

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
372291 02	NF 02-Entrada Confirmada	13805 - REST ONDA DA PICANHA	740206	1.265,65						24/05/2021	31/05/2021	
372291 02	NF 02-Entrada Confirmada	13805 - REST ONDA DA PICANHA	740207	1.265,65						24/05/2021	07/06/2021	
372291 02	NF 02-Entrada Confirmada	13805 - REST ONDA DA PICANHA	740208	1.265,65						24/05/2021	14/06/2021	
372291 02	NF 02-Entrada Confirmada	13805 - REST ONDA DA PICANHA	740209	1.265,65						24/05/2021	21/06/2021	
372291 02	NF 02-Entrada Confirmada	13805 - REST ONDA DA PICANHA	740210	1.265,65						24/05/2021	28/06/2021	
372291 02	NF 02-Entrada Confirmada	13805 - REST ONDA DA PICANHA	740211	1.268,71						24/05/2021	05/07/2021	
372292 02	NF 02-Entrada Confirmada	17947 - REI DAS CARNES	740212	936,25						24/05/2021	08/06/2021	
372293 02	NF 02-Entrada Confirmada	17456 - REI DAS CARNES	740213	294,00						24/05/2021	08/06/2021	
372295 02	NF 02-Entrada Confirmada	18795 - RESTAURANTE DONALOKA	740214	403,50						24/05/2021	01/06/2021	
372296 02	NF 02-Entrada Confirmada	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	740215	197,90						24/05/2021	01/06/2021	
372297 02	NF 02-Entrada Confirmada	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	740216	593,70						24/05/2021	01/06/2021	
372298 02	NF 02-Entrada Confirmada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	740217	149,50						24/05/2021	01/06/2021	
372299 02	NF 02-Entrada Confirmada	15141 - PEIXARIA TÂNIA	740218	602,28						24/05/2021	15/06/2021	
372300 02	NF 02-Entrada Confirmada	15018 - RESTAURANTE DIVINO	740219	197,90						24/05/2021	01/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
372302 02	NF 02-Entrada Confirmada	18446 - MARNITARIA DONA NIDE	740220	197,90						24/05/2021	01/06/2021	
372303 02	NF 02-Entrada Confirmada	16639 - RESTAURANTE DOURADOS	740221	3.784,80						24/05/2021	08/06/2021	
372304 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	740222	526,20						24/05/2021	01/06/2021	
372305 02	NF 02-Entrada Confirmada	16645 - DIVINO MARMITEX	740223	306,60						24/05/2021	01/06/2021	
372306 02	NF 02-Entrada Confirmada	18562 - MAMMA MARMITARIA	740224	197,90						24/05/2021	01/06/2021	
372309 02	NF 02-Entrada Confirmada	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	740226	627,00						24/05/2021	15/06/2021	
372311 02	NF 02-Entrada Confirmada	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	740227	306,60						24/05/2021	08/06/2021	
372312 02	NF 02-Entrada Confirmada	13176 - PREMIATTO RESTAURANTE	740228	780,58						24/05/2021	08/06/2021	
372313 02	NF 02-Entrada Confirmada	13176 - PREMIATTO RESTAURANTE	740229	334,80						24/05/2021	08/06/2021	
372314 02	NF 02-Entrada Confirmada	13176 - PREMIATTO RESTAURANTE	740230	359,00						24/05/2021	08/06/2021	
372315 02	NF 02-Entrada Confirmada	16602 - MERCADO IRETAMA	740231	838,00						24/05/2021	08/06/2021	
372316 02	NF 02-Entrada Confirmada	17901 - CHIMAR SUPERMERCADOS - MATRIZ	740232	720,50						24/05/2021	22/06/2021	
372317 02	NF 02-Entrada Confirmada	5341 - * ESTANCIA SUPER LJ 1	740233	898,00						24/05/2021	22/06/2021	
372318 02	NF 02-Entrada Confirmada	12182 - * ESTANCIA SUPER LJ 2	740234	898,00						24/05/2021	22/06/2021	

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										
372319 02	NF 02-Entrada Confirmada	16557 - MERCEARIA ESTELINO	740235	322,35						24/05/2021	01/06/2021	
372320 02	NF 02-Entrada Confirmada	17242 - ILHA DOS PESCADOS	740236	7.679,64						24/05/2021	15/06/2021	
372320 02	NF 02-Entrada Confirmada	17242 - ILHA DOS PESCADOS	740237	7.677,33						24/05/2021	22/06/2021	
372320 02	NF 02-Entrada Confirmada	17242 - ILHA DOS PESCADOS	740238	7.677,33						24/05/2021	29/06/2021	
372321 02	NF 02-Entrada Confirmada	13436 - REST MALAGUETA	740239	194,70						24/05/2021	08/06/2021	
372323 02	NF 02-Entrada Confirmada	17850 - RESTAURANTE XAPURI	740241	306,60						24/05/2021	15/06/2021	
372324 02	NF 02-Entrada Confirmada	10076 - SIRLEI PEREIRA GOULART BIDURIN	740242	418,00						24/05/2021	08/06/2021	
372325 02	NF 02-Entrada Confirmada	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	740243	418,00						24/05/2021	08/06/2021	
372326 02	NF 02-Entrada Confirmada	6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES	740244	1.890,00						24/05/2021	08/06/2021	
372327 02	NF 02-Entrada Confirmada	13273 - CASA DE REPOUSO	740245	398,00						24/05/2021	08/06/2021	
372329 02	NF 02-Entrada Confirmada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	740246	1.053,60						24/05/2021	15/06/2021	
372330 02	NF 02-Entrada Confirmada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	740247	1.053,60						24/05/2021	15/06/2021	
372331 02	NF 02-Entrada Confirmada	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	740248	403,50						24/05/2021	08/06/2021	
372332 02	NF 02-Entrada Confirmada	9284 - SABOR DELICIA	740249	306,60						24/05/2021	15/06/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
372334 02	NF 02-Entrada Confirmada	7534 - SABORE CANTINA	740250	584,10							24/05/2021	08/06/2021	
372335 02	NF 02-Entrada Confirmada	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	740251	333,20							24/05/2021	15/06/2021	
372336 02	NF 02-Entrada Confirmada	13234 - ACOUGUE POLEGATO DUMONT	740252	1.089,47							24/05/2021	08/06/2021	
372337 02	NF 02-Entrada Confirmada	15034 - BAR DO NEI	740253	389,40							24/05/2021	01/06/2021	
372338 02	NF 02-Entrada Confirmada	14298 - ACOUGUE POLEGATTO	740254	1.089,47							24/05/2021	15/06/2021	
372339 02	NF 02-Entrada Confirmada	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	740255	287,13							24/05/2021	08/06/2021	
372340 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	740256	471,92							24/05/2021	08/06/2021	
372342 02	NF 02-Entrada Confirmada	6251 - BAGGIO SUP	740257	418,00							24/05/2021	15/06/2021	
372343 02	NF 02-Entrada Confirmada	15986 - BAR DO LEO	740258	164,60							24/05/2021	08/06/2021	
372345 02	NF 02-Entrada Confirmada	14674 - CASA DE CARNES SIMIONI	740259	296,00							24/05/2021	04/06/2021	
372346 02	NF 02-Entrada Confirmada	17724 - PEIXE E CIA	740260	1.267,00							24/05/2021	22/06/2021	
372348 02	NF 02-Entrada Confirmada	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	740261	438,90							24/05/2021	07/06/2021	
372351 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	740262	662,52							24/05/2021	08/06/2021	
372352 02	NF 02-Entrada Confirmada	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	740263	4.175,95							24/05/2021	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										
372353 02	NF 02-Entrada Confirmada	7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3	740264	297,00						24/05/2021	24/06/2021	
372354 02	NF 02-Entrada Confirmada	6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1	740265	297,00						24/05/2021	24/06/2021	
372355 02	NF 02-Entrada Confirmada	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6	740266	594,00						24/05/2021	24/06/2021	
372356 02	NF 02-Entrada Confirmada	18707 - COZINHA DO CARECA	740267	1.452,00						24/05/2021	08/06/2021	
372357 02	NF 02-Entrada Confirmada	9386 - JANELA ABERTA	740268	837,00						24/05/2021	01/06/2021	
372359 02	NF 02-Entrada Confirmada	11426 - ACOUGUE URBANOVA	740269	179,04						24/05/2021	01/06/2021	
372360 02	NF 02-Entrada Confirmada	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	740270	148,90						24/05/2021	01/06/2021	
372362 02	NF 02-Entrada Confirmada	6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2	740271	445,50						24/05/2021	24/06/2021	
372363 02	NF 02-Entrada Confirmada	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	740272	484,00						24/05/2021	01/06/2021	
372364 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	740273	446,70						24/05/2021	08/06/2021	
372365 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	740274	427,89						24/05/2021	01/06/2021	
372365 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	740275	427,89						24/05/2021	08/06/2021	
372366 02	NF 02-Entrada Confirmada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	740276	287,13						24/05/2021	01/06/2021	
372367 02	NF 02-Entrada Confirmada	18543 - DAN IN HOTEL	740277	427,20						24/05/2021	01/06/2021	

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										
372368 02	NF 02-Entrada Confirmada	8392 - COLONIAL PLAZA HOTEL	740278	376,20						24/05/2021	08/06/2021	
372369 02	NF 02-Entrada Confirmada	15637 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 8	740279	2.618,49						24/05/2021	24/06/2021	
372370 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	740280	146,90						24/05/2021	01/06/2021	
372371 02	NF 02-Entrada Confirmada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	740281	306,60						24/05/2021	01/06/2021	
372372 02	NF 02-Entrada Confirmada	8780 - HOTEL RAINHA	740282	517,20						24/05/2021	15/06/2021	
372373 02	NF 02-Entrada Confirmada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	740283	1.415,76						24/05/2021	08/06/2021	
372374 02	NF 02-Entrada Confirmada	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	740284	287,13						24/05/2021	01/06/2021	
372375 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	740285	1.114,20						24/05/2021	04/06/2021	
372376 02	NF 02-Entrada Confirmada	12383 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 7	740286	2.162,59						24/05/2021	24/06/2021	
372377 02	NF 02-Entrada Confirmada	18691 - PEIXARIA DO PAIM	740287	403,50						24/05/2021	01/06/2021	
372378 02	NF 02-Entrada Confirmada	11008 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 5	740288	3.457,69						24/05/2021	24/06/2021	
372379 02	NF 02-Entrada Confirmada	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	740289	293,80						24/05/2021	08/06/2021	
372397 02	NF 02-Entrada Confirmada	12031 - RESTAURANTE GUIMARAES	740290	146,90						24/05/2021	08/06/2021	
372398 02	NF 02-Entrada Confirmada	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	740291	5.480,36						24/05/2021	22/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
372399 02	NF 02-Entrada Confirmada	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	740292	3.446,49						24/05/2021	22/06/2021	
372400 02	NF 02-Entrada Confirmada	16152 - CALÇADA LUIZENSE	740293	418,50						24/05/2021	01/06/2021	
372401 02	NF 02-Entrada Confirmada	12364 - BARAO DO CAFE	740294	177,20						24/05/2021	01/06/2021	
372402 02	NF 02-Entrada Confirmada	12334 - CHUKURITUS BAR E RESTAURANTE	740295	459,40						24/05/2021	08/06/2021	
372403 02	NF 02-Entrada Confirmada	15743 - RESTAURANTE MELHOR HORA	740296	403,50						24/05/2021	15/06/2021	
372404 02	NF 02-Entrada Confirmada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	740297	300,44						24/05/2021	08/06/2021	
372405 02	NF 02-Entrada Confirmada	18103 - RESTAURANTE RIBADAVIA	740298	300,30						24/05/2021	08/06/2021	
372406 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	740299	747,78						24/05/2021	08/06/2021	
372407 02	NF 02-Entrada Confirmada	16244 - BARRACA DO MARCAO	740300	244,40						24/05/2021	15/06/2021	
372409 02	NF 02-Entrada Confirmada	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	740301	503,82						24/05/2021	08/06/2021	
372410 02	NF 02-Entrada Confirmada	18696 - ALESSANDRA PORÇOES	740302	994,40						24/05/2021	08/06/2021	
372411 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA	740303	1.923,60						24/05/2021	08/06/2021	
372412 02	NF 02-Entrada Confirmada	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	740304	545,76						24/05/2021	08/06/2021	
372413 02	NF 02-Entrada Confirmada	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	740305	755,21						24/05/2021	22/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
372414 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	740306	645,50						24/05/2021	08/06/2021	
372415 02	NF 02-Entrada Confirmada	14078 - BEM BOLADO	740307	242,00						24/05/2021	01/06/2021	
02	Erro! Boleto Número: 740308 não encontrado no Banco de Dados		740308									
372417 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	740309	292,50						24/05/2021	22/06/2021	
372380 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	740310	459,90						24/05/2021	01/06/2021	
02	Erro! Boleto Número: 740311 não encontrado no Banco de Dados		740311									
02	Erro! Boleto Número: 740312 não encontrado no Banco de Dados		740312									
372383 02	NF 02-Entrada Confirmada	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	740313	1.736,96						24/05/2021	08/06/2021	
372383 02	NF 02-Entrada Confirmada	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	740314	1.736,96						24/05/2021	15/06/2021	
372383 02	NF 02-Entrada Confirmada	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	740315	1.736,96						24/05/2021	22/06/2021	
372383 02	NF 02-Entrada Confirmada	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	740316	1.736,94						24/05/2021	29/06/2021	
372384 02	NF 02-Entrada Confirmada	15459 - TIAO ROMÃO	740317	359,00						24/05/2021	15/06/2021	
372385 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	740318	242,00						24/05/2021	08/06/2021	
372386 02	NF 02-Entrada Confirmada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	740319	445,70						24/05/2021	22/06/2021	

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										
372387 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	740320	1.197,00						24/05/2021	08/06/2021	
372388 02	NF 02-Entrada Confirmada	17757 - RESTAURANTE SIR BAMBOO	740321	300,30						24/05/2021	08/06/2021	
372390 02	NF 02-Entrada Confirmada	15254 - Pousada MANAAIM	740322	701,90						24/05/2021	08/06/2021	
372391 02	NF 02-Entrada Confirmada	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	740323	194,70						24/05/2021	08/06/2021	
372392 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	740324	300,44						24/05/2021	15/06/2021	
372393 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	740325	625,53						24/05/2021	01/06/2021	
372394 02	NF 02-Entrada Confirmada	17696 - RESTAURANTE CANTINA NOSSA	740326	293,80						24/05/2021	08/06/2021	
372395 02	NF 02-Entrada Confirmada	18076 - QUIOSQUE CACHA PREGO	740327	148,50						24/05/2021	08/06/2021	
372396 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	740328	411,32						24/05/2021	08/06/2021	
372322 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	740329	242,00						25/05/2021	01/06/2021	
372322 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	740330	242,00						25/05/2021	08/06/2021	
372424 02	NF 02-Entrada Confirmada	18473 - SUPER CHIMAR L 3	740331	838,80						25/05/2021	22/06/2021	
372425 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	740332	209,00						25/05/2021	08/06/2021	
372426 02	NF 02-Entrada Confirmada	1510 - ENXUTO 2	740333	3.788,83						25/05/2021	30/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
372427 02	NF 02-Entrada Confirmada	13810 - SUPERM PEROLA	740334	403,50						25/05/2021	09/06/2021	
372428 02	NF 02-Entrada Confirmada	9151 - JOTA CHOPP	740335	898,50						25/05/2021	02/06/2021	
372429 02	NF 02-Entrada Confirmada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	740336	293,80						25/05/2021	09/06/2021	
372430 02	NF 02-Entrada Confirmada	17368 - BAR DO LEAO	740337	389,40						25/05/2021	09/06/2021	
372431 02	NF 02-Entrada Confirmada	14517 - CAFÉ DE PAULA	740338	197,90						25/05/2021	02/06/2021	
372432 02	NF 02-Entrada Confirmada	9093 - PADARIA TEM PAO	740339	1.168,20						25/05/2021	09/06/2021	
372433 02	NF 02-Entrada Confirmada	9083 - BAR DO FOGUINHO	740340	161,00						25/05/2021	02/06/2021	
372434 02	NF 02-Entrada Confirmada	2078 - SUPERMERCADO BELTRAN	740341	1.548,30						25/05/2021	02/06/2021	
372435 02	NF 02-Entrada Confirmada	3449 - BOI BOM AÇOUGUE	740342	593,70						25/05/2021	09/06/2021	
372436 02	NF 02-Entrada Confirmada	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	740343	280,90						25/05/2021	09/06/2021	
372437 02	NF 02-Entrada Confirmada	18315 - PEIXARIA RODRIGO	740344	313,61						25/05/2021	02/06/2021	
372437 02	NF 02-Entrada Confirmada	18315 - PEIXARIA RODRIGO	740345	313,52						25/05/2021	09/06/2021	
372437 02	NF 02-Entrada Confirmada	18315 - PEIXARIA RODRIGO	740346	313,52						25/05/2021	16/06/2021	
372438 02	NF 02-Entrada Confirmada	18315 - PEIXARIA RODRIGO	740347	295,50						25/05/2021	02/06/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
372439 02	NF 02-Entrada Confirmada	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	740348	1.256,85						25/05/2021	09/06/2021	
372440 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	740349	426,90						25/05/2021	25/06/2021	
372441 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	740350	716,70						25/05/2021	25/06/2021	
372442 02	NF 02-Entrada Confirmada	17987 - PEIXARIA GAIVOTA	740351	1.209,22						25/05/2021	16/06/2021	
372443 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	740352	584,40						25/05/2021	25/06/2021	
372444 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	740353	1.013,55						25/05/2021	25/06/2021	
372445 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	740354	302,10						25/05/2021	25/06/2021	
372446 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	740355	997,20						25/05/2021	25/06/2021	
372447 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	740356	137,10						25/05/2021	25/06/2021	
372448 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	740357	284,35						25/05/2021	09/06/2021	
372448 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	740358	284,35						25/05/2021	16/06/2021	
372449 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	740359	566,70						25/05/2021	16/06/2021	
372451 02	NF 02-Entrada Confirmada	5839 - SUPER BIG BOM III	740360	879,90						25/05/2021	23/06/2021	
372452 02	NF 02-Entrada Confirmada	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	740361	199,00						25/05/2021	02/06/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
372453 02	NF 02-Entrada Confirmada	12075 - SPACO RESTAURANTE	740362	205,66						25/05/2021	09/06/2021	
372453 02	NF 02-Entrada Confirmada	12075 - SPACO RESTAURANTE	740363	205,66						25/05/2021	16/06/2021	
372454 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	740364	570,66						25/05/2021	23/06/2021	
372455 02	NF 02-Entrada Confirmada	10084 - EMPORIO DO PESCADO	740365	284,72						25/05/2021	02/06/2021	
372455 02	NF 02-Entrada Confirmada	10084 - EMPORIO DO PESCADO	740366	284,64						25/05/2021	09/06/2021	
372455 02	NF 02-Entrada Confirmada	10084 - EMPORIO DO PESCADO	740367	284,64						25/05/2021	16/06/2021	
372457 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	740368	2.772,00						25/05/2021	23/06/2021	
372458 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	740369	199,20						25/05/2021	09/06/2021	
372459 02	NF 02-Entrada Confirmada	5637 - MARMITARIA TRADICAO	740370	307,86						25/05/2021	02/06/2021	
372460 02	NF 02-Entrada Confirmada	11240 - APEC LANCHES	740371	389,40						25/05/2021	02/06/2021	
372461 02	NF 02-Entrada Confirmada	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	740372	307,86						25/05/2021	02/06/2021	
372462 02	NF 02-Entrada Confirmada	2793 - CASA CARNE VITORIA	740373	149,90						25/05/2021	23/06/2021	
372463 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	740374	398,00						25/05/2021	02/06/2021	
372464 02	NF 02-Entrada Confirmada	6007 - QUITANDA DO NAGIBE	740375	307,86						25/05/2021	09/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
372465 02	NF 02-Entrada Confirmada	15721 - DIA CJR	740376	1.463,00						25/05/2021	25/06/2021	
372466 02	NF 02-Entrada Confirmada	4380 - SUPER SERRA AZUL III	740377	944,55						25/05/2021	10/07/2021	
372467 02	NF 02-Entrada Confirmada	45 - SUPER SERRA AZUL I	740378	1.304,31						25/05/2021	10/07/2021	
372469 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	740379	200,01						25/05/2021	02/06/2021	
372469 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	740380	199,95						25/05/2021	09/06/2021	
372469 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	740381	199,94						25/05/2021	16/06/2021	
372470 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	740382	438,90						25/05/2021	09/06/2021	
372471 02	NF 02-Entrada Confirmada	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	740383	389,40						25/05/2021	16/06/2021	
372472 02	NF 02-Entrada Confirmada	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	740384	1.168,20						25/05/2021	09/06/2021	
372473 02	NF 02-Entrada Confirmada	15730 - GRC REFEIÇÕES	740385	1.316,70						25/05/2021	16/06/2021	
372474 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	740386	579,60						25/05/2021	25/06/2021	
372475 02	NF 02-Entrada Confirmada	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL	740387	146,90						25/05/2021	09/06/2021	
372476 02	NF 02-Entrada Confirmada	11621 - PADARIA VILLA BELA	740388	293,80						25/05/2021	23/06/2021	
372477 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	740389	146,90						25/05/2021	09/06/2021	

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										
372477 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	740390	146,90						25/05/2021	16/06/2021	
372478 02	NF 02-Entrada Confirmada	11803 - VILLA ANNA RESTAURANTE	740391	360,06						25/05/2021	02/06/2021	
372478 02	NF 02-Entrada Confirmada	11803 - VILLA ANNA RESTAURANTE	740392	360,06						25/05/2021	09/06/2021	
372479 02	NF 02-Entrada Confirmada	1516 - ENXUTO 8	740393	4.523,12						25/05/2021	30/06/2021	
372481 02	NF 02-Entrada Confirmada	11649 - QUINTA DO MARQUES	740394	2.255,00						25/05/2021	16/06/2021	
372482 02	NF 02-Entrada Confirmada	17178 - MERCADO GLICÉRIO LJ 2	740395	798,60						25/05/2021	16/06/2021	
372483 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	740396	726,00						25/05/2021	09/06/2021	
372484 02	NF 02-Entrada Confirmada	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	740397	579,20						25/05/2021	02/06/2021	
372485 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	740398	1.013,10						25/05/2021	25/06/2021	
372486 02	NF 02-Entrada Confirmada	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	740399	411,32						25/05/2021	02/06/2021	
372487 02	NF 02-Entrada Confirmada	5172 - SUPER BOM PRECO	740400	130,50						25/05/2021	09/06/2021	
372488 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	740401	137,10						25/05/2021	25/06/2021	
372489 02	NF 02-Entrada Confirmada	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	740402	440,70						25/05/2021	09/06/2021	
372490 02	NF 02-Entrada Confirmada	17346 - SUGEE SUSHI	740403	1.436,29						25/05/2021	09/06/2021	

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										
372490 02	NF 02-Entrada Confirmada	17346 - SUGEE SUSHI	740404	1.435,86						25/05/2021	16/06/2021	
372490 02	NF 02-Entrada Confirmada	17346 - SUGEE SUSHI	740405	1.435,85						25/05/2021	23/06/2021	
372492 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	740406	438,90						25/05/2021	09/06/2021	
372493 02	NF 02-Entrada Confirmada	16513 - REST REI E RAINHA	740407	293,80						25/05/2021	09/06/2021	
372494 02	NF 02-Entrada Confirmada	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	740408	194,70						25/05/2021	09/06/2021	
372495 02	NF 02-Entrada Confirmada	14106 - REST E MERCEARIA COMTEM - RIB	740409	209,00						25/05/2021	16/06/2021	
372498 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	740410	1.011,47						25/05/2021	02/06/2021	
372498 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	740411	1.011,17						25/05/2021	09/06/2021	
372498 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	740412	1.011,16						25/05/2021	16/06/2021	
372499 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	740413	516,00						25/05/2021	09/06/2021	
372501 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	740414	194,70						25/05/2021	05/06/2021	
372503 02	NF 02-Entrada Confirmada	13909 - REST ANDRIANI	740415	194,70						25/05/2021	09/06/2021	
372504 02	NF 02-Entrada Confirmada	14659 - SUL PESCA	740416	906,60						25/05/2021	02/06/2021	
372505 02	NF 02-Entrada Confirmada	18229 - MARMITARIA DO GAUCHO	740417	195,00						25/05/2021	02/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
372506 02	NF 02-Entrada Confirmada	18796 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	740418	800,70						25/05/2021	02/06/2021	
372507 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	740419	399,67						25/05/2021	02/06/2021	
372507 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	740420	399,67						25/05/2021	09/06/2021	
372508 02	NF 02-Entrada Confirmada	16324 - BAR TALITA	740421	121,00						25/05/2021	02/06/2021	
372508 02	NF 02-Entrada Confirmada	16324 - BAR TALITA	740422	121,00						25/05/2021	09/06/2021	
372509 02	NF 02-Entrada Confirmada	17986 - FRONTEIRA GRILL	740423	585,00						25/05/2021	09/06/2021	
372510 02	NF 02-Entrada Confirmada	16316 - QUADRA SETE LANCHES	740424	153,30						25/05/2021	02/06/2021	
372510 02	NF 02-Entrada Confirmada	16316 - QUADRA SETE LANCHES	740425	153,30						25/05/2021	09/06/2021	
372511 02	NF 02-Entrada Confirmada	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	740426	585,00						25/05/2021	02/06/2021	
372512 02	NF 02-Entrada Confirmada	16336 - EVERALDO ANTINIO	740427	437,50						25/05/2021	02/06/2021	
372512 02	NF 02-Entrada Confirmada	16336 - EVERALDO ANTINIO	740428	437,50						25/05/2021	09/06/2021	
372513 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - MARMITARIA TEIXEIRA	740429	175,90						25/05/2021	02/06/2021	
372513 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - MARMITARIA TEIXEIRA	740430	175,90						25/05/2021	09/06/2021	
372514 02	NF 02-Entrada Confirmada	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	740431	1.950,16						25/05/2021	02/06/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
372515 02	NF 02-Entrada Confirmada	16331 - VALDETE SILVA DE JESUS	740432	287,13							25/05/2021	09/06/2021	
372516 02	NF 02-Entrada Confirmada	17052 - CALDINHO	740433	390,00							25/05/2021	09/06/2021	
372517 02	NF 02-Entrada Confirmada	16334 - CHEIRO DA FAZENDA	740434	183,02							25/05/2021	02/06/2021	
372517 02	NF 02-Entrada Confirmada	16334 - CHEIRO DA FAZENDA	740435	183,01							25/05/2021	09/06/2021	
372519 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	740439	3.212,80							25/05/2021	16/06/2021	
372520 02	NF 02-Entrada Confirmada	16322 - FOGAO TEMPERADO	740440	188,30							25/05/2021	02/06/2021	
372520 02	NF 02-Entrada Confirmada	16322 - FOGAO TEMPERADO	740441	188,30							25/05/2021	09/06/2021	
372521 02	NF 02-Entrada Confirmada	18803 - VIZINHAO MERCADO	740442	502,00							25/05/2021	09/06/2021	
372522 02	NF 02-Entrada Confirmada	18800 - EMPORIO LABELA	740443	530,00							25/05/2021	09/06/2021	
372523 02	NF 02-Entrada Confirmada	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	740444	569,50							25/05/2021	09/06/2021	
372524 02	NF 02-Entrada Confirmada	16402 - PONTO DA PIZZA	740445	613,20							25/05/2021	02/06/2021	
372525 02	NF 02-Entrada Confirmada	18087 - REH PORÇÕES E MACARRÃO NA CHAP	740446	142,80							25/05/2021	02/06/2021	
372526 02	NF 02-Entrada Confirmada	18037 - CASA DE CARNES VITELA II	740447	194,90							25/05/2021	09/06/2021	
372527 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	740448	654,80							25/05/2021	02/06/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
372527 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	740449	654,80						25/05/2021	09/06/2021	
372528 02	NF 02-Entrada Confirmada	12929 - QUERENCIA DA PICANHA	740450	713,10						25/05/2021	02/06/2021	
372529 02	NF 02-Entrada Confirmada	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	740451	347,88						25/05/2021	02/06/2021	
372530 02	NF 02-Entrada Confirmada	17608 - RESTAURANTE COMENDADOR	740452	194,70						25/05/2021	02/06/2021	
372531 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - MARAFAO SUPERMERCADO	740453	2.561,60						25/05/2021	09/06/2021	
372532 02	NF 02-Entrada Confirmada	16162 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	740454	348,75						25/05/2021	09/06/2021	
372534 02	NF 02-Entrada Confirmada	13526 - SUPER SAO MATHEUS	740455	1.742,43						25/05/2021	09/06/2021	
372535 02	NF 02-Entrada Confirmada	13174 - SUPERM MONTE BELLO	740456	494,10						25/05/2021	09/06/2021	
372536 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERM COLISEU	740457	565,20						25/05/2021	09/06/2021	
372537 02	NF 02-Entrada Confirmada	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	740458	219,45						25/05/2021	09/06/2021	
372537 02	NF 02-Entrada Confirmada	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	740459	219,45						25/05/2021	16/06/2021	
372538 02	NF 02-Entrada Confirmada	13805 - REST ONDA DA PICANHA	740460	164,60						25/05/2021	02/06/2021	
372540 02	NF 02-Entrada Confirmada	17081 - RESTAURANTE KELE	740461	219,45						25/05/2021	02/06/2021	
372540 02	NF 02-Entrada Confirmada	17081 - RESTAURANTE KELE	740462	219,45						25/05/2021	09/06/2021	

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										
372541 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	740463	219,45						25/05/2021	09/06/2021	
372541 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	740464	219,45						25/05/2021	16/06/2021	
372542 02	NF 02-Entrada Confirmada	13837 - SUPERM MIRAMAR	740465	213,60						25/05/2021	09/06/2021	
372544 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	740466	219,45						25/05/2021	09/06/2021	
372544 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	740467	219,45						25/05/2021	16/06/2021	
372547 02	NF 02-Entrada Confirmada	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	740468	146,90						25/05/2021	09/06/2021	
372548 02	NF 02-Entrada Confirmada	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	740469	146,90						25/05/2021	09/06/2021	
372549 02	NF 02-Entrada Confirmada	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	740470	209,00						25/05/2021	02/06/2021	
372550 02	NF 02-Entrada Confirmada	11072 - O REI DA CARNE	740471	1.316,70						25/05/2021	02/06/2021	
372551 02	NF 02-Entrada Confirmada	12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET	740472	209,00						25/05/2021	09/06/2021	
372552 02	NF 02-Entrada Confirmada	11765 - TEMPERO DE CASA	740473	146,90						25/05/2021	02/06/2021	
372553 02	NF 02-Entrada Confirmada	15937 - ICTUS MINI MERCADO	740474	283,02						25/05/2021	02/06/2021	
372553 02	NF 02-Entrada Confirmada	15937 - ICTUS MINI MERCADO	740475	283,02						25/05/2021	09/06/2021	
372554 02	NF 02-Entrada Confirmada	17229 - MERCADINHO PIRIRICA	740476	731,40						25/05/2021	02/06/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
372555 02	NF 02-Entrada Confirmada	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	740477	346,88						25/05/2021	09/06/2021	
372556 02	NF 02-Entrada Confirmada	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	740478	193,30						25/05/2021	02/06/2021	
372557 02	NF 02-Entrada Confirmada	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	740479	148,50						25/05/2021	09/06/2021	
372558 02	NF 02-Entrada Confirmada	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	740480	146,90						25/05/2021	02/06/2021	
372559 02	NF 02-Entrada Confirmada	11760 - MERCADINHO BRASIL	740481	272,40						25/05/2021	09/06/2021	
372560 02	NF 02-Entrada Confirmada	17274 - BOM DIA SUPERMERCADO	740482	499,44						25/05/2021	09/06/2021	
372561 02	NF 02-Entrada Confirmada	15558 - CAQUI BISTRO	740483	359,00						25/05/2021	09/06/2021	
372562 02	NF 02-Entrada Confirmada	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	740484	194,70						25/05/2021	09/06/2021	
372563 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	740485	268,15						25/05/2021	02/06/2021	
372563 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	740486	268,15						25/05/2021	09/06/2021	
372564 02	NF 02-Entrada Confirmada	15809 - MARIA MARIA GRILL	740487	439,40						25/05/2021	09/06/2021	
372566 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	740488	646,83						25/05/2021	09/06/2021	
372566 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	740489	646,82						25/05/2021	16/06/2021	
372568 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	740490	1.134,25						25/05/2021	09/06/2021	

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										
372568 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	740491	1.134,25						25/05/2021	16/06/2021	
372569 02	NF 02-Entrada Confirmada	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	740492	179,50						25/05/2021	09/06/2021	
372570 02	NF 02-Entrada Confirmada	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	740493	297,00						25/05/2021	09/06/2021	
372571 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	740494	608,85						25/05/2021	02/06/2021	
372571 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	740495	608,85						25/05/2021	09/06/2021	
372572 02	NF 02-Entrada Confirmada	17830 - MERCADO CARDOSO	740496	167,84						25/05/2021	09/06/2021	
372573 02	NF 02-Entrada Confirmada	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	740497	607,32						25/05/2021	16/06/2021	
372574 02	NF 02-Entrada Confirmada	17878 - CRISCAR	740498	320,40						25/05/2021	09/06/2021	
372575 02	NF 02-Entrada Confirmada	14361 - ARMAZEM FERNANDES	740499	146,70						25/05/2021	09/06/2021	
372576 02	NF 02-Entrada Confirmada	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU	740500	3.171,58						25/05/2021	23/06/2021	
372577 02	NF 02-Entrada Confirmada	17799 - POLLYANNA CRISTINA ARENA PARQU	740501	216,80						25/05/2021	02/06/2021	
372578 02	NF 02-Entrada Confirmada	6639 - PIRATININGA SATELITE	740502	1.222,22						25/05/2021	09/06/2021	
372579 02	NF 02-Entrada Confirmada	16916 - BAR DO BAIANO	740503	148,90						25/05/2021	02/06/2021	
372580 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	740504	227,80						25/05/2021	02/06/2021	

Título Ocor.	Tipo Motivo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
372581 02	NF 02-Entrada Confirmada	14080 - VACA PRETA	740505	361,93						25/05/2021	02/06/2021	
372582 02	NF 02-Entrada Confirmada	12139 - DELICIAS DA VOVÓ NEIDE	740506	148,90						25/05/2021	02/06/2021	
372583 02	NF 02-Entrada Confirmada	18234 - ECO POSTO JARDIM	740507	403,50						25/05/2021	09/06/2021	
372584 02	NF 02-Entrada Confirmada	7270 - MERCADINHO V C	740508	912,49						25/05/2021	09/06/2021	
372585 02	NF 02-Entrada Confirmada	11059 - LG CARNES	740509	453,50						25/05/2021	02/06/2021	
372586 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	740510	2.836,90						25/05/2021	09/06/2021	
372587 02	NF 02-Entrada Confirmada	6439 - REDE SIMPATIA - SAO JOSE	740511	712,50						25/05/2021	25/06/2021	
372588 02	NF 02-Entrada Confirmada	16523 - BAR E RESTAURANTE DO CARLOS	740512	418,50						25/05/2021	02/06/2021	
372589 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	740513	194,70						25/05/2021	02/06/2021	
372591 02	NF 02-Entrada Confirmada	18540 - DESTRO BRASIL	740514	5.004,30						25/05/2021	30/06/2021	
372592 02	NF 02-Entrada Confirmada	8481 - * REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 2	740515	446,14						25/05/2021	23/06/2021	
372593 02	NF 02-Entrada Confirmada	18541 - REDE SERRANO	740516	655,50						25/05/2021	25/06/2021	
372594 02	NF 02-Entrada Confirmada	6428 - * REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 1	740517	935,26						25/05/2021	09/06/2021	
372595 02	NF 02-Entrada Confirmada	9502 - SERRANO SUPERMERCADOS 1	740518	1.311,00						25/05/2021	23/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
372597 02	NF 02-Entrada Confirmada	15139 - REDE SERRANO VG2	740519	655,50						25/05/2021	23/06/2021	
372598 02	NF 02-Entrada Confirmada	15140 - REDE SUPER SERRANO TIJUCO	740520	655,50						25/05/2021	23/06/2021	
372599 02	NF 02-Entrada Confirmada	15137 - REDE SERRANO COTIA	740521	655,50						25/05/2021	23/06/2021	
372600 02	NF 02-Entrada Confirmada	15138 - REDE SERRANO VG1	740522	655,50						25/05/2021	23/06/2021	
372602 02	NF 02-Entrada Confirmada	17763 - ALLEGRO	740523	146,90						25/05/2021	16/06/2021	
372603 02	NF 02-Entrada Confirmada	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	740524	300,30						25/05/2021	09/06/2021	
372604 02	NF 02-Entrada Confirmada	15274 - QUIOSQUE 41	740525	194,70						25/05/2021	16/06/2021	
372605 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	740526	1.288,58						25/05/2021	16/06/2021	
372606 02	NF 02-Entrada Confirmada	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	740527	1.337,16						25/05/2021	09/06/2021	
372607 02	NF 02-Entrada Confirmada	17612 - RESTAURANTE QUIOSQUE VERA0	740528	242,00						25/05/2021	09/06/2021	
372608 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	740529	447,20						25/05/2021	02/06/2021	
372609 02	NF 02-Entrada Confirmada	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	740530	306,60						25/05/2021	09/06/2021	
372610 02	NF 02-Entrada Confirmada	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	740531	1.163,73						25/05/2021	16/06/2021	
372611 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	740532	205,66						25/05/2021	09/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
372612 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	740533	242,00						25/05/2021	09/06/2021	
372613 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	740534	718,00						25/05/2021	09/06/2021	
372614 02	NF 02-Entrada Confirmada	17733 - MARMITARIA	740535	306,60						25/05/2021	09/06/2021	
372615 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	740536	630,90						25/05/2021	09/06/2021	
372616 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	740537	682,50						25/05/2021	16/06/2021	
372617 02	NF 02-Entrada Confirmada	15254 - Pousada MANAAIM	740538	242,00						25/05/2021	09/06/2021	
372618 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	740539	731,40						25/05/2021	09/06/2021	
372619 02	NF 02-Entrada Confirmada	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	740540	306,60						25/05/2021	02/06/2021	
372620 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	740541	242,05						25/05/2021	09/06/2021	
372620 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	740542	241,98						25/05/2021	16/06/2021	
372620 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	740543	241,97						25/05/2021	23/06/2021	
372621 02	NF 02-Entrada Confirmada	17671 - MERCADO AURELIO	740544	1.854,15						25/05/2021	09/06/2021	
372622 02	NF 02-Entrada Confirmada	9396 - IHA MAIRIPORA	740545	889,04						25/05/2021	23/06/2021	
372623 02	NF 02-Entrada Confirmada	18175 - IMPERIO DO PEIXE	740546	306,60						25/05/2021	09/06/2021	

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										
372624 02	NF 02-Entrada Confirmada	15701 - MERCADO RECREIO	740547	1.602,00						25/05/2021	09/06/2021	
372625 02	NF 02-Entrada Confirmada	16106 - G.A MARMITEX	740548	335,10						25/05/2021	02/06/2021	
372626 02	NF 02-Entrada Confirmada	15950 - O PIONEIRO	740549	146,90						25/05/2021	09/06/2021	
372627 02	NF 02-Entrada Confirmada	14981 - NOSTRA CASA	740550	443,12						25/05/2021	02/06/2021	
372627 02	NF 02-Entrada Confirmada	14981 - NOSTRA CASA	740551	443,12						25/05/2021	09/06/2021	
372628 02	NF 02-Entrada Confirmada	18660 - O REI DO SUSHI	740552	168,60						25/05/2021	02/06/2021	
372629 02	NF 02-Entrada Confirmada	11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO	740553	243,00						25/05/2021	09/06/2021	
372630 02	NF 02-Entrada Confirmada	11722 - MERCADO DE AMIGOS	740554	438,90						25/05/2021	02/06/2021	
372631 02	NF 02-Entrada Confirmada	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	740555	74,80						25/05/2021	02/06/2021	
372632 02	NF 02-Entrada Confirmada	11702 - CHICONS BAR E RESTAURANTE	740556	242,00						25/05/2021	09/06/2021	
372633 02	NF 02-Entrada Confirmada	18381 - BARCCA RESTAURANTE	740557	935,90						25/05/2021	09/06/2021	
372634 02	NF 02-Entrada Confirmada	8900 - MEU ANINHO ARANTES	740558	310,32						25/05/2021	09/06/2021	
372635 02	NF 02-Entrada Confirmada	15818 - CADILAC CHOPP BAR	740559	209,00						25/05/2021	02/06/2021	
372637 02	NF 02-Entrada Confirmada	14415 - TOURO S BAR LTDATEURO ME	740561	306,60						25/05/2021	09/06/2021	

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										
372639 02	NF 02-Entrada Confirmada	18059 - PESCARIA SUL PESCA	740564	777,09						25/05/2021	09/06/2021	
372639 02	NF 02-Entrada Confirmada	18059 - PESCARIA SUL PESCA	740565	776,86						25/05/2021	16/06/2021	
372639 02	NF 02-Entrada Confirmada	18059 - PESCARIA SUL PESCA	740566	776,85						25/05/2021	23/06/2021	
372640 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	740567	3.016,92						25/05/2021	09/06/2021	
372640 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	740568	3.016,02						25/05/2021	16/06/2021	
372640 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	740569	3.016,02						25/05/2021	23/06/2021	
372641 02	NF 02-Entrada Confirmada	18305 - FRIGO	740570	281,70						25/05/2021	09/06/2021	
372642 02	NF 02-Entrada Confirmada	16908 - FORNO E FOGAO	740571	193,50						25/05/2021	09/06/2021	
372643 02	NF 02-Entrada Confirmada	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	740572	628,60						25/05/2021	16/06/2021	
372644 02	NF 02-Entrada Confirmada	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	740573	321,48						25/05/2021	16/06/2021	
372645 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	740574	2.877,17						25/05/2021	25/06/2021	
372646 02	NF 02-Entrada Confirmada	15449 - ESKINA D'VILLA	740575	300,30						25/05/2021	09/06/2021	
372647 02	NF 02-Entrada Confirmada	15425 - HOTEL VISTA BELA	740576	1.077,00						25/05/2021	09/06/2021	
372648 02	NF 02-Entrada Confirmada	15739 - RESTAURANTE PORTO MARE	740577	300,30						25/05/2021	09/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
372649 02	NF 02-Entrada Confirmada	17287 - RESTAURANTE BEL MARMITARIA	740578	459,90						25/05/2021	16/06/2021	
372650 02	NF 02-Entrada Confirmada	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	740579	205,66						25/05/2021	09/06/2021	
372651 02	NF 02-Entrada Confirmada	18798 - MOHANA	740580	600,00						25/05/2021	09/06/2021	
372652 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	740581	643,50						25/05/2021	09/06/2021	
372653 02	NF 02-Entrada Confirmada	3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA	740582	3.196,22						25/05/2021	25/06/2021	
372654 02	NF 02-Entrada Confirmada	18490 - MERC RND	740583	179,76						25/05/2021	16/06/2021	
372655 02	NF 02-Entrada Confirmada	6438 - REDE SIMPATIA - MENINO JESUS	740584	712,50						25/05/2021	25/06/2021	
372656 02	NF 02-Entrada Confirmada	7910 - REDE SIMPATIA - PANORAMA	740585	1.568,20						25/05/2021	25/06/2021	
372657 02	NF 02-Entrada Confirmada	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	740586	163,50						25/05/2021	25/06/2021	
372658 02	NF 02-Entrada Confirmada	3878 - REDE SIMPATIA - VERA CRUZ	740587	1.719,33						25/05/2021	25/06/2021	
372662 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	740588	292,50						26/05/2021	09/06/2021	
372664 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	740589	438,90						26/05/2021	09/06/2021	
372668 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	740590	288,89						26/05/2021	09/06/2021	
372668 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	740591	288,80						26/05/2021	16/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
372668 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	740592	288,81						26/05/2021	23/06/2021	
372676 02	NF 02-Entrada Confirmada	17542 - DAFER MAR PEIXARIA	740593	589,90						26/05/2021	09/06/2021	
372676 02	NF 02-Entrada Confirmada	17542 - DAFER MAR PEIXARIA	740594	589,90						26/05/2021	16/06/2021	
372679 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	740595	209,00						26/05/2021	09/06/2021	
372702 02	NF 02-Entrada Confirmada	17994 - O KANTINHO	740596	418,50						26/05/2021	03/06/2021	
372703 02	NF 02-Entrada Confirmada	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	740597	1.531,44						26/05/2021	17/06/2021	
372704 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	740598	3.847,36						26/05/2021	01/07/2021	
372706 02	NF 02-Entrada Confirmada	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	740599	906,36						26/05/2021	17/06/2021	
372707 02	NF 02-Entrada Confirmada	8936 - MY FRIENDS	740600	945,00						26/05/2021	10/06/2021	
372708 02	NF 02-Entrada Confirmada	7015 - MIRADOR RESTAURANTE	740601	440,70						26/05/2021	03/06/2021	
372709 02	NF 02-Entrada Confirmada	7007 - SUPERMERCADO DONINE	740602	741,44						26/05/2021	17/06/2021	
372710 02	NF 02-Entrada Confirmada	11095 - FIRMO RESTAURANTE	740603	237,00						26/05/2021	10/06/2021	
372712 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	740604	2.242,50						26/05/2021	24/06/2021	
372713 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	740605	438,90						26/05/2021	17/06/2021	

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										
372714 02	NF 02-Entrada Confirmada	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	740606	1.062,03						26/05/2021	17/06/2021	
372715 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	740607	737,02						26/05/2021	17/06/2021	
372715 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	740608	737,02						26/05/2021	24/06/2021	
372716 02	NF 02-Entrada Confirmada	18378 - MASSIMA SUPERMERCADO	740609	485,00						26/05/2021	10/06/2021	
372681 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	740610	273,60						26/05/2021	03/06/2021	
372682 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	740611	297,84						26/05/2021	10/06/2021	
372683 02	NF 02-Entrada Confirmada	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	740612	358,50						26/05/2021	10/06/2021	
372684 02	NF 02-Entrada Confirmada	15436 - SUPER CAETANO	740613	1.192,60						26/05/2021	17/06/2021	
372685 02	NF 02-Entrada Confirmada	17723 - RESTAURANTE COMITIVA CATARINEN	740614	293,25						26/05/2021	03/06/2021	
372686 02	NF 02-Entrada Confirmada	15981 - COMIDA MARCELO	740615	247,30						26/05/2021	03/06/2021	
372687 02	NF 02-Entrada Confirmada	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	740616	306,60						26/05/2021	10/06/2021	
372688 02	NF 02-Entrada Confirmada	3296 - SUPER SERV BEM 1	740617	2.060,40						26/05/2021	24/06/2021	
372690 02	NF 02-Entrada Confirmada	1441 - ENXUTO 9	740618	1.518,80						26/05/2021	01/07/2021	
372691 02	NF 02-Entrada Confirmada	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	740619	209,00						26/05/2021	10/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
372692 02	NF 02-Entrada Confirmada	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	740620	207,30						26/05/2021	03/06/2021	
372693 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	740621	270,00						26/05/2021	10/06/2021	
372694 02	NF 02-Entrada Confirmada	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	740622	499,44						26/05/2021	10/06/2021	
372695 02	NF 02-Entrada Confirmada	3414 - SUPER PEG MAIS	740623	640,80						26/05/2021	10/06/2021	
372696 02	NF 02-Entrada Confirmada	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	740624	297,84						26/05/2021	17/06/2021	
372698 02	NF 02-Entrada Confirmada	17524 - VAREJAO DO JALES	740625	400,50						26/05/2021	10/06/2021	
372699 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	740626	3.071,76						26/05/2021	24/06/2021	
372700 02	NF 02-Entrada Confirmada	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	740627	434,70						26/05/2021	24/06/2021	
372701 02	NF 02-Entrada Confirmada	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	740628	2.726,98						26/05/2021	24/06/2021	
372718 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	740629	199,80						26/05/2021	17/06/2021	
372719 02	NF 02-Entrada Confirmada	4050 - ZEZINHO	740630	320,00						26/05/2021	10/06/2021	
372720 02	NF 02-Entrada Confirmada	3230 - MERCEARIA ROCHA	740631	322,50						26/05/2021	10/06/2021	
372721 02	NF 02-Entrada Confirmada	11252 - MERCADO DULAR	740632	327,90						26/05/2021	03/06/2021	
372722 02	NF 02-Entrada Confirmada	14220 - VAREJAO UNIAO	740633	407,30						26/05/2021	17/06/2021	

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										
372724 02	NF 02-Entrada Confirmada	1512 - ENXUTO 10	740634	1.466,10						26/05/2021	01/07/2021	
372725 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	740635	1.951,50						26/05/2021	10/06/2021	
372726 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	740636	320,40						26/05/2021	17/06/2021	
372727 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	740637	1.236,60						26/05/2021	17/06/2021	
372728 02	NF 02-Entrada Confirmada	6030 - LANCHONETE DO SOLON	740638	792,00						26/05/2021	17/06/2021	
372728 02	NF 02-Entrada Confirmada	6030 - LANCHONETE DO SOLON	740639	792,00						26/05/2021	24/06/2021	
372729 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	740640	1.022,07						26/05/2021	10/06/2021	
372729 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	740641	1.021,76						26/05/2021	17/06/2021	
372729 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	740642	1.021,77						26/05/2021	24/06/2021	
372730 02	NF 02-Entrada Confirmada	5812 - MERCADO DO TATU	740643	936,00						26/05/2021	17/06/2021	
372732 02	NF 02-Entrada Confirmada	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	740644	330,00						26/05/2021	24/06/2021	
372733 02	NF 02-Entrada Confirmada	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	740645	434,70						26/05/2021	24/06/2021	
372734 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	740646	223,65						26/05/2021	06/06/2021	
372734 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	740647	223,65						26/05/2021	16/06/2021	

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										
372735 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	740648	6.962,00						26/05/2021	17/06/2021	
372736 02	NF 02-Entrada Confirmada	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	740649	990,08						26/05/2021	24/06/2021	
372737 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	740650	1.385,40						26/05/2021	10/06/2021	
372738 02	NF 02-Entrada Confirmada	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	740651	434,70						26/05/2021	24/06/2021	
372739 02	NF 02-Entrada Confirmada	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	740652	1.738,80						26/05/2021	24/06/2021	
372740 02	NF 02-Entrada Confirmada	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	740653	1.047,16						26/05/2021	24/06/2021	
372742 02	NF 02-Entrada Confirmada	18792 - MVGB REF COLETIVAS	740655	3.237,84						26/05/2021	20/06/2021	
372743 02	NF 02-Entrada Confirmada	5484 - CASA DE CARNES SANTA CLARA	740656	340,50						26/05/2021	10/06/2021	
372744 02	NF 02-Entrada Confirmada	5482 - RESTAURANTE DA BELA	740657	242,00						26/05/2021	10/06/2021	
372745 02	NF 02-Entrada Confirmada	17816 - SABOR DE MINAS RESTAURANTE	740658	1.316,70						26/05/2021	10/06/2021	
372746 02	NF 02-Entrada Confirmada	15944 - PEIXARIA MA	740659	1.083,41						26/05/2021	10/06/2021	
372747 02	NF 02-Entrada Confirmada	18806 - CORONEL CEVADA BARFOOD	740660	289,60						26/05/2021	10/06/2021	
372748 02	NF 02-Entrada Confirmada	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	740661	1.258,98						26/05/2021	24/06/2021	
372749 02	NF 02-Entrada Confirmada	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA	740662	259,65						26/05/2021	03/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
372749 02	NF 02-Entrada Confirmada	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA	740663	259,57						26/05/2021	10/06/2021	
372749 02	NF 02-Entrada Confirmada	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA	740664	259,58						26/05/2021	17/06/2021	
372750 02	NF 02-Entrada Confirmada	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE	740665	778,80						26/05/2021	03/06/2021	
372751 02	NF 02-Entrada Confirmada	8893 - RESTAURANTE PIRACATU	740666	1.770,70						26/05/2021	24/06/2021	
372752 02	NF 02-Entrada Confirmada	8870 - MOLIZE HOTEL FAZENDA LTDA	740667	408,80						26/05/2021	17/06/2021	
372753 02	NF 02-Entrada Confirmada	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE	740668	1.675,50						26/05/2021	17/06/2021	
372754 02	NF 02-Entrada Confirmada	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	740669	2.047,88						26/05/2021	10/06/2021	
372755 02	NF 02-Entrada Confirmada	15970 - RESTAURANTE SAMPAIO SOCORRO	740670	438,90						26/05/2021	10/06/2021	
372756 02	NF 02-Entrada Confirmada	14408 - LANCHONETE NOSSO CANTO	740671	190,96						26/05/2021	10/06/2021	
372757 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	740672	418,50						26/05/2021	10/06/2021	
372758 02	NF 02-Entrada Confirmada	16823 - CHOUPANA MINEIRA	740673	199,00						26/05/2021	10/06/2021	
372759 02	NF 02-Entrada Confirmada	18325 - RESTAURANTE D'MINAS	740674	478,00						26/05/2021	10/06/2021	
372760 02	NF 02-Entrada Confirmada	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	740675	741,90						26/05/2021	10/06/2021	
372761 02	NF 02-Entrada Confirmada	1515 - ENXUTO 7	740676	2.178,38						26/05/2021	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
372762 02	NF 02-Entrada Confirmada	18238 - COZINHA SAO DIMAS	740677	197,90						26/05/2021	03/06/2021	
372763 02	NF 02-Entrada Confirmada	13990 - VILLINHA CHOPP	740678	403,50						26/05/2021	03/06/2021	
372764 02	NF 02-Entrada Confirmada	18020 - RESTAURANTE SAO BENEDITO	740679	197,90						26/05/2021	03/06/2021	
372765 02	NF 02-Entrada Confirmada	4016 - HERMANN S RESTAURANTE	740680	791,55						26/05/2021	03/06/2021	
372766 02	NF 02-Entrada Confirmada	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	740681	448,50						26/05/2021	03/06/2021	
372768 02	NF 02-Entrada Confirmada	17407 - REST DIVINO EMPÓRIO	740682	447,30						26/05/2021	03/06/2021	
372769 02	NF 02-Entrada Confirmada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	740683	247,50						26/05/2021	03/06/2021	
372770 02	NF 02-Entrada Confirmada	17006 - CASA DE CARNE TOSCANA	740684	169,00						26/05/2021	10/06/2021	
372771 02	NF 02-Entrada Confirmada	3793 - ALTO GIRO SUPERMERCADOS	740685	408,00						26/05/2021	03/06/2021	
372772 02	NF 02-Entrada Confirmada	18086 - S & G PREMIUM	740686	395,80						26/05/2021	03/06/2021	
372773 02	NF 02-Entrada Confirmada	18086 - S & G PREMIUM	740687	197,90						26/05/2021	03/06/2021	
372774 02	NF 02-Entrada Confirmada	16639 - RESTAURANTE DOURADOS	740688	1.737,60						26/05/2021	10/06/2021	
372775 02	NF 02-Entrada Confirmada	9921 - PIRA PESCADOS	740689	332,12						26/05/2021	10/06/2021	
372776 02	NF 02-Entrada Confirmada	18688 - MARMITARIA DO MOACIR	740690	306,60						26/05/2021	03/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
372778 02	NF 02-Entrada Confirmada	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	740691	306,60						26/05/2021	17/06/2021	
372779 02	NF 02-Entrada Confirmada	18176 - TECTEXTIL	740692	306,60						26/05/2021	17/06/2021	
372780 02	NF 02-Entrada Confirmada	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	740693	1.112,62						26/05/2021	03/06/2021	
372781 02	NF 02-Entrada Confirmada	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	740694	194,70						26/05/2021	10/06/2021	
372781 02	NF 02-Entrada Confirmada	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	740695	194,70						26/05/2021	17/06/2021	
372782 02	NF 02-Entrada Confirmada	3720 - SUPER MONTI SERRATI	740696	598,20						26/05/2021	17/06/2021	
372783 02	NF 02-Entrada Confirmada	4742 - ACOUGUE CASSANINGA	740697	194,70						26/05/2021	17/06/2021	
372784 02	NF 02-Entrada Confirmada	7849 - DOCE LAR	740698	411,50						26/05/2021	10/06/2021	
371624 02	NF 02-Entrada Confirmada	15275 - QUIOSQUE RESTAURANTE DO PARAIB	740699	232,90						26/05/2021	02/06/2021	
372788 02	NF 02-Entrada Confirmada	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	740700	213,60						26/05/2021	10/06/2021	
372789 02	NF 02-Entrada Confirmada	18189 - BOI BRABO COMÉRCIO DE CARNE S	740701	334,00						26/05/2021	10/06/2021	
372790 02	NF 02-Entrada Confirmada	12714 - VAREJAO PASSARINHO	740702	287,85						26/05/2021	10/06/2021	
372791 02	NF 02-Entrada Confirmada	12714 - VAREJAO PASSARINHO	740703	1.190,45						26/05/2021	10/06/2021	
372792 02	NF 02-Entrada Confirmada	12714 - VAREJAO PASSARINHO	740704	164,60						26/05/2021	10/06/2021	

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											
372795 02	NF 02-Entrada Confirmada	13885 - REST BOM SABOR	740705	527,90							26/05/2021	10/06/2021	
372799 02	NF 02-Entrada Confirmada	13721 - SUPERM CASA DELIZA LJ02	740706	2.379,40							26/05/2021	10/06/2021	
372800 02	NF 02-Entrada Confirmada	13721 - SUPERM CASA DELIZA LJ02	740707	1.665,40							26/05/2021	10/06/2021	
372801 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO	740708	524,40							26/05/2021	10/06/2021	
372802 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO	740709	524,40							26/05/2021	10/06/2021	
372803 02	NF 02-Entrada Confirmada	15546 - SANTA COMIDA	740710	148,00							26/05/2021	03/06/2021	
372804 02	NF 02-Entrada Confirmada	14694 - PEIXARIA CENTRAL	740711	338,20							26/05/2021	24/06/2021	
372805 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	740712	1.037,00							26/05/2021	10/06/2021	
372806 02	NF 02-Entrada Confirmada	17281 - EMPORIO DO PEIXE	740713	969,43							26/05/2021	10/06/2021	
372806 02	NF 02-Entrada Confirmada	17281 - EMPORIO DO PEIXE	740714	969,42							26/05/2021	17/06/2021	
372807 02	NF 02-Entrada Confirmada	17281 - EMPORIO DO PEIXE	740715	283,50							26/05/2021	17/06/2021	
372808 02	NF 02-Entrada Confirmada	18805 - FREI GASPAR	740716	205,66							26/05/2021	10/06/2021	
372809 02	NF 02-Entrada Confirmada	17187 - FOGLIATO	740717	756,15							26/05/2021	03/06/2021	
372809 02	NF 02-Entrada Confirmada	17187 - FOGLIATO	740718	755,92							26/05/2021	10/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
372809 02	NF 02-Entrada Confirmada	17187 - FOLIATO	740719	755,93						26/05/2021	17/06/2021	
372810 02	NF 02-Entrada Confirmada	18560 - CLEBERSON PESCADOS	740720	505,90						26/05/2021	10/06/2021	
372811 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	740721	1.095,89						26/05/2021	10/06/2021	
372811 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	740722	1.095,56						26/05/2021	17/06/2021	
372811 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	740723	1.095,55						26/05/2021	24/06/2021	
372812 02	NF 02-Entrada Confirmada	16776 - MARIA DE LURDES DOCERIA	740724	376,20						26/05/2021	10/06/2021	
372813 02	NF 02-Entrada Confirmada	18802 - SUPRA	740725	287,85						26/05/2021	10/06/2021	
372814 02	NF 02-Entrada Confirmada	18802 - SUPRA	740726	194,85						26/05/2021	10/06/2021	
372815 02	NF 02-Entrada Confirmada	17204 - FIEL BARATEIRO	740727	292,50						26/05/2021	10/06/2021	
372816 02	NF 02-Entrada Confirmada	16737 - MARCO ANTONIO	740728	205,66						26/05/2021	10/06/2021	
372817 02	NF 02-Entrada Confirmada	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	740729	600,60						26/05/2021	10/06/2021	
372818 02	NF 02-Entrada Confirmada	18595 - TOR BEBIDAS	740730	546,50						26/05/2021	10/06/2021	
372819 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	740731	438,90						26/05/2021	10/06/2021	
372820 02	NF 02-Entrada Confirmada	17548 - ESTRELA RESTAURANTE	740732	1.316,70						26/05/2021	10/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
372821 02	NF 02-Entrada Confirmada	18670 - ALINE PESCADOS	740733	923,13						26/05/2021	10/06/2021	
372821 02	NF 02-Entrada Confirmada	18670 - ALINE PESCADOS	740734	923,13						26/05/2021	17/06/2021	
372822 02	NF 02-Entrada Confirmada	18670 - ALINE PESCADOS	740735	1.470,70						26/05/2021	10/06/2021	
372822 02	NF 02-Entrada Confirmada	18670 - ALINE PESCADOS	740736	1.470,70						26/05/2021	17/06/2021	
372823 02	NF 02-Entrada Confirmada	16530 - JS CONGELADOS	740737	1.890,00						26/05/2021	10/06/2021	
372823 02	NF 02-Entrada Confirmada	16530 - JS CONGELADOS	740738	1.890,00						26/05/2021	17/06/2021	
372825 02	NF 02-Entrada Confirmada	16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS	740739	411,32						26/05/2021	17/06/2021	
372826 02	NF 02-Entrada Confirmada	8392 - COLONIAL PLAZA HOTEL	740740	570,00						26/05/2021	10/06/2021	
372827 02	NF 02-Entrada Confirmada	11375 - MERCEARIA PONTO CERTO	740741	438,90						26/05/2021	10/06/2021	
372828 02	NF 02-Entrada Confirmada	15374 - REDE SIMPATIA PINDAMONHANGABA	740742	2.850,00						26/05/2021	26/06/2021	
372829 02	NF 02-Entrada Confirmada	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	740743	322,50						26/05/2021	24/06/2021	
372830 02	NF 02-Entrada Confirmada	17737 - SUPERMERCADO COELHO	740744	194,85						26/05/2021	10/06/2021	
372831 02	NF 02-Entrada Confirmada	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	740745	278,00						26/05/2021	10/06/2021	
372832 02	NF 02-Entrada Confirmada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	740746	911,08						26/05/2021	10/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
372834 02	NF 02-Entrada Confirmada	16511 - RESTAURANTE	740748	287,13						26/05/2021	10/06/2021	
372835 02	NF 02-Entrada Confirmada	11937 - RESTAURANTE AMIGAO	740749	287,13						26/05/2021	10/06/2021	
372836 02	NF 02-Entrada Confirmada	10675 - MAIS SABOR	740750	179,50						26/05/2021	10/06/2021	
372837 02	NF 02-Entrada Confirmada	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE	740751	179,50						26/05/2021	03/06/2021	
372838 02	NF 02-Entrada Confirmada	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	740752	287,13						26/05/2021	10/06/2021	
372839 02	NF 02-Entrada Confirmada	8624 - ACOUGUE 2 IRMAOS	740753	438,90						26/05/2021	03/06/2021	
372840 02	NF 02-Entrada Confirmada	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	740754	610,40						26/05/2021	10/06/2021	
372841 02	NF 02-Entrada Confirmada	14717 - ACOUGUE E MERCADO ANA ROSA	740755	293,80						26/05/2021	10/06/2021	
372842 02	NF 02-Entrada Confirmada	10343 - SACOLAO AVENIDA	740756	146,90						26/05/2021	10/06/2021	
4512 02	NF 02-Entrada Confirmada	18809 - CASA CARNES JA	740757	1.830,80						26/05/2021	06/06/2021	
4513 02	NF 02-Entrada Confirmada	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	740758	463,92						26/05/2021	10/06/2021	
4514 02	NF 02-Entrada Confirmada	18158 - ADEGA SANTA CEIA	740759	392,14						26/05/2021	06/06/2021	
4515 02	NF 02-Entrada Confirmada	6648 - SABOR E ART RESTAURANTE	740760	78,90						26/05/2021	10/06/2021	
4516 02	NF 02-Entrada Confirmada	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	740761	603,85						26/05/2021	10/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4516 02	NF 02-Entrada Confirmada	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	740762	603,84						26/05/2021	17/06/2021	
4518 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	740763	157,80						26/05/2021	10/06/2021	
4519 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	740764	778,80						26/05/2021	10/06/2021	
4520 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	740765	194,70						26/05/2021	10/06/2021	
4521 02	NF 02-Entrada Confirmada	6631 - SUPER DADA	740766	1.136,40						26/05/2021	17/06/2021	
4522 02	NF 02-Entrada Confirmada	6657 - CANTINA 2 R	740767	458,10						26/05/2021	17/06/2021	
4523 02	NF 02-Entrada Confirmada	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	740768	194,70						26/05/2021	10/06/2021	
4523 02	NF 02-Entrada Confirmada	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	740769	194,70						26/05/2021	17/06/2021	
4524 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	740770	778,80						26/05/2021	10/06/2021	
4525 02	NF 02-Entrada Confirmada	15926 - CANTINA DO CHICO	740771	389,40						26/05/2021	10/06/2021	
4526 02	NF 02-Entrada Confirmada	15926 - CANTINA DO CHICO	740772	584,10						26/05/2021	10/06/2021	
4527 02	NF 02-Entrada Confirmada	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	740773	258,30						26/05/2021	10/06/2021	
4528 02	NF 02-Entrada Confirmada	13833 - REST MICHEL	740774	196,08						26/05/2021	10/06/2021	
4529 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	740775	311,28						26/05/2021	10/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4530 02	NF 02-Entrada Confirmada	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	740776	134,25						26/05/2021	17/06/2021	
4531 02	NF 02-Entrada Confirmada	16860 - DI LELLAS RESTAURANTE	740777	157,50						26/05/2021	03/06/2021	
4532 02	NF 02-Entrada Confirmada	9468 - SUPERMERCADO GP	740778	766,17						26/05/2021	10/06/2021	
4533 02	NF 02-Entrada Confirmada	9468 - SUPERMERCADO GP	740779	279,80						26/05/2021	10/06/2021	
4534 02	NF 02-Entrada Confirmada	17554 - MATHEUS FOODS	740780	668,20						26/05/2021	10/06/2021	
4535 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	740781	194,70						26/05/2021	10/06/2021	
4536 02	NF 02-Entrada Confirmada	13153 - SUPERMERCADO REIS	740782	108,30						26/05/2021	10/06/2021	
4537 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	740783	260,70						26/05/2021	10/06/2021	
372846 02	NF 02-Entrada Confirmada	16159 - MEI SOLUES 24 HORAS	740784	260,10						26/05/2021	10/06/2021	
372847 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	740785	850,22						26/05/2021	10/06/2021	
372848 02	NF 02-Entrada Confirmada	18203 - TIK TAC HORTEFRUT	740786	168,60						26/05/2021	10/06/2021	
372849 02	NF 02-Entrada Confirmada	17490 - KANOA DA ILHA	740787	376,20						26/05/2021	17/06/2021	
372850 02	NF 02-Entrada Confirmada	15543 - CANTINHO DO MIRO	740788	297,00						26/05/2021	17/06/2021	
372851 02	NF 02-Entrada Confirmada	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA	740789	1.379,70						26/05/2021	10/06/2021	

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										
372852 02	NF 02-Entrada Confirmada	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	740790	932,55						26/05/2021	10/06/2021	
372852 02	NF 02-Entrada Confirmada	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	740791	932,55						26/05/2021	24/06/2021	
372853 02	NF 02-Entrada Confirmada	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	740792	742,50						26/05/2021	10/06/2021	
372854 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	740793	436,27						26/05/2021	03/06/2021	
372854 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	740794	436,27						26/05/2021	10/06/2021	
372854 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	740795	436,27						26/05/2021	17/06/2021	
372854 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	740796	436,25						26/05/2021	24/06/2021	
372856 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	740797	3.720,62						26/05/2021	17/06/2021	
372857 02	NF 02-Entrada Confirmada	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	740798	198,00						26/05/2021	10/06/2021	
372858 02	NF 02-Entrada Confirmada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	740799	194,70						26/05/2021	03/06/2021	
372858 02	NF 02-Entrada Confirmada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	740800	194,70						26/05/2021	10/06/2021	
372860 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	740801	157,50						26/05/2021	10/06/2021	
372860 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	740802	157,50						26/05/2021	17/06/2021	
4538 02	NF 02-Entrada Confirmada	13944 - SUPERM SMART	740803	1.181,18						26/05/2021	17/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4539 02	NF 02-Entrada Confirmada	13535 - SUPERM UNIAO	740804	689,95						26/05/2021	24/06/2021	
4540 02	NF 02-Entrada Confirmada	13215 - REST COQUEIROS	740805	796,00						26/05/2021	10/06/2021	
4542 02	NF 02-Entrada Confirmada	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	740806	597,00						26/05/2021	10/06/2021	
4542 02	NF 02-Entrada Confirmada	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	740807	597,00						26/05/2021	17/06/2021	
4543 02	NF 02-Entrada Confirmada	17338 - PEIXARIA PIRES	740808	2.878,00						26/05/2021	10/06/2021	
4544 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	740809	1.417,50						26/05/2021	03/06/2021	
4544 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	740810	1.417,50						26/05/2021	10/06/2021	
4544 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	740811	1.417,50						26/05/2021	17/06/2021	
4544 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	740812	1.417,50						26/05/2021	24/06/2021	
4545 02	NF 02-Entrada Confirmada	7984 - MENDONÇA COMERCIO DE PESCADOS	740813	761,00						26/05/2021	10/06/2021	
4546 02	NF 02-Entrada Confirmada	18797 - WELLINGTON MARCOS BAZAGA.	740814	152,80						26/05/2021	17/06/2021	
4547 02	NF 02-Entrada Confirmada	18196 - PALADARE RESTAURANTE	740815	459,90						26/05/2021	10/06/2021	
4548 02	NF 02-Entrada Confirmada	13016 - SUPERM GUARATO	740816	4.093,60						26/05/2021	24/06/2021	
4549 02	NF 02-Entrada Confirmada	13777 - REST D GUSTE	740817	696,81						26/05/2021	03/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4549 02	NF 02-Entrada Confirmada	13777 - REST D GUSTE	740818	696,60						26/05/2021	10/06/2021	
4549 02	NF 02-Entrada Confirmada	13777 - REST D GUSTE	740819	696,59						26/05/2021	17/06/2021	
4550 02	NF 02-Entrada Confirmada	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	740820	325,30						26/05/2021	10/06/2021	
4551 02	NF 02-Entrada Confirmada	13921 - REST RECANTO JARDIM	740821	348,40						26/05/2021	03/06/2021	
4551 02	NF 02-Entrada Confirmada	13921 - REST RECANTO JARDIM	740822	348,30						26/05/2021	10/06/2021	
4551 02	NF 02-Entrada Confirmada	13921 - REST RECANTO JARDIM	740823	348,30						26/05/2021	17/06/2021	
4552 02	NF 02-Entrada Confirmada	13731 - CHURRASCARIA ZEBU	740824	605,80						26/05/2021	24/06/2021	
4553 02	NF 02-Entrada Confirmada	17367 - SUPERMERCADO SOUSA SILVA	740825	599,30						26/05/2021	10/06/2021	
372861 02	NF 02-Entrada Confirmada	16354 - TOCA DO PEIXE PEIXARIA	740826	362,40						26/05/2021	10/06/2021	
372862 02	NF 02-Entrada Confirmada	8105 - SUPERMERCADO AMARAL	740827	677,05						26/05/2021	10/06/2021	
372863 02	NF 02-Entrada Confirmada	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	740828	885,00						26/05/2021	10/06/2021	
372865 02	NF 02-Entrada Confirmada	11909 - SABOR DE CAMPOS	740830	438,90						26/05/2021	10/06/2021	
372866 02	NF 02-Entrada Confirmada	12177 - MERCADINHO MONTE CARLO	740831	1.934,82						26/05/2021	10/06/2021	
372867 02	NF 02-Entrada Confirmada	11910 - RISTORANTE SAM GIOVANNI	740832	850,12						26/05/2021	10/06/2021	

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											
372868 02	NF 02-Entrada Confirmada	11916 - RESTAURANTE BARITO	740833	2.655,52							26/05/2021	10/06/2021	
372869 02	NF 02-Entrada Confirmada	18563 - OR HOTELARIA	740834	326,40							26/05/2021	24/06/2021	
372870 02	NF 02-Entrada Confirmada	11545 - TAIPA RESTAURANTE	740835	398,88							26/05/2021	03/06/2021	
372870 02	NF 02-Entrada Confirmada	11545 - TAIPA RESTAURANTE	740836	398,76							26/05/2021	10/06/2021	
372870 02	NF 02-Entrada Confirmada	11545 - TAIPA RESTAURANTE	740837	398,76							26/05/2021	17/06/2021	
372871 02	NF 02-Entrada Confirmada	6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO	740838	2.501,27							26/05/2021	26/06/2021	
372874 02	NF 02-Entrada Confirmada	13436 - REST MALAGUETA	740839	389,40							26/05/2021	10/06/2021	
372875 02	NF 02-Entrada Confirmada	14974 - RESTAURANTE VIDA	740840	199,00							26/05/2021	06/06/2021	
372876 02	NF 02-Entrada Confirmada	13439 - VARANDA GOURMET	740841	146,90							26/05/2021	10/06/2021	
372877 02	NF 02-Entrada Confirmada	12312 - CASA DE CARNES TOQUE DE CLASSE	740842	272,40							26/05/2021	17/06/2021	
372878 02	NF 02-Entrada Confirmada	15948 - MARMITARIA BETO ROMAO	740843	627,00							26/05/2021	17/06/2021	
372879 02	NF 02-Entrada Confirmada	13379 - RESTAURANTE JR	740844	146,90							26/05/2021	10/06/2021	
372880 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	740845	995,00							26/05/2021	06/06/2021	
372880 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	740846	995,00							26/05/2021	16/06/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
372881 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	740847	662,25						26/05/2021	24/06/2021	
372882 02	NF 02-Entrada Confirmada	6235 - XINGU SUPERMERCADO	740848	213,60						26/05/2021	10/06/2021	
372883 02	NF 02-Entrada Confirmada	13846 - RESTAURANTE DA LIA	740849	194,70						26/05/2021	10/06/2021	
372884 02	NF 02-Entrada Confirmada	17103 - S&S MARMITEX LTDA	740850	194,70						26/05/2021	10/06/2021	
372885 02	NF 02-Entrada Confirmada	6406 - MERCADO MUNICIPAL	740851	231,50						26/05/2021	17/06/2021	
372886 02	NF 02-Entrada Confirmada	15172 - CANTINA BRASIL	740852	1.168,80						26/05/2021	06/06/2021	
372887 02	NF 02-Entrada Confirmada	15172 - CANTINA BRASIL	740853	231,00						26/05/2021	06/06/2021	
372888 02	NF 02-Entrada Confirmada	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	740854	1.436,55						26/05/2021	26/06/2021	
372889 02	NF 02-Entrada Confirmada	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	740855	630,10						26/05/2021	10/06/2021	
372890 02	NF 02-Entrada Confirmada	18211 - TIO JOAO	740856	472,86						26/05/2021	03/06/2021	
372893 02	NF 02-Entrada Confirmada	6482 - MAX VALE LOJA 1	740857	571,05						26/05/2021	10/06/2021	
372894 02	NF 02-Entrada Confirmada	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	740858	130,35						26/05/2021	10/06/2021	
372896 02	NF 02-Entrada Confirmada	12407 - RESTAURANTE FAMILIA CAPITAO	740859	297,80						26/05/2021	03/06/2021	
372897 02	NF 02-Entrada Confirmada	11224 - MANDARIM SAO JOSE LOJA 4	740860	418,50						26/05/2021	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
372898 02	NF 02-Entrada Confirmada	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	740861	242,00						26/05/2021	03/06/2021	
372899 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	740862	194,70						26/05/2021	03/06/2021	
372900 02	NF 02-Entrada Confirmada	14308 - BAR DO PEIXOTO	740863	596,55						26/05/2021	03/06/2021	
372901 02	NF 02-Entrada Confirmada	18192 - ESTRELA DO MAR PESCADOS LOJA	740864	141,51						26/05/2021	10/06/2021	
372901 02	NF 02-Entrada Confirmada	18192 - ESTRELA DO MAR PESCADOS LOJA	740865	141,51						26/05/2021	17/06/2021	
372901 02	NF 02-Entrada Confirmada	18192 - ESTRELA DO MAR PESCADOS LOJA	740866	141,51						26/05/2021	24/06/2021	
372901 02	NF 02-Entrada Confirmada	18192 - ESTRELA DO MAR PESCADOS LOJA	740867	141,51						26/05/2021	01/07/2021	
372902 02	NF 02-Entrada Confirmada	6731 - * REDE SINCO SUP ITAMBE	740868	1.237,32						26/05/2021	26/06/2021	
372903 02	NF 02-Entrada Confirmada	15398 - NORMA DA CASA	740869	937,55						26/05/2021	03/06/2021	
372905 02	NF 02-Entrada Confirmada	6733 - * REDE SINCO FANTASTICO	740870	3.379,66						26/05/2021	26/06/2021	
4227 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	734935	1.235,15	1.233,65				1,50	14/04/2021	27/05/2021	27/05/2021
367808 06	NF 06-Liquidação Normal	1514 - ENXUTO 6	735611	1.048,35	1.015,40			31,45	1,50	20/04/2021	27/05/2021	27/05/2021
367867 06	NF 06-Liquidação Normal	1441 - ENXUTO 9	735668	3.923,10	3.803,91			117,69	1,50	20/04/2021	27/05/2021	27/05/2021
367957 06	NF 06-Liquidação Normal	10925 - POSTO CASTELO	735750	1.110,97	1.109,47				1,50	20/04/2021	27/05/2021	27/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
368473 06	NF 06-Liquidação Normal	14964 - RESTAURANTE REI DO FOGÃO	736227	293,80	326,33		34,03		1,50	26/04/2021	11/05/2021	27/05/2021
368507 06	NF 06-Liquidação Normal	17287 - RESTAURANTE BEL MARMITARIA	736261	734,80	756,81		23,51		1,50	26/04/2021	25/05/2021	27/05/2021
368744 06	NF 06-Liquidação Normal	17993 - BOM LUGAR - MOLINA	736489	427,62	426,12				1,50	28/04/2021	27/05/2021	27/05/2021
368746 06	NF 06-Liquidação Normal	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	736491	431,28	429,78				1,50	28/04/2021	27/05/2021	27/05/2021
368761 06	NF 06-Liquidação Normal	3047 - SUPER SERRANO I	736506	1.691,88	1.690,38				1,50	28/04/2021	27/05/2021	27/05/2021
368772 06	NF 06-Liquidação Normal	5341 - * ESTANCIA SUPER LJ 1	736517	1.518,00	1.516,50				1,50	28/04/2021	27/05/2021	27/05/2021
368775 06	NF 06-Liquidação Normal	12182 - * ESTANCIA SUPER LJ 2	736520	845,70	844,20				1,50	28/04/2021	27/05/2021	27/05/2021
368776 06	NF 06-Liquidação Normal	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	736521	787,42	785,92				1,50	28/04/2021	29/05/2021	27/05/2021
368785 06	NF 06-Liquidação Normal	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	736531	545,68	544,18				1,50	28/04/2021	27/05/2021	27/05/2021
368787 06	NF 06-Liquidação Normal	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	736534	2.358,91	2.298,44			58,97	1,50	28/04/2021	27/05/2021	27/05/2021
368788 06	NF 06-Liquidação Normal	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	736535	5.244,36	5.111,75			131,11	1,50	28/04/2021	27/05/2021	27/05/2021
368792 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	736539	343,68	342,18				1,50	28/04/2021	27/05/2021	27/05/2021
368793 06	NF 06-Liquidação Normal	8633 - GUARANI AMPARO	736540	3.208,62	3.207,12				1,50	28/04/2021	27/05/2021	27/05/2021
368808 06	NF 06-Liquidação Normal	8114 - BISPO DISTRIBUIDORA	736558	36.153,00	36.151,50				1,50	28/04/2021	27/05/2021	27/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
368823 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	736573	1.537,80	1.536,30				1,50	28/04/2021	27/05/2021	27/05/2021
368827 06	NF 06-Liquidação Normal	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	736577	1.713,84	1.669,49			42,85	1,50	28/04/2021	27/05/2021	27/05/2021
368828 06	NF 06-Liquidação Normal	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	736578	4.290,18	4.181,43			107,25	1,50	28/04/2021	27/05/2021	27/05/2021
368837 06	NF 06-Liquidação Normal	9783 - SUPERMERCADO MENDES	736588	269,85	268,35				1,50	28/04/2021	27/05/2021	27/05/2021
368838 06	NF 06-Liquidação Normal	9783 - SUPERMERCADO MENDES	736589	744,36	742,86				1,50	28/04/2021	27/05/2021	27/05/2021
4290 06	NF 06-Liquidação Normal	13535 - SUPERM UNIAO	736637	768,62	767,12				1,50	28/04/2021	27/05/2021	27/05/2021
4292 06	NF 06-Liquidação Normal	15174 - PEIXARIA DO JAU	736640	1.386,75	1.385,25				1,50	28/04/2021	27/05/2021	27/05/2021
4294 06	NF 06-Liquidação Normal	12560 - CONV AZEITONA VERDE	736642	489,00	487,50				1,50	28/04/2021	27/05/2021	27/05/2021
368964 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	736738	879,73	878,23				1,50	28/04/2021	27/05/2021	27/05/2021
368979 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	736754	121,53	120,03				1,50	28/04/2021	27/05/2021	27/05/2021
368980 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	736757	250,40	248,90				1,50	28/04/2021	27/05/2021	27/05/2021
368996 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	736774	283,47	281,97				1,50	28/04/2021	27/05/2021	27/05/2021
368997 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	736777	867,68	866,18				1,50	28/04/2021	27/05/2021	27/05/2021
369013 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	736792	5.548,50	5.547,00				1,50	28/04/2021	27/05/2021	27/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
369016 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	736796	406,16	404,66				1,50	28/04/2021	27/05/2021	27/05/2021
369018 06	NF 06-Liquidação Normal	7086 - SOUZA BUENO 4	736798	889,40	887,90				1,50	28/04/2021	27/05/2021	27/05/2021
369020 06	NF 06-Liquidação Normal	4479 - SUPER SOUZA NAZARE	736800	499,80	498,30				1,50	28/04/2021	27/05/2021	27/05/2021
369032 06	NF 06-Liquidação Normal	15555 - DISTRIBUIDORA SAO JOSÉ	736810	2.938,00	2.936,50				1,50	28/04/2021	27/05/2021	27/05/2021
369101 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	736874	347,55	346,05				1,50	29/04/2021	28/05/2021	27/05/2021
369197 06	NF 06-Liquidação Normal	16834 - VILA DA FOLHAS GASTRONOMIA	737003	216,75	215,25				1,50	29/04/2021	28/05/2021	27/05/2021
369624 06	NF 06-Liquidação Normal	17640 - MERCADO M&M RIGON	737395	284,14	301,92		19,28		1,50	04/05/2021	19/05/2021	27/05/2021
369638 06	NF 06-Liquidação Normal	14612 - FIFAO FOODS	737410	270,31	287,17		18,36		1,50	04/05/2021	19/05/2021	27/05/2021
369770 06	NF 06-Liquidação Normal	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	737550	1.217,07	1.215,57				1,50	05/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
369780 06	NF 06-Liquidação Normal	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA	737564	265,30	263,80				1,50	05/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
369782 06	NF 06-Liquidação Normal	8870 - MOLIZE HOTEL FAZENDA LTDA	737566	405,00	403,50				1,50	05/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
369790 06	NF 06-Liquidação Normal	18729 - SM. NSSA SENHORA APARACIDA LJ2	737574	2.236,60	2.235,10				1,50	05/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
369814 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO	737597	232,75	231,25				1,50	05/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
369838 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	737622	194,70	193,20				1,50	05/05/2021	27/05/2021	27/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
369844 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	737628	339,00	337,50				1,50	05/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
369846 06	NF 06-Liquidação Normal	4090 - MERCADO ANA RUTE	737630	1.285,70	1.284,20				1,50	05/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
369853 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	737637	457,80	456,30				1,50	05/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
369854 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	737638	1.556,31	1.554,81				1,50	05/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
369870 06	NF 06-Liquidação Normal	14910 - CORREIA ARCHILA	737655	598,50	597,00				1,50	05/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
369879 06	NF 06-Liquidação Normal	12292 - SÃO JOSÉ MINEIRÃO	737664	4.177,02	4.175,52				1,50	05/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
369880 06	NF 06-Liquidação Normal	12250 - SAO JOSE PQ SAO BENTO	737665	3.516,06	3.514,56				1,50	05/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
369881 06	NF 06-Liquidação Normal	15127 - SUP J SANTOS	737666	861,48	859,98				1,50	05/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
4348 06	NF 06-Liquidação Normal	13215 - REST COQUEIROS	737672	974,50	973,00				1,50	05/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
4349 06	NF 06-Liquidação Normal	18324 - RESTAURANTE TIA LEILA	737675	331,64	330,14				1,50	05/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
4352 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	737680	1.417,50	1.416,00				1,50	05/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
4357 06	NF 06-Liquidação Normal	13777 - REST D GUSTE	737691	626,93	625,43				1,50	05/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
4362 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	737697	348,30	346,80				1,50	05/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
369892 06	NF 06-Liquidação Normal	10453 - SUPERMERCADO DELTA	737700	134,25	132,75				1,50	05/05/2021	27/05/2021	27/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
369896 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	737706	280,57	279,07				1,50	05/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
369918 06	NF 06-Liquidação Normal	17409 - SUPERMERCADO MOREIRA	737730	299,70	298,20				1,50	05/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
369922 06	NF 06-Liquidação Normal	9611 - ALCOLINA QUIMICA E DERIVADOS	737734	1.964,70	1.963,20				1,50	05/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
369927 06	NF 06-Liquidação Normal	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	737739	1.379,70	1.378,20				1,50	05/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
369928 06	NF 06-Liquidação Normal	15952 - SUP CAPITELLI 2	737740	1.379,70	1.378,20				1,50	05/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
369950 06	NF 06-Liquidação Normal	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	737760	994,50	993,00				1,50	05/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
369960 06	NF 06-Liquidação Normal	15929 - LANCHONETE E QUIOSQUE MAROLA	737769	262,80	261,30				1,50	05/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
369961 06	NF 06-Liquidação Normal	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	737770	281,28	279,78				1,50	05/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
369964 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	737773	371,53	370,03				1,50	05/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
369971 06	NF 06-Liquidação Normal	16590 - MINI MERCADO	737779	1.493,40	1.491,90				1,50	05/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
369972 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	737780	1.477,80	1.476,30				1,50	05/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
369974 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	737781	1.027,44	1.025,94				1,50	05/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
369976 06	NF 06-Liquidação Normal	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	737784	403,50	402,00				1,50	05/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
369981 06	NF 06-Liquidação Normal	6602 - SUPER MAGO LJ 01	737789	1.327,23	1.325,73				1,50	05/05/2021	27/05/2021	27/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
369987 06	NF 06-Liquidação Normal	17187 - FOLIATO	737797	755,93	754,43				1,50	05/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
369988 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	737799	945,00	943,50				1,50	05/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
369989 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	737800	2.121,00	2.119,50				1,50	05/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
369994 06	NF 06-Liquidação Normal	16947 - SUPERMERCADO PIRÂMIDE	737806	127,05	121,74			3,81	1,50	05/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
369995 06	NF 06-Liquidação Normal	16947 - SUPERMERCADO PIRÂMIDE	737807	642,85	622,06			19,29	1,50	05/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370012 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	737825	446,17	444,67				1,50	05/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370028 06	NF 06-Liquidação Normal	11416 - CANCAO NOVA LAVRINHAS	737842	220,35	218,85				1,50	05/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370039 06	NF 06-Liquidação Normal	8291 - BADEN BADEN	737853	532,00	530,50				1,50	05/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370041 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	737855	1.151,70	1.150,20				1,50	05/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370050 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	737864	146,90	145,40				1,50	05/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370062 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	737874	459,90	458,40				1,50	05/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370065 06	NF 06-Liquidação Normal	16747 - MERCADINHO CAMARGO	737877	498,93	497,43				1,50	05/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370067 06	NF 06-Liquidação Normal	7007 - SUPERMERCADO DONINE	737879	1.424,25	1.422,75				1,50	05/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370069 06	NF 06-Liquidação Normal	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	737881	1.339,95	1.338,45				1,50	05/05/2021	27/05/2021	27/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
370120 06	NF 06-Liquidação Normal	17093 - SUPERMERCADO LOPES	737931	1.024,65	1.023,15				1,50	06/05/2021	28/05/2021	27/05/2021
370127 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	737940	199,94	198,44				1,50	06/05/2021	28/05/2021	27/05/2021
370134 06	NF 06-Liquidação Normal	13857 - REST DA MARLI	737947	403,50	424,59		22,59		1,50	06/05/2021	21/05/2021	27/05/2021
370167 06	NF 06-Liquidação Normal	7226 - VAREJAO TATU LTDA	737980	298,50	297,00				1,50	06/05/2021	28/05/2021	27/05/2021
370174 06	NF 06-Liquidação Normal	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	737985	919,80	918,30				1,50	06/05/2021	28/05/2021	27/05/2021
370216 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	738028	190,84	199,99		10,65		1,50	06/05/2021	21/05/2021	27/05/2021
370230 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	738039	359,00	377,58		20,08		1,50	06/05/2021	21/05/2021	27/05/2021
370231 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	738040	234,25	245,89		13,14		1,50	06/05/2021	21/05/2021	27/05/2021
370232 06	NF 06-Liquidação Normal	16787 - QUIOSQUE DA HORA	738041	795,40	838,42		44,52		1,50	06/05/2021	21/05/2021	27/05/2021
370241 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	738054	97,35	95,85				1,50	06/05/2021	28/05/2021	27/05/2021
370275 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	738121	796,00	794,50				1,50	06/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370278 06	NF 06-Liquidação Normal	12312 - CASA DE CARNES TOQUE DE CLASSE	738124	79,90	78,40				1,50	06/05/2021	28/05/2021	27/05/2021
370296 06	NF 06-Liquidação Normal	17973 - EMPÓRIO DANEZE & SILVA	738142	191,28	200,50		10,72		1,50	06/05/2021	21/05/2021	27/05/2021
370346 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	738187	1.211,30	1.209,80				1,50	07/05/2021	28/05/2021	27/05/2021

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
370384 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	738237	262,80	274,45		13,15		1,50	07/05/2021	22/05/2021	27/05/2021
370403 06	NF 06-Liquidação Normal	18293 - RESTAURANTE DI BENE	738253	149,50	159,09		11,09		1,50	10/05/2021	18/05/2021	27/05/2021
370468 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	738309	579,80	596,85		18,55		1,50	10/05/2021	25/05/2021	27/05/2021
370629 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	738438	321,48	328,33		8,35		1,50	11/05/2021	26/05/2021	27/05/2021
370753 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	738560	395,80	394,30				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370754 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	738561	293,80	292,30				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370795 06	NF 06-Liquidação Normal	13176 - PREMIATTO RESTAURANTE	738604	740,77	739,27				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370799 06	NF 06-Liquidação Normal	10171 - * BOM LUGAR SERVE BEM 1	738608	1.245,45	1.243,95				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370800 06	NF 06-Liquidação Normal	10172 - * BOM LUGAR SERVE BEM 2	738609	1.095,45	1.093,95				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370810 06	NF 06-Liquidação Normal	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	738619	1.095,45	1.093,95				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370817 06	NF 06-Liquidação Normal	3230 - MERCEARIA ROCHA	738623	130,20	128,70				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370819 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	738625	2.388,00	2.386,50				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370840 06	NF 06-Liquidação Normal	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	738643	209,00	207,50				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370843 06	NF 06-Liquidação Normal	3414 - SUPER PEG MAIS	738646	161,82	160,32				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
370848 06	NF 06-Liquidação Normal	3340 - SUPER LUNA	738649	365,25	363,75				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370849 06	NF 06-Liquidação Normal	10867 - SUPER MARKI	738650	248,10	246,60				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
4410 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	738652	616,20	614,70				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
4412 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	738654	1.024,54	1.023,04				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
4415 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	738657	389,40	387,90				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
4417 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	738658	853,60	852,10				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
4418 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	738659	194,70	193,20				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
4420 06	NF 06-Liquidação Normal	13670 - SUPER SILVA	738661	268,50	267,00				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
4423 06	NF 06-Liquidação Normal	17463 - MERCADO AMIGAO	738664	180,80	179,30				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
4424 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	738665	108,30	106,80				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
4427 06	NF 06-Liquidação Normal	15926 - CANTINA DO CHICO	738668	584,10	582,60				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370850 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	738674	1.605,40	1.603,90				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370851 06	NF 06-Liquidação Normal	7952 - SUPERMERCADO BONNETO	738675	1.281,60	1.280,10				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370852 06	NF 06-Liquidação Normal	18288 - PANIFICADORA CAPOTUNA	738676	205,66	204,16				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
370854 06	NF 06-Liquidação Normal	13020 - LARFLAMA	738678	648,00	646,50				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370855 06	NF 06-Liquidação Normal	15944 - PEIXARIA MA	738679	590,00	588,50				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370860 06	NF 06-Liquidação Normal	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA	738685	259,57	258,07				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370867 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	738693	433,50	432,00				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
4432 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	738696	1.512,00	1.510,50				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
4433 06	NF 06-Liquidação Normal	13897 - REST SABOR DA TERRA	738700	398,00	396,50				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
4438 06	NF 06-Liquidação Normal	18324 - RESTAURANTE TIA LEILA	738707	331,63	330,13				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
4439 06	NF 06-Liquidação Normal	13215 - REST COQUEIROS	738709	995,00	993,50				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
4440 06	NF 06-Liquidação Normal	18196 - PALADARE RESTAURANTE	738710	306,60	305,10				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
4443 06	NF 06-Liquidação Normal	13777 - REST D GUSTE	738715	626,94	625,44				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
4444 06	NF 06-Liquidação Normal	18073 - MAGU SUPERMERCADO	738717	350,18	348,68				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
4445 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	738719	348,30	346,80				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370874 06	NF 06-Liquidação Normal	11098 - PETISCARIA CASAGRANDE	738727	1.514,72	1.513,22				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370879 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	738732	666,60	665,10				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
370884 06	NF 06-Liquidação Normal	10435 - CASA DE CARNES RAFAEL	738737	1.065,80	1.064,30				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370897 06	NF 06-Liquidação Normal	12312 - CASA DE CARNES TOQUE DE CLASSE	738751	141,84	140,34				1,50	12/05/2021	03/06/2021	27/05/2021
370900 06	NF 06-Liquidação Normal	7562 - EMPORIO MULTI MIX	738754	337,14	335,64				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370901 06	NF 06-Liquidação Normal	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	738755	418,00	416,50				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370902 06	NF 06-Liquidação Normal	17525 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	738757	229,00	227,50				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370905 06	NF 06-Liquidação Normal	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	738761	788,34	786,84				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370908 06	NF 06-Liquidação Normal	6235 - XINGU SUPERMERCADO	738764	819,95	818,45				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370910 06	NF 06-Liquidação Normal	17103 - S&S MARMITEX LTDA	738766	389,40	387,90				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370912 06	NF 06-Liquidação Normal	13658 - SUPERM ABC	738768	506,10	504,60				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370914 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - MERCADO MADONA	738770	1.399,80	1.398,30				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370919 06	NF 06-Liquidação Normal	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	738776	564,36	562,86				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370920 06	NF 06-Liquidação Normal	13722 - CONV DELIZA LJ01	738777	3.790,00	3.788,50				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370921 06	NF 06-Liquidação Normal	6178 - POSTO BAMBINA	738778	596,72	595,22				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370923 06	NF 06-Liquidação Normal	18189 - BOI BRABO COMÉRCIO DE CARNE S	738779	1.522,46	1.520,96				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
370926 06	NF 06-Liquidação Normal	10882 - CASA DE CARNE QUALIDADE	738780	1.529,50	1.528,00				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370928 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	738782	1.065,81	1.064,31				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370931 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	738785	938,55	937,05				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370937 06	NF 06-Liquidação Normal	12031 - RESTAURANTE GUIMARAES	738789	146,90	145,40				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370938 06	NF 06-Liquidação Normal	11551 - SALADA MISTA	738790	293,80	292,30				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370940 06	NF 06-Liquidação Normal	9687 - DIEGO TAUBATE	738794	146,90	145,40				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370942 06	NF 06-Liquidação Normal	11367 - CASA SOUZA	738795	487,20	485,70				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370944 06	NF 06-Liquidação Normal	16224 - REAL DOS LÍRIOS	738796	320,40	318,90				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370946 06	NF 06-Liquidação Normal	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	738798	1.405,30	1.403,80				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370947 06	NF 06-Liquidação Normal	11544 - CARREFULVIO	738799	312,24	310,74				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370948 06	NF 06-Liquidação Normal	11909 - SABOR DE CAMPOS	738800	459,90	458,40				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370950 06	NF 06-Liquidação Normal	8692 - HOTEL ESTORIL	738802	795,92	794,42				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370955 06	NF 06-Liquidação Normal	11636 - SUPERMERCADOS PANONTIM	738806	307,00	305,50				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370960 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	738812	167,84	166,34				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
370970 06	NF 06-Liquidação Normal	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	738820	309,15	307,65				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370973 06	NF 06-Liquidação Normal	12227 - LA PARMEGGIANI	738823	287,13	285,63				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370976 06	NF 06-Liquidação Normal	6666 - SUPERMERCADO NELSON LTDA	738826	1.150,20	1.148,70				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370977 06	NF 06-Liquidação Normal	9318 - MERCADINHO MOTA F	738827	923,14	921,64				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370978 06	NF 06-Liquidação Normal	17999 - MERCADO NOVO HORIZONTE	738828	167,84	166,34				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370980 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	738830	571,05	569,55				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370981 06	NF 06-Liquidação Normal	10832 - PADARIA NEBRASKA	738831	459,90	486,91		28,51		1,50	12/05/2021	20/05/2021	27/05/2021
370986 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	738836	269,82	268,32				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370989 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	738838	565,50	564,00				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370995 06	NF 06-Liquidação Normal	16715 - FOGÃO DE OURO	738846	146,90	145,40				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370998 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	738849	1.425,38	1.423,88				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
370999 06	NF 06-Liquidação Normal	17360 - MALAGUETAS COMERCIO E IGUARIAS	738852	423,00	421,50				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
371000 06	NF 06-Liquidação Normal	16737 - MARCO ANTONIO	738853	146,90	145,40				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
371008 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	738862	1.890,38	1.888,88				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
371015 06	NF 06-Liquidação Normal	11937 - RESTAURANTE AMIGAO	738871	287,13	285,63				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
371017 06	NF 06-Liquidação Normal	10675 - MAIS SABOR	738873	179,50	178,00				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
371018 06	NF 06-Liquidação Normal	16511 - RESTAURANTE	738874	287,13	285,63				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
371019 06	NF 06-Liquidação Normal	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	738875	333,20	331,70				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
371020 06	NF 06-Liquidação Normal	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	738876	166,80	165,30				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
371031 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	738886	1.225,80	1.224,30				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
371033 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	738888	209,25	207,75				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
371035 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	738890	1.077,00	1.075,50				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
371038 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	738893	1.480,68	1.479,18				1,50	12/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
371095 06	NF 06-Liquidação Normal	13118 - LANCH CRIS DELICE	738936	560,20	590,06		31,36		1,50	13/05/2021	21/05/2021	27/05/2021
371143 06	NF 06-Liquidação Normal	15169 - MERCADO NOVA ERA LJ 2	738988	356,80	355,30				1,50	13/05/2021	28/05/2021	27/05/2021
371169 06	NF 06-Liquidação Normal	18375 - RESTAURANTE ENGENHO DAGUA	739013	325,50	324,00				1,50	13/05/2021	28/05/2021	27/05/2021
371173 06	NF 06-Liquidação Normal	18388 - CAVERNAS BAR	739017	281,28	290,47		10,69		1,50	13/05/2021	24/05/2021	27/05/2021
371200 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	739043	419,25	417,75				1,50	13/05/2021	28/05/2021	27/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
371210 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	739054	403,50	402,00				1,50	13/05/2021	28/05/2021	27/05/2021
371217 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	739060	766,66	765,16				1,50	13/05/2021	28/05/2021	27/05/2021
371220 06	NF 06-Liquidação Normal	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	739063	1.077,00	1.075,50				1,50	13/05/2021	28/05/2021	27/05/2021
371235 06	NF 06-Liquidação Normal	18028 - PEIXARIA JORDAO	739078	2.062,50	2.139,39		78,39		1,50	13/05/2021	24/05/2021	27/05/2021
371348 06	NF 06-Liquidação Normal	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	739198	334,80	333,30				1,50	14/05/2021	29/05/2021	27/05/2021
371353 06	NF 06-Liquidação Normal	16533 - IMPÉRIO PORÇÕES	739202	897,00	895,50				1,50	14/05/2021	05/06/2021	27/05/2021
371483 06	NF 06-Liquidação Normal	17775 - SANTANA HORTIFRUTI	739325	664,40	684,16		21,26		1,50	17/05/2021	25/05/2021	27/05/2021
371493 06	NF 06-Liquidação Normal	12139 - DELICIAS DA VOVÓ NEIDE	739333	148,90	152,15		4,75		1,50	17/05/2021	25/05/2021	27/05/2021
371580 06	NF 06-Liquidação Normal	17608 - RESTAURANTE COMENDADOR	739423	194,70	198,26		5,06		1,50	18/05/2021	26/05/2021	27/05/2021
371608 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	739451	615,72	630,22		16,00		1,50	18/05/2021	26/05/2021	27/05/2021
371610 06	NF 06-Liquidação Normal	14090 - RANCHO DO DILINO	739452	660,79	676,46		17,17		1,50	18/05/2021	26/05/2021	27/05/2021
371662 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	739505	293,80	299,93		7,63		1,50	18/05/2021	26/05/2021	27/05/2021
371688 06	NF 06-Liquidação Normal	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	739531	358,00	365,81		9,31		1,50	18/05/2021	26/05/2021	27/05/2021
371727 06	NF 06-Liquidação Normal	16241 - RESTAURANTE GENGIBRE BISTRO	739567	197,90	196,40				1,50	19/05/2021	27/05/2021	27/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
371737 06	NF 06-Liquidação Normal	18086 - S & G PREMIUM	739577	358,00	356,50				1,50	19/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
371740 06	NF 06-Liquidação Normal	18008 - RESTAURANTE SETE LAGOS	739579	678,84	677,34				1,50	19/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
371742 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	739581	358,00	356,50				1,50	19/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
371743 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	739582	316,35	314,85				1,50	19/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
371765 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	739602	273,60	272,10				1,50	19/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
371770 06	NF 06-Liquidação Normal	17723 - RESTAURANTE COMITIVA CATARINEN	739606	293,25	291,75				1,50	19/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
371771 06	NF 06-Liquidação Normal	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	739607	451,29	449,79				1,50	19/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
371812 06	NF 06-Liquidação Normal	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE	739647	778,80	777,30				1,50	19/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
371814 06	NF 06-Liquidação Normal	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA	739649	238,71	237,21				1,50	19/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
371830 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	739666	242,00	240,50				1,50	19/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
4474 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	739713	687,35	685,85				1,50	19/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
4482 06	NF 06-Liquidação Normal	18243 - EMPORIO DI MINEIRO	739723	562,53	561,03				1,50	19/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
371862 06	NF 06-Liquidação Normal	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	739726	460,50	459,00				1,50	19/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
4486 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	739731	1.432,00	1.430,50				1,50	19/05/2021	27/05/2021	27/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
4494 06	NF 06-Liquidação Normal	13777 - REST D GUSTE	739744	557,44	555,94				1,50	19/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
4505 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	739757	418,08	416,58				1,50	19/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
371875 06	NF 06-Liquidação Normal	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	739771	293,80	292,30				1,50	19/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
371876 06	NF 06-Liquidação Normal	7015 - MIRADOR RESTAURANTE	739772	817,30	815,80				1,50	19/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
371907 06	NF 06-Liquidação Normal	15901 - CAREM LANCHES	739800	1.062,01	1.060,51				1,50	19/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
371911 06	NF 06-Liquidação Normal	10980 - RESTAURANTE CEARA 3	739804	74,80	73,30				1,50	19/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
371912 06	NF 06-Liquidação Normal	11969 - PRATO CHEIO RESTAURANTE	739805	146,90	145,40				1,50	19/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
371914 06	NF 06-Liquidação Normal	12199 - O BOM PASTEL	739807	503,82	502,32				1,50	19/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
371919 06	NF 06-Liquidação Normal	17761 - FRED FISH FRUTOS DO MAR	739812	329,20	327,70				1,50	19/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
371920 06	NF 06-Liquidação Normal	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	739813	391,50	390,00				1,50	19/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
371921 06	NF 06-Liquidação Normal	18239 - WR REFEICOES	739814	750,10	748,60				1,50	19/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
371925 06	NF 06-Liquidação Normal	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	739818	148,90	147,40				1,50	19/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
371961 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	739863	396,00	394,50				1,50	19/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
371966 06	NF 06-Liquidação Normal	16432 - TEMPERO DA FE	739868	550,40	548,90				1,50	19/05/2021	27/05/2021	27/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
371973 06	NF 06-Liquidação Normal	11979 - 01 RESTAURANTE GAUCHAO	739875	434,03	432,53				1,50	19/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
371976 06	NF 06-Liquidação Normal	15867 - CASA DE CARNES NOVA CANAS	739878	272,40	270,90				1,50	19/05/2021	03/06/2021	27/05/2021
372025 06	NF 06-Liquidação Normal	1801 - ACOUGUE GAZIO	739925	484,00	482,50				1,50	20/05/2021	28/05/2021	27/05/2021
372107 06	NF 06-Liquidação Normal	17937 - CANTINA DO CAMINHONEIRO	740007	882,00	880,50				1,50	20/05/2021	28/05/2021	27/05/2021
372147 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	740048	358,00	356,50				1,50	20/05/2021	28/05/2021	27/05/2021
372188 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	740088	320,40	318,90				1,50	20/05/2021	28/05/2021	27/05/2021
366301 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	18667 - SUPERMERCADO LEVE MAIS	734121	336,80						07/04/2021	22/04/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 226.486,55
Valor Total Pago.....:	R\$ 225.587,86
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 498,15
Valor Total Desconto.....:	R\$ 512,42
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 372,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	248
Qtd. Boletos Registrados.....:	651
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1