

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										
376094 02	NF 02-Entrada Confirmada	12139 - DELICIAS DA VOVÓ NEIDE	744149	208,46						22/06/2021	29/06/2021	
376100 02	NF 02-Entrada Confirmada	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	744150	199,00						22/06/2021	30/06/2021	
376101 02	NF 02-Entrada Confirmada	1172 - CASA CARNE SINHA 2	744151	320,40						22/06/2021	14/07/2021	
376102 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	744152	773,50						22/06/2021	07/07/2021	
376103 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	744153	979,77						22/06/2021	21/07/2021	
376104 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	744154	465,25						22/06/2021	07/07/2021	
376105 02	NF 02-Entrada Confirmada	5637 - MARMITARIA TRADICAO	744155	307,86						22/06/2021	30/06/2021	
376107 02	NF 02-Entrada Confirmada	11240 - APEC LANCHES	744156	379,80						22/06/2021	30/06/2021	
376108 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	744157	398,00						22/06/2021	30/06/2021	
376111 02	NF 02-Entrada Confirmada	15721 - DIA CJR	744158	857,76						22/06/2021	23/07/2021	
376112 02	NF 02-Entrada Confirmada	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	744159	463,50						22/06/2021	07/07/2021	
376113 02	NF 02-Entrada Confirmada	16800 - UNIFORTE	744160	1.039,60						22/06/2021	21/07/2021	
376114 02	NF 02-Entrada Confirmada	4380 - SUPER SERRA AZUL III	744161	1.275,60						22/06/2021	07/08/2021	
376115 02	NF 02-Entrada Confirmada	45 - SUPER SERRA AZUL I	744162	2.293,90						22/06/2021	07/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
376116 02	NF 02-Entrada Confirmada	5327 - ALEXANDRE JOIA	744163	482,70						22/06/2021	30/06/2021	
376117 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	744164	199,80						22/06/2021	14/07/2021	
376118 02	NF 02-Entrada Confirmada	4050 - ZEZINHO	744165	320,00						22/06/2021	07/07/2021	
376119 02	NF 02-Entrada Confirmada	3230 - MERCEARIA ROCHA	744166	468,00						22/06/2021	07/07/2021	
376120 02	NF 02-Entrada Confirmada	18662 - MERCEARIA SOUZA	744167	178,50						22/06/2021	07/07/2021	
376121 02	NF 02-Entrada Confirmada	18045 - ROTISSERIA DA VOVÓ	744168	246,80						22/06/2021	07/07/2021	
376122 02	NF 02-Entrada Confirmada	1514 - ENXUTO 6	744169	1.172,30						22/06/2021	28/07/2021	
376123 02	NF 02-Entrada Confirmada	1512 - ENXUTO 10	744170	5.397,68						22/06/2021	28/07/2021	
376124 02	NF 02-Entrada Confirmada	11867 - PANIFICADORA NOVA	744171	451,50						22/06/2021	07/07/2021	
376125 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	744172	1.234,35						22/06/2021	07/07/2021	
376125 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	744173	1.234,35						22/06/2021	14/07/2021	
376126 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	744174	1.388,16						22/06/2021	14/07/2021	
376127 02	NF 02-Entrada Confirmada	6030 - LANCHONETE DO SOLON	744175	556,00						22/06/2021	14/07/2021	
376128 02	NF 02-Entrada Confirmada	5812 - MERCADO DO TATU	744176	379,80						22/06/2021	14/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
376129 02	NF 02-Entrada Confirmada	18612 - MECADO EXAMINE 2	744177	2.099,20						22/06/2021	14/07/2021	
376130 02	NF 02-Entrada Confirmada	5991 - SUPER BOM VIZINHO	744178	149,88						22/06/2021	07/07/2021	
376131 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	744179	223,65						22/06/2021	03/07/2021	
376131 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	744180	223,65						22/06/2021	13/07/2021	
376132 02	NF 02-Entrada Confirmada	15893 - AVENIDA HORTIFRUTI LJA 01	744181	631,50						22/06/2021	14/07/2021	
376133 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	744182	438,90						22/06/2021	07/07/2021	
376134 02	NF 02-Entrada Confirmada	9296 - CASA DE CARNES BARUK	744183	276,00						22/06/2021	07/07/2021	
376135 02	NF 02-Entrada Confirmada	9951 - CAFE CREME	744184	1.664,04						22/06/2021	07/07/2021	
376136 02	NF 02-Entrada Confirmada	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	744185	194,70						22/06/2021	07/07/2021	
376137 02	NF 02-Entrada Confirmada	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	744186	860,00						22/06/2021	07/07/2021	
376138 02	NF 02-Entrada Confirmada	4653 - SUPER FELTRIN	744187	181,60						22/06/2021	14/07/2021	
376139 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	744188	405,72						22/06/2021	23/07/2021	
376140 02	NF 02-Entrada Confirmada	15247 - LANCHONETE PONTO DE ENCONTRO	744189	448,50						22/06/2021	07/07/2021	
376141 02	NF 02-Entrada Confirmada	14319 - BUFFET SIMPATIA	744190	726,00						22/06/2021	07/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
376142 02	NF 02-Entrada Confirmada	11649 - QUINTA DO MARQUES	744191	759,60						22/06/2021	14/07/2021	
376143 02	NF 02-Entrada Confirmada	1516 - ENXUTO 8	744192	8.918,22						22/06/2021	28/07/2021	
376144 02	NF 02-Entrada Confirmada	5222 - CANTINA DO CHEF	744193	438,90						22/06/2021	07/07/2021	
376145 02	NF 02-Entrada Confirmada	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	744194	344,22						22/06/2021	07/07/2021	
376146 02	NF 02-Entrada Confirmada	16430 - AGNALDO CARNES	744195	496,50						22/06/2021	07/07/2021	
376147 02	NF 02-Entrada Confirmada	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	744196	411,32						22/06/2021	30/06/2021	
376148 02	NF 02-Entrada Confirmada	4932 - XR RESTAURANTE	744197	189,90						22/06/2021	07/07/2021	
376149 02	NF 02-Entrada Confirmada	17178 - MERCADO GLICÉRIO LJ 2	744198	305,39						22/06/2021	14/07/2021	
376150 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	744199	484,00						22/06/2021	07/07/2021	
376151 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	744200	405,72						22/06/2021	23/07/2021	
376152 02	NF 02-Entrada Confirmada	18437 - MERCEARIA OLIVEIRA	744201	213,60						22/06/2021	30/06/2021	
376153 02	NF 02-Entrada Confirmada	17150 - CASA DE CARNES SAO JOSE	744202	127,35						22/06/2021	07/07/2021	
376154 02	NF 02-Entrada Confirmada	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	744203	412,20						22/06/2021	07/07/2021	
376155 02	NF 02-Entrada Confirmada	16221 - PESQUEIRO TRÊS LAGOAS	744204	570,72						22/06/2021	07/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
376156 02	NF 02-Entrada Confirmada	1510 - ENXUTO 2	744205	2.802,48						22/06/2021	28/07/2021	
376157 02	NF 02-Entrada Confirmada	9151 - JOTA CHOPP	744206	495,00						22/06/2021	30/06/2021	
376158 02	NF 02-Entrada Confirmada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	744207	379,80						22/06/2021	07/07/2021	
376159 02	NF 02-Entrada Confirmada	14517 - CAFÉ DE PAULA	744208	189,90						22/06/2021	30/06/2021	
376160 02	NF 02-Entrada Confirmada	9093 - PADARIA TEM PAO	744209	759,60						22/06/2021	07/07/2021	
376161 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	744210	511,40						22/06/2021	30/06/2021	
376161 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	744211	511,25						22/06/2021	07/07/2021	
376161 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	744212	511,25						22/06/2021	14/07/2021	
376162 02	NF 02-Entrada Confirmada	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	744213	379,35						22/06/2021	07/07/2021	
376163 02	NF 02-Entrada Confirmada	18828 - SUPERMERCADO PÉROLA 2	744214	128,85						22/06/2021	14/07/2021	
376164 02	NF 02-Entrada Confirmada	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	744215	564,36						22/06/2021	30/06/2021	
376165 02	NF 02-Entrada Confirmada	18512 - RESTAURANTE DO ARY LOJA 2	744216	1.163,70						22/06/2021	07/07/2021	
376166 02	NF 02-Entrada Confirmada	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	744217	403,50						22/06/2021	07/07/2021	
376167 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	744218	405,72						22/06/2021	23/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
376168 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	744219	802,68						22/06/2021	23/07/2021	
376169 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	744220	1.144,84						22/06/2021	23/07/2021	
376170 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	744221	1.415,28						22/06/2021	23/07/2021	
376171 02	NF 02-Entrada Confirmada	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	744222	268,50						22/06/2021	21/07/2021	
376172 02	NF 02-Entrada Confirmada	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	744223	1.028,30						22/06/2021	07/07/2021	
376173 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	744224	1.131,79						22/06/2021	23/07/2021	
376174 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	744225	1.518,14						22/06/2021	23/07/2021	
376175 02	NF 02-Entrada Confirmada	10683 - SUPER COVABRA SUMARE	744226	7.232,00						22/06/2021	28/07/2021	
376176 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	744227	1.338,94						22/06/2021	23/07/2021	
376177 02	NF 02-Entrada Confirmada	15804 - MAMBAIA RESTAURANTE	744228	927,00						22/06/2021	14/07/2021	
376178 02	NF 02-Entrada Confirmada	12210 - * REDE VALOR SUPER CANADA	744229	167,84						22/06/2021	21/07/2021	
376179 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	744230	793,92						22/06/2021	23/07/2021	
376180 02	NF 02-Entrada Confirmada	18610 - REDE VALOR SUPER CANADÁ LOJA 2	744231	167,84						22/06/2021	21/07/2021	
376181 02	NF 02-Entrada Confirmada	18884 - PAUDUA MERCEARIA	744232	309,75						22/06/2021	30/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
376182 02	NF 02-Entrada Confirmada	18747 - MERCADO MARINGA	744233	125,88						22/06/2021	30/06/2021	
376183 02	NF 02-Entrada Confirmada	13436 - REST MALAGUETA	744234	194,70						22/06/2021	07/07/2021	
376184 02	NF 02-Entrada Confirmada	16819 - MARILDA MARMITAS FITNESS	744235	78,50						22/06/2021	07/07/2021	
376185 02	NF 02-Entrada Confirmada	7439 - RESTAURANTE VEM COMER	744236	139,00						22/06/2021	07/07/2021	
376186 02	NF 02-Entrada Confirmada	12289 - RESTAURANTE PANTONI	744237	325,46						22/06/2021	07/07/2021	
376187 02	NF 02-Entrada Confirmada	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	744238	379,80						22/06/2021	07/07/2021	
376188 02	NF 02-Entrada Confirmada	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU	744239	189,90						22/06/2021	07/07/2021	
376189 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	744240	988,76						22/06/2021	07/07/2021	
376190 02	NF 02-Entrada Confirmada	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	744241	1.063,63						22/06/2021	03/07/2021	
376191 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	744242	189,90						22/06/2021	03/07/2021	
376192 02	NF 02-Entrada Confirmada	15559 - BOUTIQUE DO PEIXE	744243	806,26						22/06/2021	14/07/2021	
376193 02	NF 02-Entrada Confirmada	15034 - BAR DO NEI	744244	389,40						22/06/2021	30/06/2021	
376195 02	NF 02-Entrada Confirmada	13909 - REST ANDRIANI	744245	194,70						22/06/2021	07/07/2021	
376196 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	744246	389,40						22/06/2021	07/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
376197 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	744247	438,90						22/06/2021	07/07/2021	
376198 02	NF 02-Entrada Confirmada	18510 - AÇOUGUE DO CARLINHOS	744248	141,84						22/06/2021	07/07/2021	
376200 02	NF 02-Entrada Confirmada	14763 - ESQUINA DA COMPRA	744249	189,90						22/06/2021	14/07/2021	
376201 02	NF 02-Entrada Confirmada	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	744250	281,15						22/06/2021	14/07/2021	
376202 02	NF 02-Entrada Confirmada	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	744251	315,60						22/06/2021	07/07/2021	
376203 02	NF 02-Entrada Confirmada	13128 - FORNEC TRANSCARLINI	744252	279,80						22/06/2021	07/07/2021	
376205 02	NF 02-Entrada Confirmada	14505 - SUPERMERCADO NENE	744253	403,50						22/06/2021	30/06/2021	
376206 02	NF 02-Entrada Confirmada	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	744254	264,70						22/06/2021	21/07/2021	
376207 02	NF 02-Entrada Confirmada	12712 - PONTAL FRIOS	744255	179,25						22/06/2021	07/07/2021	
376208 02	NF 02-Entrada Confirmada	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	744256	350,90						22/06/2021	21/07/2021	
376210 02	NF 02-Entrada Confirmada	17165 - COZINHA DILSA & GIL	744257	336,80						22/06/2021	07/07/2021	
376211 02	NF 02-Entrada Confirmada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	744258	379,80						22/06/2021	07/07/2021	
376212 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	744259	516,00						22/06/2021	07/07/2021	
376213 02	NF 02-Entrada Confirmada	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	744260	495,00						22/06/2021	30/06/2021	

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											
376213 02	NF 02-Entrada Confirmada	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	744261	495,00							22/06/2021	07/07/2021	
376215 02	NF 02-Entrada Confirmada	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	744262	95,73							22/06/2021	30/06/2021	
376215 02	NF 02-Entrada Confirmada	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	744263	95,70							22/06/2021	07/07/2021	
376215 02	NF 02-Entrada Confirmada	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	744264	95,70							22/06/2021	14/07/2021	
376216 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	744265	1.606,40							22/06/2021	14/07/2021	
376217 02	NF 02-Entrada Confirmada	18796 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	744266	593,40							22/06/2021	30/06/2021	
376218 02	NF 02-Entrada Confirmada	9875 - SUPERMERCADO TIAO	744267	94,95							22/06/2021	30/06/2021	
376218 02	NF 02-Entrada Confirmada	9875 - SUPERMERCADO TIAO	744268	94,95							22/06/2021	07/07/2021	
376219 02	NF 02-Entrada Confirmada	9875 - SUPERMERCADO TIAO	744269	97,43							22/06/2021	30/06/2021	
376219 02	NF 02-Entrada Confirmada	9875 - SUPERMERCADO TIAO	744270	97,42							22/06/2021	07/07/2021	
376220 02	NF 02-Entrada Confirmada	16429 - IRMAOS MARCUZO	744271	303,05							22/06/2021	07/07/2021	
376220 02	NF 02-Entrada Confirmada	16429 - IRMAOS MARCUZO	744272	303,05							22/06/2021	14/07/2021	
376221 02	NF 02-Entrada Confirmada	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	744273	759,60							22/06/2021	30/06/2021	
376222 02	NF 02-Entrada Confirmada	17986 - FRONTEIRA GRILL	744274	611,60							22/06/2021	07/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
376223 02	NF 02-Entrada Confirmada	17986 - FRONTEIRA GRILL	744275	836,00						22/06/2021	07/07/2021	
376224 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	744276	143,57						22/06/2021	30/06/2021	
376224 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	744277	143,56						22/06/2021	07/07/2021	
376225 02	NF 02-Entrada Confirmada	16312 - ANDRE BARROS	744278	146,90						22/06/2021	07/07/2021	
376225 02	NF 02-Entrada Confirmada	16312 - ANDRE BARROS	744279	146,90						22/06/2021	14/07/2021	
376226 02	NF 02-Entrada Confirmada	18229 - MARMITARIA DO GAUCHO	744280	194,70						22/06/2021	30/06/2021	
376227 02	NF 02-Entrada Confirmada	18821 - RESTAURANTE REVIVER	744281	877,80						22/06/2021	03/07/2021	
376228 02	NF 02-Entrada Confirmada	18808 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO SUL	744282	1.226,40						22/06/2021	07/07/2021	
376229 02	NF 02-Entrada Confirmada	16253 - CASA DE CARNES VAREJÃO POPULAR	744283	234,00						22/06/2021	07/07/2021	
376230 02	NF 02-Entrada Confirmada	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	744284	547,40						22/06/2021	07/07/2021	
376231 02	NF 02-Entrada Confirmada	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	744285	1.324,80						22/06/2021	14/07/2021	
376232 02	NF 02-Entrada Confirmada	15818 - CADILAC CHOPP BAR	744286	739,32						22/06/2021	30/06/2021	
376234 02	NF 02-Entrada Confirmada	11702 - CHICONS BAR E RESTAURANTE	744287	250,30						22/06/2021	30/06/2021	
376234 02	NF 02-Entrada Confirmada	11702 - CHICONS BAR E RESTAURANTE	744288	250,30						22/06/2021	07/07/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
376235 02	NF 02-Entrada Confirmada	18698 - NOVILHO DO VALLE	744289	161,70						22/06/2021	07/07/2021	
376236 02	NF 02-Entrada Confirmada	11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO	744290	438,90						22/06/2021	07/07/2021	
376237 02	NF 02-Entrada Confirmada	10905 - MARCOS SALVADOR RESTAURANTE ME	744291	152,60						22/06/2021	07/07/2021	
376238 02	NF 02-Entrada Confirmada	18596 - MARIZA SHIZUKO NISIZAKA MACIEL	744292	2.152,50						22/06/2021	07/07/2021	
376238 02	NF 02-Entrada Confirmada	18596 - MARIZA SHIZUKO NISIZAKA MACIEL	744293	2.152,50						22/06/2021	14/07/2021	
376239 02	NF 02-Entrada Confirmada	18305 - FRIGO	744294	981,94						22/06/2021	07/07/2021	
376240 02	NF 02-Entrada Confirmada	11943 - MERCADO JJ PRIMOS	744295	239,05						22/06/2021	30/06/2021	
376240 02	NF 02-Entrada Confirmada	11943 - MERCADO JJ PRIMOS	744296	238,98						22/06/2021	07/07/2021	
376240 02	NF 02-Entrada Confirmada	11943 - MERCADO JJ PRIMOS	744297	238,97						22/06/2021	14/07/2021	
376242 02	NF 02-Entrada Confirmada	15019 - PEIXARIA EMPORIO	744299	877,80						22/06/2021	30/06/2021	
376243 02	NF 02-Entrada Confirmada	18175 - IMPERIO DO PEIXE	744300	438,90						22/06/2021	07/07/2021	
376244 02	NF 02-Entrada Confirmada	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY	744301	205,66						22/06/2021	07/07/2021	
376245 02	NF 02-Entrada Confirmada	17931 - SUPERMERCADO BOA VENTURA	744302	213,60						22/06/2021	07/07/2021	
376246 02	NF 02-Entrada Confirmada	14133 - BRASILIANOS	744303	179,25						22/06/2021	07/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
376247 02	NF 02-Entrada Confirmada	18549 - PASTELARIA BASAGLIA	744304	703,49						22/06/2021	07/07/2021	
376248 02	NF 02-Entrada Confirmada	5832 - MINI MERCADO BRASILIANOS	744305	548,55						22/06/2021	07/07/2021	
376249 02	NF 02-Entrada Confirmada	15629 - RESTAURANTE SILVA	744306	179,25						22/06/2021	07/07/2021	
376250 02	NF 02-Entrada Confirmada	17763 - ALLEGRO	744307	205,66						22/06/2021	14/07/2021	
376251 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	744308	411,32						22/06/2021	14/07/2021	
376252 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	744309	306,60						22/06/2021	07/07/2021	
376253 02	NF 02-Entrada Confirmada	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	744310	250,00						22/06/2021	07/07/2021	
376254 02	NF 02-Entrada Confirmada	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	744311	958,10						22/06/2021	07/07/2021	
376255 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	744312	411,32						22/06/2021	07/07/2021	
376256 02	NF 02-Entrada Confirmada	14078 - BEM BOLADO	744313	229,00						22/06/2021	30/06/2021	
376259 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	744316	2.077,96						22/06/2021	23/07/2021	
376260 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	744317	242,00						22/06/2021	07/07/2021	
376261 02	NF 02-Entrada Confirmada	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA	744318	1.379,70						22/06/2021	07/07/2021	
376263 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	744319	1.109,90						22/06/2021	14/07/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
376265 02	NF 02-Entrada Confirmada	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	744321	534,66						22/06/2021	07/07/2021	
376266 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	744322	298,80						22/06/2021	07/07/2021	
376267 02	NF 02-Entrada Confirmada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	744323	403,50						22/06/2021	07/07/2021	
376268 02	NF 02-Entrada Confirmada	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	744324	189,90						22/06/2021	30/06/2021	
376269 02	NF 02-Entrada Confirmada	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	744325	512,40						22/06/2021	07/07/2021	
376270 02	NF 02-Entrada Confirmada	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	744326	292,56						22/06/2021	30/06/2021	
376271 02	NF 02-Entrada Confirmada	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	744327	148,50						22/06/2021	07/07/2021	
376273 02	NF 02-Entrada Confirmada	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	744328	189,90						22/06/2021	30/06/2021	
376274 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	744329	569,70						22/06/2021	30/06/2021	
376274 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	744330	569,70						22/06/2021	07/07/2021	
376275 02	NF 02-Entrada Confirmada	17799 - POLLYANNA CRISTINA ARENA PARQU	744331	208,46						22/06/2021	30/06/2021	
376276 02	NF 02-Entrada Confirmada	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU	744332	1.675,25						22/06/2021	21/07/2021	
376277 02	NF 02-Entrada Confirmada	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	744333	463,50						22/06/2021	14/07/2021	
376278 02	NF 02-Entrada Confirmada	7060 - BAR DO MANE	744334	298,80						22/06/2021	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
		Motivo Rejeição										
376279 02	NF 02-Entrada Confirmada	14080 - VACA PRETA	744335	361,93						22/06/2021	30/06/2021	
376280 02	NF 02-Entrada Confirmada	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	744336	311,04						22/06/2021	07/07/2021	
376281 02	NF 02-Entrada Confirmada	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F	744337	458,30						22/06/2021	07/07/2021	
376282 02	NF 02-Entrada Confirmada	18239 - WR REFEICOES	744338	403,10						22/06/2021	30/06/2021	
376283 02	NF 02-Entrada Confirmada	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	744339	403,50						22/06/2021	14/07/2021	
376285 02	NF 02-Entrada Confirmada	7910 - REDE SIMPATIA - PANORAMA	744341	939,76						22/06/2021	23/07/2021	
376286 02	NF 02-Entrada Confirmada	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	744342	327,54						22/06/2021	07/07/2021	
376287 02	NF 02-Entrada Confirmada	6439 - REDE SIMPATIA - SAO JOSE	744343	375,81						22/06/2021	23/07/2021	
376288 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	744344	208,46						22/06/2021	07/07/2021	
376289 02	NF 02-Entrada Confirmada	11543 - BOM DIA SUPERMERCADOS 2	744345	755,79						22/06/2021	07/07/2021	
376290 02	NF 02-Entrada Confirmada	18642 - BOM DIA SUPERMERCADOS	744346	500,04						22/06/2021	07/07/2021	
376291 02	NF 02-Entrada Confirmada	18641 - BOM DIA SUPERMERCADO	744347	841,22						22/06/2021	07/07/2021	
376292 02	NF 02-Entrada Confirmada	18899 - CRUZEIRO RESTAURANTE PIZZARIA	744348	205,66						22/06/2021	07/07/2021	
376293 02	NF 02-Entrada Confirmada	18900 - BOM SABOR RESTAURANTE DA FABY	744349	205,66						22/06/2021	30/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
376294 02	NF 02-Entrada Confirmada	18454 - PESQUEIRO DON MARUJO	744350	1.026,90						22/06/2021	30/06/2021	
376295 02	NF 02-Entrada Confirmada	15799 - FAST GRILL	744351	438,90						22/06/2021	07/07/2021	
376296 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	744352	779,80						22/06/2021	07/07/2021	
376297 02	NF 02-Entrada Confirmada	18712 - O FAZENDEIRO	744353	729,76						22/06/2021	07/07/2021	
376298 02	NF 02-Entrada Confirmada	15558 - CAQUI BISTRO	744354	359,00						22/06/2021	07/07/2021	
376299 02	NF 02-Entrada Confirmada	11840 - LANCHES NO PONTO	744355	1.245,90						22/06/2021	07/07/2021	
376301 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	744356	359,00						22/06/2021	07/07/2021	
376302 02	NF 02-Entrada Confirmada	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	744357	189,90						22/06/2021	07/07/2021	
376303 02	NF 02-Entrada Confirmada	15809 - MARIA MARIA GRILL	744358	189,90						22/06/2021	07/07/2021	
376304 02	NF 02-Entrada Confirmada	18890 - MINIMERCADO TRES IRMAOS	744359	593,05						22/06/2021	07/07/2021	
376305 02	NF 02-Entrada Confirmada	18880 - PADARIA VERA CRUZ	744360	1.340,20						22/06/2021	07/07/2021	
376306 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	744361	668,10						23/06/2021	07/07/2021	
376307 02	NF 02-Entrada Confirmada	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	744362	1.831,75						23/06/2021	22/07/2021	
376308 02	NF 02-Entrada Confirmada	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	744363	3.864,54						23/06/2021	22/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
376309 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	744364	1.655,60						23/06/2021	08/07/2021	
376310 02	NF 02-Entrada Confirmada	5484 - CASA DE CARNES SANTA CLARA	744365	403,50						23/06/2021	08/07/2021	
376311 02	NF 02-Entrada Confirmada	5482 - RESTAURANTE DA BELA	744366	242,00						23/06/2021	08/07/2021	
376312 02	NF 02-Entrada Confirmada	17816 - SABOR DE MINAS RESTAURANTE	744367	1.316,70						23/06/2021	08/07/2021	
376313 02	NF 02-Entrada Confirmada	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE	744368	759,60						23/06/2021	01/07/2021	
376314 02	NF 02-Entrada Confirmada	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA	744369	253,25						23/06/2021	01/07/2021	
376314 02	NF 02-Entrada Confirmada	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA	744370	253,17						23/06/2021	08/07/2021	
376314 02	NF 02-Entrada Confirmada	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA	744371	253,18						23/06/2021	15/07/2021	
376315 02	NF 02-Entrada Confirmada	8633 - GUARANI AMPARO	744372	569,70						23/06/2021	22/07/2021	
376316 02	NF 02-Entrada Confirmada	8633 - GUARANI AMPARO	744373	1.690,40						23/06/2021	22/07/2021	
376317 02	NF 02-Entrada Confirmada	18711 - O BRASILEIRINHO REFEICOES	744374	205,66						23/06/2021	08/07/2021	
376318 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	744375	5.370,00						23/06/2021	15/07/2021	
376320 02	NF 02-Entrada Confirmada	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE	744376	726,00						23/06/2021	15/07/2021	
376321 02	NF 02-Entrada Confirmada	9032 - ESTANCIA POCOLOCO	744377	164,60						23/06/2021	15/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
376322 02	NF 02-Entrada Confirmada	4412 - HIPER TETRA LJ 2	744378	417,00						23/06/2021	29/07/2021	
376323 02	NF 02-Entrada Confirmada	8992 - CASA DE CARNES AVENIDA	744379	519,16						23/06/2021	15/07/2021	
376324 02	NF 02-Entrada Confirmada	12052 - MONTE TERRACO RESTAURANTE	744380	301,32						23/06/2021	08/07/2021	
376325 02	NF 02-Entrada Confirmada	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	744381	989,20						23/06/2021	08/07/2021	
376326 02	NF 02-Entrada Confirmada	18325 - RESTAURANTE D*MINAS	744382	240,00						23/06/2021	08/07/2021	
376327 02	NF 02-Entrada Confirmada	12065 - QUITUTES DA ANALU	744383	301,32						23/06/2021	08/07/2021	
376328 02	NF 02-Entrada Confirmada	17828 - EMPÓRIO DA COMIDA	744384	139,80						23/06/2021	01/07/2021	
376330 02	NF 02-Entrada Confirmada	12889 - HOTEL 1.000	744385	293,25						23/06/2021	08/07/2021	
376331 02	NF 02-Entrada Confirmada	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	744386	209,30						23/06/2021	01/07/2021	
376332 02	NF 02-Entrada Confirmada	12843 - CASA CARNES ELITE	744387	597,00						23/06/2021	08/07/2021	
376333 02	NF 02-Entrada Confirmada	12536 - CASA DE CARNE NOVA AMERICA	744388	213,60						23/06/2021	08/07/2021	
376334 02	NF 02-Entrada Confirmada	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	744389	189,90						23/06/2021	01/07/2021	
376335 02	NF 02-Entrada Confirmada	18608 - MIRANDA SOCCER	744390	1.420,71						23/06/2021	01/07/2021	
376335 02	NF 02-Entrada Confirmada	18608 - MIRANDA SOCCER	744391	1.420,29						23/06/2021	08/07/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
376335 02	NF 02-Entrada Confirmada	18608 - MIRANDA SOCCER	744392	1.420,29						23/06/2021	15/07/2021	
376336 02	NF 02-Entrada Confirmada	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	744393	1.075,08						23/06/2021	01/07/2021	
376336 02	NF 02-Entrada Confirmada	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	744394	1.075,07						23/06/2021	08/07/2021	
376338 02	NF 02-Entrada Confirmada	16114 - RESTAURANTE DO ADEMIR	744395	379,80						23/06/2021	01/07/2021	
376339 02	NF 02-Entrada Confirmada	18210 - RESTAURANTE CAMPESTRE	744396	306,60						23/06/2021	01/07/2021	
376343 02	NF 02-Entrada Confirmada	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	744397	651,36						23/06/2021	22/07/2021	
376344 02	NF 02-Entrada Confirmada	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	744398	680,40						23/06/2021	22/07/2021	
376345 02	NF 02-Entrada Confirmada	5986 - CASA DE CARNES BITHENCOURT	744399	242,00						23/06/2021	08/07/2021	
376346 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	744400	194,70						23/06/2021	01/07/2021	
376347 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	744401	297,84						23/06/2021	08/07/2021	
376348 02	NF 02-Entrada Confirmada	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	744402	247,00						23/06/2021	08/07/2021	
376351 02	NF 02-Entrada Confirmada	9789 - ZOMPER 3	744403	415,35						23/06/2021	22/07/2021	
376352 02	NF 02-Entrada Confirmada	18863 - COMITIVA CATARINENSE FILIAL	744404	411,25						23/06/2021	01/07/2021	
376353 02	NF 02-Entrada Confirmada	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	744405	1.090,00						23/06/2021	08/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
376354 02	NF 02-Entrada Confirmada	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	744406	489,40						23/06/2021	08/07/2021	
376355 02	NF 02-Entrada Confirmada	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	744407	306,60						23/06/2021	08/07/2021	
376356 02	NF 02-Entrada Confirmada	3296 - SUPER SERV BEM 1	744408	1.473,36						23/06/2021	22/07/2021	
376358 02	NF 02-Entrada Confirmada	1441 - ENXUTO 9	744409	2.671,80						23/06/2021	29/07/2021	
376359 02	NF 02-Entrada Confirmada	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	744410	379,80						23/06/2021	08/07/2021	
376360 02	NF 02-Entrada Confirmada	18675 - SUPER STA RITA	744411	320,40						23/06/2021	08/07/2021	
376361 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	744412	902,58						23/06/2021	22/07/2021	
376362 02	NF 02-Entrada Confirmada	15150 - RESTAURANTE RIO BAHIA	744413	247,50						23/06/2021	01/07/2021	
376363 02	NF 02-Entrada Confirmada	16299 - SUPER FIEL LJ 02	744414	269,70						23/06/2021	15/07/2021	
376364 02	NF 02-Entrada Confirmada	18205 - SUPER FIEL LJ 03	744415	269,70						23/06/2021	15/07/2021	
376365 02	NF 02-Entrada Confirmada	11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 01	744416	935,05						23/06/2021	15/07/2021	
376366 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	744417	405,00						23/06/2021	08/07/2021	
376367 02	NF 02-Entrada Confirmada	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	744418	297,84						23/06/2021	01/07/2021	
376368 02	NF 02-Entrada Confirmada	3406 - SUPER SAO JORGE	744419	208,60						23/06/2021	08/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
376369 02	NF 02-Entrada Confirmada	17300 - CASA CARNES MERCÚRIO	744420	213,60						23/06/2021	08/07/2021	
376370 02	NF 02-Entrada Confirmada	3340 - SUPER LUNA	744421	452,66						23/06/2021	08/07/2021	
376371 02	NF 02-Entrada Confirmada	4931 - ZOMPER 1	744422	552,45						23/06/2021	22/07/2021	
376373 02	NF 02-Entrada Confirmada	10867 - SUPER MARKI	744423	240,00						23/06/2021	08/07/2021	
376374 02	NF 02-Entrada Confirmada	6518 - RESTAURANTE ENCANTADO	744424	478,18						23/06/2021	08/07/2021	
376375 02	NF 02-Entrada Confirmada	8780 - HOTEL RAINHA	744425	569,70						23/06/2021	15/07/2021	
376376 02	NF 02-Entrada Confirmada	15724 - HASHI EXPRESS	744426	205,66						23/06/2021	08/07/2021	
376377 02	NF 02-Entrada Confirmada	11319 - 01 CHOPERIA BAVARIA	744427	190,96						23/06/2021	08/07/2021	
376378 02	NF 02-Entrada Confirmada	11937 - RESTAURANTE AMIGAO	744428	287,13						23/06/2021	08/07/2021	
376379 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	744429	869,43						23/06/2021	04/07/2021	
376380 02	NF 02-Entrada Confirmada	10675 - MAIS SABOR	744430	189,90						23/06/2021	08/07/2021	
376381 02	NF 02-Entrada Confirmada	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE	744431	194,70						23/06/2021	01/07/2021	
376382 02	NF 02-Entrada Confirmada	18691 - PEIXARIA DO PAIM	744432	403,50						23/06/2021	01/07/2021	
376383 02	NF 02-Entrada Confirmada	8632 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	744433	174,90						23/06/2021	08/07/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
376384 02	NF 02-Entrada Confirmada	8632 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	744434	119,84							23/06/2021	08/07/2021	
376385 02	NF 02-Entrada Confirmada	16484 - MERCADINHO PRIMAVERA	744435	178,50							23/06/2021	08/07/2021	
376386 02	NF 02-Entrada Confirmada	8624 - ACOUGUE 2 IRMAOS	744436	205,66							23/06/2021	01/07/2021	
376387 02	NF 02-Entrada Confirmada	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	744437	807,72							23/06/2021	08/07/2021	
376388 02	NF 02-Entrada Confirmada	17753 - REST SAO JOAO	744438	411,32							23/06/2021	08/07/2021	
376390 02	NF 02-Entrada Confirmada	16507 - ACOUGUE DO CARIOCA	744439	179,04							23/06/2021	08/07/2021	
376392 02	NF 02-Entrada Confirmada	11300 - MERCADO DOCE MANIA	744440	194,70							23/06/2021	08/07/2021	
376393 02	NF 02-Entrada Confirmada	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	744441	614,68							23/06/2021	08/07/2021	
376394 02	NF 02-Entrada Confirmada	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	744442	971,66							23/06/2021	08/07/2021	
376395 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	744443	665,56							23/06/2021	15/07/2021	
376396 02	NF 02-Entrada Confirmada	17612 - RESTAURANTE QUIOSQUE VERAO	744444	403,50							23/06/2021	08/07/2021	
376397 02	NF 02-Entrada Confirmada	18469 - RESTAURANTE VILLA GOURMET	744445	369,00							23/06/2021	08/07/2021	
376398 02	NF 02-Entrada Confirmada	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	744446	605,40							23/06/2021	08/07/2021	
376399 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	744447	184,60							23/06/2021	08/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
376400 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	744448	793,50						23/06/2021	08/07/2021	
376401 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	744449	403,50						23/06/2021	08/07/2021	
376402 02	NF 02-Entrada Confirmada	15254 - Pousada MANAAIM	744450	245,00						23/06/2021	08/07/2021	
376403 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	744451	418,50						23/06/2021	04/07/2021	
376404 02	NF 02-Entrada Confirmada	15909 - QUIOSQUE ASA BRANCA	744452	210,00						23/06/2021	08/07/2021	
376405 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	744453	153,03						23/06/2021	01/07/2021	
376405 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	744454	152,98						23/06/2021	08/07/2021	
376405 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	744455	152,99						23/06/2021	15/07/2021	
376406 02	NF 02-Entrada Confirmada	15389 - QUIOSQUE DECK 26	744456	299,00						23/06/2021	08/07/2021	
376407 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	744457	575,64						23/06/2021	01/07/2021	
376410 02	NF 02-Entrada Confirmada	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL	744459	575,64						23/06/2021	08/07/2021	
376412 02	NF 02-Entrada Confirmada	18537 - PIZZARIA LUIGI S	744460	715,50						23/06/2021	08/07/2021	
376413 02	NF 02-Entrada Confirmada	16826 - PRATO COFFEE	744461	205,66						23/06/2021	08/07/2021	
376414 02	NF 02-Entrada Confirmada	17187 - FOGLIATO	744462	486,75						23/06/2021	08/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
376414 02	NF 02-Entrada Confirmada	17187 - FOGLIATO	744463	486,75						23/06/2021	15/07/2021	
376415 02	NF 02-Entrada Confirmada	17187 - FOGLIATO	744464	392,00						23/06/2021	08/07/2021	
376416 02	NF 02-Entrada Confirmada	18560 - CLEBERSON PESCADOS	744465	360,08						23/06/2021	08/07/2021	
376416 02	NF 02-Entrada Confirmada	18560 - CLEBERSON PESCADOS	744466	360,08						23/06/2021	22/07/2021	
376417 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	744467	631,79						23/06/2021	08/07/2021	
376417 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	744468	631,60						23/06/2021	15/07/2021	
376417 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	744469	631,61						23/06/2021	29/07/2021	
376418 02	NF 02-Entrada Confirmada	16700 - NECO S BAR RESTAURANTE	744470	438,90						23/06/2021	08/07/2021	
376419 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	744471	973,20						23/06/2021	01/07/2021	
376420 02	NF 02-Entrada Confirmada	18670 - ALINE PESCADOS	744472	949,50						23/06/2021	08/07/2021	
376420 02	NF 02-Entrada Confirmada	18670 - ALINE PESCADOS	744473	949,50						23/06/2021	15/07/2021	
376421 02	NF 02-Entrada Confirmada	18670 - ALINE PESCADOS	744474	438,90						23/06/2021	08/07/2021	
376421 02	NF 02-Entrada Confirmada	18670 - ALINE PESCADOS	744475	438,90						23/06/2021	15/07/2021	
376422 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	744476	1.899,00						23/06/2021	08/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
376423 02	NF 02-Entrada Confirmada	16530 - JS CONGELADOS	744477	945,00						23/06/2021	08/07/2021	
376423 02	NF 02-Entrada Confirmada	16530 - JS CONGELADOS	744478	945,00						23/06/2021	15/07/2021	
4709 02	NF 02-Entrada Confirmada	14998 - SANTA CASA	744479	2.336,40						23/06/2021	08/07/2021	
4711 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	744481	633,00						23/06/2021	08/07/2021	
4712 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	744482	194,70						23/06/2021	01/07/2021	
4713 02	NF 02-Entrada Confirmada	13155 - LANCH MESTRE CUCA	744483	417,20						23/06/2021	08/07/2021	
4714 02	NF 02-Entrada Confirmada	18813 - KING SHOPPING	744484	360,40						23/06/2021	04/07/2021	
4715 02	NF 02-Entrada Confirmada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	744485	1.491,99						23/06/2021	08/07/2021	
4716 02	NF 02-Entrada Confirmada	18809 - CASA CARNES JA	744486	1.197,00						23/06/2021	04/07/2021	
4717 02	NF 02-Entrada Confirmada	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	744487	3.460,69						23/06/2021	15/07/2021	
4717 02	NF 02-Entrada Confirmada	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	744488	3.459,65						23/06/2021	22/07/2021	
4717 02	NF 02-Entrada Confirmada	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	744489	3.459,66						23/06/2021	29/07/2021	
4718 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	744490	949,50						23/06/2021	08/07/2021	
4718 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	744491	949,50						23/06/2021	15/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
4719 02	NF 02-Entrada Confirmada	16027 - AÇOUGUE DE CARLOS	744492	502,20						23/06/2021	08/07/2021	
4721 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	744494	194,70						23/06/2021	08/07/2021	
4722 02	NF 02-Entrada Confirmada	6658 - CHURRASCARIA ZAMBIASI	744495	389,40						23/06/2021	15/07/2021	
4723 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	744496	194,70						23/06/2021	08/07/2021	
4724 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	744497	287,13						23/06/2021	22/07/2021	
4725 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	744498	337,90						23/06/2021	08/07/2021	
4725 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	744499	337,90						23/06/2021	15/07/2021	
4726 02	NF 02-Entrada Confirmada	1650 - SUP ZICO	744500	427,20						23/06/2021	15/07/2021	
4728 02	NF 02-Entrada Confirmada	13833 - REST MICHEL	744502	315,60						23/06/2021	08/07/2021	
4729 02	NF 02-Entrada Confirmada	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	744503	502,50						23/06/2021	08/07/2021	
4730 02	NF 02-Entrada Confirmada	15926 - CANTINA DO CHICO	744504	459,45						23/06/2021	08/07/2021	
4730 02	NF 02-Entrada Confirmada	15926 - CANTINA DO CHICO	744505	459,45						23/06/2021	15/07/2021	
4731 02	NF 02-Entrada Confirmada	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	744506	194,70						23/06/2021	08/07/2021	
4731 02	NF 02-Entrada Confirmada	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	744507	194,70						23/06/2021	15/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4732 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	744508	584,10						23/06/2021	08/07/2021	
4733 02	NF 02-Entrada Confirmada	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	744509	121,40						23/06/2021	15/07/2021	
376426 02	NF 02-Entrada Confirmada	15374 - REDE SIMPATIA PINDAMONHANGABA	744510	745,10						23/06/2021	24/07/2021	
376427 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	744511	2.070,16						23/06/2021	08/07/2021	
376428 02	NF 02-Entrada Confirmada	11909 - SABOR DE CAMPOS	744512	438,90						23/06/2021	08/07/2021	
376429 02	NF 02-Entrada Confirmada	8744 - PADARIA DONABELLA	744513	644,56						23/06/2021	08/07/2021	
376431 02	NF 02-Entrada Confirmada	6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO	744515	2.812,97						23/06/2021	24/07/2021	
376432 02	NF 02-Entrada Confirmada	11545 - TAIPA RESTAURANTE	744516	558,11						23/06/2021	01/07/2021	
376432 02	NF 02-Entrada Confirmada	11545 - TAIPA RESTAURANTE	744517	557,94						23/06/2021	08/07/2021	
376432 02	NF 02-Entrada Confirmada	11545 - TAIPA RESTAURANTE	744518	557,95						23/06/2021	15/07/2021	
4734 02	NF 02-Entrada Confirmada	13897 - REST SABOR DA TERRA	744519	189,90						23/06/2021	08/07/2021	
4735 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	744520	1.424,25						23/06/2021	01/07/2021	
4735 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	744521	1.424,25						23/06/2021	08/07/2021	
4735 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	744522	1.424,25						23/06/2021	15/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4735 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	744523	1.424,25						23/06/2021	22/07/2021	
4736 02	NF 02-Entrada Confirmada	17338 - PEIXARIA PIRES	744524	3.980,00						23/06/2021	08/07/2021	
4737 02	NF 02-Entrada Confirmada	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	744525	916,83						23/06/2021	08/07/2021	
4737 02	NF 02-Entrada Confirmada	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	744526	916,82						23/06/2021	15/07/2021	
4738 02	NF 02-Entrada Confirmada	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA	744527	298,50						23/06/2021	15/07/2021	
4738 02	NF 02-Entrada Confirmada	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA	744528	298,50						23/06/2021	22/07/2021	
4739 02	NF 02-Entrada Confirmada	13316 - REST PIMENTA VERDE	744529	759,60						23/06/2021	08/07/2021	
4740 02	NF 02-Entrada Confirmada	18892 - ROTISSERIA SABOR ESPECIAL	744530	597,00						23/06/2021	15/07/2021	
4741 02	NF 02-Entrada Confirmada	18760 - CANTINA DA PRISCILLA	744531	200,00						23/06/2021	01/07/2021	
4742 02	NF 02-Entrada Confirmada	18784 - SUPERMERCADO CAMPEÃO	744532	324,55						23/06/2021	15/07/2021	
4743 02	NF 02-Entrada Confirmada	13777 - REST D GUSTE	744533	557,44						23/06/2021	01/07/2021	
4743 02	NF 02-Entrada Confirmada	13777 - REST D GUSTE	744534	557,28						23/06/2021	08/07/2021	
4743 02	NF 02-Entrada Confirmada	13777 - REST D GUSTE	744535	557,28						23/06/2021	15/07/2021	
4744 02	NF 02-Entrada Confirmada	13899 - PIZZARIA ZEBU	744536	298,80						23/06/2021	08/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4745 02	NF 02-Entrada Confirmada	13447 - REST SKINAO SELF SERVICE	744537	1.199,00						23/06/2021	08/07/2021	
4746 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	744538	453,75						23/06/2021	08/07/2021	
4746 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	744539	453,74						23/06/2021	15/07/2021	
4747 02	NF 02-Entrada Confirmada	18867 - HC ESPETOS E FRIOS	744540	324,00						23/06/2021	15/07/2021	
4748 02	NF 02-Entrada Confirmada	13084 - REST MONTANA GRILL EXPRESS	744541	290,40						23/06/2021	08/07/2021	
4749 02	NF 02-Entrada Confirmada	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	744542	325,30						23/06/2021	08/07/2021	
4750 02	NF 02-Entrada Confirmada	13921 - REST RECANTO JARDIM	744543	487,76						23/06/2021	01/07/2021	
4750 02	NF 02-Entrada Confirmada	13921 - REST RECANTO JARDIM	744544	487,62						23/06/2021	08/07/2021	
4750 02	NF 02-Entrada Confirmada	13921 - REST RECANTO JARDIM	744545	487,62						23/06/2021	15/07/2021	
4751 02	NF 02-Entrada Confirmada	13731 - CHURRASCARIA ZEBU	744546	1.196,00						23/06/2021	22/07/2021	
376433 02	NF 02-Entrada Confirmada	17468 - CHURRASCARIA GRAMADO	744547	189,90						23/06/2021	01/07/2021	
376435 02	NF 02-Entrada Confirmada	14659 - SUL PESCA	744548	1.338,22						23/06/2021	01/07/2021	
376436 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	744549	458,70						23/06/2021	22/07/2021	
376438 02	NF 02-Entrada Confirmada	13436 - REST MALAGUETA	744550	389,40						23/06/2021	08/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
376439 02	NF 02-Entrada Confirmada	16513 - REST REI E RAINHA	744551	293,80						23/06/2021	08/07/2021	
376440 02	NF 02-Entrada Confirmada	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	744552	194,70						23/06/2021	08/07/2021	
376441 02	NF 02-Entrada Confirmada	6815 - SUPERMERCADO IRMÃOS MAURIN	744553	229,00						23/06/2021	08/07/2021	
376442 02	NF 02-Entrada Confirmada	18209 - CARAMURU EMPÓRIO DE CARNES	744554	1.183,04						23/06/2021	22/07/2021	
376443 02	NF 02-Entrada Confirmada	13133 - REST PICANHA NOVA ALIANCA	744555	800,90						23/06/2021	08/07/2021	
376444 02	NF 02-Entrada Confirmada	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	744556	300,90						23/06/2021	15/07/2021	
376445 02	NF 02-Entrada Confirmada	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	744557	379,80						23/06/2021	08/07/2021	
376446 02	NF 02-Entrada Confirmada	9929 - FR COMERCIO DE CARNES NOBRES	744558	298,50						23/06/2021	15/07/2021	
376447 02	NF 02-Entrada Confirmada	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	744559	213,00						23/06/2021	22/07/2021	
376448 02	NF 02-Entrada Confirmada	18875 - CAMINHO DA PAZ	744560	386,50						23/06/2021	04/07/2021	
376449 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	744561	796,00						23/06/2021	04/07/2021	
376449 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	744562	796,00						23/06/2021	14/07/2021	
376450 02	NF 02-Entrada Confirmada	13379 - RESTAURANTE JR	744563	146,90						23/06/2021	08/07/2021	
376451 02	NF 02-Entrada Confirmada	12261 - CANHADO E CANHADO RESTAURANTES	744564	189,90						23/06/2021	08/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
376452 02	NF 02-Entrada Confirmada	15590 - ROTISSERIA CASTELO	744565	379,80						23/06/2021	08/07/2021	
376452 02	NF 02-Entrada Confirmada	15590 - ROTISSERIA CASTELO	744566	379,80						23/06/2021	15/07/2021	
376453 02	NF 02-Entrada Confirmada	17374 - VAREJAO E MERCEARIA GALLETI	744567	427,20						23/06/2021	15/07/2021	
376455 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	744568	866,00						23/06/2021	24/07/2021	
376456 02	NF 02-Entrada Confirmada	15144 - SUP FERNANDES	744569	1.885,05						23/06/2021	08/07/2021	
376457 02	NF 02-Entrada Confirmada	12714 - VAREJAO PASSARINHO	744570	368,90						23/06/2021	08/07/2021	
376461 02	NF 02-Entrada Confirmada	17818 - JL PRODUTOS ORIENTAIS	744571	4.112,23						23/06/2021	15/07/2021	
376462 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO	744572	564,36						23/06/2021	08/07/2021	
376463 02	NF 02-Entrada Confirmada	10882 - CASA DE CARNE QUALIDADE	744573	2.406,68						23/06/2021	08/07/2021	
376464 02	NF 02-Entrada Confirmada	14718 - VAREJÃO DA FARTURA	744574	1.012,96						23/06/2021	08/07/2021	
376465 02	NF 02-Entrada Confirmada	15756 - CHEF BRASIL REFEIÇÕES	744575	2.590,38						23/06/2021	08/07/2021	
376466 02	NF 02-Entrada Confirmada	18871 - TOTAL FRIOS	744576	498,63						23/06/2021	08/07/2021	
376466 02	NF 02-Entrada Confirmada	18871 - TOTAL FRIOS	744577	498,48						23/06/2021	15/07/2021	
376466 02	NF 02-Entrada Confirmada	18871 - TOTAL FRIOS	744578	498,49						23/06/2021	22/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
376467 02	NF 02-Entrada Confirmada	17281 - EMPORIO DO PEIXE	744579	793,20						23/06/2021	15/07/2021	
376468 02	NF 02-Entrada Confirmada	15084 - MERCADO MADONA	744580	1.215,80						23/06/2021	08/07/2021	
376469 02	NF 02-Entrada Confirmada	15172 - CANTINA BRASIL	744581	300,90						23/06/2021	04/07/2021	
376470 02	NF 02-Entrada Confirmada	15172 - CANTINA BRASIL	744582	1.518,80						23/06/2021	04/07/2021	
376471 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	744583	229,52						23/06/2021	04/07/2021	
376471 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	744584	229,52						23/06/2021	14/07/2021	
376472 02	NF 02-Entrada Confirmada	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	744585	868,00						23/06/2021	24/07/2021	
4753 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	744586	662,25						24/06/2021	08/07/2021	
376476 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	744587	680,90						24/06/2021	08/07/2021	
376477 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	744588	486,06						24/06/2021	08/07/2021	
376478 02	NF 02-Entrada Confirmada	11510 - PESQUEIRO BOA VISTA	744589	438,90						24/06/2021	09/07/2021	
376479 02	NF 02-Entrada Confirmada	7849 - DOCE LAR	744590	268,50						24/06/2021	09/07/2021	
376480 02	NF 02-Entrada Confirmada	8581 - CASA DE CARNES BELINE	744591	205,66						24/06/2021	09/07/2021	
376481 02	NF 02-Entrada Confirmada	17354 - SUP SERVE BEM	744592	268,50						24/06/2021	09/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
376482 02	NF 02-Entrada Confirmada	6503 - MERCADO E ACOUGUE CASTELANI	744593	232,83						24/06/2021	09/07/2021	
376482 02	NF 02-Entrada Confirmada	6503 - MERCADO E ACOUGUE CASTELANI	744594	232,82						24/06/2021	16/07/2021	
376483 02	NF 02-Entrada Confirmada	17443 - PESQUEIRO RIBEIRAO	744595	150,66						24/06/2021	09/07/2021	
376483 02	NF 02-Entrada Confirmada	17443 - PESQUEIRO RIBEIRAO	744596	150,66						24/06/2021	16/07/2021	
376484 02	NF 02-Entrada Confirmada	3730 - SUPER MALAQUIAS	744597	416,40						24/06/2021	09/07/2021	
376485 02	NF 02-Entrada Confirmada	3730 - SUPER MALAQUIAS	744598	178,50						24/06/2021	09/07/2021	
376486 02	NF 02-Entrada Confirmada	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	744599	1.780,20						24/06/2021	09/07/2021	
376487 02	NF 02-Entrada Confirmada	5224 - MERCADO LISA	744600	940,52						24/06/2021	09/07/2021	
376488 02	NF 02-Entrada Confirmada	14575 - MERCADO DOM BOSCO	744601	340,20						24/06/2021	23/07/2021	
376489 02	NF 02-Entrada Confirmada	16187 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ5	744602	406,20						24/06/2021	23/07/2021	
376490 02	NF 02-Entrada Confirmada	16186 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ4	744603	702,65						24/06/2021	23/07/2021	
376491 02	NF 02-Entrada Confirmada	17208 - DUPAS RESTAURANTE	744604	877,80						24/06/2021	16/07/2021	
376492 02	NF 02-Entrada Confirmada	9882 - CHURRASCARIA DO ARY	744605	403,50						24/06/2021	09/07/2021	
376493 02	NF 02-Entrada Confirmada	9087 - * REDE VALOR SUPER GUELERE	744606	134,25						24/06/2021	23/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
376494 02	NF 02-Entrada Confirmada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	744607	189,90						24/06/2021	23/07/2021	
376495 02	NF 02-Entrada Confirmada	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	744608	213,60						24/06/2021	02/07/2021	
376496 02	NF 02-Entrada Confirmada	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	744609	1.139,40						24/06/2021	09/07/2021	
376497 02	NF 02-Entrada Confirmada	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	744610	400,36						24/06/2021	09/07/2021	
376498 02	NF 02-Entrada Confirmada	4905 - SUPER GUARA	744611	229,65						24/06/2021	16/07/2021	
376499 02	NF 02-Entrada Confirmada	12953 - ACOUGUE ESMERALDA	744612	356,16						24/06/2021	09/07/2021	
376500 02	NF 02-Entrada Confirmada	17453 - VILA SUPERMERCADO	744613	1.182,42						24/06/2021	30/07/2021	
376501 02	NF 02-Entrada Confirmada	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL	744614	205,66						24/06/2021	09/07/2021	
376502 02	NF 02-Entrada Confirmada	11621 - PADARIA VILLA BELA	744615	205,66						24/06/2021	23/07/2021	
376503 02	NF 02-Entrada Confirmada	11803 - VILLA ANNA RESTAURANTE	744616	201,75						24/06/2021	02/07/2021	
376503 02	NF 02-Entrada Confirmada	11803 - VILLA ANNA RESTAURANTE	744617	201,75						24/06/2021	09/07/2021	
376504 02	NF 02-Entrada Confirmada	17451 - VILA SUPERMERCADO	744618	831,40						24/06/2021	30/07/2021	
376505 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	744619	346,40						24/06/2021	09/07/2021	
376506 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	744620	205,66						24/06/2021	09/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
376506 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	744621	205,66						24/06/2021	16/07/2021	
376507 02	NF 02-Entrada Confirmada	12568 - LANCH COPACABANA	744622	1.316,70						24/06/2021	16/07/2021	
376508 02	NF 02-Entrada Confirmada	9080 - CASA DE CARNES NATAN	744623	378,20						24/06/2021	16/07/2021	
376509 02	NF 02-Entrada Confirmada	16184 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ1	744624	222,10						24/06/2021	23/07/2021	
376510 02	NF 02-Entrada Confirmada	13339 - RJ ESPETINHOS	744625	949,50						24/06/2021	09/07/2021	
376511 02	NF 02-Entrada Confirmada	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	744626	1.557,67						24/06/2021	23/07/2021	
376512 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	744627	1.271,25						24/06/2021	16/07/2021	
376512 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	744628	1.271,25						24/06/2021	23/07/2021	
376513 02	NF 02-Entrada Confirmada	558 - PADARIA SAO JORGE	744629	1.210,00						24/06/2021	16/07/2021	
376514 02	NF 02-Entrada Confirmada	10012 - SUPER CUBATAO LJ 3	744630	622,11						24/06/2021	23/07/2021	
376515 02	NF 02-Entrada Confirmada	9713 - SUPER CUBATAO 1	744631	8.552,60						24/06/2021	23/07/2021	
376516 02	NF 02-Entrada Confirmada	697 - RESTAURANTE FERRIAN	744632	869,26						24/06/2021	09/07/2021	
376517 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - BENEDITO DONIZETE	744633	389,40						24/06/2021	23/07/2021	
376518 02	NF 02-Entrada Confirmada	1326 - SUPER DELALANA	744634	3.204,00						24/06/2021	16/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
376519 02	NF 02-Entrada Confirmada	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA	744635	532,92						24/06/2021	23/07/2021	
376520 02	NF 02-Entrada Confirmada	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	744636	536,55						24/06/2021	23/07/2021	
376521 02	NF 02-Entrada Confirmada	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	744637	953,28						24/06/2021	23/07/2021	
376522 02	NF 02-Entrada Confirmada	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	744638	1.098,64						24/06/2021	23/07/2021	
376523 02	NF 02-Entrada Confirmada	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	744639	2.304,91						24/06/2021	23/07/2021	
376524 02	NF 02-Entrada Confirmada	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	744640	1.249,64						24/06/2021	23/07/2021	
376525 02	NF 02-Entrada Confirmada	11958 - JIN JIN	744641	689,00						24/06/2021	23/07/2021	
376526 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	744642	2.744,00						24/06/2021	23/07/2021	
376527 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	744643	363,50						24/06/2021	25/07/2021	
376528 02	NF 02-Entrada Confirmada	10084 - EMPORIO DO PESCADO	744644	310,61						24/06/2021	02/07/2021	
376528 02	NF 02-Entrada Confirmada	10084 - EMPORIO DO PESCADO	744645	310,52						24/06/2021	09/07/2021	
376528 02	NF 02-Entrada Confirmada	10084 - EMPORIO DO PESCADO	744646	310,52						24/06/2021	16/07/2021	
376529 02	NF 02-Entrada Confirmada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	744647	643,00						24/06/2021	16/07/2021	
376529 02	NF 02-Entrada Confirmada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	744648	643,00						24/06/2021	23/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
376530 02	NF 02-Entrada Confirmada	261 - SUPER PARAISO 1	744649	273,00						24/06/2021	16/07/2021	
376531 02	NF 02-Entrada Confirmada	483 - SUPER MARINO III	744650	613,50						24/06/2021	16/07/2021	
376532 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	744651	1.118,25						24/06/2021	16/07/2021	
376533 02	NF 02-Entrada Confirmada	6077 - CASA DE CARNES CASSIANO	744652	756,15						24/06/2021	09/07/2021	
376534 02	NF 02-Entrada Confirmada	7078 - MERCADO OLIVEIRA	744653	403,50						24/06/2021	09/07/2021	
376535 02	NF 02-Entrada Confirmada	6065 - SUPER PARAISO 2	744654	412,50						24/06/2021	16/07/2021	
376536 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	744655	1.276,65						24/06/2021	25/07/2021	
376537 02	NF 02-Entrada Confirmada	1798 - SUPER EBA	744656	574,26						24/06/2021	16/07/2021	
376538 02	NF 02-Entrada Confirmada	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	744657	559,36						24/06/2021	25/07/2021	
376539 02	NF 02-Entrada Confirmada	18895 - GOOD BOM 16	744658	2.204,70						24/06/2021	30/07/2021	
376540 02	NF 02-Entrada Confirmada	1878 - * REDE VALOR SUPER BOM PRECO	744659	411,75						24/06/2021	23/07/2021	
376541 02	NF 02-Entrada Confirmada	17236 - CASA DE CARNES BIAZOTTO	744660	242,00						24/06/2021	09/07/2021	
376542 02	NF 02-Entrada Confirmada	1801 - ACOUGUE GAZIO	744661	566,75						24/06/2021	02/07/2021	
376543 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	744662	194,70						24/06/2021	16/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
376544 02	NF 02-Entrada Confirmada	17330 - PEIXES E CIA	744663	447,66						24/06/2021	09/07/2021	
376545 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	744664	931,66						24/06/2021	09/07/2021	
376546 02	NF 02-Entrada Confirmada	10102 - NOVA GERACAO	744665	438,90						24/06/2021	09/07/2021	
376547 02	NF 02-Entrada Confirmada	18261 - SAO JOSE II	744666	469,84						24/06/2021	25/07/2021	
376548 02	NF 02-Entrada Confirmada	8618 - IPE MIX - CUBATAO	744667	3.178,86						24/06/2021	23/07/2021	
376549 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	744668	459,90						24/06/2021	09/07/2021	
376550 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUPER PIERIM II	744669	996,55						24/06/2021	23/07/2021	
376551 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUPER PIERIM	744670	1.126,90						24/06/2021	23/07/2021	
376552 02	NF 02-Entrada Confirmada	3400 - SUPER GUIMARAES	744671	550,80						24/06/2021	16/07/2021	
376553 02	NF 02-Entrada Confirmada	6057 - MARMITARIA CASA BRANCA	744672	872,50						24/06/2021	16/07/2021	
376555 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	744673	459,90						24/06/2021	09/07/2021	
376556 02	NF 02-Entrada Confirmada	290 - SUPER NOVO MILENIO	744674	418,50						24/06/2021	09/07/2021	
376557 02	NF 02-Entrada Confirmada	30 - MERCADO NAKO	744675	1.009,50						24/06/2021	09/07/2021	
376558 02	NF 02-Entrada Confirmada	10159 - C.C. TONINHO BOARO	744676	502,50						24/06/2021	09/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
376559 02	NF 02-Entrada Confirmada	18904 - SERV FESTA RIO PARDO LTDA	744677	368,90						24/06/2021	09/07/2021	
376561 02	NF 02-Entrada Confirmada	7630 - LA SALOME	744678	1.744,20						24/06/2021	09/07/2021	
376562 02	NF 02-Entrada Confirmada	285 - CASA CARNE AVENIDA	744679	320,40						24/06/2021	16/07/2021	
376563 02	NF 02-Entrada Confirmada	17048 - EMPORIO DA CARNE	744680	230,40						24/06/2021	09/07/2021	
376564 02	NF 02-Entrada Confirmada	5490 - SUPER BARATEIRO	744681	1.456,40						24/06/2021	09/07/2021	
376565 02	NF 02-Entrada Confirmada	18165 - CACONBEER	744682	627,00						24/06/2021	02/07/2021	
376566 02	NF 02-Entrada Confirmada	104 - SUPERMERCADO SOUZA	744683	709,14						24/06/2021	02/07/2021	
376567 02	NF 02-Entrada Confirmada	8861 - VAL SUPERMERCADO LOJA 1	744684	1.176,45						24/06/2021	09/07/2021	
376568 02	NF 02-Entrada Confirmada	72 - SUPER PELLEGRINI	744685	502,50						24/06/2021	09/07/2021	
376569 02	NF 02-Entrada Confirmada	10678 - VAL SUPERMERCADO LOJA 2	744686	182,10						24/06/2021	09/07/2021	
376570 02	NF 02-Entrada Confirmada	134 - SUPER BOM GOSTO	744687	277,98						24/06/2021	09/07/2021	
376571 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	744688	972,30						24/06/2021	21/07/2021	
376572 02	NF 02-Entrada Confirmada	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	744689	1.486,89						24/06/2021	16/07/2021	
376574 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	744690	484,00						24/06/2021	09/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
376575 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALI	744691	3.377,09						24/06/2021	30/07/2021	
376576 02	NF 02-Entrada Confirmada	13652 - SUPERMERCADO MARYMEL	744692	320,40						24/06/2021	09/07/2021	
376577 02	NF 02-Entrada Confirmada	6625 - SUPER PRIMAVERA 2	744693	130,05						24/06/2021	09/07/2021	
376578 02	NF 02-Entrada Confirmada	101 - SUPER BELOTO LTDA	744694	121,40						24/06/2021	16/07/2021	
376579 02	NF 02-Entrada Confirmada	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	744695	389,60						24/06/2021	09/07/2021	
376580 02	NF 02-Entrada Confirmada	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	744696	924,21						24/06/2021	23/07/2021	
376581 02	NF 02-Entrada Confirmada	7734 - SUPERMERCADO JOIA	744697	577,80						24/06/2021	09/07/2021	
376582 02	NF 02-Entrada Confirmada	14974 - RESTAURANTE VIDA	744698	199,00						24/06/2021	05/07/2021	
376583 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	744699	403,50						24/06/2021	09/07/2021	
376584 02	NF 02-Entrada Confirmada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	744700	438,90						24/06/2021	09/07/2021	
376585 02	NF 02-Entrada Confirmada	13691 - REST CURVA DE RIO	744701	784,76						24/06/2021	09/07/2021	
376586 02	NF 02-Entrada Confirmada	13838 - REST LEOS	744702	293,80						24/06/2021	09/07/2021	
376587 02	NF 02-Entrada Confirmada	13610 - REST LEVE ALMOCO	744703	857,47						24/06/2021	09/07/2021	
376588 02	NF 02-Entrada Confirmada	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	744704	179,25						24/06/2021	16/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
376589 02	NF 02-Entrada Confirmada	9941 - MEU SUPER LOJA 1	744705	1.030,50						24/06/2021	16/07/2021	
376590 02	NF 02-Entrada Confirmada	17410 - MEU SUPER LOJA 2	744706	492,75						24/06/2021	16/07/2021	
376591 02	NF 02-Entrada Confirmada	17411 - MEU SUPER LOJA 3	744707	492,75						24/06/2021	16/07/2021	
376593 02	NF 02-Entrada Confirmada	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	744708	1.078,86						24/06/2021	09/07/2021	
376594 02	NF 02-Entrada Confirmada	13818 - SUPERM LUCAS	744709	213,60						24/06/2021	09/07/2021	
376595 02	NF 02-Entrada Confirmada	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	744710	850,10						24/06/2021	09/07/2021	
376596 02	NF 02-Entrada Confirmada	13526 - SUPER SAO MATHEUS	744711	333,40						24/06/2021	09/07/2021	
376597 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERM COLISEU	744712	1.375,10						24/06/2021	09/07/2021	
376599 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - MARAFAO SUPERMERCADO	744713	2.111,10						24/06/2021	09/07/2021	
376600 02	NF 02-Entrada Confirmada	18752 - LU SALGADOS	744714	188,74						24/06/2021	02/07/2021	
376601 02	NF 02-Entrada Confirmada	17608 - RESTAURANTE COMENDADOR	744715	194,70						24/06/2021	02/07/2021	
376602 02	NF 02-Entrada Confirmada	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	744716	530,75						24/06/2021	09/07/2021	
376603 02	NF 02-Entrada Confirmada	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	744717	392,40						24/06/2021	09/07/2021	
376604 02	NF 02-Entrada Confirmada	12929 - QUERENCIA DA PICANHA	744718	1.265,80						24/06/2021	02/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
376605 02	NF 02-Entrada Confirmada	15092 - NOVA SUPERMERCADO	744719	984,55						24/06/2021	09/07/2021	
376606 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	744720	343,13						24/06/2021	02/07/2021	
376606 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	744721	343,12						24/06/2021	09/07/2021	
376607 02	NF 02-Entrada Confirmada	15179 - CASA DE CARNES SIMOES	744722	671,64						24/06/2021	09/07/2021	
376608 02	NF 02-Entrada Confirmada	17945 - SUPERMERCADO CAMPESTRE	744723	297,00						24/06/2021	09/07/2021	
376609 02	NF 02-Entrada Confirmada	13837 - SUPERM MIRAMAR	744724	558,45						24/06/2021	09/07/2021	
376610 02	NF 02-Entrada Confirmada	17560 - MARMITARIA FITNESS	744725	199,90						24/06/2021	02/07/2021	
376611 02	NF 02-Entrada Confirmada	17560 - MARMITARIA FITNESS	744726	199,90						24/06/2021	02/07/2021	
376612 02	NF 02-Entrada Confirmada	14989 - ASILO SAO JOSÉ	744727	194,70						24/06/2021	16/07/2021	
376613 02	NF 02-Entrada Confirmada	17776 - VIDA ANIMAL	744728	667,29						24/06/2021	09/07/2021	
376614 02	NF 02-Entrada Confirmada	12922 - SUPERM PERIMETRAL	744729	86,20						24/06/2021	09/07/2021	
376615 02	NF 02-Entrada Confirmada	12629 - SUPERM CARLIM	744730	438,90						24/06/2021	09/07/2021	
376616 02	NF 02-Entrada Confirmada	17937 - CANTINA DO CAMINHONEIRO	744731	882,00						24/06/2021	02/07/2021	
376617 02	NF 02-Entrada Confirmada	18308 - MAX LANCHES	744732	189,90						24/06/2021	02/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
376618 02	NF 02-Entrada Confirmada	18094 - BOI BRABO	744733	406,60						24/06/2021	05/07/2021	
376619 02	NF 02-Entrada Confirmada	18912 - EMPORIO MINAS BRASIL	744734	288,75						24/06/2021	09/07/2021	
376620 02	NF 02-Entrada Confirmada	17313 - MERCEARIA POPULAR	744735	153,65						24/06/2021	02/07/2021	
376621 02	NF 02-Entrada Confirmada	17299 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORAVAPA	744736	130,50						24/06/2021	02/07/2021	
376622 02	NF 02-Entrada Confirmada	17333 - DANIELA DA COSTA RESTAURANTES	744737	210,00						24/06/2021	05/07/2021	
376623 02	NF 02-Entrada Confirmada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	744738	196,00						24/06/2021	05/07/2021	
376624 02	NF 02-Entrada Confirmada	18091 - SUPERMERCADO DADICO	744739	544,25						24/06/2021	02/07/2021	
376625 02	NF 02-Entrada Confirmada	18399 - SUPERMERCADO SERVE BEM +	744740	404,90						24/06/2021	05/07/2021	
376626 02	NF 02-Entrada Confirmada	18457 - RESTAURANTE APARECIDA II	744741	385,45						24/06/2021	05/07/2021	
376628 02	NF 02-Entrada Confirmada	18179 - DEDÃO RESTAURANTE	744742	146,96						24/06/2021	02/07/2021	
376628 02	NF 02-Entrada Confirmada	18179 - DEDÃO RESTAURANTE	744743	146,92						24/06/2021	09/07/2021	
376628 02	NF 02-Entrada Confirmada	18179 - DEDÃO RESTAURANTE	744744	146,91						24/06/2021	16/07/2021	
376629 02	NF 02-Entrada Confirmada	14749 - PEIXARIA WATANABE	744745	695,00						24/06/2021	23/07/2021	
376630 02	NF 02-Entrada Confirmada	6639 - PIRATININGA SATELITE	744746	1.218,74						24/06/2021	09/07/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
376631 02	NF 02-Entrada Confirmada	17864 - MERC DA FAMÍLIA	744747	438,90							24/06/2021	09/07/2021	
376633 02	NF 02-Entrada Confirmada	16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE	744748	208,46							24/06/2021	02/07/2021	
376634 02	NF 02-Entrada Confirmada	9583 - CLARA ROTISSERIA F	744749	287,13							24/06/2021	02/07/2021	
376635 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	744750	574,26							24/06/2021	09/07/2021	
376636 02	NF 02-Entrada Confirmada	10135 - CANTINA DANNYS	744751	238,50							24/06/2021	09/07/2021	
376637 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	744752	982,26							24/06/2021	09/07/2021	
376638 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	744753	287,13							24/06/2021	09/07/2021	
376639 02	NF 02-Entrada Confirmada	11224 - MANDARIM SAO JOSE LOJA 4	744754	1.316,70							24/06/2021	23/07/2021	
376640 02	NF 02-Entrada Confirmada	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	744755	205,66							24/06/2021	02/07/2021	
376641 02	NF 02-Entrada Confirmada	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	744756	361,84							24/06/2021	02/07/2021	
376642 02	NF 02-Entrada Confirmada	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	744757	189,90							24/06/2021	09/07/2021	
376643 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	744758	569,70							24/06/2021	02/07/2021	
376646 02	NF 02-Entrada Confirmada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	744759	478,40							24/06/2021	09/07/2021	
376647 02	NF 02-Entrada Confirmada	11882 - BAR DO GAUCHO	744760	242,00							24/06/2021	09/07/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
376648 02	NF 02-Entrada Confirmada	11882 - BAR DO GAUCHO	744761	119,84						24/06/2021	09/07/2021	
376649 02	NF 02-Entrada Confirmada	14432 - ARMAZEM JURUCE	744762	189,90						24/06/2021	09/07/2021	
376651 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	744763	569,70						24/06/2021	09/07/2021	
376652 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	744764	211,74						24/06/2021	09/07/2021	
376653 02	NF 02-Entrada Confirmada	14404 - DOVE FAST FOOD	744765	357,72						24/06/2021	09/07/2021	
376654 02	NF 02-Entrada Confirmada	13898 - REST ESPORTE	744766	242,00						24/06/2021	09/07/2021	
376655 02	NF 02-Entrada Confirmada	16216 - CHURRASCARIA BETA	744767	768,60						24/06/2021	02/07/2021	
376656 02	NF 02-Entrada Confirmada	13278 - PANIF PAO NOSSO	744768	386,25						24/06/2021	09/07/2021	
376657 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	744769	302,25						24/06/2021	09/07/2021	
376657 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	744770	302,25						24/06/2021	16/07/2021	
376658 02	NF 02-Entrada Confirmada	17282 - O LAMBARI PEIXARIA	744771	662,25						24/06/2021	09/07/2021	
376659 02	NF 02-Entrada Confirmada	18859 - RAINHA DO PEIXE	744772	583,53						24/06/2021	09/07/2021	
376659 02	NF 02-Entrada Confirmada	18859 - RAINHA DO PEIXE	744773	583,52						24/06/2021	16/07/2021	
376660 02	NF 02-Entrada Confirmada	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	744774	613,20						24/06/2021	16/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
376661 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	744775	1.582,82						24/06/2021	09/07/2021	
376661 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	744776	1.582,34						24/06/2021	16/07/2021	
376661 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	744777	1.582,34						24/06/2021	23/07/2021	
376662 02	NF 02-Entrada Confirmada	13620 - REST POSTO SANTA RITA	744778	344,85						24/06/2021	09/07/2021	
376663 02	NF 02-Entrada Confirmada	12524 - SUPERM JB	744779	1.631,56						24/06/2021	16/07/2021	
376664 02	NF 02-Entrada Confirmada	16559 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 01	744780	1.770,86						24/06/2021	23/07/2021	
376665 02	NF 02-Entrada Confirmada	16560 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 02	744781	728,85						24/06/2021	23/07/2021	
376666 02	NF 02-Entrada Confirmada	8966 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA	744782	1.792,50						24/06/2021	16/07/2021	
376667 02	NF 02-Entrada Confirmada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	744783	287,13						24/06/2021	02/07/2021	
376668 02	NF 02-Entrada Confirmada	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	744784	411,60						24/06/2021	09/07/2021	
376669 02	NF 02-Entrada Confirmada	11174 - MERCADO CAMOMILA	744785	746,00						24/06/2021	09/07/2021	
376670 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	744786	1.177,10						24/06/2021	02/07/2021	
376671 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	744787	298,80						24/06/2021	02/07/2021	
376672 02	NF 02-Entrada Confirmada	18837 - RESTAURANTE SUZANO	744788	904,43						24/06/2021	09/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
376673 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	744789	403,50						24/06/2021	16/07/2021	
376674 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	744790	205,66						24/06/2021	09/07/2021	
376675 02	NF 02-Entrada Confirmada	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	744791	648,34						24/06/2021	02/07/2021	
376676 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	744792	205,66						24/06/2021	09/07/2021	
376677 02	NF 02-Entrada Confirmada	18915 - BENJAMIN CHOPERIA	744793	609,16						24/06/2021	02/07/2021	
376678 02	NF 02-Entrada Confirmada	15485 - ESPETINHO MEDALHAO	744794	429,58						24/06/2021	09/07/2021	
376679 02	NF 02-Entrada Confirmada	18908 - MERCADO DO PAULO	744795	585,50						24/06/2021	09/07/2021	
376682 02	NF 02-Entrada Confirmada	15851 - RESTAURANTE TERRA BRASIL	744796	205,66						24/06/2021	09/07/2021	
376683 02	NF 02-Entrada Confirmada	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	744797	2.341,38						24/06/2021	09/07/2021	
376684 02	NF 02-Entrada Confirmada	16077 - Pousada Magia do Mar	744798	544,06						24/06/2021	09/07/2021	
376685 02	NF 02-Entrada Confirmada	18379 - Pousada Cepilio	744799	389,40						24/06/2021	09/07/2021	
376686 02	NF 02-Entrada Confirmada	18371 - RESTAURANTE CARAMUJO	744800	316,68						24/06/2021	09/07/2021	
376687 02	NF 02-Entrada Confirmada	18749 - CAVENDISH	744801	2.183,08						24/06/2021	09/07/2021	
376688 02	NF 02-Entrada Confirmada	18461 - GEKO HOSTEL E Pousad	744802	992,70						24/06/2021	09/07/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
376689 02	NF 02-Entrada Confirmada	18735 - RESTAURANTE DA MORENA	744803	189,90						24/06/2021	05/07/2021	
376690 02	NF 02-Entrada Confirmada	18600 - CANTINHO DO CHEFF	744804	194,70						24/06/2021	16/07/2021	
376691 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	744805	403,50						24/06/2021	02/07/2021	
376691 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	744806	403,50						24/06/2021	09/07/2021	
376692 02	NF 02-Entrada Confirmada	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	744807	807,00						24/06/2021	09/07/2021	
376693 02	NF 02-Entrada Confirmada	18111 - RESTAURANTE SAMBURA	744808	718,00						24/06/2021	09/07/2021	
376696 02	NF 02-Entrada Confirmada	18128 - ALBACORA	744809	826,96						24/06/2021	09/07/2021	
376696 02	NF 02-Entrada Confirmada	18128 - ALBACORA	744810	826,95						24/06/2021	16/07/2021	
376695 02	NF 02-Entrada Confirmada	18445 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	744811	584,10						24/06/2021	09/07/2021	
376697 02	NF 02-Entrada Confirmada	7184 - MANDARIM LOJA 2	744812	2.076,00						24/06/2021	23/07/2021	
376698 02	NF 02-Entrada Confirmada	11969 - PRATO CHEIO RESTAURANTE	744813	205,80						24/06/2021	02/07/2021	
376699 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	744814	205,80						24/06/2021	02/07/2021	
376700 02	NF 02-Entrada Confirmada	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	744815	2.194,50						24/06/2021	23/07/2021	
376701 02	NF 02-Entrada Confirmada	11855 - CEARA RESTAURANTE	744816	189,90						24/06/2021	02/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
376702 02	NF 02-Entrada Confirmada	11072 - O REI DA CARNE	744817	2.475,78						24/06/2021	02/07/2021	
376703 02	NF 02-Entrada Confirmada	11110 - SURYA RESTAURANTE	744818	287,13						24/06/2021	05/07/2021	
376704 02	NF 02-Entrada Confirmada	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	744819	74,80						24/06/2021	09/07/2021	
376705 02	NF 02-Entrada Confirmada	11140 - RANCHONETE BARY LANCHES	744820	546,00						24/06/2021	02/07/2021	
376706 02	NF 02-Entrada Confirmada	12237 - TROPICAL SUCOS	744821	119,84						24/06/2021	02/07/2021	
376707 02	NF 02-Entrada Confirmada	15228 - EMPORIO DO ACAI	744822	164,60						24/06/2021	09/07/2021	
376708 02	NF 02-Entrada Confirmada	10832 - PADARIA NEBRASKA	744823	438,90						24/06/2021	02/07/2021	
376709 02	NF 02-Entrada Confirmada	16990 - MERCADO HL	744824	213,60						24/06/2021	09/07/2021	
376710 02	NF 02-Entrada Confirmada	11722 - MERCADO DE AMIGOS	744825	644,56						24/06/2021	02/07/2021	
376711 02	NF 02-Entrada Confirmada	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	744826	238,50						24/06/2021	02/07/2021	
376712 02	NF 02-Entrada Confirmada	17994 - O KANTINHO	744827	403,50						24/06/2021	02/07/2021	
376713 02	NF 02-Entrada Confirmada	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	744828	601,95						24/06/2021	16/07/2021	
376714 02	NF 02-Entrada Confirmada	5828 - SUPERMERCADO TRES PINHEIRO	744829	427,20						24/06/2021	16/07/2021	
376716 02	NF 02-Entrada Confirmada	5231 - CHURRASCARIA E POUSADA GAUCHA	744830	379,80						24/06/2021	09/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
376717 02	NF 02-Entrada Confirmada	16431 - RR BAR E RESTAURANTE	744831	205,66						24/06/2021	09/07/2021	
376718 02	NF 02-Entrada Confirmada	12060 - VILELA PESCADOS	744832	338,60						24/06/2021	16/07/2021	
376719 02	NF 02-Entrada Confirmada	11984 - RESTAURANTE GOLFINHO	744833	1.353,60						24/06/2021	09/07/2021	
376720 02	NF 02-Entrada Confirmada	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	744834	238,50						24/06/2021	09/07/2021	
376721 02	NF 02-Entrada Confirmada	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	744835	1.600,00						24/06/2021	09/07/2021	
376722 02	NF 02-Entrada Confirmada	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	744836	284,56						24/06/2021	09/07/2021	
376723 02	NF 02-Entrada Confirmada	16036 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	744837	845,10						24/06/2021	09/07/2021	
376724 02	NF 02-Entrada Confirmada	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	744838	768,00						24/06/2021	09/07/2021	
376725 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	744839	919,80						24/06/2021	23/07/2021	
376726 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	744840	382,50						24/06/2021	09/07/2021	
376726 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	744841	382,50						24/06/2021	16/07/2021	
376727 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	744842	659,90						24/06/2021	09/07/2021	
376728 02	NF 02-Entrada Confirmada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	744843	184,80						24/06/2021	09/07/2021	
376729 02	NF 02-Entrada Confirmada	15854 - MERCADO DA PRAÇA	744844	315,80						24/06/2021	09/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
376732 02	NF 02-Entrada Confirmada	17618 - SELMA PORCOES	744845	220,00						24/06/2021	05/07/2021	
376733 02	NF 02-Entrada Confirmada	18789 - ROGER PORÇÕES	744846	957,00						24/06/2021	09/07/2021	
376734 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	744847	413,11						24/06/2021	09/07/2021	
376735 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	744848	2.429,10						24/06/2021	30/07/2021	
376736 02	NF 02-Entrada Confirmada	8936 - MY FRIENDS	744849	569,70						24/06/2021	09/07/2021	
376737 02	NF 02-Entrada Confirmada	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	744850	1.661,41						24/06/2021	16/07/2021	
376738 02	NF 02-Entrada Confirmada	17749 - HORTIFRUTI VERDIM	744851	166,51						24/06/2021	09/07/2021	
376738 02	NF 02-Entrada Confirmada	17749 - HORTIFRUTI VERDIM	744852	166,46						24/06/2021	16/07/2021	
376738 02	NF 02-Entrada Confirmada	17749 - HORTIFRUTI VERDIM	744853	166,47						24/06/2021	23/07/2021	
376739 02	NF 02-Entrada Confirmada	4569 - SUPER GOYOS	744854	320,40						24/06/2021	16/07/2021	
376740 02	NF 02-Entrada Confirmada	7015 - MIRADOR RESTAURANTE	744855	656,62						24/06/2021	02/07/2021	
376741 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	744856	596,97						24/06/2021	16/07/2021	
376741 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	744857	596,97						24/06/2021	23/07/2021	
376742 02	NF 02-Entrada Confirmada	7166 - NEIMAR SUPERMERCADOS	744858	648,15						24/06/2021	23/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
376743 02	NF 02-Entrada Confirmada	11095 - FIRMO RESTAURANTE	744859	247,50						24/06/2021	09/07/2021	
376744 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	744860	2.242,50						24/06/2021	23/07/2021	
376745 02	NF 02-Entrada Confirmada	18833 - CASA DO NORTE	744861	236,55						24/06/2021	02/07/2021	
376389 02	NF 02-Entrada Confirmada	12007 - MERCEARIA ESTANCIA VILA	744862	537,59						25/06/2021	01/07/2021	
376746 02	NF 02-Entrada Confirmada	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	744863	750,20						25/06/2021	19/07/2021	
376747 02	NF 02-Entrada Confirmada	404 - * ILUSTRE SUPER BONAMIGO	744864	1.708,60						25/06/2021	12/07/2021	
376748 02	NF 02-Entrada Confirmada	7423 - SUPERMERCADO BALEIA 2	744865	658,80						25/06/2021	12/07/2021	
376749 02	NF 02-Entrada Confirmada	9715 - * ILUSTRE SUPER BONIFACIO 2	744866	673,20						25/06/2021	12/07/2021	
376750 02	NF 02-Entrada Confirmada	6163 - COMERCIAL LEVE MAIS	744867	1.091,64						25/06/2021	19/07/2021	
376751 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPER CENTRAL	744868	944,55						25/06/2021	12/07/2021	
376753 02	NF 02-Entrada Confirmada	10824 - PORTEIRA GRILL	744869	418,00						25/06/2021	19/07/2021	
376754 02	NF 02-Entrada Confirmada	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	744870	2.326,60						25/06/2021	12/07/2021	
4754 02	NF 02-Entrada Confirmada	852 - * UNISSUL SUP MAIOLINI MATRIZ	744871	1.386,50						25/06/2021	12/07/2021	
4755 02	NF 02-Entrada Confirmada	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	744872	748,50						25/06/2021	19/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4756 02	NF 02-Entrada Confirmada	6980 - SUPERMERCADO MARIO ARMANDO	744873	665,10						25/06/2021	12/07/2021	
376755 02	NF 02-Entrada Confirmada	18006 - SUPERMERCADO SAO JOAO PARAGUAC	744874	1.355,36						25/06/2021	12/07/2021	
4757 02	NF 02-Entrada Confirmada	682 - PEIXARIA DOURADAO	744875	1.339,04						25/06/2021	26/07/2021	
4758 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	744876	392,03						25/06/2021	05/07/2021	
4758 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	744877	392,03						25/06/2021	12/07/2021	
4759 02	NF 02-Entrada Confirmada	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	744878	505,49						25/06/2021	12/07/2021	
4759 02	NF 02-Entrada Confirmada	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	744879	505,48						25/06/2021	19/07/2021	
4760 02	NF 02-Entrada Confirmada	6844 - PEIXARIA DO ITO	744880	724,86						25/06/2021	12/07/2021	
376758 02	NF 02-Entrada Confirmada	18328 - CARRINHO DO DAMIAO E JENI	744881	530,00						25/06/2021	10/07/2021	
376760 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	744883	229,05						25/06/2021	10/07/2021	
376760 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	744884	229,05						25/06/2021	17/07/2021	
376761 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	744885	284,56						25/06/2021	17/07/2021	
376763 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	744886	245,00						25/06/2021	10/07/2021	
376764 02	NF 02-Entrada Confirmada	15195 - PEIXARIA TRADIÇÃO	744887	359,00						25/06/2021	26/07/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
376765 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	744888	403,50						25/06/2021	26/07/2021	
376766 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	744889	1.396,00						25/06/2021	17/07/2021	
376767 02	NF 02-Entrada Confirmada	15236 - KOKO LOKO	744890	1.161,30						25/06/2021	17/07/2021	
376768 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	744891	244,40						25/06/2021	10/07/2021	
376769 02	NF 02-Entrada Confirmada	18070 - MOTTA LOCACOES	744892	746,40						25/06/2021	10/07/2021	
376770 02	NF 02-Entrada Confirmada	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	744893	349,00						25/06/2021	10/07/2021	
376771 02	NF 02-Entrada Confirmada	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	744894	306,60						25/06/2021	03/07/2021	
376772 02	NF 02-Entrada Confirmada	18076 - QUIOSQUE CACHA PREGO	744895	1.237,73						25/06/2021	10/07/2021	
376773 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	744896	205,66						25/06/2021	10/07/2021	
376774 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	744897	315,00						25/06/2021	10/07/2021	
376775 02	NF 02-Entrada Confirmada	7595 - MAXIMO DE UBATUBA	744898	807,10						25/06/2021	24/07/2021	
376777 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	744899	321,48						25/06/2021	03/07/2021	
376778 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	744900	404,66						25/06/2021	10/07/2021	
376779 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	744901	808,94						25/06/2021	17/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
376780 02	NF 02-Entrada Confirmada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	744902	230,00						25/06/2021	10/07/2021	
369352 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	737154	663,79	794,96		132,67		1,50	30/04/2021	29/05/2021	28/06/2021
370991 06	NF 06-Liquidação Normal	17749 - HORTIFRUTI VERDIM	738842	600,44	625,34		26,40		1,50	12/05/2021	24/06/2021	28/06/2021
371053 06	NF 06-Liquidação Normal	240 - SUPER VALE 1	738900	463,35	461,85				1,50	13/05/2021	28/06/2021	28/06/2021
371058 06	NF 06-Liquidação Normal	1146 - SUPER VALE 2	738905	1.390,05	1.388,55				1,50	13/05/2021	28/06/2021	28/06/2021
371063 06	NF 06-Liquidação Normal	6167 - SUPER VALE 3	738909	463,35	461,85				1,50	13/05/2021	28/06/2021	28/06/2021
4451 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	739164	496,78	526,07		30,79		1,50	14/05/2021	21/06/2021	28/06/2021
372131 06	NF 06-Liquidação Normal	16881 - GAUCHO PESCADOS	740033	1.872,40	2.099,25		228,35		1,50	20/05/2021	11/06/2021	28/06/2021
372224 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	740122	1.199,72	1.243,81		45,59		1,50	20/05/2021	25/06/2021	28/06/2021
372284 06	NF 06-Liquidação Normal	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP	740163	2.728,48	2.726,98				1,50	21/05/2021	28/06/2021	28/06/2021
4507 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	740168	337,15	356,53		20,88		1,50	21/05/2021	21/06/2021	28/06/2021
4507 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	740169	337,15	335,65				1,50	21/05/2021	28/06/2021	28/06/2021
372276 06	NF 06-Liquidação Normal	5912 - HIPER TETRA LJ 3	740193	716,00	714,50				1,50	21/05/2021	28/06/2021	28/06/2021
372288 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - REST ONDA DA PICANHA	740199	3.862,45	3.860,95				1,50	24/05/2021	28/06/2021	28/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
372291 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - REST ONDA DA PICANHA	740210	1.265,65	1.264,15				1,50	24/05/2021	28/06/2021	28/06/2021
372410 06	NF 06-Liquidação Normal	18696 - ALESSANDRA PORÇOES	740302	994,40	1.132,18		139,28		1,50	24/05/2021	08/06/2021	28/06/2021
372625 06	NF 06-Liquidação Normal	16106 - G.A MARMITEX	740548	335,10	392,56		58,96		1,50	25/05/2021	02/06/2021	28/06/2021
372649 06	NF 06-Liquidação Normal	17287 - RESTAURANTE BEL MARMITARIA	740578	459,90	500,71		42,31		1,50	25/05/2021	16/06/2021	28/06/2021
372828 06	NF 06-Liquidação Normal	15374 - REDE SIMPATIA PINDAMONHANGABA	740742	2.850,00	2.763,00			85,50	1,50	26/05/2021	26/06/2021	28/06/2021
372888 06	NF 06-Liquidação Normal	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	740854	1.436,55	1.435,05				1,50	26/05/2021	26/06/2021	28/06/2021
372902 06	NF 06-Liquidação Normal	6731 - * REDE SINCO SUP ITAMBE	740868	1.237,32	1.173,95			61,87	1,50	26/05/2021	26/06/2021	28/06/2021
372905 06	NF 06-Liquidação Normal	6733 - * REDE SINCO FANTASTICO	740870	3.379,66	3.209,18			168,98	1,50	26/05/2021	26/06/2021	28/06/2021
372964 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	740917	989,10	957,93			29,67	1,50	27/05/2021	27/06/2021	28/06/2021
372978 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	740931	575,70	574,20				1,50	27/05/2021	27/06/2021	28/06/2021
373108 06	NF 06-Liquidação Normal	15910 - QUIOSQUE 30	741057	459,90	475,87		17,47		1,50	27/05/2021	25/06/2021	28/06/2021
373109 06	NF 06-Liquidação Normal	15910 - QUIOSQUE 30	741058	292,50	302,13		11,13		1,50	27/05/2021	25/06/2021	28/06/2021
373153 06	NF 06-Liquidação Normal	17805 - ADEGA SANTIAGO	741107	455,10	470,89		17,29		1,50	27/05/2021	25/06/2021	28/06/2021
373207 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	741152	1.065,90	1.143,31		78,91		1,50	28/05/2021	19/06/2021	28/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4559 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	741173	450,86	477,34		27,98		1,50	28/05/2021	21/06/2021	28/06/2021
373340 06	NF 06-Liquidação Normal	15195 - PEIXARIA TRADIÇÃO	741295	631,46	629,96				1,50	31/05/2021	29/06/2021	28/06/2021
4594 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	741490	194,70	202,94		9,74		1,50	01/06/2021	23/06/2021	28/06/2021
373626 06	NF 06-Liquidação Normal	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	741647	732,96	768,11		36,65		1,50	01/06/2021	23/06/2021	28/06/2021
373631 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	741652	1.466,00	1.464,50				1,50	01/06/2021	30/06/2021	28/06/2021
373637 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	741663	616,60	615,10				1,50	01/06/2021	30/06/2021	28/06/2021
373695 06	NF 06-Liquidação Normal	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	741698	768,90	767,40				1,50	02/06/2021	02/07/2021	28/06/2021
373749 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - BENEDITO DONIZETE	741752	584,10	582,60				1,50	02/06/2021	02/07/2021	28/06/2021
373835 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	741831	806,80	835,95		30,65		1,50	02/06/2021	25/06/2021	28/06/2021
373921 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	741920	3.437,05	3.566,15		130,60		1,50	02/06/2021	25/06/2021	28/06/2021
373924 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	741922	1.034,41	1.072,22		39,31		1,50	02/06/2021	25/06/2021	28/06/2021
373951 06	NF 06-Liquidação Normal	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	741944	972,51	971,01				1,50	04/06/2021	28/06/2021	28/06/2021
373956 06	NF 06-Liquidação Normal	12249 - SAO JOSE CARANDA	741949	4.498,50	4.497,00				1,50	04/06/2021	28/06/2021	28/06/2021
373960 06	NF 06-Liquidação Normal	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	741952	921,78	920,28				1,50	04/06/2021	28/06/2021	28/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
373977 06	NF 06-Liquidação Normal	3393 - SUPER SAO JOAO	741969	628,43	626,93				1,50	04/06/2021	28/06/2021	28/06/2021
373979 06	NF 06-Liquidação Normal	1307 - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA	741971	752,00	750,50				1,50	04/06/2021	28/06/2021	28/06/2021
373986 06	NF 06-Liquidação Normal	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	741978	8.995,50	8.994,00				1,50	04/06/2021	28/06/2021	28/06/2021
373987 06	NF 06-Liquidação Normal	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	741979	1.546,35	1.544,85				1,50	04/06/2021	28/06/2021	28/06/2021
373991 06	NF 06-Liquidação Normal	1842 - J. FARIA NETO E CIA LTDA	741983	673,20	671,70				1,50	04/06/2021	28/06/2021	28/06/2021
4602 06	NF 06-Liquidação Normal	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	741984	993,20	991,70				1,50	04/06/2021	28/06/2021	28/06/2021
4604 06	NF 06-Liquidação Normal	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	741988	281,78	280,28				1,50	04/06/2021	28/06/2021	28/06/2021
4605 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	741989	521,34	552,17		32,33		1,50	04/06/2021	21/06/2021	28/06/2021
4605 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	741990	521,34	519,84				1,50	04/06/2021	28/06/2021	28/06/2021
4607 06	NF 06-Liquidação Normal	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	741996	392,94	391,44				1,50	04/06/2021	28/06/2021	28/06/2021
373996 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	742000	242,00	240,50				1,50	04/06/2021	26/06/2021	28/06/2021
374004 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	742007	306,60	305,10				1,50	04/06/2021	26/06/2021	28/06/2021
374008 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	742013	420,00	418,50				1,50	04/06/2021	26/06/2021	28/06/2021
374015 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	742019	193,50	192,00				1,50	04/06/2021	26/06/2021	28/06/2021

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										
374017 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	742021	1.534,50	1.533,00				1,50	04/06/2021	26/06/2021	28/06/2021
374019 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	742025	250,90	249,40				1,50	04/06/2021	26/06/2021	28/06/2021
374020 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	742026	1.801,80	1.800,30				1,50	04/06/2021	26/06/2021	28/06/2021
374050 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	742044	394,12	414,66		22,04		1,50	07/06/2021	22/06/2021	28/06/2021
374074 06	NF 06-Liquidação Normal	17346 - SUGEE SUSHI	742062	1.794,82	1.793,32				1,50	07/06/2021	29/06/2021	28/06/2021
374092 06	NF 06-Liquidação Normal	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	742081	999,59	998,09				1,50	07/06/2021	29/06/2021	28/06/2021
374118 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	742105	631,90	630,40				1,50	07/06/2021	29/06/2021	28/06/2021
374132 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	742121	933,50	932,00				1,50	07/06/2021	29/06/2021	28/06/2021
374159 06	NF 06-Liquidação Normal	9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5	742146	1.708,30	1.672,63			34,17	1,50	07/06/2021	29/06/2021	28/06/2021
374178 06	NF 06-Liquidação Normal	7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1	742165	906,10	886,48			18,12	1,50	07/06/2021	29/06/2021	28/06/2021
374179 06	NF 06-Liquidação Normal	11126 - PRODUTOR QUELUZ	742166	279,80	272,70			5,60	1,50	07/06/2021	29/06/2021	28/06/2021
374216 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	742188	199,94	198,44				1,50	08/06/2021	30/06/2021	28/06/2021
374265 06	NF 06-Liquidação Normal	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU	742238	194,70	202,94		9,74		1,50	08/06/2021	23/06/2021	28/06/2021
374277 06	NF 06-Liquidação Normal	16683 - PRATO BURGER	742252	341,60	340,10				1,50	08/06/2021	30/06/2021	28/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
374283 06	NF 06-Liquidação Normal	6570 - JOSE ALVES RIBEIRAO PRETO - ME	742258	164,60	163,10				1,50	08/06/2021	30/06/2021	28/06/2021
374332 06	NF 06-Liquidação Normal	18175 - IMPERIO DO PEIXE	742309	438,90	459,32		21,92		1,50	08/06/2021	23/06/2021	28/06/2021
374386 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	742358	505,96	529,77		25,31		1,50	08/06/2021	23/06/2021	28/06/2021
374408 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	742383	89,94	88,44				1,50	09/06/2021	30/06/2021	28/06/2021
374413 06	NF 06-Liquidação Normal	11098 - PETISCARIA CASAGRANDE	742388	1.210,39	1.262,13		53,24		1,50	09/06/2021	24/06/2021	28/06/2021
374415 06	NF 06-Liquidação Normal	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	742390	245,00	254,28		10,78		1,50	09/06/2021	24/06/2021	28/06/2021
374417 06	NF 06-Liquidação Normal	13176 - PREMIATTO RESTAURANTE	742392	826,34	861,20		36,36		1,50	09/06/2021	24/06/2021	28/06/2021
374447 06	NF 06-Liquidação Normal	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	742418	247,00	256,36		10,86		1,50	09/06/2021	24/06/2021	28/06/2021
374489 06	NF 06-Liquidação Normal	18831 - RESTAURANTE CHINA EXPRESS	742444	299,00	310,64		13,14		1,50	09/06/2021	24/06/2021	28/06/2021
374483 06	NF 06-Liquidação Normal	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	742449	906,90	905,40				1,50	09/06/2021	01/07/2021	28/06/2021
374493 06	NF 06-Liquidação Normal	5484 - CASA DE CARNES SANTA CLARA	742459	1.197,90	1.249,11		52,71		1,50	09/06/2021	24/06/2021	28/06/2021
374498 06	NF 06-Liquidação Normal	18849 - SNACKS LANCHES	742464	194,70	201,77		8,57		1,50	09/06/2021	24/06/2021	28/06/2021
374513 06	NF 06-Liquidação Normal	18560 - CLEBERSON PESCADOS	742487	908,10	906,60				1,50	09/06/2021	01/07/2021	28/06/2021
4638 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	742610	585,19	609,43		25,74		1,50	09/06/2021	24/06/2021	28/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
374616 06	NF 06-Liquidação Normal	16478 - BAR DO VADAO	742639	1.267,00	1.265,50				1,50	09/06/2021	01/07/2021	28/06/2021
374635 06	NF 06-Liquidação Normal	15984 - COZINHA ITALIANA	742662	438,90	437,40				1,50	09/06/2021	01/07/2021	28/06/2021
374647 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	742676	389,40	405,04		17,14		1,50	09/06/2021	24/06/2021	28/06/2021
374656 06	NF 06-Liquidação Normal	13690 - BAR DA CELINA	742688	132,16	136,46		5,80		1,50	09/06/2021	24/06/2021	28/06/2021
374696 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	742731	276,22	274,72				1,50	09/06/2021	30/06/2021	28/06/2021
374744 06	NF 06-Liquidação Normal	6115 - SUPER SERVIDOR	742772	174,80	179,94		6,64		1,50	10/06/2021	25/06/2021	28/06/2021
374787 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - CHURRASCARIA JARDIM	742816	539,56	558,57		20,51		1,50	10/06/2021	25/06/2021	28/06/2021
374807 06	NF 06-Liquidação Normal	16617 - MERCADO PANSSANI	742836	717,00	742,74		27,24		1,50	10/06/2021	25/06/2021	28/06/2021
374843 06	NF 06-Liquidação Normal	17525 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	742871	306,60	316,75		11,65		1,50	10/06/2021	25/06/2021	28/06/2021
374845 06	NF 06-Liquidação Normal	17563 - SUPERMERCADO SÃO MIGUEL	742873	178,50	183,78		6,78		1,50	10/06/2021	25/06/2021	28/06/2021
374850 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	742878	362,40	374,65		13,75		1,50	10/06/2021	25/06/2021	28/06/2021
374875 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	742900	563,60	583,51		21,41		1,50	10/06/2021	25/06/2021	28/06/2021
374885 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - REST COLISEU	742910	615,53	637,41		23,38		1,50	10/06/2021	25/06/2021	28/06/2021
374904 06	NF 06-Liquidação Normal	18550 - ALÉ COMIDA CASEIRA	742930	194,70	205,28		12,08		1,50	10/06/2021	21/06/2021	28/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
374907 06	NF 06-Liquidação Normal	18226 - CASA DA PICANHA	742934	929,28	963,10		35,32		1,50	10/06/2021	25/06/2021	28/06/2021
374915 06	NF 06-Liquidação Normal	18749 - CAVENDISH	742942	2.337,26	2.424,56		88,80		1,50	10/06/2021	25/06/2021	28/06/2021
374919 06	NF 06-Liquidação Normal	18379 - POUSADA CEPILIO	742946	584,10	604,78		22,18		1,50	10/06/2021	25/06/2021	28/06/2021
374963 06	NF 06-Liquidação Normal	16533 - IMPÉRIO PORÇÕES	742989	1.331,12	1.329,62				1,50	10/06/2021	02/07/2021	28/06/2021
374974 06	NF 06-Liquidação Normal	494 - * ILUSTRE N SRA APARECIDA LJ 1	742998	683,70	682,20				1,50	11/06/2021	28/06/2021	28/06/2021
374975 06	NF 06-Liquidação Normal	7423 - SUPERMERCADO BALEIA 2	742999	784,00	782,50				1,50	11/06/2021	28/06/2021	28/06/2021
374976 06	NF 06-Liquidação Normal	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	743000	546,45	544,95				1,50	11/06/2021	28/06/2021	28/06/2021
374977 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	743001	3.169,65	3.168,15				1,50	11/06/2021	28/06/2021	28/06/2021
374979 06	NF 06-Liquidação Normal	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	743003	477,00	475,50				1,50	11/06/2021	28/06/2021	28/06/2021
374980 06	NF 06-Liquidação Normal	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA	743004	3.974,40	3.972,90				1,50	11/06/2021	28/06/2021	28/06/2021
4657 06	NF 06-Liquidação Normal	6844 - PEIXARIA DO ITO	743012	1.415,64	1.414,14				1,50	11/06/2021	28/06/2021	28/06/2021
4658 06	NF 06-Liquidação Normal	6844 - PEIXARIA DO ITO	743013	217,98	216,48				1,50	11/06/2021	28/06/2021	28/06/2021
4659 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	743015	189,95	188,45				1,50	11/06/2021	28/06/2021	28/06/2021
374984 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	743016	2.118,29	2.116,79				1,50	11/06/2021	28/06/2021	28/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
374997 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	743023	242,00	240,50				1,50	11/06/2021	26/06/2021	28/06/2021
375001 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	743027	458,10	456,60				1,50	11/06/2021	26/06/2021	28/06/2021
375006 06	NF 06-Liquidação Normal	11983 - RESTAURANTE NAKINE	743031	508,10	506,60				1,50	11/06/2021	26/06/2021	28/06/2021
375008 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	743033	543,63	542,13				1,50	11/06/2021	26/06/2021	28/06/2021
375013 06	NF 06-Liquidação Normal	16431 - RR BAR E RESTAURANTE	743040	164,60	163,10				1,50	11/06/2021	26/06/2021	28/06/2021
375015 06	NF 06-Liquidação Normal	17620 - NA ONDA DO JACARE	743042	411,32	409,82				1,50	11/06/2021	26/06/2021	28/06/2021
375021 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	743048	1.580,21	1.578,71				1,50	11/06/2021	26/06/2021	28/06/2021
375025 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	743053	1.258,50	1.257,00				1,50	11/06/2021	26/06/2021	28/06/2021
375052 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	743062	1.139,40	1.137,90				1,50	14/06/2021	29/06/2021	28/06/2021
375056 06	NF 06-Liquidação Normal	17947 - REI DAS CARNES	743065	1.755,60	1.754,10				1,50	14/06/2021	29/06/2021	28/06/2021
375058 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	743067	1.323,90	1.396,51		74,11		1,50	14/06/2021	22/06/2021	28/06/2021
375072 06	NF 06-Liquidação Normal	15018 - RESTAURANTE DIVINO	743078	189,90	199,03		10,63		1,50	14/06/2021	22/06/2021	28/06/2021
375074 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	743080	189,90	199,03		10,63		1,50	14/06/2021	22/06/2021	28/06/2021
375093 06	NF 06-Liquidação Normal	15034 - BAR DO NEI	743099	389,40	409,72		21,82		1,50	14/06/2021	22/06/2021	28/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
375097 06	NF 06-Liquidação Normal	15627 - ILHA GRIL	743103	604,40	602,90				1,50	14/06/2021	29/06/2021	28/06/2021
375117 06	NF 06-Liquidação Normal	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	743121	306,60	305,10				1,50	14/06/2021	29/06/2021	28/06/2021
375129 06	NF 06-Liquidação Normal	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	743132	438,90	437,40				1,50	14/06/2021	29/06/2021	28/06/2021
375168 06	NF 06-Liquidação Normal	11307 - 01 SUPERMERCADO PAGUE MENOS 2	743164	476,00	474,50				1,50	14/06/2021	29/06/2021	28/06/2021
375169 06	NF 06-Liquidação Normal	11307 - 01 SUPERMERCADO PAGUE MENOS 2	743165	234,75	233,25				1,50	14/06/2021	29/06/2021	28/06/2021
375196 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	743186	379,80	378,30				1,50	15/06/2021	30/06/2021	28/06/2021
375245 06	NF 06-Liquidação Normal	16641 - CASA DE CARNE BOVINOS PRIME	743237	1.255,50	1.254,00				1,50	15/06/2021	30/06/2021	28/06/2021
375253 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	743247	551,65	550,15				1,50	15/06/2021	30/06/2021	28/06/2021
375254 06	NF 06-Liquidação Normal	12724 - ACOUG E VAREJAO ECONOMIA	743248	154,90	153,40				1,50	15/06/2021	30/06/2021	28/06/2021
375288 06	NF 06-Liquidação Normal	18381 - BARCCA RESTAURANTE	743278	599,10	597,60				1,50	15/06/2021	30/06/2021	28/06/2021
375291 06	NF 06-Liquidação Normal	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	743281	321,75	320,25				1,50	15/06/2021	30/06/2021	28/06/2021
375297 06	NF 06-Liquidação Normal	16995 - VL REFEIÇÕES	743287	508,80	507,30				1,50	15/06/2021	30/06/2021	28/06/2021
375301 06	NF 06-Liquidação Normal	12862 - BUTECO DO GIL	743291	284,00	296,68		14,18		1,50	15/06/2021	23/06/2021	28/06/2021
375313 06	NF 06-Liquidação Normal	17870 - GASTRONOMIA REGIONAL RP	743303	190,24	188,74				1,50	15/06/2021	30/06/2021	28/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
375316 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	743306	189,90	188,40				1,50	15/06/2021	26/06/2021	28/06/2021
375329 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	743318	459,00	457,50				1,50	15/06/2021	30/06/2021	28/06/2021
375360 06	NF 06-Liquidação Normal	18490 - MERC RND	743349	308,45	306,95				1,50	15/06/2021	30/06/2021	28/06/2021
375369 06	NF 06-Liquidação Normal	18832 - RESTAURANTE BELLA CAROL	743361	162,00	160,50				1,50	15/06/2021	26/06/2021	28/06/2021
375370 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	743362	292,50	291,00				1,50	15/06/2021	30/06/2021	28/06/2021
375373 06	NF 06-Liquidação Normal	18821 - RESTAURANTE REVIVER	743365	732,90	731,40				1,50	15/06/2021	26/06/2021	28/06/2021
375378 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	743369	359,00	357,50				1,50	15/06/2021	30/06/2021	28/06/2021
375435 06	NF 06-Liquidação Normal	12889 - HOTEL 1.000	743429	209,30	207,80				1,50	16/06/2021	01/07/2021	28/06/2021
375437 06	NF 06-Liquidação Normal	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	743430	379,80	378,30				1,50	16/06/2021	01/07/2021	28/06/2021
375441 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	743433	299,00	310,64		13,14		1,50	16/06/2021	24/06/2021	28/06/2021
375456 06	NF 06-Liquidação Normal	3720 - SUPER MONTI SERRATI	743448	1.052,10	1.050,60				1,50	16/06/2021	08/07/2021	28/06/2021
375466 06	NF 06-Liquidação Normal	15205 - LANCHONETE DA SONIA	743459	438,00	436,50				1,50	16/06/2021	01/07/2021	28/06/2021
375467 06	NF 06-Liquidação Normal	4088 - LEONOR ROTISSERIA	743460	379,80	378,30				1,50	16/06/2021	01/07/2021	28/06/2021
375472 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	743466	438,90	437,40				1,50	16/06/2021	01/07/2021	28/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
375475 06	NF 06-Liquidação Normal	15134 - MERCEARIA ELDORADO	743469	198,00	196,50				1,50	16/06/2021	27/06/2021	28/06/2021
375510 06	NF 06-Liquidação Normal	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE	743507	759,60	791,53		33,43		1,50	16/06/2021	24/06/2021	28/06/2021
4663 06	NF 06-Liquidação Normal	17730 - PIZZARIA GOURMET	743532	750,50	749,00				1,50	16/06/2021	27/06/2021	28/06/2021
4673 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	743544	584,10	582,60				1,50	16/06/2021	01/07/2021	28/06/2021
4677 06	NF 06-Liquidação Normal	16082 - MERCADO VENEZA	743549	134,25	132,75				1,50	16/06/2021	01/07/2021	28/06/2021
4678 06	NF 06-Liquidação Normal	13670 - SUPER SILVA	743550	362,90	361,40				1,50	16/06/2021	01/07/2021	28/06/2021
375565 06	NF 06-Liquidação Normal	18876 - EMPORIUM BRABO	743619	557,00	555,50				1,50	16/06/2021	27/06/2021	28/06/2021
375568 06	NF 06-Liquidação Normal	15834 - CC MARIANA	743623	1.012,40	1.055,42		44,52		1,50	16/06/2021	24/06/2021	28/06/2021
375570 06	NF 06-Liquidação Normal	15546 - SANTA COMIDA	743625	195,00	202,08		8,58		1,50	16/06/2021	24/06/2021	28/06/2021
375576 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	743634	346,60	345,10				1,50	16/06/2021	27/06/2021	28/06/2021
375577 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	743635	843,42	841,92				1,50	16/06/2021	27/06/2021	28/06/2021
375578 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	743636	287,70	286,20				1,50	16/06/2021	27/06/2021	28/06/2021
375623 06	NF 06-Liquidação Normal	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	743683	205,66	204,16				1,50	16/06/2021	01/07/2021	28/06/2021
375652 06	NF 06-Liquidação Normal	11116 - MERCADINHO SAO JOSE	743712	186,15	184,65				1,50	16/06/2021	27/06/2021	28/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
375727 06	NF 06-Liquidação Normal	17155 - FRIOS E CIA	743778	571,78	570,28				1,50	17/06/2021	28/06/2021	28/06/2021
375738 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	743788	459,90	458,40				1,50	17/06/2021	02/07/2021	28/06/2021
375789 06	NF 06-Liquidação Normal	15851 - RESTAURANTE TERRA BRASIL	743836	229,35	227,85				1,50	17/06/2021	02/07/2021	28/06/2021
375837 06	NF 06-Liquidação Normal	13620 - REST POSTO SANTA RITA	743888	344,85	343,35				1,50	17/06/2021	02/07/2021	28/06/2021
375842 06	NF 06-Liquidação Normal	18358 - IMPÉRIO DA GULA	743893	194,70	193,20				1,50	17/06/2021	02/07/2021	28/06/2021
375843 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	743894	418,50	417,00				1,50	17/06/2021	28/06/2021	28/06/2021
375844 06	NF 06-Liquidação Normal	18228 - RESTAURANTE ENTRE AMIGOS	743895	584,10	582,60				1,50	17/06/2021	28/06/2021	28/06/2021
375849 06	NF 06-Liquidação Normal	18704 - RESTAURANTE VERDE MAIS	743900	418,50	417,00				1,50	17/06/2021	28/06/2021	28/06/2021
375853 06	NF 06-Liquidação Normal	18403 - ESCUNA ALFA	743903	652,20	675,47		24,77		1,50	17/06/2021	25/06/2021	28/06/2021
375873 06	NF 06-Liquidação Normal	12957 - CASA DE CARNE DO POVO	743921	949,60	948,10				1,50	17/06/2021	02/07/2021	28/06/2021
375877 06	NF 06-Liquidação Normal	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	743923	322,20	332,93		12,23		1,50	17/06/2021	25/06/2021	28/06/2021
375888 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	743937	279,06	288,15		10,59		1,50	17/06/2021	25/06/2021	28/06/2021
375894 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	743943	308,00	306,50				1,50	17/06/2021	02/07/2021	28/06/2021
375902 06	NF 06-Liquidação Normal	18503 - COMIDARIA VIDA NOVA	743952	391,80	390,30				1,50	17/06/2021	28/06/2021	28/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
375903 06	NF 06-Liquidação Normal	17457 - MERCEARIA DA BUNNY	743953	236,55	235,05				1,50	17/06/2021	02/07/2021	28/06/2021
375905 06	NF 06-Liquidação Normal	14507 - SUPERMERCADO TIQUINHO	743955	260,10	258,60				1,50	17/06/2021	02/07/2021	28/06/2021
375906 06	NF 06-Liquidação Normal	17610 - ZOLLA ESPETOS	743956	210,00	208,50				1,50	17/06/2021	28/06/2021	28/06/2021
375907 06	NF 06-Liquidação Normal	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	743957	86,50	85,00				1,50	17/06/2021	28/06/2021	28/06/2021
375911 06	NF 06-Liquidação Normal	17916 - SUSHI BAR	743961	637,30	660,00		24,20		1,50	17/06/2021	25/06/2021	28/06/2021
375914 06	NF 06-Liquidação Normal	17321 - SUPERMERCADO CENTRAL	743964	587,70	586,20				1,50	17/06/2021	28/06/2021	28/06/2021
4699 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	743978	392,03	390,53				1,50	18/06/2021	28/06/2021	28/06/2021
4708 06	NF 06-Liquidação Normal	7118 - MERCADO CASARAO	743986	583,48	581,98				1,50	18/06/2021	28/06/2021	28/06/2021
375940 06	NF 06-Liquidação Normal	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	743999	2.637,45	2.635,95				1,50	18/06/2021	28/06/2021	28/06/2021
375941 06	NF 06-Liquidação Normal	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	744000	600,92	599,42				1,50	18/06/2021	28/06/2021	28/06/2021
375949 06	NF 06-Liquidação Normal	12453 - SUPERMERCADO GAMA	744007	320,40	318,90				1,50	18/06/2021	26/06/2021	28/06/2021
375960 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	744017	314,39	312,89				1,50	18/06/2021	26/06/2021	28/06/2021
376002 06	NF 06-Liquidação Normal	8379 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	744060	1.251,10	1.249,60				1,50	21/06/2021	29/06/2021	28/06/2021
376015 06	NF 06-Liquidação Normal	13273 - CASA DE REPOUSO	744072	398,00	396,50				1,50	21/06/2021	06/07/2021	28/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
376031 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	744089	482,24	480,74				1,50	21/06/2021	29/06/2021	28/06/2021
376035 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	744093	287,13	285,63				1,50	21/06/2021	29/06/2021	28/06/2021
376044 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	744100	287,13	285,63				1,50	21/06/2021	29/06/2021	28/06/2021
376049 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	744105	205,66	204,16				1,50	21/06/2021	29/06/2021	28/06/2021
376053 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	744109	379,80	378,30				1,50	21/06/2021	29/06/2021	28/06/2021
376055 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFECAO	744111	438,90	437,40				1,50	21/06/2021	29/06/2021	28/06/2021
376604 06	NF 06-Liquidação Normal	12929 - QUERENCIA DA PICANHA	744718	1.265,80	1.264,30				1,50	24/06/2021	02/07/2021	28/06/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 155.791,38
Valor Total Pago.....:	R\$ 156.743,77
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 2.063,21
Valor Total Desconto.....:	R\$ 403,91
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 303,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	202
Qtd. Boletos Registrados.....:	743
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0