCADO DONINE	743671	1.830,95						16/06/2021	08/07/2021	
375612 02	NF 02-Entrada Confirmada	4140 - SUPER BRAGION	743672	2.713,15						16/06/2021	15/07/2021	
375613 02	NF 02-Entrada Confirmada	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	743673	194,60						16/06/2021	01/07/2021	
375614 02	NF 02-Entrada Confirmada	10424 - BOM APETITE PEDREGULHO	743674	189,90						16/06/2021	24/06/2021	
375615 02	NF 02-Entrada Confirmada	15654 - POUSADA MONTE VERDE	743675	2.563,56						16/06/2021	01/07/2021	
375616 02	NF 02-Entrada Confirmada	15654 - POUSADA MONTE VERDE	743676	287,82						16/06/2021	01/07/2021	
375617 02	NF 02-Entrada Confirmada	17493 - MERCADINHO DO MINEIRO	743677	166,80						16/06/2021	01/07/2021	
375618 02	NF 02-Entrada Confirmada	17493 - MERCADINHO DO MINEIRO	743678	178,50						16/06/2021	01/07/2021	
375619 02	NF 02-Entrada Confirmada	11937 - RESTAURANTE AMIGAO	743679	287,82						16/06/2021	01/07/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
375620 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - REST MARIA MARIA	743680	1.345,11							16/06/2021	01/07/2021	
375621 02	NF 02-Entrada Confirmada	10675 - MAIS SABOR	743681	189,90							16/06/2021	01/07/2021	
375622 02	NF 02-Entrada Confirmada	16511 - RESTAURANTE	743682	287,82							16/06/2021	01/07/2021	
375623 02	NF 02-Entrada Confirmada	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	743683	205,66							16/06/2021	01/07/2021	
375624 02	NF 02-Entrada Confirmada	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	743684	287,82							16/06/2021	01/07/2021	
375625 02	NF 02-Entrada Confirmada	10755 - ACOUGUE DO CESAR	743685	430,83							16/06/2021	24/06/2021	
375625 02	NF 02-Entrada Confirmada	10755 - ACOUGUE DO CESAR	743686	430,83							16/06/2021	01/07/2021	
375626 02	NF 02-Entrada Confirmada	10755 - ACOUGUE DO CESAR	743687	311,78							16/06/2021	24/06/2021	
375626 02	NF 02-Entrada Confirmada	10755 - ACOUGUE DO CESAR	743688	311,78							16/06/2021	01/07/2021	
375627 02	NF 02-Entrada Confirmada	8632 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	743689	407,66							16/06/2021	01/07/2021	
375628 02	NF 02-Entrada Confirmada	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	743690	610,40							16/06/2021	01/07/2021	
375630 02	NF 02-Entrada Confirmada	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	743691	287,82							16/06/2021	01/07/2021	
375631 02	NF 02-Entrada Confirmada	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	743692	205,66							16/06/2021	01/07/2021	
375632 02	NF 02-Entrada Confirmada	8514 - SUPER SAO JOAO BATISTA	743693	499,44							16/06/2021	01/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
375633 02	NF 02-Entrada Confirmada	17753 - REST SAO JOAO	743694	411,32						16/06/2021	01/07/2021	
375634 02	NF 02-Entrada Confirmada	11545 - TAIPA RESTAURANTE	743695	1.105,13						16/06/2021	24/06/2021	
375634 02	NF 02-Entrada Confirmada	11545 - TAIPA RESTAURANTE	743696	1.105,13						16/06/2021	01/07/2021	
375635 02	NF 02-Entrada Confirmada	11544 - CARREFULVIO	743697	718,80						16/06/2021	01/07/2021	
375636 02	NF 02-Entrada Confirmada	18563 - OR HOTELARIA	743698	535,35						16/06/2021	15/07/2021	
375637 02	NF 02-Entrada Confirmada	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	743699	1.211,26						16/06/2021	01/07/2021	
375640 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	743700	287,36						16/06/2021	24/06/2021	
375641 02	NF 02-Entrada Confirmada	18543 - DAN IN HOTEL	743701	632,10						16/06/2021	24/06/2021	
375642 02	NF 02-Entrada Confirmada	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	743702	179,25						16/06/2021	01/07/2021	
375643 02	NF 02-Entrada Confirmada	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	743703	130,35						16/06/2021	24/06/2021	
375644 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	743704	379,80						16/06/2021	24/06/2021	
375645 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	743705	194,70						16/06/2021	24/06/2021	
375646 02	NF 02-Entrada Confirmada	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	743706	459,90						16/06/2021	01/07/2021	
375647 02	NF 02-Entrada Confirmada	12107 - REIS BAR E LANCHONETE	743707	517,17						16/06/2021	01/07/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
375648 02	NF 02-Entrada Confirmada	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	743708	499,44						16/06/2021	01/07/2021	
375650 02	NF 02-Entrada Confirmada	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	743710	411,60						16/06/2021	01/07/2021	
375651 02	NF 02-Entrada Confirmada	6602 - SUPER MAGO LJ 01	743711	1.171,20						16/06/2021	08/07/2021	
375652 02	NF 02-Entrada Confirmada	11116 - MERCADINHO SAO JOSE	743712	186,15						16/06/2021	27/06/2021	
375653 02	NF 02-Entrada Confirmada	18779 - PADARIA E SUPERMERCADO GALVAO	743713	119,85						16/06/2021	27/06/2021	
375654 02	NF 02-Entrada Confirmada	18192 - ESTRELA DO MAR PESCADOS LOJA	743714	584,70						16/06/2021	01/07/2021	
375655 02	NF 02-Entrada Confirmada	11809 - BAR DO OSMAR	743715	1.857,62						16/06/2021	24/06/2021	
375658 02	NF 02-Entrada Confirmada	15637 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 8	743716	2.033,32						16/06/2021	17/07/2021	
375659 02	NF 02-Entrada Confirmada	8780 - HOTEL RAINHA	743717	517,20						16/06/2021	08/07/2021	
375660 02	NF 02-Entrada Confirmada	8185 - HOTEL MAPP	743718	1.028,30						16/06/2021	01/07/2021	
375661 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	743719	493,48						16/06/2021	08/07/2021	
375662 02	NF 02-Entrada Confirmada	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	743720	321,75						16/06/2021	01/07/2021	
375663 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	743721	438,90						16/06/2021	01/07/2021	
375664 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	743722	242,00						16/06/2021	01/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
375665 02	NF 02-Entrada Confirmada	18521 - PADARIA PRAINHA	743723	328,50						16/06/2021	08/07/2021	
375666 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	743724	425,20						16/06/2021	01/07/2021	
375666 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	743725	425,19						16/06/2021	15/07/2021	
375669 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	743727	688,50						16/06/2021	01/07/2021	
375670 02	NF 02-Entrada Confirmada	17647 - TOCA DO MAR	743728	199,00						16/06/2021	01/07/2021	
375671 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	743729	256,13						16/06/2021	01/07/2021	
375671 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	743730	256,13						16/06/2021	08/07/2021	
375680 02	NF 02-Entrada Confirmada	6600 - MONTEIRO SUPERMERCADO	743731	944,52						17/06/2021	08/07/2021	
373535 02	NF 02-Entrada Confirmada	8780 - HOTEL RAINHA	743732	604,40						17/06/2021	23/06/2021	
375682 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	743733	2.168,20						17/06/2021	17/07/2021	
375683 02	NF 02-Entrada Confirmada	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	743734	318,00						17/06/2021	25/06/2021	
375684 02	NF 02-Entrada Confirmada	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	743735	194,70						17/06/2021	02/07/2021	
375685 02	NF 02-Entrada Confirmada	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	743736	1.519,20						17/06/2021	02/07/2021	
375686 02	NF 02-Entrada Confirmada	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL	743737	205,66						17/06/2021	02/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
375687 02	NF 02-Entrada Confirmada	5322 - SUPERMERCADO TAQUARAL LTDA	743738	1.534,92						17/06/2021	18/07/2021	
375688 02	NF 02-Entrada Confirmada	11838 - RESTAURANTE VILLANI - ITAPUA	743739	548,80						17/06/2021	02/07/2021	
375689 02	NF 02-Entrada Confirmada	18412 - RESTAURANTE CASTELINHO	743740	575,64						17/06/2021	02/07/2021	
375692 02	NF 02-Entrada Confirmada	9080 - CASA DE CARNES NATAN	743741	209,00						17/06/2021	09/07/2021	
375693 02	NF 02-Entrada Confirmada	18257 - RESTAURANTE TEMPERO FRESCO	743742	600,12						17/06/2021	25/06/2021	
375694 02	NF 02-Entrada Confirmada	12397 - RESTAURANTE UAI	743743	311,28						17/06/2021	02/07/2021	
375695 02	NF 02-Entrada Confirmada	17452 - VILA SUPERMERCADO	743744	844,32						17/06/2021	23/07/2021	
375696 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	743745	2.920,58						17/06/2021	09/07/2021	
375696 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	743746	2.920,58						17/06/2021	16/07/2021	
375697 02	NF 02-Entrada Confirmada	15169 - MERCADO NOVA ERA LJ 2	743747	299,80						17/06/2021	02/07/2021	
375698 02	NF 02-Entrada Confirmada	5177 - SUPER SAO PEDRO	743748	1.154,20						17/06/2021	25/06/2021	
375699 02	NF 02-Entrada Confirmada	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	743749	418,50						17/06/2021	02/07/2021	
375700 02	NF 02-Entrada Confirmada	17208 - DUPAS RESTAURANTE	743750	877,80						17/06/2021	09/07/2021	
375701 02	NF 02-Entrada Confirmada	17208 - DUPAS RESTAURANTE	743751	877,80						17/06/2021	09/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
375702 02	NF 02-Entrada Confirmada	17987 - PEIXARIA GAIVOTA	743752	459,00						17/06/2021	09/07/2021	
375703 02	NF 02-Entrada Confirmada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	743753	189,90						17/06/2021	16/07/2021	
375704 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	743754	464,39						17/06/2021	25/06/2021	
375704 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	743755	464,38						17/06/2021	02/07/2021	
375705 02	NF 02-Entrada Confirmada	2019 - VALDECI E CLEUSA L.P.JACOB LJ1	743756	1.003,96						17/06/2021	09/07/2021	
375706 02	NF 02-Entrada Confirmada	18615 - SUPERMERCADO FALCAO LOJA 3 FIL	743757	596,28						17/06/2021	02/07/2021	
375706 02	NF 02-Entrada Confirmada	18615 - SUPERMERCADO FALCAO LOJA 3 FIL	743758	596,28						17/06/2021	09/07/2021	
375707 02	NF 02-Entrada Confirmada	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	743759	1.279,90						17/06/2021	16/07/2021	
375708 02	NF 02-Entrada Confirmada	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	743760	1.688,68						17/06/2021	16/07/2021	
375709 02	NF 02-Entrada Confirmada	9259 - PADARIA SANTA ROSA	743761	151,15						17/06/2021	02/07/2021	
375710 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	743762	1.169,46						17/06/2021	18/07/2021	
375711 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	743763	299,00						17/06/2021	02/07/2021	
375712 02	NF 02-Entrada Confirmada	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	743764	353,43						17/06/2021	09/07/2021	
375713 02	NF 02-Entrada Confirmada	6938 - SUPERMERCADO ESMERALDA	743765	358,00						17/06/2021	02/07/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
375714 02	NF 02-Entrada	9519 - ASSADOS E CIA Confirmada	743766	247,90							17/06/2021	02/07/2021	
375715 02	NF 02-Entrada	483 - SUPER MARINO III Confirmada	743767	687,02							17/06/2021	09/07/2021	
375716 02	NF 02-Entrada	105 - SUPER MARINO I Confirmada	743768	1.541,21							17/06/2021	09/07/2021	
375718 02	NF 02-Entrada	891 - SUPER BIG BOM I Confirmada	743769	951,80							17/06/2021	16/07/2021	
375719 02	NF 02-Entrada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA Confirmada	743770	931,66							17/06/2021	02/07/2021	
375720 02	NF 02-Entrada	8618 - IPE MIX - CUBATAO Confirmada	743771	553,80							17/06/2021	16/07/2021	
375721 02	NF 02-Entrada	1789 - SUPER BOM GOSTO Confirmada	743772	856,65							17/06/2021	09/07/2021	
375722 02	NF 02-Entrada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU Confirmada	743773	654,78							17/06/2021	09/07/2021	
375723 02	NF 02-Entrada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU Confirmada	743774	411,32							17/06/2021	09/07/2021	
375724 02	NF 02-Entrada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES Confirmada	743775	194,70							17/06/2021	09/07/2021	
375725 02	NF 02-Entrada	1863 - SUPER BIG BOM II Confirmada	743776	1.961,36							17/06/2021	16/07/2021	
375726 02	NF 02-Entrada	626 - REST BRASEIRO Confirmada	743777	516,46							17/06/2021	02/07/2021	
375727 02	NF 02-Entrada	17155 - FRIOS E CIA Confirmada	743778	571,78							17/06/2021	28/06/2021	
375728 02	NF 02-Entrada	3400 - SUPER GUIMARAES Confirmada	743779	398,00							17/06/2021	09/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
375729 02	NF 02-Entrada Confirmada	3400 - SUPER GUIMARAES	743780	378,90						17/06/2021	09/07/2021	
375731 02	NF 02-Entrada Confirmada	539 - TOESCA SUPERMERCADO	743781	884,58						17/06/2021	02/07/2021	
375733 02	NF 02-Entrada Confirmada	7630 - LA SALOME	743782	2.290,00						17/06/2021	02/07/2021	
375734 02	NF 02-Entrada Confirmada	285 - CASA CARNE AVENIDA	743783	380,88						17/06/2021	09/07/2021	
375735 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	743784	219,00						17/06/2021	02/07/2021	
375735 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	743785	219,00						17/06/2021	09/07/2021	
375736 02	NF 02-Entrada Confirmada	121 - SUPER PEG PAG	743786	624,26						17/06/2021	25/06/2021	
375737 02	NF 02-Entrada Confirmada	30 - MERCADO NAKO	743787	528,90						17/06/2021	02/07/2021	
375738 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	743788	459,90						17/06/2021	02/07/2021	
375739 02	NF 02-Entrada Confirmada	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	743789	753,18						17/06/2021	02/07/2021	
375740 02	NF 02-Entrada Confirmada	1195 - C C LIMOSAN	743790	418,50						17/06/2021	02/07/2021	
375741 02	NF 02-Entrada Confirmada	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	743791	781,20						17/06/2021	02/07/2021	
375742 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	743792	777,84						17/06/2021	14/07/2021	
375746 02	NF 02-Entrada Confirmada	282 - RESTAURANTE E & E	743793	782,87						17/06/2021	02/07/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
375747 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	743794	484,00						17/06/2021	02/07/2021	
375748 02	NF 02-Entrada Confirmada	12416 - CASA DE CARNES AVENIDA	743795	439,20						17/06/2021	02/07/2021	
375748 02	NF 02-Entrada Confirmada	12416 - CASA DE CARNES AVENIDA	743796	439,20						17/06/2021	09/07/2021	
375749 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALI	743797	4.783,26						17/06/2021	23/07/2021	
375750 02	NF 02-Entrada Confirmada	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	743798	653,94						17/06/2021	16/07/2021	
375751 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	743799	740,97						17/06/2021	18/07/2021	
375752 02	NF 02-Entrada Confirmada	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	743800	3.209,52						17/06/2021	16/07/2021	
375753 02	NF 02-Entrada Confirmada	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	743801	1.365,04						17/06/2021	16/07/2021	
375754 02	NF 02-Entrada Confirmada	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	743802	1.107,60						17/06/2021	16/07/2021	
375755 02	NF 02-Entrada Confirmada	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	743803	1.397,06						17/06/2021	16/07/2021	
375756 02	NF 02-Entrada Confirmada	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	743804	975,64						17/06/2021	16/07/2021	
375757 02	NF 02-Entrada Confirmada	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	743805	3.109,38						17/06/2021	16/07/2021	
375758 02	NF 02-Entrada Confirmada	370 - CASA CARNE STA CRUZ	743806	564,36						17/06/2021	02/07/2021	
375759 02	NF 02-Entrada Confirmada	18786 - BODEGA CHOPERIA E RESTAURANTE	743807	418,50						17/06/2021	02/07/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
375760 02	NF 02-Entrada Confirmada	558 - PADARIA SAO JORGE	743808	726,00						17/06/2021	09/07/2021	
375761 02	NF 02-Entrada Confirmada	9713 - SUPER CUBATAO 1	743809	4.565,40						17/06/2021	16/07/2021	
375762 02	NF 02-Entrada Confirmada	1595 - SUP ANTONELLI	743810	819,84						17/06/2021	16/07/2021	
375763 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - BENEDITO DONIZETE	743811	389,40						17/06/2021	16/07/2021	
375764 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUPER PIERIM II	743812	597,50						17/06/2021	16/07/2021	
375765 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUPER PIERIM	743813	1.005,30						17/06/2021	16/07/2021	
375766 02	NF 02-Entrada Confirmada	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	743814	157,50						17/06/2021	25/06/2021	
375767 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TONINHO FRIOS	743815	1.790,36						17/06/2021	09/07/2021	
375767 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TONINHO FRIOS	743816	1.789,82						17/06/2021	16/07/2021	
375767 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TONINHO FRIOS	743817	1.789,82						17/06/2021	23/07/2021	
375768 02	NF 02-Entrada Confirmada	609 - * SUPER SAO JOAO 4	743818	515,20						17/06/2021	02/07/2021	
375769 02	NF 02-Entrada Confirmada	607 - * SUPER SAO JOAO 2	743819	616,98						17/06/2021	02/07/2021	
375770 02	NF 02-Entrada Confirmada	606 - * SUPER SAO JOAO 1	743820	743,58						17/06/2021	02/07/2021	
375773 02	NF 02-Entrada Confirmada	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	743821	1.199,82						17/06/2021	02/07/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
375774 02	NF 02-Entrada Confirmada	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	743822	564,36						17/06/2021	02/07/2021	
375775 02	NF 02-Entrada Confirmada	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	743823	621,97						17/06/2021	02/07/2021	
375776 02	NF 02-Entrada Confirmada	18165 - CACONBEER	743824	627,00						17/06/2021	25/06/2021	
375778 02	NF 02-Entrada Confirmada	17838 - ESQUINÃO RESTAURANTE	743825	189,90						17/06/2021	25/06/2021	
375779 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	743826	985,73						17/06/2021	02/07/2021	
375779 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	743827	985,73						17/06/2021	09/07/2021	
375780 02	NF 02-Entrada Confirmada	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	743828	135,92						17/06/2021	02/07/2021	
375780 02	NF 02-Entrada Confirmada	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	743829	135,91						17/06/2021	09/07/2021	
375781 02	NF 02-Entrada Confirmada	14824 - NORIVAL	743830	418,50						17/06/2021	25/06/2021	
375783 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	743831	205,66						17/06/2021	02/07/2021	
375784 02	NF 02-Entrada Confirmada	17076 - J. MARQUES DIST PESC COM ORIEN	743832	877,80						17/06/2021	02/07/2021	
375785 02	NF 02-Entrada Confirmada	18885 - BOTEÇO DO NEI	743833	306,60						17/06/2021	02/07/2021	
375787 02	NF 02-Entrada Confirmada	10971 - MERCADINHO BERLIM	743834	966,31						17/06/2021	02/07/2021	
375788 02	NF 02-Entrada Confirmada	11243 - RANCHO DO PEIXE MINEIRINHO	743835	687,95						17/06/2021	02/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
375789 02	NF 02-Entrada Confirmada	15851 - RESTAURANTE TERRA BRASIL	743836	229,35						17/06/2021	02/07/2021	
375790 02	NF 02-Entrada Confirmada	10941 - RESTAURANTE M P	743837	877,80						17/06/2021	02/07/2021	
375791 02	NF 02-Entrada Confirmada	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	743838	368,90						17/06/2021	02/07/2021	
375792 02	NF 02-Entrada Confirmada	11072 - O REI DA CARNE	743839	877,80						17/06/2021	25/06/2021	
375793 02	NF 02-Entrada Confirmada	11855 - CEARA RESTAURANTE	743840	189,90						17/06/2021	25/06/2021	
375795 02	NF 02-Entrada Confirmada	11115 - SUPERMERCADO JJ	743841	570,31						17/06/2021	09/07/2021	
375795 02	NF 02-Entrada Confirmada	11115 - SUPERMERCADO JJ	743842	570,14						17/06/2021	16/07/2021	
375795 02	NF 02-Entrada Confirmada	11115 - SUPERMERCADO JJ	743843	570,14						17/06/2021	23/07/2021	
375796 02	NF 02-Entrada Confirmada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	743844	1.119,12						17/06/2021	25/06/2021	
375797 02	NF 02-Entrada Confirmada	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	743845	194,70						17/06/2021	02/07/2021	
375798 02	NF 02-Entrada Confirmada	11899 - RESTAURANTE MOGIANO	743846	569,70						17/06/2021	25/06/2021	
375799 02	NF 02-Entrada Confirmada	7892 - * REDE VALOR SUPERMERCADO JJ	743847	570,31						17/06/2021	09/07/2021	
375799 02	NF 02-Entrada Confirmada	7892 - * REDE VALOR SUPERMERCADO JJ	743848	570,14						17/06/2021	16/07/2021	
375799 02	NF 02-Entrada Confirmada	7892 - * REDE VALOR SUPERMERCADO JJ	743849	570,14						17/06/2021	23/07/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
375800 02	NF 02-Entrada Confirmada	15584 - JAPA JA RESTAURANTE	743850	359,00						17/06/2021	09/07/2021	
375801 02	NF 02-Entrada Confirmada	15527 - FRANGO MINEIRO	743851	154,80						17/06/2021	02/07/2021	
375802 02	NF 02-Entrada Confirmada	16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE	743852	210,90						17/06/2021	25/06/2021	
375803 02	NF 02-Entrada Confirmada	9583 - CLARA ROTISSERIA F	743853	287,13						17/06/2021	25/06/2021	
375805 02	NF 02-Entrada Confirmada	6666 - SUPERMERCADO NELSON LTDA	743854	385,00						17/06/2021	02/07/2021	
375806 02	NF 02-Entrada Confirmada	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	743855	1.385,99						17/06/2021	09/07/2021	
375807 02	NF 02-Entrada Confirmada	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	743856	179,70						17/06/2021	25/06/2021	
375809 02	NF 02-Entrada Confirmada	6464 - SUPERMERCADO TRES JOTA BRODOWS	743857	343,10						17/06/2021	16/07/2021	
375810 02	NF 02-Entrada Confirmada	12789 - MINI MERCADO SILVA	743858	276,00						17/06/2021	02/07/2021	
375811 02	NF 02-Entrada Confirmada	18470 - CASA DE CARNES VITORIA	743859	337,40						17/06/2021	02/07/2021	
375812 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	743860	584,10						17/06/2021	02/07/2021	
375813 02	NF 02-Entrada Confirmada	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	743861	949,50						17/06/2021	16/07/2021	
375814 02	NF 02-Entrada Confirmada	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	743862	640,80						17/06/2021	16/07/2021	
375815 02	NF 02-Entrada Confirmada	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	743863	189,90						17/06/2021	25/06/2021	

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											
375816 02	NF 02-Entrada Confirmada	13701 - SUPERM CRISTAL	743864	707,25							17/06/2021	02/07/2021	
375817 02	NF 02-Entrada Confirmada	12515 - SUPERM ANDRE	743865	369,15							17/06/2021	02/07/2021	
375818 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	743866	521,64							17/06/2021	02/07/2021	
375819 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	743867	627,90							17/06/2021	02/07/2021	
375820 02	NF 02-Entrada Confirmada	14404 - DOVE FAST FOOD	743868	265,80							17/06/2021	02/07/2021	
375822 02	NF 02-Entrada Confirmada	13898 - REST ESPORTE	743869	242,00							17/06/2021	02/07/2021	
375823 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	743870	1.362,90							17/06/2021	02/07/2021	
375824 02	NF 02-Entrada Confirmada	16216 - CHURRASCARIA BETA	743871	844,50							17/06/2021	25/06/2021	
375826 02	NF 02-Entrada Confirmada	13278 - PANIF PAO NOSSO	743872	298,50							17/06/2021	02/07/2021	
375827 02	NF 02-Entrada Confirmada	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	743873	146,90							17/06/2021	02/07/2021	
375828 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	743874	386,33							17/06/2021	02/07/2021	
375828 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	743875	386,32							17/06/2021	09/07/2021	
375830 02	NF 02-Entrada Confirmada	18859 - RAINHA DO PEIXE	743876	638,11							17/06/2021	02/07/2021	
375830 02	NF 02-Entrada Confirmada	18859 - RAINHA DO PEIXE	743877	638,10							17/06/2021	09/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
375831 02	NF 02-Entrada Confirmada	18262 - PEIXARIA TAMBAQUI	743878	575,20						17/06/2021	02/07/2021	
375832 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	743879	714,04						17/06/2021	02/07/2021	
375832 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	743880	713,83						17/06/2021	09/07/2021	
375832 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	743881	713,83						17/06/2021	16/07/2021	
375833 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	743882	1.038,61						17/06/2021	02/07/2021	
375833 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	743883	1.038,30						17/06/2021	09/07/2021	
375833 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	743884	1.038,29						17/06/2021	16/07/2021	
375834 02	NF 02-Entrada Confirmada	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	743885	613,20						17/06/2021	09/07/2021	
375835 02	NF 02-Entrada Confirmada	8966 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA	743886	1.792,50						17/06/2021	09/07/2021	
375836 02	NF 02-Entrada Confirmada	13604 - SUPERM SM MAIZENA	743887	817,80						17/06/2021	02/07/2021	
375837 02	NF 02-Entrada Confirmada	13620 - REST POSTO SANTA RITA	743888	344,85						17/06/2021	02/07/2021	
375838 02	NF 02-Entrada Confirmada	18377 - BAR KANAL	743889	883,10						17/06/2021	02/07/2021	
375839 02	NF 02-Entrada Confirmada	18445 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	743890	194,70						17/06/2021	02/07/2021	
375840 02	NF 02-Entrada Confirmada	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	743891	897,00						17/06/2021	02/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
375841 02	NF 02-Entrada Confirmada	18240 - BAZAR MIRAMAR	743892	595,06						17/06/2021	28/06/2021	
375842 02	NF 02-Entrada Confirmada	18358 - IMPÉRIO DA GULA	743893	194,70						17/06/2021	02/07/2021	
375843 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	743894	418,50						17/06/2021	28/06/2021	
375844 02	NF 02-Entrada Confirmada	18228 - RESTAURANTE ENTRE AMIGOS	743895	584,10						17/06/2021	28/06/2021	
375845 02	NF 02-Entrada Confirmada	18600 - CANTINHO DO CHEFF	743896	194,70						17/06/2021	09/07/2021	
375846 02	NF 02-Entrada Confirmada	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	743897	693,20						17/06/2021	02/07/2021	
375847 02	NF 02-Entrada Confirmada	18227 - CAMARAO E GRILL	743898	299,00						17/06/2021	28/06/2021	
375848 02	NF 02-Entrada Confirmada	18111 - RESTAURANTE SAMBURA	743899	718,00						17/06/2021	02/07/2021	
375849 02	NF 02-Entrada Confirmada	18704 - RESTAURANTE VERDE MAIS	743900	418,50						17/06/2021	28/06/2021	
375851 02	NF 02-Entrada Confirmada	18388 - CAVERNAS BAR	743901	195,13						17/06/2021	28/06/2021	
375852 02	NF 02-Entrada Confirmada	18303 - GELADERIA COUPE	743902	869,67						17/06/2021	02/07/2021	
375853 02	NF 02-Entrada Confirmada	18403 - ESCUNA ALFA	743903	652,20						17/06/2021	25/06/2021	
375854 02	NF 02-Entrada Confirmada	18333 - ESTRELA DA MANHA	743904	1.755,60						17/06/2021	09/07/2021	
375855 02	NF 02-Entrada Confirmada	18346 - NETURNO TOURS	743905	2.143,20						17/06/2021	02/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
375856 02	NF 02-Entrada Confirmada	18886 - SUPERMERCADO TAJAÇU	743906	438,15						17/06/2021	02/07/2021	
375857 02	NF 02-Entrada Confirmada	14974 - RESTAURANTE VIDA	743907	199,00						17/06/2021	28/06/2021	
375859 02	NF 02-Entrada Confirmada	13978 - REST TRAVESSA	743908	1.452,00						17/06/2021	02/07/2021	
375861 02	NF 02-Entrada Confirmada	8193 - SUPERMERCADO PARISI	743909	146,90						17/06/2021	02/07/2021	
375862 02	NF 02-Entrada Confirmada	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU	743910	189,90						17/06/2021	02/07/2021	
375863 02	NF 02-Entrada Confirmada	15973 - COSTELARIA E CHOPERIA DU MINEI	743911	119,84						17/06/2021	02/07/2021	
375864 02	NF 02-Entrada Confirmada	13828 - REST ESTANCIA DA PICANHA	743912	734,30						17/06/2021	02/07/2021	
375865 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	743913	649,50						17/06/2021	02/07/2021	
375866 02	NF 02-Entrada Confirmada	14432 - ARMAZEM JURUCE	743914	189,90						17/06/2021	02/07/2021	
375867 02	NF 02-Entrada Confirmada	6721 - SUPERMERCADO BABA	743915	239,70						17/06/2021	02/07/2021	
375868 02	NF 02-Entrada Confirmada	13860 - BAR DO JAPAO	743916	189,90						17/06/2021	02/07/2021	
375869 02	NF 02-Entrada Confirmada	13366 - HOTEL E REST SALATA	743917	189,90						17/06/2021	02/07/2021	
375870 02	NF 02-Entrada Confirmada	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2	743918	1.032,65						17/06/2021	02/07/2021	
375871 02	NF 02-Entrada Confirmada	18035 - SABORES	743919	287,82						17/06/2021	02/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
375872 02	NF 02-Entrada Confirmada	16252 - SUPERMERCADO SALOMÃO	743920	931,65						17/06/2021	09/07/2021	
375873 02	NF 02-Entrada Confirmada	12957 - CASA DE CARNE DO POVO	743921	949,60						17/06/2021	02/07/2021	
375876 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - REST E CHOPERIA IZE	743922	608,40						17/06/2021	25/06/2021	
375877 02	NF 02-Entrada Confirmada	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	743923	322,20						17/06/2021	25/06/2021	
375877 02	NF 02-Entrada Confirmada	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	743924	322,20						17/06/2021	02/07/2021	
375878 02	NF 02-Entrada Confirmada	18604 - GOSTINHO MINEIRO MARMITARIA	743925	189,90						17/06/2021	25/06/2021	
375879 02	NF 02-Entrada Confirmada	15156 - BEEF GRILL CASA DE CARNES	743926	241,25						17/06/2021	02/07/2021	
375880 02	NF 02-Entrada Confirmada	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	743927	314,40						17/06/2021	02/07/2021	
375880 02	NF 02-Entrada Confirmada	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	743928	314,40						17/06/2021	09/07/2021	
375881 02	NF 02-Entrada Confirmada	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	743929	537,00						17/06/2021	09/07/2021	
375882 02	NF 02-Entrada Confirmada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	743930	1.951,80						17/06/2021	09/07/2021	
375882 02	NF 02-Entrada Confirmada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	743931	1.951,80						17/06/2021	16/07/2021	
375883 02	NF 02-Entrada Confirmada	11984 - RESTAURANTE GOLFINHO	743932	598,00						17/06/2021	02/07/2021	
375884 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	743933	242,00						17/06/2021	02/07/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
375885 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE	743934	1.202,42							17/06/2021	09/07/2021	
375886 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	743935	1.701,84							17/06/2021	09/07/2021	
375887 02	NF 02-Entrada Confirmada	15220 - RECANTO DE MINAS	743936	359,00							17/06/2021	02/07/2021	
375888 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	743937	279,06							17/06/2021	25/06/2021	
375888 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	743938	278,97							17/06/2021	02/07/2021	
375888 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	743939	278,97							17/06/2021	09/07/2021	
375891 02	NF 02-Entrada Confirmada	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	743940	299,00							17/06/2021	02/07/2021	
375892 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	743941	462,00							17/06/2021	02/07/2021	
375893 02	NF 02-Entrada Confirmada	16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	743942	199,00							17/06/2021	25/06/2021	
375894 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	743943	308,00							17/06/2021	02/07/2021	
375895 02	NF 02-Entrada Confirmada	16834 - VILA DA FOLHAS GASTRONOMIA	743944	209,25							17/06/2021	02/07/2021	
375895 02	NF 02-Entrada Confirmada	16834 - VILA DA FOLHAS GASTRONOMIA	743945	209,25							17/06/2021	16/07/2021	
375896 02	NF 02-Entrada Confirmada	13760 - REST PRACA GRILL	743946	691,02							17/06/2021	02/07/2021	
375897 02	NF 02-Entrada Confirmada	15868 - REST RANGU'S	743947	194,70							17/06/2021	02/07/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
375898 02	NF 02-Entrada Confirmada	14757 - BAR DA PRAIA	743948	2.865,60							17/06/2021	02/07/2021	
375899 02	NF 02-Entrada Confirmada	12459 - MERCEARIA CELESTE	743949	283,50							17/06/2021	02/07/2021	
375900 02	NF 02-Entrada Confirmada	18317 - MERCEARIA DO CALINHO	743950	418,50							17/06/2021	02/07/2021	
375901 02	NF 02-Entrada Confirmada	18722 - MANOLO 2	743951	281,52							17/06/2021	02/07/2021	
375902 02	NF 02-Entrada Confirmada	18503 - COMIDARIA VIDA NOVA	743952	391,80							17/06/2021	28/06/2021	
375903 02	NF 02-Entrada Confirmada	17457 - MERCEARIA DA BUNNY	743953	236,55							17/06/2021	02/07/2021	
375904 02	NF 02-Entrada Confirmada	17384 - CEZAR SUPERMERCADO	743954	129,80							17/06/2021	09/07/2021	
375905 02	NF 02-Entrada Confirmada	14507 - SUPERMERCADO TIQUINHO	743955	260,10							17/06/2021	02/07/2021	
375906 02	NF 02-Entrada Confirmada	17610 - ZOLLA ESPETOS	743956	210,00							17/06/2021	28/06/2021	
375907 02	NF 02-Entrada Confirmada	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	743957	86,50							17/06/2021	28/06/2021	
375908 02	NF 02-Entrada Confirmada	18308 - MAX LANCHES	743958	210,00							17/06/2021	25/06/2021	
375909 02	NF 02-Entrada Confirmada	17937 - CANTINA DO CAMINHONEIRO	743959	882,00							17/06/2021	25/06/2021	
375910 02	NF 02-Entrada Confirmada	18028 - PEIXARIA JORDAO	743960	939,60							17/06/2021	28/06/2021	
375911 02	NF 02-Entrada Confirmada	17916 - SUSHI BAR	743961	637,30							17/06/2021	25/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
375912 02	NF 02-Entrada Confirmada	12618 - REST PANELA VELHA	743962	1.045,00						17/06/2021	02/07/2021	
375913 02	NF 02-Entrada Confirmada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	743963	196,00						17/06/2021	28/06/2021	
375914 02	NF 02-Entrada Confirmada	17321 - SUPERMERCADO CENTRAL	743964	587,70						17/06/2021	28/06/2021	
375915 02	NF 02-Entrada Confirmada	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	743965	445,50						17/06/2021	02/07/2021	
375916 02	NF 02-Entrada Confirmada	13713 - SUPERM CARVALHO LJ 1	743966	1.832,07						17/06/2021	02/07/2021	
375917 02	NF 02-Entrada Confirmada	14749 - PEIXARIA WATANABE	743967	2.184,10						17/06/2021	16/07/2021	
375919 02	NF 02-Entrada Confirmada	17963 - SUPER ESTACAO	743968	674,60						18/06/2021	12/07/2021	
375920 02	NF 02-Entrada Confirmada	4278 - SUPERMERCADO GOMES LJ 1	743969	861,60						18/06/2021	12/07/2021	
375922 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	743971	1.482,90						18/06/2021	05/07/2021	
375923 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	743972	2.075,00						18/06/2021	05/07/2021	
375924 02	NF 02-Entrada Confirmada	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	743973	577,92						18/06/2021	12/07/2021	
375925 02	NF 02-Entrada Confirmada	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	743974	1.307,32						18/06/2021	05/07/2021	
375926 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	743975	2.105,04						18/06/2021	05/07/2021	
375927 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	743976	1.077,00						18/06/2021	05/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
375928 02	NF 02-Entrada Confirmada	18006 - SUPERMERCADO SAO JOAO PARAGUAC	743977	926,52						18/06/2021	05/07/2021	
4699 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	743978	392,03						18/06/2021	28/06/2021	
4699 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	743979	392,03						18/06/2021	05/07/2021	
4700 02	NF 02-Entrada Confirmada	14657 - NORDESTE PESCADOS	743980	208,60						18/06/2021	05/07/2021	
4701 02	NF 02-Entrada Confirmada	3422 - SUPERMERCADO SAO PAULO	743981	524,40						18/06/2021	12/07/2021	
4702 02	NF 02-Entrada Confirmada	281 - PEIXARIA SANTO ANTONIO	743982	1.065,34						18/06/2021	12/07/2021	
4704 02	NF 02-Entrada Confirmada	168 - SUPER NOBRE	743983	5.610,57						18/06/2021	12/07/2021	
4706 02	NF 02-Entrada Confirmada	682 - PEIXARIA DOURADAO	743984	315,00						18/06/2021	19/07/2021	
4707 02	NF 02-Entrada Confirmada	7009 - LIMA SUPERMERCADO	743985	731,80						18/06/2021	05/07/2021	
4708 02	NF 02-Entrada Confirmada	7118 - MERCADO CASARAO	743986	583,48						18/06/2021	28/06/2021	
4708 02	NF 02-Entrada Confirmada	7118 - MERCADO CASARAO	743987	583,31						18/06/2021	05/07/2021	
4708 02	NF 02-Entrada Confirmada	7118 - MERCADO CASARAO	743988	583,31						18/06/2021	12/07/2021	
375929 02	NF 02-Entrada Confirmada	853 - * UNISSUL CENTER BOX	743989	3.116,60						18/06/2021	05/07/2021	
375930 02	NF 02-Entrada Confirmada	6967 - CENTER BOX	743990	646,80						18/06/2021	05/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
375931 02	NF 02-Entrada Confirmada	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	743991	1.272,54						18/06/2021	05/07/2021	
375932 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPER CENTRAL	743992	1.603,35						18/06/2021	05/07/2021	
375933 02	NF 02-Entrada Confirmada	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	743993	419,80						18/06/2021	05/07/2021	
375934 02	NF 02-Entrada Confirmada	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	743994	7.573,60						18/06/2021	05/07/2021	
375936 02	NF 02-Entrada Confirmada	5234 - LM SUPERMERCADO ITAJUBA	743995	1.136,19						18/06/2021	05/07/2021	
375937 02	NF 02-Entrada Confirmada	3653 - MARIA BENEDITA DE SALES MARTIN	743996	347,10						18/06/2021	05/07/2021	
375938 02	NF 02-Entrada Confirmada	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	743997	477,00						18/06/2021	05/07/2021	
375939 02	NF 02-Entrada Confirmada	2830 - MERCADINHO TROPICAL	743998	623,86						18/06/2021	12/07/2021	
375940 02	NF 02-Entrada Confirmada	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	743999	2.637,45						18/06/2021	28/06/2021	
375941 02	NF 02-Entrada Confirmada	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	744000	600,92						18/06/2021	28/06/2021	
375942 02	NF 02-Entrada Confirmada	10680 - SUPERMERCADO RIO BRANCO CAMADU	744001	1.006,95						18/06/2021	12/07/2021	
375943 02	NF 02-Entrada Confirmada	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	744002	1.782,75						18/06/2021	12/07/2021	
375944 02	NF 02-Entrada Confirmada	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	744003	1.410,83						18/06/2021	05/07/2021	
375946 02	NF 02-Entrada Confirmada	5912 - HIPER TETRA LJ 3	744004	3.680,15						18/06/2021	26/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
375947 02	NF 02-Entrada Confirmada	858 - HIPER TETRA LJ 1	744005	536,85						18/06/2021	26/07/2021	
375948 02	NF 02-Entrada Confirmada	14526 - SUPERMERCADO TETRA	744006	536,85						18/06/2021	26/07/2021	
375949 02	NF 02-Entrada Confirmada	12453 - SUPERMERCADO GAMA	744007	320,40						18/06/2021	26/06/2021	
375950 02	NF 02-Entrada Confirmada	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	744008	1.194,00						18/06/2021	03/07/2021	
375951 02	NF 02-Entrada Confirmada	15572 - QUIOSQUE BAR BRASIL	744009	359,00						18/06/2021	10/07/2021	
375952 02	NF 02-Entrada Confirmada	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	744010	308,00						18/06/2021	03/07/2021	
375954 02	NF 02-Entrada Confirmada	15543 - CANTINHO DO MIRO	744011	459,90						18/06/2021	10/07/2021	
375955 02	NF 02-Entrada Confirmada	15543 - CANTINHO DO MIRO	744012	242,00						18/06/2021	10/07/2021	
375956 02	NF 02-Entrada Confirmada	15449 - ESKINA D'VILLA	744013	484,00						18/06/2021	03/07/2021	
375957 02	NF 02-Entrada Confirmada	18878 - RESTAURANTE VIDA FELIZ	744014	617,40						18/06/2021	03/07/2021	
375958 02	NF 02-Entrada Confirmada	18830 - LANCHES SCH	744015	608,40						18/06/2021	03/07/2021	
375959 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	744016	164,60						18/06/2021	03/07/2021	
375960 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	744017	314,39						18/06/2021	26/06/2021	
375960 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	744018	314,39						18/06/2021	03/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
375960 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	744019	314,39						18/06/2021	10/07/2021	
375960 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	744020	314,39						18/06/2021	17/07/2021	
375962 02	NF 02-Entrada Confirmada	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	744021	199,00						18/06/2021	03/07/2021	
375963 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	744022	608,04						18/06/2021	03/07/2021	
375963 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	744023	608,04						18/06/2021	17/07/2021	
375964 02	NF 02-Entrada Confirmada	15420 - TAITIRO SURF BAR	744024	298,80						18/06/2021	03/07/2021	
375966 02	NF 02-Entrada Confirmada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	744025	359,00						18/06/2021	10/07/2021	
4305 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	736663	791,19	924,26		134,57		1,50	28/04/2021	27/05/2021	21/06/2021
370126 06	NF 06-Liquidação Normal	45 - SUPER SERRA AZUL I	737937	1.849,43	1.792,45			55,48	1,50	06/05/2021	21/06/2021	21/06/2021
370170 06	NF 06-Liquidação Normal	240 - SUPER VALE 1	737983	238,20	236,70				1,50	06/05/2021	21/06/2021	21/06/2021
370177 06	NF 06-Liquidação Normal	6167 - SUPER VALE 3	737988	463,35	461,85				1,50	06/05/2021	21/06/2021	21/06/2021
370125 06	NF 06-Liquidação Normal	4380 - SUPER SERRA AZUL III	738186	3.152,25	3.056,18			94,57	1,50	07/05/2021	21/06/2021	21/06/2021
4442 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	738712	284,62	331,56		48,44		1,50	12/05/2021	27/05/2021	21/06/2021
371115 06	NF 06-Liquidação Normal	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA	738958	547,30	589,54		43,74		1,50	13/05/2021	11/06/2021	21/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
371322 06	NF 06-Liquidação Normal	17251 - REDE BOM LUGAR SUPERMERCADOS	739173	505,80	504,30				1,50	14/05/2021	21/06/2021	21/06/2021
371370 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	739218	229,95	245,46		17,01		1,50	14/05/2021	12/06/2021	21/06/2021
371734 06	NF 06-Liquidação Normal	18608 - MIRANDA SOCCER	739574	1.874,26	2.033,99		161,23		1,50	19/05/2021	10/06/2021	21/06/2021
371805 06	NF 06-Liquidação Normal	16459 - SUPERMERCADO FONSECA 8	739640	657,98	656,48				1,50	19/05/2021	19/06/2021	21/06/2021
371854 06	NF 06-Liquidação Normal	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	739693	463,35	461,85				1,50	19/05/2021	19/06/2021	21/06/2021
371857 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	739696	1.214,93	1.176,98			36,45	1,50	19/05/2021	19/06/2021	21/06/2021
371945 06	NF 06-Liquidação Normal	18670 - ALINE PESCADOS	739847	676,56	704,83		29,77		1,50	19/05/2021	17/06/2021	21/06/2021
372018 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	739918	1.226,84	1.188,53			36,81	1,50	20/05/2021	20/06/2021	21/06/2021
372021 06	NF 06-Liquidação Normal	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	739921	1.304,14	1.302,64				1,50	20/05/2021	20/06/2021	21/06/2021
372036 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	739935	149,90	148,40				1,50	20/05/2021	20/06/2021	21/06/2021
372096 06	NF 06-Liquidação Normal	9199 - SUPER FONSECA 4	739996	260,70	259,20				1,50	20/05/2021	20/06/2021	21/06/2021
372121 06	NF 06-Liquidação Normal	6540 - SUPER FONSECA 3	740023	831,78	830,28				1,50	20/05/2021	20/06/2021	21/06/2021
372130 06	NF 06-Liquidação Normal	7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3	740032	1.664,71	1.663,21				1,50	20/05/2021	20/06/2021	21/06/2021
372132 06	NF 06-Liquidação Normal	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6	740034	2.401,29	2.399,79				1,50	20/05/2021	20/06/2021	21/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
372133 06	NF 06-Liquidação Normal	6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1	740035	723,25	721,75				1,50	20/05/2021	20/06/2021	21/06/2021
372142 06	NF 06-Liquidação Normal	6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2	740043	1.391,83	1.390,33				1,50	20/05/2021	20/06/2021	21/06/2021
372224 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	740121	1.199,71	1.243,80		45,59		1,50	20/05/2021	18/06/2021	21/06/2021
372225 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	740124	285,36	318,63		34,77		1,50	20/05/2021	04/06/2021	21/06/2021
372238 06	NF 06-Liquidação Normal	15195 - PEIXARIA TRADIÇÃO	740138	359,00	357,50				1,50	21/05/2021	19/06/2021	21/06/2021
372249 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	740149	418,50	417,00				1,50	21/05/2021	19/06/2021	21/06/2021
372250 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	740153	396,89	395,39				1,50	21/05/2021	19/06/2021	21/06/2021
372284 06	NF 06-Liquidação Normal	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP	740162	2.728,49	2.726,99				1,50	21/05/2021	21/06/2021	21/06/2021
4508 06	NF 06-Liquidação Normal	9153 - PEIXARIA PANTANAL VG 2	740172	687,77	686,27				1,50	21/05/2021	21/06/2021	21/06/2021
372268 06	NF 06-Liquidação Normal	3578 - SUPER MARYSE	740185	760,35	758,85				1,50	21/05/2021	21/06/2021	21/06/2021
372288 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - REST ONDA DA PICANHA	740198	3.862,45	3.860,95				1,50	24/05/2021	21/06/2021	21/06/2021
372291 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - REST ONDA DA PICANHA	740209	1.265,65	1.264,15				1,50	24/05/2021	21/06/2021	21/06/2021
372490 06	NF 06-Liquidação Normal	17346 - SUGEE SUSHI	740405	1.435,85	1.434,35				1,50	25/05/2021	23/06/2021	21/06/2021
372553 06	NF 06-Liquidação Normal	15937 - ICTUS MINI MERCADO	740475	283,02	307,58		26,06		1,50	25/05/2021	09/06/2021	21/06/2021

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										
372602 06	NF 06-Liquidação Normal	17763 - ALLEGRO	740523	146,90	152,73		7,33		1,50	25/05/2021	16/06/2021	21/06/2021
372627 06	NF 06-Liquidação Normal	14981 - NOSTRA CASA	740551	443,12	482,40		40,78		1,50	25/05/2021	09/06/2021	21/06/2021
372742 06	NF 06-Liquidação Normal	18792 - MVGB REF COLETIVAS	740655	3.237,84	3.236,34				1,50	26/05/2021	20/06/2021	21/06/2021
372821 06	NF 06-Liquidação Normal	18670 - ALINE PESCADOS	740734	923,13	962,25		40,62		1,50	26/05/2021	17/06/2021	21/06/2021
372822 06	NF 06-Liquidação Normal	18670 - ALINE PESCADOS	740736	1.470,70	1.533,89		64,69		1,50	26/05/2021	17/06/2021	21/06/2021
372858 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	740799	194,70	218,15		24,95		1,50	26/05/2021	03/06/2021	21/06/2021
372858 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	740800	194,70	209,96		16,76		1,50	26/05/2021	10/06/2021	21/06/2021
372860 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	740802	157,50	162,91		6,91		1,50	26/05/2021	17/06/2021	21/06/2021
372987 06	NF 06-Liquidação Normal	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	740940	343,73	342,23				1,50	27/05/2021	25/06/2021	21/06/2021
373056 06	NF 06-Liquidação Normal	18424 - ESCUNA SHALON	741013	734,50	791,79		58,79		1,50	27/05/2021	11/06/2021	21/06/2021
373183 06	NF 06-Liquidação Normal	12874 - BBADEJOS BAR	741135	990,00	1.026,12		37,62		1,50	28/05/2021	18/06/2021	21/06/2021
373200 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	741142	458,10	490,51		33,91		1,50	28/05/2021	12/06/2021	21/06/2021
373203 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	741145	1.676,50	1.675,00				1,50	28/05/2021	19/06/2021	21/06/2021
373211 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	741157	86,90	85,40				1,50	28/05/2021	19/06/2021	21/06/2021

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										
373189 06	NF 06-Liquidação Normal	1617 - DM SUPER	741168	1.064,37	1.062,87				1,50	28/05/2021	21/06/2021	21/06/2021
4556 06	NF 06-Liquidação Normal	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	741169	102,50	101,00				1,50	28/05/2021	21/06/2021	21/06/2021
373257 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	741213	810,90	809,40				1,50	31/05/2021	22/06/2021	21/06/2021
373268 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	741226	311,52	310,02				1,50	31/05/2021	22/06/2021	21/06/2021
373271 06	NF 06-Liquidação Normal	16221 - PESQUEIRO TRÊS LAGOAS	741229	570,72	601,15		31,93		1,50	31/05/2021	15/06/2021	21/06/2021
373280 06	NF 06-Liquidação Normal	14298 - ACOUGUE POLEGATTO	741238	507,00	505,50				1,50	31/05/2021	22/06/2021	21/06/2021
373331 06	NF 06-Liquidação Normal	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	741284	300,30	315,60		16,80		1,50	31/05/2021	15/06/2021	21/06/2021
373351 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	741308	479,00	477,50				1,50	31/05/2021	22/06/2021	21/06/2021
371629 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	741327	715,78	741,46		27,18		1,50	01/06/2021	18/06/2021	21/06/2021
373373 06	NF 06-Liquidação Normal	5484 - CASA DE CARNES SANTA CLARA	741335	681,00	713,57		34,07		1,50	01/06/2021	16/06/2021	21/06/2021
373440 06	NF 06-Liquidação Normal	14220 - VAREJAO UNIAO	741399	191,29	189,79				1,50	01/06/2021	23/06/2021	21/06/2021
373445 06	NF 06-Liquidação Normal	9984 - MERCADO MONIQUE VILA NOVA LTDA	741404	215,00	224,25		10,75		1,50	01/06/2021	16/06/2021	21/06/2021
373453 06	NF 06-Liquidação Normal	10776 - BAR DO VADINHO	741415	338,40	336,90				1,50	01/06/2021	30/06/2021	21/06/2021
373469 06	NF 06-Liquidação Normal	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	741431	418,00	416,50				1,50	01/06/2021	23/06/2021	21/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
373495 06	NF	16313 - JOSE APARECIDO 06-Liquidação Normal	741505	162,45	160,95				1,50	01/06/2021	23/06/2021	21/06/2021
373497 06	NF	16941 - MARIN SUPERMERCADO 06-Liquidação Normal	741507	623,40	621,90				1,50	01/06/2021	23/06/2021	21/06/2021
373565 06	NF	16728 - PESCADOS IWATANI 06-Liquidação Normal	741583	299,06	297,56				1,50	01/06/2021	23/06/2021	21/06/2021
373570 06	NF	16740 - HILDOS BAR 06-Liquidação Normal	741591	438,90	459,32		21,92		1,50	01/06/2021	16/06/2021	21/06/2021
373572 06	NF	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA 06-Liquidação Normal	741593	1.990,00	2.088,00		99,50		1,50	01/06/2021	16/06/2021	21/06/2021
373573 06	NF	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA 06-Liquidação Normal	741594	821,58	861,16		41,08		1,50	01/06/2021	16/06/2021	21/06/2021
373574 06	NF	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA 06-Liquidação Normal	741595	403,50	422,17		20,17		1,50	01/06/2021	16/06/2021	21/06/2021
373711 06	NF	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO 06-Liquidação Normal	741713	389,40	387,90				1,50	02/06/2021	25/06/2021	21/06/2021
373728 06	NF	17987 - PEIXARIA GAIVOTA 06-Liquidação Normal	741729	1.793,00	1.791,50				1,50	02/06/2021	25/06/2021	21/06/2021
373735 06	NF	17150 - CASA DE CARNES SAO JOSE 06-Liquidação Normal	741737	127,35	130,67		4,82		1,50	02/06/2021	18/06/2021	21/06/2021
373793 06	NF	14813 - CASCATINHA LANCHES 06-Liquidação Normal	741789	289,60	299,11		11,01		1,50	02/06/2021	18/06/2021	21/06/2021
373795 06	NF	13610 - REST LEVE ALMOCO 06-Liquidação Normal	741791	157,50	161,97		5,97		1,50	02/06/2021	18/06/2021	21/06/2021
373799 06	NF	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2 06-Liquidação Normal	741796	231,50	230,00				1,50	02/06/2021	25/06/2021	21/06/2021
373810 06	NF	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR 06-Liquidação Normal	741809	313,00	323,40		11,90		1,50	02/06/2021	18/06/2021	21/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
373850 06	NF 06-Liquidação Normal	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	741849	146,90	150,97		5,57		1,50	02/06/2021	18/06/2021	21/06/2021
373865 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	741861	345,25	356,86		13,11		1,50	02/06/2021	18/06/2021	21/06/2021
373865 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	741863	345,14	343,64				1,50	02/06/2021	02/07/2021	21/06/2021
373867 06	NF 06-Liquidação Normal	14261 - QUIOSQUE PEROLA DO MAR	741865	311,28	309,78				1,50	02/06/2021	25/06/2021	21/06/2021
373872 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	741869	389,40	402,70		14,80		1,50	02/06/2021	18/06/2021	21/06/2021
373911 06	NF 06-Liquidação Normal	18824 - MUVUCA	741909	1.132,16	1.173,67		43,01		1,50	02/06/2021	18/06/2021	21/06/2021
373925 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	741925	662,65	686,34		25,19		1,50	02/06/2021	18/06/2021	21/06/2021
373929 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	741930	313,50	323,91		11,91		1,50	02/06/2021	18/06/2021	21/06/2021
373943 06	NF 06-Liquidação Normal	17422 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	741936	331,16	350,21		20,55		1,50	04/06/2021	14/06/2021	21/06/2021
373953 06	NF 06-Liquidação Normal	13563 - REST TERRAZZA	741946	403,50	402,00				1,50	04/06/2021	21/06/2021	21/06/2021
373954 06	NF 06-Liquidação Normal	13563 - REST TERRAZZA	741947	306,60	305,10				1,50	04/06/2021	21/06/2021	21/06/2021
373968 06	NF 06-Liquidação Normal	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	741960	425,85	424,35				1,50	04/06/2021	21/06/2021	21/06/2021
373976 06	NF 06-Liquidação Normal	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	741968	1.014,86	1.013,36				1,50	04/06/2021	21/06/2021	21/06/2021
373978 06	NF 06-Liquidação Normal	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	741970	633,40	631,90				1,50	04/06/2021	21/06/2021	21/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
373980 06	NF 06-Liquidação Normal	3653 - MARIA BENEDITA DE SALES MARTIN	741972	299,10	297,60				1,50	04/06/2021	21/06/2021	21/06/2021
373981 06	NF 06-Liquidação Normal	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	741973	1.073,00	1.071,50				1,50	04/06/2021	21/06/2021	21/06/2021
373982 06	NF 06-Liquidação Normal	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	741974	2.739,60	2.738,10				1,50	04/06/2021	21/06/2021	21/06/2021
373983 06	NF 06-Liquidação Normal	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	741975	6.152,10	6.150,60				1,50	04/06/2021	21/06/2021	21/06/2021
373984 06	NF 06-Liquidação Normal	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	741976	1.095,75	1.094,25				1,50	04/06/2021	21/06/2021	21/06/2021
373985 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	741977	5.537,80	5.536,30				1,50	04/06/2021	21/06/2021	21/06/2021
373988 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	741980	3.257,65	3.256,15				1,50	04/06/2021	21/06/2021	21/06/2021
373989 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	741981	649,00	647,50				1,50	04/06/2021	21/06/2021	21/06/2021
373990 06	NF 06-Liquidação Normal	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	741982	899,55	898,05				1,50	04/06/2021	21/06/2021	21/06/2021
4603 06	NF 06-Liquidação Normal	6844 - PEIXARIA DO ITO	741985	1.037,34	1.035,84				1,50	04/06/2021	21/06/2021	21/06/2021
4604 06	NF 06-Liquidação Normal	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	741987	281,78	280,28				1,50	04/06/2021	21/06/2021	21/06/2021
4606 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	741994	392,03	390,53				1,50	04/06/2021	21/06/2021	21/06/2021
4607 06	NF 06-Liquidação Normal	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	741995	392,94	391,44				1,50	04/06/2021	21/06/2021	21/06/2021
374000 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	742004	680,48	678,98				1,50	04/06/2021	19/06/2021	21/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
374001 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	742005	146,90	145,40				1,50	04/06/2021	19/06/2021	21/06/2021
374006 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	742009	306,66	305,16				1,50	04/06/2021	19/06/2021	21/06/2021
374011 06	NF 06-Liquidação Normal	17612 - RESTAURANTE QUIOSQUE VERA0	742015	484,00	482,50				1,50	04/06/2021	19/06/2021	21/06/2021
374013 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	742017	458,10	456,60				1,50	04/06/2021	19/06/2021	21/06/2021
374019 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	742024	250,90	249,40				1,50	04/06/2021	19/06/2021	21/06/2021
374021 06	NF 06-Liquidação Normal	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	742027	194,70	193,20				1,50	04/06/2021	19/06/2021	21/06/2021
374040 06	NF 06-Liquidação Normal	14129 - ACOUGUE DA LUA	742034	822,00	820,50				1,50	07/06/2021	22/06/2021	21/06/2021
374044 06	NF 06-Liquidação Normal	16241 - RESTAURANTE GENGIBRE BISTRO	742038	197,90	207,49		11,09		1,50	07/06/2021	15/06/2021	21/06/2021
374053 06	NF 06-Liquidação Normal	4295 - SUPERMERCADO CINCO ESTRELA	742047	699,68	698,18				1,50	07/06/2021	22/06/2021	21/06/2021
374065 06	NF 06-Liquidação Normal	14318 - CASA DE CARNES BOM JESUS	742056	499,05	497,55				1,50	07/06/2021	22/06/2021	21/06/2021
374074 06	NF 06-Liquidação Normal	17346 - SUGEE SUSHI	742061	1.795,36	1.793,86				1,50	07/06/2021	22/06/2021	21/06/2021
374117 06	NF 06-Liquidação Normal	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	742104	447,20	445,70				1,50	07/06/2021	22/06/2021	21/06/2021
374120 06	NF 06-Liquidação Normal	17647 - TOCA DO MAR	742106	194,70	193,20				1,50	07/06/2021	22/06/2021	21/06/2021
374122 06	NF 06-Liquidação Normal	18103 - RESTAURANTE RIBADAVIA	742109	300,30	298,80				1,50	07/06/2021	22/06/2021	21/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
374124 06	NF 06-Liquidação Normal	12441 - BAR DO EMPREENDEDOR	742111	502,20	500,70				1,50	07/06/2021	22/06/2021	21/06/2021
374126 06	NF 06-Liquidação Normal	18469 - RESTAURANTE VILLA GOURMET	742113	299,00	297,50				1,50	07/06/2021	22/06/2021	21/06/2021
374137 06	NF 06-Liquidação Normal	18417 - BURGUELANDIA DA BILU	742126	917,00	950,34		34,84		1,50	07/06/2021	18/06/2021	21/06/2021
374139 06	NF 06-Liquidação Normal	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	742128	205,66	204,16				1,50	07/06/2021	22/06/2021	21/06/2021
374144 06	NF 06-Liquidação Normal	17799 - POLLYANNA CRISTINA ARENA PARQU	742133	187,74	196,77		10,53		1,50	07/06/2021	15/06/2021	21/06/2021
374171 06	NF 06-Liquidação Normal	15653 - SUPERMERCADO DO MÁRCIO	742158	127,35	125,85				1,50	07/06/2021	22/06/2021	21/06/2021
374173 06	NF 06-Liquidação Normal	15724 - HASHI EXPRESS	742160	205,66	204,16				1,50	07/06/2021	22/06/2021	21/06/2021
374175 06	NF 06-Liquidação Normal	18000 - MERCEARIA DO RICARDO	742162	119,84	118,34				1,50	07/06/2021	22/06/2021	21/06/2021
374209 06	NF 06-Liquidação Normal	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	742180	463,50	462,00				1,50	08/06/2021	23/06/2021	21/06/2021
374216 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	742187	199,95	198,45				1,50	08/06/2021	23/06/2021	21/06/2021
374226 06	NF 06-Liquidação Normal	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	742199	442,95	441,45				1,50	08/06/2021	23/06/2021	21/06/2021
374227 06	NF 06-Liquidação Normal	18829 - BE COFFEE CAFÉ - CD1 PAGUE MEN	742200	240,60	251,11		12,01		1,50	08/06/2021	16/06/2021	21/06/2021
374263 06	NF 06-Liquidação Normal	18710 - RESTAURANTE VELHO VALENTIM	742236	209,00	207,50				1,50	08/06/2021	23/06/2021	21/06/2021
374269 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	742242	1.132,65	1.131,15				1,50	08/06/2021	19/06/2021	21/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
374278 06	NF 06-Liquidação Normal	15982 - EMPÓRIO MOBIGLIA	742253	229,35	227,85				1,50	08/06/2021	23/06/2021	21/06/2021
374285 06	NF 06-Liquidação Normal	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	742260	335,00	333,50				1,50	08/06/2021	19/06/2021	21/06/2021
374287 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	742262	516,00	514,50				1,50	08/06/2021	23/06/2021	21/06/2021
374294 06	NF 06-Liquidação Normal	14419 - REST VARANDA	742269	715,90	714,40				1,50	08/06/2021	19/06/2021	21/06/2021
374303 06	NF 06-Liquidação Normal	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	742278	371,05	369,55				1,50	08/06/2021	23/06/2021	21/06/2021
374305 06	NF 06-Liquidação Normal	13851 - SUPERM FLAMINGO	742280	962,25	960,75				1,50	08/06/2021	23/06/2021	21/06/2021
374372 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	742343	416,92	415,42				1,50	08/06/2021	23/06/2021	21/06/2021
374389 06	NF 06-Liquidação Normal	17832 - MEI MEI CULINÁRIA ASIÁTICA	742361	592,20	590,70				1,50	08/06/2021	23/06/2021	21/06/2021
374408 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	742382	89,94	88,44				1,50	09/06/2021	20/06/2021	21/06/2021
374442 06	NF 06-Liquidação Normal	16114 - RESTAURANTE DO ADEMIR	742412	119,84	123,61		5,27		1,50	09/06/2021	17/06/2021	21/06/2021
374452 06	NF 06-Liquidação Normal	17723 - RESTAURANTE COMITIVA CATARINEN	742421	293,25	304,65		12,90		1,50	09/06/2021	17/06/2021	21/06/2021
374486 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	742452	223,65	222,15				1,50	09/06/2021	20/06/2021	21/06/2021
374537 06	NF 06-Liquidação Normal	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	742509	205,66	204,16				1,50	09/06/2021	24/06/2021	21/06/2021
374538 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	742510	403,50	402,00				1,50	09/06/2021	20/06/2021	21/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
374551 06	NF 06-Liquidação Normal	11116 - MERCADINHO SAO JOSE	742521	179,04	177,54				1,50	09/06/2021	20/06/2021	21/06/2021
4617 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	742569	584,10	582,60				1,50	09/06/2021	24/06/2021	21/06/2021
4622 06	NF 06-Liquidação Normal	13670 - SUPER SILVA	742574	512,85	511,35				1,50	09/06/2021	24/06/2021	21/06/2021
4631 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	742584	973,50	972,00				1,50	09/06/2021	24/06/2021	21/06/2021
4648 06	NF 06-Liquidação Normal	18760 - CANTINA DA PRISCILLA	742623	200,00	207,30		8,80		1,50	09/06/2021	17/06/2021	21/06/2021
374631 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	742658	259,00	257,50				1,50	09/06/2021	24/06/2021	21/06/2021
374632 06	NF 06-Liquidação Normal	16333 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	742659	306,60	305,10				1,50	09/06/2021	24/06/2021	21/06/2021
374641 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	742670	958,30	956,80				1,50	09/06/2021	20/06/2021	21/06/2021
374653 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	742684	796,00	794,50				1,50	09/06/2021	20/06/2021	21/06/2021
374660 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	742692	194,70	193,20				1,50	09/06/2021	20/06/2021	21/06/2021
374665 06	NF 06-Liquidação Normal	13846 - RESTAURANTE DA LIA	742696	219,45	227,61		9,66		1,50	09/06/2021	17/06/2021	21/06/2021
374695 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	742729	941,40	939,90				1,50	09/06/2021	20/06/2021	21/06/2021
374696 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	742730	276,22	274,72				1,50	09/06/2021	20/06/2021	21/06/2021
374700 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	742733	824,05	822,55				1,50	09/06/2021	20/06/2021	21/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
374717 06	NF 06-Liquidação Normal	1172 - CASA CARNE SINHA 2	742748	320,40	318,90				1,50	10/06/2021	02/07/2021	21/06/2021
374737 06	NF 06-Liquidação Normal	181 - LM SUPERMERCADO MOCOCA	742767	333,85	332,35				1,50	10/06/2021	25/06/2021	21/06/2021
374760 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	742789	389,40	387,90				1,50	10/06/2021	25/06/2021	21/06/2021
374765 06	NF 06-Liquidação Normal	11838 - RESTAURANTE VILLANI - ITAPUA	742793	315,81	314,31				1,50	10/06/2021	25/06/2021	21/06/2021
374772 06	NF 06-Liquidação Normal	14536 - BAR DO ROBERTINHO	742801	298,80	308,64		11,34		1,50	10/06/2021	18/06/2021	21/06/2021
374824 06	NF 06-Liquidação Normal	18630 - BELA VISTA	742853	182,10	180,60				1,50	10/06/2021	25/06/2021	21/06/2021
374826 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	742854	438,90	437,40				1,50	10/06/2021	25/06/2021	21/06/2021
374832 06	NF 06-Liquidação Normal	18852 - SUPERMERCADO SOUZA	742861	131,85	130,35				1,50	10/06/2021	25/06/2021	21/06/2021
374851 06	NF 06-Liquidação Normal	17928 - MINI MERCADO SANTO ANTONIO	742879	196,50	195,00				1,50	10/06/2021	21/06/2021	21/06/2021
374852 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	742880	196,00	194,50				1,50	10/06/2021	21/06/2021	21/06/2021
374853 06	NF 06-Liquidação Normal	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	742881	361,50	360,00				1,50	10/06/2021	21/06/2021	21/06/2021
374867 06	NF 06-Liquidação Normal	11110 - SURYA RESTAURANTE	742893	287,13	285,63				1,50	10/06/2021	21/06/2021	21/06/2021
374884 06	NF 06-Liquidação Normal	18419 - GABI PESCADOS	742909	530,00	528,50				1,50	10/06/2021	21/06/2021	21/06/2021
374886 06	NF 06-Liquidação Normal	14766 - SUPERM SATAKE	742912	396,00	394,50				1,50	10/06/2021	21/06/2021	21/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
374887 06	NF 06-Liquidação Normal	14753 - REST BRASA E PICANHA	742913	460,60	459,10				1,50	10/06/2021	21/06/2021	21/06/2021
374896 06	NF 06-Liquidação Normal	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	742922	210,00	208,50				1,50	10/06/2021	21/06/2021	21/06/2021
374898 06	NF 06-Liquidação Normal	18671 - CASA DE CARNE BOU BOM	742924	243,00	241,50				1,50	10/06/2021	21/06/2021	21/06/2021
374903 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	742929	886,20	884,70				1,50	10/06/2021	21/06/2021	21/06/2021
374905 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	742931	1.210,50	1.209,00				1,50	10/06/2021	21/06/2021	21/06/2021
374908 06	NF 06-Liquidação Normal	18227 - CAMARAO E GRILL	742936	299,00	297,50				1,50	10/06/2021	21/06/2021	21/06/2021
374948 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	742976	732,00	758,31		27,81		1,50	10/06/2021	18/06/2021	21/06/2021
374950 06	NF 06-Liquidação Normal	17111 - RESTAURANTE KM	742977	403,50	417,33		15,33		1,50	10/06/2021	18/06/2021	21/06/2021
374961 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	742988	180,60	179,10				1,50	10/06/2021	25/06/2021	21/06/2021
4656 06	NF 06-Liquidação Normal	7542 - PEIXARIA IMPERIAL	743011	2.447,00	2.445,50				1,50	11/06/2021	28/06/2021	21/06/2021
4659 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	743014	189,95	188,45				1,50	11/06/2021	21/06/2021	21/06/2021
374996 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	743022	321,75	320,25				1,50	11/06/2021	19/06/2021	21/06/2021
375009 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	743036	205,66	204,16				1,50	11/06/2021	26/06/2021	21/06/2021
375014 06	NF 06-Liquidação Normal	17804 - PESCADO DO BAIRRO	743041	974,00	972,50				1,50	11/06/2021	26/06/2021	21/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
375016 06	NF 06-Liquidação Normal	14291 - QUIOSQUE SU E HELP	743043	299,00	297,50				1,50	11/06/2021	26/06/2021	21/06/2021
375024 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	743052	201,60	200,10				1,50	11/06/2021	19/06/2021	21/06/2021
375062 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	743070	272,50	271,00				1,50	14/06/2021	06/07/2021	21/06/2021
375077 06	NF 06-Liquidação Normal	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	743083	297,84	296,34				1,50	14/06/2021	06/07/2021	21/06/2021
375084 06	NF 06-Liquidação Normal	14659 - SUL PESCA	743090	1.057,36	1.055,86				1,50	14/06/2021	22/06/2021	21/06/2021
375088 06	NF 06-Liquidação Normal	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	743094	331,74	330,24				1,50	14/06/2021	29/06/2021	21/06/2021
375112 06	NF 06-Liquidação Normal	17804 - PESCADO DO BAIRRO	743116	359,00	357,50				1,50	14/06/2021	29/06/2021	21/06/2021
375126 06	NF 06-Liquidação Normal	10942 - PADARIA CHISPITA	743129	438,90	437,40				1,50	14/06/2021	22/06/2021	21/06/2021
375128 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	743131	723,54	722,04				1,50	14/06/2021	22/06/2021	21/06/2021
375137 06	NF 06-Liquidação Normal	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	743139	179,25	177,75				1,50	14/06/2021	22/06/2021	21/06/2021
375156 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	743154	416,92	415,42				1,50	14/06/2021	29/06/2021	21/06/2021
375167 06	NF 06-Liquidação Normal	12364 - BARAO DO CAFE	743163	372,75	371,25				1,50	14/06/2021	22/06/2021	21/06/2021
375171 06	NF 06-Liquidação Normal	15681 - SUPERMERCADO ALVORADA	743167	190,24	188,74				1,50	14/06/2021	22/06/2021	21/06/2021
375172 06	NF 06-Liquidação Normal	15681 - SUPERMERCADO ALVORADA	743168	279,80	278,30				1,50	14/06/2021	22/06/2021	21/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
375173 06	NF 06-Liquidação Normal	15681 - SUPERMERCADO ALVORADA	743169	149,80	148,30				1,50	14/06/2021	22/06/2021	21/06/2021
375251 06	NF 06-Liquidação Normal	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	743244	310,00	308,50				1,50	15/06/2021	23/06/2021	21/06/2021
375285 06	NF 06-Liquidação Normal	15818 - CADILAC CHOPP BAR	743276	739,32	737,82				1,50	15/06/2021	23/06/2021	21/06/2021
375328 06	NF 06-Liquidação Normal	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	743317	1.450,28	1.448,78				1,50	15/06/2021	30/06/2021	21/06/2021
375349 06	NF 06-Liquidação Normal	16961 - BAR DO PICHARRO	743339	287,82	286,32				1,50	15/06/2021	23/06/2021	21/06/2021
375393 06	NF 06-Liquidação Normal	16669 - PRINCESA	743388	973,50	972,00				1,50	15/06/2021	30/06/2021	21/06/2021
354295 09	NF 09-Baixa Simples	17136 - RESTARANTE DA VERA	721839	491,96						29/01/2021	20/02/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 140.864,19
Valor Total Pago.....:	R\$ 141.608,43
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 1.504,36
Valor Total Desconto.....:	R\$ 223,31
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 313,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	209
Qtd. Boletos Registrados.....:	623
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1