

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										
372915 02	NF 02-Entrada Confirmada	15063 - FRIOZER	740871	2.782,42						27/05/2021	10/06/2021	
372917 02	NF 02-Entrada Confirmada	7952 - SUPERMERCADO BONNETO	740872	358,08						27/05/2021	10/06/2021	
372920 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	740873	2.585,14						27/05/2021	10/06/2021	
372922 02	NF 02-Entrada Confirmada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	740874	465,58						27/05/2021	10/06/2021	
372923 02	NF 02-Entrada Confirmada	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	740875	869,40						27/05/2021	25/06/2021	
372924 02	NF 02-Entrada Confirmada	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	740876	7.271,86						27/05/2021	25/06/2021	
372926 02	NF 02-Entrada Confirmada	16186 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ4	740878	173,25						27/05/2021	25/06/2021	
372927 02	NF 02-Entrada Confirmada	16187 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ5	740879	222,10						27/05/2021	25/06/2021	
372928 02	NF 02-Entrada Confirmada	5177 - SUPER SAO PEDRO	740880	907,80						27/05/2021	04/06/2021	
372929 02	NF 02-Entrada Confirmada	18252 - BOM GOSTO CASA DE CARNES	740881	164,60						27/05/2021	11/06/2021	
372930 02	NF 02-Entrada Confirmada	9087 - * REDE VALOR SUPER GUELERE	740882	134,25						27/05/2021	25/06/2021	
372931 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	7854 - CASA DE CARNE ZUZA	740883	576,00						27/05/2021	11/06/2021	
372932 02	NF 02-Entrada Confirmada	18315 - PEIXARIA RODRIGO	740884	333,76						27/05/2021	04/06/2021	
372933 02	NF 02-Entrada Confirmada	9082 - PEROLA SUPERMERCADO	740885	685,50						27/05/2021	11/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
372934 02	NF 02-Entrada Confirmada	18811 - SUPERMERCADO MAZIERO	740886	1.039,90						27/05/2021	11/06/2021	
372935 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	740887	872,90						27/05/2021	11/06/2021	
372936 02	NF 02-Entrada Confirmada	891 - SUPER BIG BOM I	740888	320,40						27/05/2021	25/06/2021	
372937 02	NF 02-Entrada Confirmada	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	740889	1.738,80						27/05/2021	25/06/2021	
372938 02	NF 02-Entrada Confirmada	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	740890	906,84						27/05/2021	25/06/2021	
372939 02	NF 02-Entrada Confirmada	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	740891	434,70						27/05/2021	25/06/2021	
372940 02	NF 02-Entrada Confirmada	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	740892	1.087,14						27/05/2021	25/06/2021	
372941 02	NF 02-Entrada Confirmada	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	740893	869,40						27/05/2021	25/06/2021	
372942 02	NF 02-Entrada Confirmada	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	740894	774,28						27/05/2021	25/06/2021	
372943 02	NF 02-Entrada Confirmada	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	740895	869,40						27/05/2021	25/06/2021	
372944 02	NF 02-Entrada Confirmada	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	740896	444,28						27/05/2021	25/06/2021	
372945 02	NF 02-Entrada Confirmada	1863 - SUPER BIG BOM II	740897	892,70						27/05/2021	25/06/2021	
372946 02	NF 02-Entrada Confirmada	17236 - CASA DE CARNES BIAZOTTO	740898	388,90						27/05/2021	11/06/2021	
372947 02	NF 02-Entrada Confirmada	18410 - CARVALHO RESTAURANTE	740899	438,90						27/05/2021	11/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
372948 02	NF 02-Entrada Confirmada	8618 - IPE MIX - CUBATAO	740900	869,40						27/05/2021	25/06/2021	
372949 02	NF 02-Entrada Confirmada	8618 - IPE MIX - CUBATAO	740901	818,64						27/05/2021	25/06/2021	
372950 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUPER PIERIM II	740902	601,90						27/05/2021	25/06/2021	
4554 02	NF 02-Entrada Confirmada	16920 - EMPÓRIO DO CHA	740903	910,00						27/05/2021	11/06/2021	
372952 02	NF 02-Entrada Confirmada	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	740904	2.027,66						27/05/2021	11/06/2021	
372952 02	NF 02-Entrada Confirmada	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	740905	2.027,65						27/05/2021	18/06/2021	
372954 02	NF 02-Entrada Confirmada	14431 - SUKOI ALIMENTOS LTDA	740906	2.824,50						27/05/2021	18/06/2021	
372955 02	NF 02-Entrada Confirmada	229 - SUPER BERTOLINI	740907	209,86						27/05/2021	18/06/2021	
372956 02	NF 02-Entrada Confirmada	5490 - SUPER BARATEIRO	740908	320,40						27/05/2021	11/06/2021	
372957 02	NF 02-Entrada Confirmada	8861 - VAL SUPERMERCADO LOJA 1	740909	857,44						27/05/2021	11/06/2021	
372958 02	NF 02-Entrada Confirmada	6115 - SUPER SERVIDOR	740910	174,80						27/05/2021	11/06/2021	
372959 02	NF 02-Entrada Confirmada	18165 - CACONBEER	740911	374,70						27/05/2021	04/06/2021	
372960 02	NF 02-Entrada Confirmada	18165 - CACONBEER	740912	418,00						27/05/2021	04/06/2021	
372961 02	NF 02-Entrada Confirmada	7630 - LA SALOME	740913	1.145,00						27/05/2021	11/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
372962 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	740914	242,00						27/05/2021	11/06/2021	
372962 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	740915	242,00						27/05/2021	18/06/2021	
372963 02	NF 02-Entrada Confirmada	222 - HESPANHOL	740916	1.013,85						27/05/2021	04/06/2021	
372964 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	740917	989,10						27/05/2021	27/06/2021	
372965 02	NF 02-Entrada Confirmada	9620 - ITAMELHOR 2	740918	1.003,26						27/05/2021	25/06/2021	
372966 02	NF 02-Entrada Confirmada	370 - CASA CARNE STA CRUZ	740919	601,28						27/05/2021	11/06/2021	
372967 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - BENEDITO DONIZETE	740920	584,10						27/05/2021	25/06/2021	
372968 02	NF 02-Entrada Confirmada	1372 - SUPER JARDIM	740921	320,40						27/05/2021	18/06/2021	
372969 02	NF 02-Entrada Confirmada	10012 - SUPER CUBATAO LJ 3	740922	434,70						27/05/2021	25/06/2021	
372970 02	NF 02-Entrada Confirmada	9713 - SUPER CUBATAO 1	740923	3.042,90						27/05/2021	25/06/2021	
372971 02	NF 02-Entrada Confirmada	9713 - SUPER CUBATAO 1	740924	7.081,24						27/05/2021	25/06/2021	
372972 02	NF 02-Entrada Confirmada	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	740925	877,80						27/05/2021	25/06/2021	
372973 02	NF 02-Entrada Confirmada	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	740926	869,40						27/05/2021	25/06/2021	
372974 02	NF 02-Entrada Confirmada	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	740927	2.446,84						27/05/2021	25/06/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
372975 02	NF 02-Entrada Confirmada	9259 - PADARIA SANTA ROSA	740928	592,20						27/05/2021	11/06/2021	
372976 02	NF 02-Entrada Confirmada	1172 - CASA CARNE SINHA 2	740929	168,50						27/05/2021	18/06/2021	
372977 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	740930	324,00						27/05/2021	11/06/2021	
372978 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	740931	575,70						27/05/2021	27/06/2021	
372979 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	740932	487,16						27/05/2021	11/06/2021	
372980 02	NF 02-Entrada Confirmada	14090 - RANCHO DO DILINO	740933	1.058,79						27/05/2021	04/06/2021	
372981 02	NF 02-Entrada Confirmada	18504 - MERCADO FEIRINHA	740934	636,02						27/05/2021	11/06/2021	
372982 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	740935	1.570,23						27/05/2021	18/06/2021	
372984 02	NF 02-Entrada Confirmada	7106 - NUCLEO NUTRI	740937	403,50						27/05/2021	11/06/2021	
372985 02	NF 02-Entrada Confirmada	7078 - MERCADO OLIVEIRA	740938	459,90						27/05/2021	11/06/2021	
372986 02	NF 02-Entrada Confirmada	6065 - SUPER PARAISO 2	740939	148,50						27/05/2021	18/06/2021	
372987 02	NF 02-Entrada Confirmada	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	740940	343,73						27/05/2021	25/06/2021	
372988 02	NF 02-Entrada Confirmada	6057 - MARMITARIA CASA BRANCA	740941	698,00						27/05/2021	18/06/2021	
372989 02	NF 02-Entrada Confirmada	3400 - SUPER GUIMARAES	740942	597,00						27/05/2021	18/06/2021	

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										
372990 02	NF 02-Entrada Confirmada	3400 - SUPER GUIMARAES	740943	320,40						27/05/2021	18/06/2021	
372991 02	NF 02-Entrada Confirmada	589 - SUPER FERRI	740944	469,65						27/05/2021	18/06/2021	
372992 02	NF 02-Entrada Confirmada	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	740945	179,88						27/05/2021	11/06/2021	
372993 02	NF 02-Entrada Confirmada	290 - SUPER NOVO MILENIO	740946	320,40						27/05/2021	11/06/2021	
372994 02	NF 02-Entrada Confirmada	4325 - SUPER ESTRELA	740947	320,40						27/05/2021	25/06/2021	
372995 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	740948	919,80						27/05/2021	11/06/2021	
372996 02	NF 02-Entrada Confirmada	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	740949	320,40						27/05/2021	11/06/2021	
372997 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	740950	2.057,46						27/05/2021	11/06/2021	
372998 02	NF 02-Entrada Confirmada	30 - MERCADO NAKO	740951	891,70						27/05/2021	11/06/2021	
372999 02	NF 02-Entrada Confirmada	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	740952	482,25						27/05/2021	04/06/2021	
372999 02	NF 02-Entrada Confirmada	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	740953	482,25						27/05/2021	11/06/2021	
373000 02	NF 02-Entrada Confirmada	12016 - VILLANI CPOD	740954	453,50						27/05/2021	18/06/2021	
373001 02	NF 02-Entrada Confirmada	4653 - SUPER FELTRIN	740955	334,40						27/05/2021	18/06/2021	
373002 02	NF 02-Entrada Confirmada	17453 - VILA SUPERMERCADO	740956	808,47						27/05/2021	02/07/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
373004 02	NF 02-Entrada Confirmada	18412 - RESTAURANTE CASTELINHO	740957	293,80						27/05/2021	11/06/2021	
373005 02	NF 02-Entrada Confirmada	4932 - XR RESTAURANTE	740958	438,90						27/05/2021	11/06/2021	
373006 02	NF 02-Entrada Confirmada	17451 - VILA SUPERMERCADO	740959	971,67						27/05/2021	02/07/2021	
373007 02	NF 02-Entrada Confirmada	13521 - SUPERM STA CATARINA	740960	1.316,70						27/05/2021	11/06/2021	
373008 02	NF 02-Entrada Confirmada	9080 - CASA DE CARNES NATAN	740961	1.210,06						27/05/2021	18/06/2021	
373009 02	NF 02-Entrada Confirmada	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	740962	1.406,50						27/05/2021	11/06/2021	
373010 02	NF 02-Entrada Confirmada	16184 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ1	740963	476,07						27/05/2021	25/06/2021	
373011 02	NF 02-Entrada Confirmada	13339 - RJ ESPETINHOS	740964	1.285,92						27/05/2021	11/06/2021	
373012 02	NF 02-Entrada Confirmada	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	740965	595,66						27/05/2021	11/06/2021	
373013 02	NF 02-Entrada Confirmada	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	740966	765,00						27/05/2021	11/06/2021	
373016 02	NF 02-Entrada Confirmada	282 - RESTAURANTE E & E	740967	793,31						27/05/2021	11/06/2021	
373017 02	NF 02-Entrada Confirmada	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	740968	306,60						27/05/2021	18/06/2021	
373019 02	NF 02-Entrada Confirmada	12367 - SUPERMERCADO COLOMBO	740970	1.012,40						27/05/2021	11/06/2021	
373020 02	NF 02-Entrada Confirmada	14021 - SUPERMERCADO ARCO IRIS	740971	307,50						27/05/2021	11/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
373021 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALI	740972	7.667,46						27/05/2021	02/07/2021	
373022 02	NF 02-Entrada Confirmada	9381 - SUPERMERCADO PRIMAVERA LOJA 3	740973	130,05						27/05/2021	11/06/2021	
373023 02	NF 02-Entrada Confirmada	1377 - CASA CARNE HEI HIE	740974	320,40						27/05/2021	04/06/2021	
373024 02	NF 02-Entrada Confirmada	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	740975	320,40						27/05/2021	11/06/2021	
373025 02	NF 02-Entrada Confirmada	6625 - SUPER PRIMAVERA 2	740976	320,40						27/05/2021	11/06/2021	
373026 02	NF 02-Entrada Confirmada	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	740977	1.148,64						27/05/2021	25/06/2021	
373027 02	NF 02-Entrada Confirmada	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	740978	1.738,80						27/05/2021	25/06/2021	
373031 02	NF 02-Entrada Confirmada	16098 - AMAURI ED CARLO TAVARES - AÇOU	740979	625,83						27/05/2021	18/06/2021	
373032 02	NF 02-Entrada Confirmada	10076 - SIRLEI PEREIRA GOULART BIDURIN	740980	418,00						27/05/2021	11/06/2021	
373033 02	NF 02-Entrada Confirmada	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU	740981	194,70						27/05/2021	11/06/2021	
373034 02	NF 02-Entrada Confirmada	17525 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	740982	306,60						27/05/2021	11/06/2021	
373035 02	NF 02-Entrada Confirmada	13695 - CASA CARNES EUROPA	740983	209,00						27/05/2021	11/06/2021	
373036 02	NF 02-Entrada Confirmada	12546 - ENTIDADE FILANTROPICA	740984	433,50						27/05/2021	11/06/2021	
373037 02	NF 02-Entrada Confirmada	14094 - W DELAGSTINI	740985	876,18						27/05/2021	11/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
373037 02	NF 02-Entrada Confirmada	14094 - W DELAGSTINI	740986	875,91						27/05/2021	18/06/2021	
373037 02	NF 02-Entrada Confirmada	14094 - W DELAGSTINI	740987	875,91						27/05/2021	25/06/2021	
373038 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	740988	728,00						27/05/2021	11/06/2021	
373039 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	740989	542,60						27/05/2021	11/06/2021	
373040 02	NF 02-Entrada Confirmada	13278 - PANIF PAO NOSSO	740990	341,25						27/05/2021	11/06/2021	
373041 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	740991	530,13						27/05/2021	11/06/2021	
373041 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	740992	530,12						27/05/2021	18/06/2021	
373042 02	NF 02-Entrada Confirmada	18616 - IMPÉRIO DO PEIXE	740993	861,36						27/05/2021	11/06/2021	
373043 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	740994	364,00						27/05/2021	11/06/2021	
373044 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	740995	485,43						27/05/2021	11/06/2021	
373044 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	740996	485,28						27/05/2021	18/06/2021	
373044 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	740997	485,29						27/05/2021	25/06/2021	
373045 02	NF 02-Entrada Confirmada	14140 - AIRTON DOS SANTOS MERCEARIA EP	740998	842,40						27/05/2021	11/06/2021	
373046 02	NF 02-Entrada Confirmada	13620 - REST POSTO SANTA RITA	740999	344,85						27/05/2021	11/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
373047 02	NF 02-Entrada Confirmada	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA	741000	1.128,72						27/05/2021	11/06/2021	
373048 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	741001	219,45						27/05/2021	11/06/2021	
373048 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	741002	219,45						27/05/2021	18/06/2021	
373049 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	741003	219,45						27/05/2021	11/06/2021	
373049 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	741004	219,45						27/05/2021	18/06/2021	
373050 02	NF 02-Entrada Confirmada	18553 - LARANJAS BAR	741005	100,12						27/05/2021	04/06/2021	
373050 02	NF 02-Entrada Confirmada	18553 - LARANJAS BAR	741006	100,09						27/05/2021	11/06/2021	
373050 02	NF 02-Entrada Confirmada	18553 - LARANJAS BAR	741007	100,09						27/05/2021	18/06/2021	
373051 02	NF 02-Entrada Confirmada	18394 - RESTAURANTE VILA MARITIMA	741008	300,30						27/05/2021	11/06/2021	
373052 02	NF 02-Entrada Confirmada	16077 - Pousada Magia do Mar	741009	338,40						27/05/2021	11/06/2021	
373053 02	NF 02-Entrada Confirmada	18371 - RESTAURANTE CARAMUJO	741010	919,80						27/05/2021	11/06/2021	
373054 02	NF 02-Entrada Confirmada	18749 - CAVENDISH	741011	2.337,26						27/05/2021	11/06/2021	
373055 02	NF 02-Entrada Confirmada	18749 - CAVENDISH	741012	1.839,60						27/05/2021	11/06/2021	
373056 02	NF 02-Entrada Confirmada	18424 - ESCUNA SHALON	741013	734,50						27/05/2021	11/06/2021	

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										
373057 02	NF 02-Entrada Confirmada	18346 - NETURNO TOURS	741014	1.199,79						27/05/2021	11/06/2021	
373058 02	NF 02-Entrada Confirmada	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	741015	2.005,74						27/05/2021	11/06/2021	
373059 02	NF 02-Entrada Confirmada	18445 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	741016	194,70						27/05/2021	11/06/2021	
373060 02	NF 02-Entrada Confirmada	18109 - MAX BAR	741017	321,30						27/05/2021	11/06/2021	
373061 02	NF 02-Entrada Confirmada	18128 - ALBACORA	741018	524,04						27/05/2021	07/06/2021	
373062 02	NF 02-Entrada Confirmada	18111 - RESTAURANTE SAMBURA	741019	718,00						27/05/2021	11/06/2021	
373063 02	NF 02-Entrada Confirmada	18704 - RESTAURANTE VERDE MAIS	741020	403,50						27/05/2021	07/06/2021	
373066 02	NF 02-Entrada Confirmada	18388 - CAVERNAS BAR	741021	195,13						27/05/2021	07/06/2021	
373067 02	NF 02-Entrada Confirmada	18226 - CASA DA PICANHA	741022	389,40						27/05/2021	11/06/2021	
373068 02	NF 02-Entrada Confirmada	18600 - CANTINHO DO CHEFF	741023	194,70						27/05/2021	18/06/2021	
373070 02	NF 02-Entrada Confirmada	18116 - RESTAURANTE MISTURA CAPIXABA	741025	293,80						27/05/2021	11/06/2021	
373071 02	NF 02-Entrada Confirmada	18228 - RESTAURANTE ENTRE AMIGOS	741026	584,10						27/05/2021	07/06/2021	
373072 02	NF 02-Entrada Confirmada	18295 - ARMAZEM BEER	741027	601,50						27/05/2021	11/06/2021	
373075 02	NF 02-Entrada Confirmada	7396 - PEIXE RIO	741028	557,52						27/05/2021	25/06/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
373075 02	NF 02-Entrada Confirmada	7396 - PEIXE RIO	741029	557,51						27/05/2021	02/07/2021	
373077 02	NF 02-Entrada Confirmada	14757 - BAR DA PRAIA	741030	777,20						27/05/2021	11/06/2021	
373078 02	NF 02-Entrada Confirmada	17560 - MARMITARIA FITNESS	741031	199,90						27/05/2021	04/06/2021	
373079 02	NF 02-Entrada Confirmada	17422 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	741032	277,90						27/05/2021	07/06/2021	
373080 02	NF 02-Entrada Confirmada	18503 - COMIDARIA VIDA NOVA	741033	391,80						27/05/2021	07/06/2021	
373081 02	NF 02-Entrada Confirmada	17651 - USINA GUAIRA	741034	463,48						27/05/2021	25/06/2021	
373082 02	NF 02-Entrada Confirmada	14989 - ASILO SAO JOSÉ	741035	194,70						27/05/2021	18/06/2021	
373083 02	NF 02-Entrada Confirmada	14507 - SUPERMERCADO TIQUINHO	741036	251,70						27/05/2021	11/06/2021	
373084 02	NF 02-Entrada Confirmada	17937 - CANTINA DO CAMINHONEIRO	741037	882,00						27/05/2021	04/06/2021	
373085 02	NF 02-Entrada Confirmada	17610 - ZOLLA ESPETOS	741038	210,00						27/05/2021	07/06/2021	
373086 02	NF 02-Entrada Confirmada	7184 - MANDARIM LOJA 2	741039	558,00						27/05/2021	25/06/2021	
373087 02	NF 02-Entrada Confirmada	17009 - LAENCASA	741040	287,13						27/05/2021	04/06/2021	
373088 02	NF 02-Entrada Confirmada	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	741041	697,50						27/05/2021	25/06/2021	
373089 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	741042	146,90						27/05/2021	04/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
373090 02	NF 02-Entrada Confirmada	11072 - O REI DA CARNE	741043	587,60						27/05/2021	04/06/2021	
373091 02	NF 02-Entrada Confirmada	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	741044	209,00						27/05/2021	11/06/2021	
373094 02	NF 02-Entrada Confirmada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	741045	450,00						27/05/2021	11/06/2021	
373095 02	NF 02-Entrada Confirmada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	741046	287,13						27/05/2021	04/06/2021	
373096 02	NF 02-Entrada Confirmada	14994 - EMPORIO BISTRO	741047	306,60						27/05/2021	04/06/2021	
373097 02	NF 02-Entrada Confirmada	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	741048	293,80						27/05/2021	11/06/2021	
373098 02	NF 02-Entrada Confirmada	6602 - SUPER MAGO LJ 01	741049	499,44						27/05/2021	18/06/2021	
373099 02	NF 02-Entrada Confirmada	11116 - MERCADINHO SAO JOSE	741050	291,70						27/05/2021	07/06/2021	
373100 02	NF 02-Entrada Confirmada	18779 - PADARIA E SUPERMERCADO GALVAO	741051	373,89						27/05/2021	07/06/2021	
373102 02	NF 02-Entrada Confirmada	11174 - MERCADO CAMOMILA	741052	386,00						27/05/2021	11/06/2021	
373103 02	NF 02-Entrada Confirmada	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	741053	438,90						27/05/2021	11/06/2021	
373104 02	NF 02-Entrada Confirmada	14684 - ACOUGUE ESTRELA	741054	621,67						27/05/2021	11/06/2021	
373105 02	NF 02-Entrada Confirmada	15228 - EMPORIO DO ACAI	741055	164,60						27/05/2021	11/06/2021	
373106 02	NF 02-Entrada Confirmada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	741056	125,88						27/05/2021	04/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
373108 02	NF 02-Entrada Confirmada	15910 - QUIOSQUE 30	741057	459,90						27/05/2021	25/06/2021	
373109 02	NF 02-Entrada Confirmada	15910 - QUIOSQUE 30	741058	292,50						27/05/2021	25/06/2021	
373110 02	NF 02-Entrada Confirmada	16702 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	741059	219,45						27/05/2021	11/06/2021	
373110 02	NF 02-Entrada Confirmada	16702 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	741060	219,45						27/05/2021	25/06/2021	
373112 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	741061	739,98						27/05/2021	11/06/2021	
373113 02	NF 02-Entrada Confirmada	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	741062	205,66						27/05/2021	11/06/2021	
373114 02	NF 02-Entrada Confirmada	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	741063	321,48						27/05/2021	11/06/2021	
373115 02	NF 02-Entrada Confirmada	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	741064	554,04						27/05/2021	11/06/2021	
373116 02	NF 02-Entrada Confirmada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	741065	148,50						27/05/2021	11/06/2021	
373117 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	741066	795,65						27/05/2021	11/06/2021	
373118 02	NF 02-Entrada Confirmada	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	741067	292,50						27/05/2021	18/06/2021	
373119 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	741068	718,00						27/05/2021	11/06/2021	
373120 02	NF 02-Entrada Confirmada	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	741069	262,35						27/05/2021	11/06/2021	
373121 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	741070	306,60						27/05/2021	11/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
373122 02	NF 02-Entrada Confirmada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	741071	306,60						27/05/2021	11/06/2021	
373123 02	NF 02-Entrada Confirmada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	741072	389,40						27/05/2021	11/06/2021	
373126 02	NF 02-Entrada Confirmada	13465 - SUPERM ANTUNES	741073	844,76						27/05/2021	04/06/2021	
373126 02	NF 02-Entrada Confirmada	13465 - SUPERM ANTUNES	741074	844,76						27/05/2021	11/06/2021	
373126 02	NF 02-Entrada Confirmada	13465 - SUPERM ANTUNES	741075	844,76						27/05/2021	18/06/2021	
373126 02	NF 02-Entrada Confirmada	13465 - SUPERM ANTUNES	741076	844,77						27/05/2021	25/06/2021	
373127 02	NF 02-Entrada Confirmada	13463 - SUPERM ANTUNES	741077	1.799,16						27/05/2021	04/06/2021	
373127 02	NF 02-Entrada Confirmada	13463 - SUPERM ANTUNES	741078	1.799,16						27/05/2021	11/06/2021	
373127 02	NF 02-Entrada Confirmada	13463 - SUPERM ANTUNES	741079	1.799,16						27/05/2021	18/06/2021	
373127 02	NF 02-Entrada Confirmada	13463 - SUPERM ANTUNES	741080	1.799,17						27/05/2021	25/06/2021	
373128 02	NF 02-Entrada Confirmada	13464 - SUPERM ANTUNES	741081	1.365,49						27/05/2021	04/06/2021	
373128 02	NF 02-Entrada Confirmada	13464 - SUPERM ANTUNES	741082	1.365,49						27/05/2021	11/06/2021	
373128 02	NF 02-Entrada Confirmada	13464 - SUPERM ANTUNES	741083	1.365,49						27/05/2021	18/06/2021	
373128 02	NF 02-Entrada Confirmada	13464 - SUPERM ANTUNES	741084	1.365,47						27/05/2021	25/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
373129 02	NF 02-Entrada Confirmada	18457 - RESTAURANTE APARECIDA II	741085	195,50						27/05/2021	07/06/2021	
373130 02	NF 02-Entrada Confirmada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	741086	195,50						27/05/2021	07/06/2021	
373131 02	NF 02-Entrada Confirmada	17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO	741087	307,80						27/05/2021	04/06/2021	
373132 02	NF 02-Entrada Confirmada	18179 - DEDÃO RESTAURANTE	741088	197,02						27/05/2021	04/06/2021	
373132 02	NF 02-Entrada Confirmada	18179 - DEDÃO RESTAURANTE	741089	196,96						27/05/2021	11/06/2021	
373132 02	NF 02-Entrada Confirmada	18179 - DEDÃO RESTAURANTE	741090	196,95						27/05/2021	18/06/2021	
373133 02	NF 02-Entrada Confirmada	14749 - PEIXARIA WATANABE	741091	3.572,70						27/05/2021	25/06/2021	
373134 02	NF 02-Entrada Confirmada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	741092	414,90						27/05/2021	04/06/2021	
373135 02	NF 02-Entrada Confirmada	17799 - POLLYANNA CRISTINA ARENA PARQU	741093	200,06						27/05/2021	04/06/2021	
373136 02	NF 02-Entrada Confirmada	18211 - TIO JOAO	741094	148,50						27/05/2021	04/06/2021	
373137 02	NF 02-Entrada Confirmada	15584 - JAPA JA RESTAURANTE	741095	359,00						27/05/2021	18/06/2021	
373138 02	NF 02-Entrada Confirmada	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F	741096	373,89						27/05/2021	11/06/2021	
373140 02	NF 02-Entrada Confirmada	16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE	741097	148,00						27/05/2021	04/06/2021	
373141 02	NF 02-Entrada Confirmada	18239 - WR REFEICOES	741098	148,90						27/05/2021	04/06/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
373142 02	NF 02-Entrada Confirmada	18334 - B2 ALIMENTOS	741099	482,03						27/05/2021	11/06/2021	
373142 02	NF 02-Entrada Confirmada	18334 - B2 ALIMENTOS	741100	482,03						27/05/2021	25/06/2021	
373143 02	NF 02-Entrada Confirmada	15089 - BRUNO ALIMENTOS	741101	770,80						27/05/2021	11/06/2021	
373144 02	NF 02-Entrada Confirmada	17999 - MERCADO NOVO HORIZONTE	741102	148,50						27/05/2021	11/06/2021	
373145 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	741103	389,40						27/05/2021	04/06/2021	
373146 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	741104	74,80						27/05/2021	11/06/2021	
373147 02	NF 02-Entrada Confirmada	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	741105	992,70						27/05/2021	04/06/2021	
373150 02	NF 02-Entrada Confirmada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	741106	880,34						27/05/2021	11/06/2021	
373153 02	NF 02-Entrada Confirmada	17805 - ADEGA SANTIAGO	741107	455,10						27/05/2021	25/06/2021	
373154 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA	741108	546,80						27/05/2021	11/06/2021	
373155 02	NF 02-Entrada Confirmada	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	741109	363,20						27/05/2021	11/06/2021	
373156 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	741110	290,10						27/05/2021	11/06/2021	
373156 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	741111	290,10						27/05/2021	25/06/2021	
373157 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	741112	912,20						27/05/2021	18/06/2021	

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										
373158 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	741113	1.184,10						27/05/2021	25/06/2021	
373159 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	741114	503,00						27/05/2021	11/06/2021	
373160 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	741115	260,70						27/05/2021	18/06/2021	
373162 02	NF 02-Entrada Confirmada	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	741118	596,40						27/05/2021	11/06/2021	
373163 02	NF 02-Entrada Confirmada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	741119	129,00						27/05/2021	11/06/2021	
373164 02	NF 02-Entrada Confirmada	15684 - MERCADO COSTA AZUL	741120	179,04						27/05/2021	11/06/2021	
373166 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	741121	536,20						27/05/2021	04/06/2021	
373166 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	741122	536,20						27/05/2021	11/06/2021	
373168 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	741123	341,60						27/05/2021	11/06/2021	
373169 02	NF 02-Entrada Confirmada	18284 - PARDO VALVERDE	741124	2.150,40						27/05/2021	11/06/2021	
373169 02	NF 02-Entrada Confirmada	18284 - PARDO VALVERDE	741125	2.150,40						27/05/2021	18/06/2021	
373170 02	NF 02-Entrada Confirmada	17012 - CONFIANÇA CARNES E DERIVADOS	741126	390,00						27/05/2021	11/06/2021	
373173 02	NF 02-Entrada Confirmada	5182 - CASA DE CARNES BUENO	741127	347,10						28/05/2021	04/06/2021	
373175 02	NF 02-Entrada Confirmada	483 - SUPER MARINO III	741128	317,37						28/05/2021	18/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
373178 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	741129	247,90						28/05/2021	11/06/2021	
373180 02	NF 02-Entrada Confirmada	18423 - N' BRASA	741130	403,50						28/05/2021	11/06/2021	
373182 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	741131	1.401,26						28/05/2021	11/06/2021	
373182 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	741132	1.401,26						28/05/2021	25/06/2021	
373183 02	NF 02-Entrada Confirmada	12874 - BBADEJOS BAR	741133	990,00						28/05/2021	04/06/2021	
373183 02	NF 02-Entrada Confirmada	12874 - BBADEJOS BAR	741134	990,00						28/05/2021	11/06/2021	
373183 02	NF 02-Entrada Confirmada	12874 - BBADEJOS BAR	741135	990,00						28/05/2021	18/06/2021	
373183 02	NF 02-Entrada Confirmada	12874 - BBADEJOS BAR	741136	990,00						28/05/2021	25/06/2021	
373183 02	NF 02-Entrada Confirmada	12874 - BBADEJOS BAR	741137	990,00						28/05/2021	02/07/2021	
373196 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	741138	1.220,45						28/05/2021	19/06/2021	
373197 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	741139	242,00						28/05/2021	12/06/2021	
373198 02	NF 02-Entrada Confirmada	14065 - QUIOSQUE VALERINE	741140	514,00						28/05/2021	19/06/2021	
373199 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	741141	599,10						28/05/2021	19/06/2021	
373200 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	741142	458,10						28/05/2021	12/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
373201 02	NF 02-Entrada Confirmada	18070 - MOTTA LOCACOES	741143	359,00						28/05/2021	12/06/2021	
373202 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	741144	806,64						28/05/2021	19/06/2021	
373203 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	741145	1.676,50						28/05/2021	19/06/2021	
373203 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	741146	1.676,50						28/05/2021	03/07/2021	
373204 02	NF 02-Entrada Confirmada	15288 - CATÁ VENTO	741147	599,10						28/05/2021	12/06/2021	
373205 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	741148	359,00						28/05/2021	12/06/2021	
373206 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	741149	306,66						28/05/2021	12/06/2021	
373206 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	741150	306,57						28/05/2021	19/06/2021	
373206 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	741151	306,57						28/05/2021	26/06/2021	
373207 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	741152	1.065,90						28/05/2021	19/06/2021	
373208 02	NF 02-Entrada Confirmada	15380 - KIOSK DO AGITO	741153	403,50						28/05/2021	12/06/2021	
373209 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	741154	651,90						28/05/2021	12/06/2021	
373210 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	741155	1.026,91						28/05/2021	12/06/2021	
373210 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	741156	1.026,91						28/05/2021	26/06/2021	

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										
373211 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	741157	86,90						28/05/2021	19/06/2021	
373213 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	741158	3.000,15						28/05/2021	26/06/2021	
373214 02	NF 02-Entrada Confirmada	17806 - D&C PESCADOS	741159	376,20						28/05/2021	12/06/2021	
373215 02	NF 02-Entrada Confirmada	15420 - TAITIRO SURF BAR	741160	1.801,80						28/05/2021	12/06/2021	
373216 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	741161	448,50						28/05/2021	12/06/2021	
373216 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	741162	448,50						28/05/2021	26/06/2021	
373184 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPER CENTRAL	741163	2.648,15						28/05/2021	14/06/2021	
373185 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPER CENTRAL	741164	1.869,60						28/05/2021	14/06/2021	
373186 02	NF 02-Entrada Confirmada	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	741165	1.574,25						28/05/2021	14/06/2021	
373187 02	NF 02-Entrada Confirmada	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	741166	1.134,60						28/05/2021	14/06/2021	
373188 02	NF 02-Entrada Confirmada	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	741167	1.248,75						28/05/2021	14/06/2021	
373189 02	NF 02-Entrada Confirmada	1617 - DM SUPER	741168	1.064,37						28/05/2021	21/06/2021	
4556 02	NF 02-Entrada Confirmada	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	741169	102,50						28/05/2021	21/06/2021	
4557 02	NF 02-Entrada Confirmada	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	741170	2.189,50						28/05/2021	14/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4558 02	NF 02-Entrada Confirmada	17096 - CAPEBE EMPÓRIO	741171	351,60						28/05/2021	14/06/2021	
4559 02	NF 02-Entrada Confirmada	14657 - NORDESTE PESCADOS	741172	450,86						28/05/2021	14/06/2021	
4559 02	NF 02-Entrada Confirmada	14657 - NORDESTE PESCADOS	741173	450,86						28/05/2021	21/06/2021	
4559 02	NF 02-Entrada Confirmada	14657 - NORDESTE PESCADOS	741174	450,86						28/05/2021	28/06/2021	
4559 02	NF 02-Entrada Confirmada	14657 - NORDESTE PESCADOS	741175	450,87						28/05/2021	05/07/2021	
4560 02	NF 02-Entrada Confirmada	682 - PEIXARIA DOURADAO	741176	177,20						28/05/2021	28/06/2021	
367333 06	NF 06-Liquidação Normal	6167 - SUPER VALE 3	735157	1.001,40	999,90				1,50	15/04/2021	31/05/2021	31/05/2021
367334 06	NF 06-Liquidação Normal	9509 - SUPER VALE 4	735158	1.431,27	1.429,77				1,50	15/04/2021	31/05/2021	31/05/2021
367337 06	NF 06-Liquidação Normal	1146 - SUPER VALE 2	735159	668,07	666,57				1,50	15/04/2021	31/05/2021	31/05/2021
367342 06	NF 06-Liquidação Normal	240 - SUPER VALE 1	735162	299,85	298,35				1,50	15/04/2021	31/05/2021	31/05/2021
367547 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	735348	527,80	625,61		99,31		1,50	19/04/2021	03/05/2021	31/05/2021
368315 06	NF 06-Liquidação Normal	5912 - HIPER TETRA LJ 3	736087	6.559,60	6.558,10				1,50	23/04/2021	31/05/2021	31/05/2021
368316 06	NF 06-Liquidação Normal	858 - HIPER TETRA LJ 1	736088	997,70	996,20				1,50	23/04/2021	31/05/2021	31/05/2021
368318 06	NF 06-Liquidação Normal	14526 - SUPERMERCADO TETRA	736089	299,85	298,35				1,50	23/04/2021	31/05/2021	31/05/2021



Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
368753 06	NF 06-Liquidação Normal	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	736498	1.117,42	1.115,92				1,50	28/04/2021	29/05/2021	31/05/2021
368755 06	NF 06-Liquidação Normal	3071 - * BOM LUGAR SUPER NINO	736500	752,47	750,97				1,50	28/04/2021	29/05/2021	31/05/2021
368756 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	736501	272,88	271,38				1,50	28/04/2021	29/05/2021	31/05/2021
368757 06	NF 06-Liquidação Normal	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	736502	427,62	426,12				1,50	28/04/2021	29/05/2021	31/05/2021
368769 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	736514	550,48	548,98				1,50	28/04/2021	29/05/2021	31/05/2021
368770 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	736515	751,08	749,58				1,50	28/04/2021	29/05/2021	31/05/2021
368771 06	NF 06-Liquidação Normal	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	736516	2.644,26	2.642,76				1,50	28/04/2021	29/05/2021	31/05/2021
368773 06	NF 06-Liquidação Normal	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	736518	1.164,04	1.162,54				1,50	28/04/2021	29/05/2021	31/05/2021
368774 06	NF 06-Liquidação Normal	10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD	736519	427,62	426,12				1,50	28/04/2021	29/05/2021	31/05/2021
368779 06	NF 06-Liquidação Normal	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI	736524	535,44	533,94				1,50	28/04/2021	29/05/2021	31/05/2021
368780 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	736525	500,49	498,99				1,50	28/04/2021	29/05/2021	31/05/2021
368783 06	NF 06-Liquidação Normal	5896 - * BOM LUGAR SUPER UNE 2	736528	107,82	106,32				1,50	28/04/2021	29/05/2021	31/05/2021
368784 06	NF 06-Liquidação Normal	5307 - * BOM LUGAR SUPERMERCADO UNE	736529	535,44	533,94				1,50	28/04/2021	29/05/2021	31/05/2021
368882 06	NF 06-Liquidação Normal	16191 - BOM LUGAR UNE 3	736634	535,44	533,94				1,50	28/04/2021	29/05/2021	31/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
368898 06	NF 06-Liquidação Normal	17110 - EMPÓRIO MENEGUCCI	736680	538,54	605,95		68,91		1,50	28/04/2021	13/05/2021	31/05/2021
368898 06	NF 06-Liquidação Normal	17110 - EMPÓRIO MENEGUCCI	736681	538,54	583,34		46,30		1,50	28/04/2021	20/05/2021	31/05/2021
368955 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	736728	740,60	739,10				1,50	28/04/2021	29/05/2021	31/05/2021
368956 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	736729	520,20	518,70				1,50	28/04/2021	29/05/2021	31/05/2021
368990 06	NF 06-Liquidação Normal	6731 - * REDE SINCO SUP ITAMBE	736765	1.673,60	1.588,42			83,68	1,50	28/04/2021	29/05/2021	31/05/2021
369062 06	NF 06-Liquidação Normal	17208 - DUPAS RESTAURANTE	736835	919,80	991,89		73,59		1,50	29/04/2021	21/05/2021	31/05/2021
369080 06	NF 06-Liquidação Normal	1835 - SUPER IDEAL 2	736852	1.291,34	1.289,84				1,50	29/04/2021	30/05/2021	31/05/2021
369113 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	736885	459,90	458,40				1,50	29/04/2021	30/05/2021	31/05/2021
369117 06	NF 06-Liquidação Normal	321 - CASA CARNE BRASIL	736889	469,40	467,90				1,50	29/04/2021	30/05/2021	31/05/2021
369123 06	NF 06-Liquidação Normal	2863 - SUPER IDEAL 1	736894	858,94	857,44				1,50	29/04/2021	30/05/2021	31/05/2021
369131 06	NF 06-Liquidação Normal	8396 - SUPER IDEAL 6	736899	1.452,24	1.450,74				1,50	29/04/2021	30/05/2021	31/05/2021
369132 06	NF 06-Liquidação Normal	227 - SUPER IDEAL 3	736900	313,50	312,00				1,50	29/04/2021	30/05/2021	31/05/2021
369133 06	NF 06-Liquidação Normal	2088 - SUPER IDEAL 5	736901	1.195,75	1.194,25				1,50	29/04/2021	30/05/2021	31/05/2021
369138 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	736906	282,30	272,33			8,47	1,50	29/04/2021	30/05/2021	31/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
369281 06	NF 06-Liquidação Normal	17395 - LEV MERCADO LOJA 3	737086	627,00	625,50				1,50	29/04/2021	04/06/2021	31/05/2021
369282 06	NF 06-Liquidação Normal	12154 - ARMAZEM DA MARIA	737087	627,00	625,50				1,50	29/04/2021	04/06/2021	31/05/2021
369330 06	NF 06-Liquidação Normal	7047 - MORIA PESCADOS	737127	1.043,23	1.041,73				1,50	30/04/2021	29/05/2021	31/05/2021
369349 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	737150	290,20	288,70				1,50	30/04/2021	29/05/2021	31/05/2021
369351 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	737152	1.551,50	1.550,00				1,50	30/04/2021	29/05/2021	31/05/2021
369354 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	737156	389,40	387,90				1,50	30/04/2021	29/05/2021	31/05/2021
369397 06	NF 06-Liquidação Normal	18608 - MIRANDA SOCCER	737189	1.397,26	1.473,98		78,22		1,50	03/05/2021	25/05/2021	31/05/2021
369417 06	NF 06-Liquidação Normal	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	737205	389,80	410,13		21,83		1,50	03/05/2021	25/05/2021	31/05/2021
369486 06	NF 06-Liquidação Normal	15641 - PESQUEIRO DO VEZARO	737271	164,60	179,26		16,16		1,50	03/05/2021	18/05/2021	31/05/2021
369827 06	NF 06-Liquidação Normal	18608 - MIRANDA SOCCER	737610	341,87	369,75		29,38		1,50	05/05/2021	20/05/2021	31/05/2021
369874 06	NF 06-Liquidação Normal	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	737659	855,91	928,06		73,65		1,50	05/05/2021	20/05/2021	31/05/2021
369933 06	NF 06-Liquidação Normal	17348 - DMY	737744	1.614,00	1.683,50		71,00		1,50	05/05/2021	27/05/2021	31/05/2021
370004 06	NF 06-Liquidação Normal	18192 - ESTRELA DO MAR PESCADOS LOJA	737817	32,95	32,90		1,45		1,50	05/05/2021	27/05/2021	31/05/2021
370004 06	NF 06-Liquidação Normal	18192 - ESTRELA DO MAR PESCADOS LOJA	737818	32,95	31,45				1,50	05/05/2021	03/06/2021	31/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
370004 06	NF 06-Liquidação Normal	18192 - ESTRELA DO MAR PESCADOS LOJA	737819	32,95	31,45				1,50	05/05/2021	10/06/2021	31/05/2021
370016 06	NF 06-Liquidação Normal	15654 - Pousada Monte Verde	737830	731,64	793,06		62,92		1,50	05/05/2021	20/05/2021	31/05/2021
370044 06	NF 06-Liquidação Normal	14574 - QUIOSQUE DA FILO	737859	1.035,94	1.034,44				1,50	05/05/2021	03/06/2021	31/05/2021
370111 06	NF 06-Liquidação Normal	17208 - DUPAS RESTAURANTE	737922	459,90	475,87		17,47		1,50	06/05/2021	28/05/2021	31/05/2021
370114 06	NF 06-Liquidação Normal	17208 - DUPAS RESTAURANTE	737926	1.379,70	1.430,63		52,43		1,50	06/05/2021	28/05/2021	31/05/2021
370182 06	NF 06-Liquidação Normal	18225 - PIZZARIA COLONIA	737992	349,00	375,38		27,88		1,50	06/05/2021	21/05/2021	31/05/2021
370189 06	NF 06-Liquidação Normal	18444 - PEIXARIA DO LUIZ	737999	916,48	988,30		73,32		1,50	06/05/2021	21/05/2021	31/05/2021
370199 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	738012	605,25	626,74		22,99		1,50	06/05/2021	28/05/2021	31/05/2021
370239 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	738051	326,40	337,30		12,40		1,50	06/05/2021	28/05/2021	31/05/2021
370268 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	738113	580,18	625,08		46,40		1,50	06/05/2021	21/05/2021	31/05/2021
370324 06	NF 06-Liquidação Normal	17607 - ADRIANA EVENTOS	738176	264,26	272,81		10,05		1,50	06/05/2021	28/05/2021	31/05/2021
370344 06	NF 06-Liquidação Normal	18225 - PIZZARIA COLONIA	738182	349,00	375,38		27,88		1,50	07/05/2021	21/05/2021	31/05/2021
370351 06	NF 06-Liquidação Normal	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	738192	2.770,95	2.769,45				1,50	07/05/2021	31/05/2021	31/05/2021
370359 06	NF 06-Liquidação Normal	436 - * ILUSTRE MERC SAO GERALDO	738200	214,80	213,30				1,50	07/05/2021	31/05/2021	31/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4398 06	NF 06-Liquidação Normal	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	738206	630,29	628,79				1,50	07/05/2021	31/05/2021	31/05/2021
4402 06	NF 06-Liquidação Normal	9153 - PEIXARIA PANTANAL VG 2	738213	644,37	642,87				1,50	07/05/2021	31/05/2021	31/05/2021
4404 06	NF 06-Liquidação Normal	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	738216	710,10	708,60				1,50	07/05/2021	31/05/2021	31/05/2021
370369 06	NF 06-Liquidação Normal	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	738222	4.601,25	4.599,75				1,50	07/05/2021	31/05/2021	31/05/2021
370370 06	NF 06-Liquidação Normal	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	738223	854,55	853,05				1,50	07/05/2021	31/05/2021	31/05/2021
370377 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	738230	355,50	380,28		26,28		1,50	07/05/2021	22/05/2021	31/05/2021
370379 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	738233	662,91	661,41				1,50	07/05/2021	29/05/2021	31/05/2021
370381 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	738235	262,80	261,30				1,50	07/05/2021	29/05/2021	31/05/2021
370383 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	738236	617,76	616,26				1,50	07/05/2021	29/05/2021	31/05/2021
370408 06	NF 06-Liquidação Normal	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	738256	459,90	484,15		25,75		1,50	10/05/2021	25/05/2021	31/05/2021
370433 06	NF 06-Liquidação Normal	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	738280	634,38	632,88				1,50	10/05/2021	01/06/2021	31/05/2021
370453 06	NF 06-Liquidação Normal	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	738302	370,59	369,09				1,50	10/05/2021	01/06/2021	31/05/2021
370474 06	NF 06-Liquidação Normal	11461 - MAUA RESTAURANTE	738315	293,80	308,73		16,43		1,50	10/05/2021	25/05/2021	31/05/2021
370477 06	NF 06-Liquidação Normal	9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5	738318	579,50	566,41			11,59	1,50	10/05/2021	01/06/2021	31/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
370484 06	NF 06-Liquidação Normal	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	738325	2.086,10	2.042,88			41,72	1,50	10/05/2021	01/06/2021	31/05/2021
370485 06	NF 06-Liquidação Normal	7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1	738326	1.518,14	1.486,28			30,36	1,50	10/05/2021	01/06/2021	31/05/2021
370486 06	NF 06-Liquidação Normal	11126 - PRODUTOR QUELUZ	738327	991,65	970,32			19,83	1,50	10/05/2021	01/06/2021	31/05/2021
370557 06	NF 06-Liquidação Normal	16221 - PESQUEIRO TRÊS LAGOAS	738390	380,48	397,98		19,00		1,50	11/05/2021	26/05/2021	31/05/2021
370632 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	738441	598,00	596,50				1,50	11/05/2021	02/06/2021	31/05/2021
370702 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	738516	194,70	202,94		9,74		1,50	11/05/2021	26/05/2021	31/05/2021
370741 06	NF 06-Liquidação Normal	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	738551	395,80	411,69		17,39		1,50	12/05/2021	27/05/2021	31/05/2021
370748 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	738555	403,50	436,69		34,69		1,50	12/05/2021	20/05/2021	31/05/2021
370762 06	NF 06-Liquidação Normal	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	738569	695,65	724,74		30,59		1,50	12/05/2021	27/05/2021	31/05/2021
370824 06	NF 06-Liquidação Normal	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	738629	752,85	751,35				1,50	12/05/2021	03/06/2021	31/05/2021
370827 06	NF 06-Liquidação Normal	10776 - BAR DO VADINHO	738632	366,20	364,70				1,50	12/05/2021	10/06/2021	31/05/2021
370888 06	NF 06-Liquidação Normal	17346 - SUGEE SUSHI	738742	589,90	588,40				1,50	12/05/2021	03/06/2021	31/05/2021
370894 06	NF 06-Liquidação Normal	12832 - RESTAURANTE BLIZA	738748	229,00	237,56		10,06		1,50	12/05/2021	27/05/2021	31/05/2021
371007 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	738861	1.990,00	2.076,06		87,56		1,50	12/05/2021	27/05/2021	31/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
371039 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	738894	1.266,90	1.321,13		55,73		1,50	12/05/2021	27/05/2021	31/05/2021
371065 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - CHURRASCARIA JARDIM	738911	403,50	417,33		15,33		1,50	13/05/2021	28/05/2021	31/05/2021
371100 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	738942	262,94	271,43		9,99		1,50	13/05/2021	28/05/2021	31/05/2021
371148 06	NF 06-Liquidação Normal	17001 - VAREJAO E MERCEARIA DONA ROSA	738993	258,60	266,92		9,82		1,50	13/05/2021	28/05/2021	31/05/2021
371204 06	NF 06-Liquidação Normal	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	739047	306,60	329,63		24,53		1,50	13/05/2021	21/05/2021	31/05/2021
371218 06	NF 06-Liquidação Normal	18264 - ALECRIM RESTAURANTE	739061	1.856,96	1.926,01		70,55		1,50	13/05/2021	28/05/2021	31/05/2021
371262 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	739106	1.179,80	1.223,13		44,83		1,50	13/05/2021	28/05/2021	31/05/2021
371307 06	NF 06-Liquidação Normal	404 - * ILUSTRE SUPER BONAMIGO	739144	2.246,85	2.245,35				1,50	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021
371308 06	NF 06-Liquidação Normal	494 - * ILUSTRE N SRA APARECIDA LJ 1	739145	415,40	413,90				1,50	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021
371309 06	NF 06-Liquidação Normal	494 - * ILUSTRE N SRA APARECIDA LJ 1	739146	214,80	213,30				1,50	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021
371310 06	NF 06-Liquidação Normal	7423 - SUPERMERCADO BALEIA 2	739147	1.476,00	1.474,50				1,50	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021
371311 06	NF 06-Liquidação Normal	7423 - SUPERMERCADO BALEIA 2	739148	2.848,50	2.847,00				1,50	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021
371312 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	739149	2.589,50	2.588,00				1,50	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021
371321 06	NF 06-Liquidação Normal	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	739157	2.572,04	2.570,54				1,50	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
4448 06	NF 06-Liquidação Normal	4408 - * UNISSUL SUPER MAIOLINI II	739158	516,72	515,22				1,50	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021
4451 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	739161	496,77	495,27				1,50	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021
4452 06	NF 06-Liquidação Normal	10681 - PEIXARIA CASCATA	739166	775,33	773,83				1,50	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021
4457 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	739172	392,03	390,53				1,50	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021
371344 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	739196	1.269,00	1.267,50				1,50	14/05/2021	29/05/2021	31/05/2021
371362 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	739210	990,00	988,50				1,50	14/05/2021	29/05/2021	31/05/2021
371367 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	739215	349,00	347,50				1,50	14/05/2021	29/05/2021	31/05/2021
371369 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	739216	299,00	297,50				1,50	14/05/2021	29/05/2021	31/05/2021
371417 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	739262	293,80	292,30				1,50	17/05/2021	01/06/2021	31/05/2021
371431 06	NF 06-Liquidação Normal	15034 - BAR DO NEI	739275	389,40	409,72		21,82		1,50	17/05/2021	25/05/2021	31/05/2021
371449 06	NF 06-Liquidação Normal	11300 - MERCADO DOCE MANIA	739289	326,40	324,90				1,50	17/05/2021	01/06/2021	31/05/2021
371450 06	NF 06-Liquidação Normal	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	739290	953,90	952,40				1,50	17/05/2021	01/06/2021	31/05/2021
371455 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	739295	313,50	329,55		17,55		1,50	17/05/2021	25/05/2021	31/05/2021
371468 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA	739309	749,96	748,46				1,50	17/05/2021	01/06/2021	31/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
371469 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA	739310	1.617,00	1.615,50				1,50	17/05/2021	01/06/2021	31/05/2021
371473 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	739314	366,00	364,50				1,50	17/05/2021	01/06/2021	31/05/2021
371534 06	NF 06-Liquidação Normal	16322 - FOGAO TEMPERADO	739371	141,75	140,25				1,50	18/05/2021	02/06/2021	31/05/2021
371573 06	NF 06-Liquidação Normal	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	739415	310,00	324,00		15,50		1,50	18/05/2021	26/05/2021	31/05/2021
371576 06	NF 06-Liquidação Normal	14419 - REST VARANDA	739417	715,90	714,40				1,50	18/05/2021	29/05/2021	31/05/2021
371601 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	739445	4.148,33	4.146,83				1,50	18/05/2021	23/06/2021	31/05/2021
371603 06	NF 06-Liquidação Normal	1172 - CASA CARNE SINHA 2	739447	241,60	240,10				1,50	18/05/2021	09/06/2021	31/05/2021
371614 06	NF 06-Liquidação Normal	14111 - BAR DO QUEIJO	739456	222,75	221,25				1,50	18/05/2021	02/06/2021	31/05/2021
371614 06	NF 06-Liquidação Normal	14111 - BAR DO QUEIJO	739457	222,75	221,25				1,50	18/05/2021	09/06/2021	31/05/2021
371675 06	NF 06-Liquidação Normal	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	739517	71,95	74,03		3,58		1,50	18/05/2021	26/05/2021	31/05/2021
371678 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	739521	146,90	152,73		7,33		1,50	18/05/2021	26/05/2021	31/05/2021
371728 06	NF 06-Liquidação Normal	12889 - HOTEL 1.000	739568	149,50	148,00				1,50	19/05/2021	03/06/2021	31/05/2021
371730 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	739569	251,50	261,07		11,07		1,50	19/05/2021	27/05/2021	31/05/2021
371738 06	NF 06-Liquidação Normal	16639 - RESTAURANTE DOURADOS	739578	3.784,80	3.783,30				1,50	19/05/2021	03/06/2021	31/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
371744 06	NF 06-Liquidação Normal	18562 - MAMMA MARMITARIA	739583	179,00	185,36		7,86		1,50	19/05/2021	27/05/2021	31/05/2021
371748 06	NF 06-Liquidação Normal	4781 - CASA DE CARNES FAVERO	739586	134,25	132,75				1,50	19/05/2021	03/06/2021	31/05/2021
371781 06	NF 06-Liquidação Normal	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	739616	297,84	296,34				1,50	19/05/2021	10/06/2021	31/05/2021
371787 06	NF 06-Liquidação Normal	4050 - ZEZINHO	739621	320,00	318,50				1,50	19/05/2021	03/06/2021	31/05/2021
371789 06	NF 06-Liquidação Normal	18045 - ROTISSERIA DA VOVÓ	739623	245,00	243,50				1,50	19/05/2021	03/06/2021	31/05/2021
371797 06	NF 06-Liquidação Normal	4156 - KI BARATO	739631	854,66	853,16				1,50	19/05/2021	03/06/2021	31/05/2021
371802 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	739637	1.101,40	1.099,90				1,50	19/05/2021	03/06/2021	31/05/2021
371839 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	739675	796,00	794,50				1,50	19/05/2021	30/05/2021	31/05/2021
371848 06	NF 06-Liquidação Normal	17596 - JABUCAS BAR E RESTAURANTE	739688	146,90	151,85		6,45		1,50	19/05/2021	27/05/2021	31/05/2021
371850 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	739690	194,70	193,20				1,50	19/05/2021	30/05/2021	31/05/2021
371853 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	739692	1.198,40	1.196,90				1,50	19/05/2021	30/05/2021	31/05/2021
4463 06	NF 06-Liquidação Normal	6648 - SABOR E ART RESTAURANTE	739703	392,16	390,66				1,50	19/05/2021	03/06/2021	31/05/2021
4473 06	NF 06-Liquidação Normal	17554 - MATHEUS FOODS	739712	533,60	532,10				1,50	19/05/2021	03/06/2021	31/05/2021
4478 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	739719	725,94	724,44				1,50	19/05/2021	03/06/2021	31/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
4491 06	NF 06-Liquidação Normal	13215 - REST COQUEIROS	739740	895,00	893,50				1,50	19/05/2021	03/06/2021	31/05/2021
371889 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	739782	498,16	496,66				1,50	19/05/2021	03/06/2021	31/05/2021
371897 06	NF 06-Liquidação Normal	18203 - TIK TAC HORTEFRUT	739791	164,60	163,10				1,50	19/05/2021	03/06/2021	31/05/2021
371943 06	NF 06-Liquidação Normal	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	739843	281,28	279,78				1,50	19/05/2021	03/06/2021	31/05/2021
371955 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	739857	242,00	240,50				1,50	19/05/2021	03/06/2021	31/05/2021
371967 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	739869	139,00	137,50				1,50	19/05/2021	03/06/2021	31/05/2021
371975 06	NF 06-Liquidação Normal	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	739877	146,90	145,40				1,50	19/05/2021	03/06/2021	31/05/2021
372004 06	NF 06-Liquidação Normal	14094 - W DELAGSTINI	739903	865,20	863,70				1,50	20/05/2021	30/05/2021	31/05/2021
372010 06	NF 06-Liquidação Normal	370 - CASA CARNE STA CRUZ	739910	806,36	804,86				1,50	20/05/2021	04/06/2021	31/05/2021
372016 06	NF 06-Liquidação Normal	26 - F J LOVO MOGI MIRIM ME	739916	341,60	340,10				1,50	20/05/2021	04/06/2021	31/05/2021
372035 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	739934	972,20	970,70				1,50	20/05/2021	04/06/2021	31/05/2021
372038 06	NF 06-Liquidação Normal	14090 - RANCHO DO DILINO	739937	708,10	733,51		26,91		1,50	20/05/2021	28/05/2021	31/05/2021
372049 06	NF 06-Liquidação Normal	18165 - CACONBEER	739949	418,00	432,39		15,89		1,50	20/05/2021	28/05/2021	31/05/2021
372099 06	NF 06-Liquidação Normal	13688 - PEIXARIA STA MARCELINA	739999	513,40	531,40		19,50		1,50	20/05/2021	28/05/2021	31/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
372103 06	NF 06-Liquidação Normal	17560 - MARMITARIA FITNESS	740003	278,80	287,88		10,58		1,50	20/05/2021	28/05/2021	31/05/2021
372104 06	NF 06-Liquidação Normal	17422 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	740004	74,80	73,30				1,50	20/05/2021	31/05/2021	31/05/2021
372106 06	NF 06-Liquidação Normal	12922 - SUPERM PERIMETRAL	740006	119,25	117,75				1,50	20/05/2021	04/06/2021	31/05/2021
372114 06	NF 06-Liquidação Normal	18179 - DEDÃO RESTAURANTE	740012	388,11	401,36		14,75		1,50	20/05/2021	28/05/2021	31/05/2021
372119 06	NF 06-Liquidação Normal	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	740021	1.020,92	1.019,42				1,50	20/05/2021	04/06/2021	31/05/2021
372122 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - POLAKO PIZZA GRILL LTDA ME	740024	835,64	834,14				1,50	20/05/2021	04/06/2021	31/05/2021
372161 06	NF 06-Liquidação Normal	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	740060	832,13	830,63				1,50	20/05/2021	31/05/2021	31/05/2021
372169 06	NF 06-Liquidação Normal	18346 - NETURNO TOURS	740068	2.012,00	2.010,50				1,50	20/05/2021	04/06/2021	31/05/2021
372177 06	NF 06-Liquidação Normal	18227 - CAMARAO E GRILL	740075	376,20	374,70				1,50	20/05/2021	31/05/2021	31/05/2021
372181 06	NF 06-Liquidação Normal	18228 - RESTAURANTE ENTRE AMIGOS	740079	537,00	535,50				1,50	20/05/2021	31/05/2021	31/05/2021
372194 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	740092	287,13	296,53		10,90		1,50	20/05/2021	28/05/2021	31/05/2021
372214 06	NF 06-Liquidação Normal	18076 - QUIOSQUE CACHA PREGO	740109	287,13	285,63				1,50	20/05/2021	04/06/2021	31/05/2021
372223 06	NF 06-Liquidação Normal	18494 - RECANTO E COMERCIO DE BEBIDAS	740119	180,00	178,50				1,50	20/05/2021	18/06/2021	31/05/2021
372235 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	740135	300,30	298,80				1,50	21/05/2021	29/05/2021	31/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
372239 06	NF 06-Liquidação Normal	15236 - KOKO LOKO	740139	585,00	583,50				1,50	21/05/2021	05/06/2021	31/05/2021
372250 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	740150	396,89	395,39				1,50	21/05/2021	29/05/2021	31/05/2021
372253 06	NF 06-Liquidação Normal	16520 - BARÃO HAMBUGUERIA E PASTELARIA	740155	334,80	333,30				1,50	21/05/2021	29/05/2021	31/05/2021
4506 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	740164	392,03	390,53				1,50	21/05/2021	31/05/2021	31/05/2021
372273 06	NF 06-Liquidação Normal	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	740190	1.866,03	1.864,53				1,50	21/05/2021	31/05/2021	31/05/2021
372288 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - REST ONDA DA PICANHA	740195	3.862,45	3.860,95				1,50	24/05/2021	31/05/2021	31/05/2021
372299 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	740218	602,28	600,78				1,50	24/05/2021	15/06/2021	31/05/2021
372319 06	NF 06-Liquidação Normal	16557 - MERCEARIA ESTELINO	740235	322,35	320,85				1,50	24/05/2021	01/06/2021	31/05/2021
372357 06	NF 06-Liquidação Normal	9386 - JANELA ABERTA	740268	837,00	835,50				1,50	24/05/2021	01/06/2021	31/05/2021
372360 06	NF 06-Liquidação Normal	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	740270	148,90	147,40				1,50	24/05/2021	01/06/2021	31/05/2021
372366 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	740276	287,13	285,63				1,50	24/05/2021	01/06/2021	31/05/2021
372401 06	NF 06-Liquidação Normal	12364 - BARAO DO CAFE	740294	177,20	175,70				1,50	24/05/2021	01/06/2021	31/05/2021
372395 06	NF 06-Liquidação Normal	18076 - QUIOSQUE CACHA PREGO	740327	148,50	147,00				1,50	24/05/2021	08/06/2021	31/05/2021
372469 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	740379	200,01	198,51				1,50	25/05/2021	02/06/2021	31/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
372510 06	NF 06-Liquidação Normal	16316 - QUADRA SETE LANCHES	740424	153,30	151,80				1,50	25/05/2021	02/06/2021	31/05/2021
372520 06	NF 06-Liquidação Normal	16322 - FOGAO TEMPERADO	740440	188,30	186,80				1,50	25/05/2021	02/06/2021	31/05/2021
372528 06	NF 06-Liquidação Normal	12929 - QUERENCIA DA PICANHA	740450	713,10	711,60				1,50	25/05/2021	02/06/2021	31/05/2021
372529 06	NF 06-Liquidação Normal	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	740451	347,88	346,38				1,50	25/05/2021	02/06/2021	31/05/2021
372538 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - REST ONDA DA PICANHA	740460	164,60	163,10				1,50	25/05/2021	02/06/2021	31/05/2021
372604 06	NF 06-Liquidação Normal	15274 - QUIOSQUE 41	740525	194,70	193,20				1,50	25/05/2021	16/06/2021	31/05/2021
372642 06	NF 06-Liquidação Normal	16908 - FORNO E FOGAO	740571	193,50	192,00				1,50	25/05/2021	09/06/2021	31/05/2021
372692 06	NF 06-Liquidação Normal	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	740620	207,30	205,80				1,50	26/05/2021	03/06/2021	31/05/2021
372719 06	NF 06-Liquidação Normal	4050 - ZEZINHO	740630	320,00	318,50				1,50	26/05/2021	10/06/2021	31/05/2021
372750 06	NF 06-Liquidação Normal	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE	740665	778,80	777,30				1,50	26/05/2021	03/06/2021	31/05/2021
372763 06	NF 06-Liquidação Normal	13990 - VILLINHA CHOPP	740678	403,50	402,00				1,50	26/05/2021	03/06/2021	31/05/2021
351620 09	NF 09-Baixa Simples	16851 - ANGEL LOS RESTAURANTE	719241	126,90						14/01/2021	29/01/2021	
361707 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	18137 - RESTAURANTE CASA DA MAMA	729310	542,98						10/03/2021	25/03/2021	
362061 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14642 - LANCHONETE DA TIA MARTA	729656	418,50						11/03/2021	26/03/2021	

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											

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	155.201,83											
Valor Total Pago.....:	R\$	156.148,04											
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	1.660,01											
Valor Total Desconto.....:	R\$	195,65											
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00											
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	322,50											
Qtd. Boletos Liquidados.....:		215											
Qtd. Boletos Registrados.....:		300											
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		3											

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-ITAU, Conta 1

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$157808,05