

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
359777 02	NF 02-Entrada Confirmada	7184 - MANDARIM LOJA 2	727408	243,80						01/03/2021	29/03/2021	
359671 02	NF 02-Entrada Confirmada	18464 - PEIXE BOM	727409	2.414,61						01/03/2021	15/03/2021	
359671 02	NF 02-Entrada Confirmada	18464 - PEIXE BOM	727410	2.414,61						01/03/2021	22/03/2021	
359671 02	NF 02-Entrada Confirmada	18464 - PEIXE BOM	727411	2.414,61						01/03/2021	29/03/2021	
359671 02	NF 02-Entrada Confirmada	18464 - PEIXE BOM	727412	2.414,62						01/03/2021	05/04/2021	
359328 02	NF 02-Entrada Confirmada	27 - SUPER PENHA	727413	1.008,80						01/03/2021	19/03/2021	
359779 02	NF 02-Entrada Confirmada	1515 - ENXUTO 7	727414	6.346,20						01/03/2021	06/04/2021	
359780 02	NF 02-Entrada Confirmada	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	727415	418,00						01/03/2021	09/03/2021	
359782 02	NF 02-Entrada Confirmada	16090 - RESTAURANTE COMIDA CAPIXABA	727416	358,00						01/03/2021	09/03/2021	
359784 02	NF 02-Entrada Confirmada	15717 - RESTAURANTE FLORATTA CAFFE	727417	265,86						01/03/2021	09/03/2021	
359785 02	NF 02-Entrada Confirmada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	727418	352,70						01/03/2021	09/03/2021	
359786 02	NF 02-Entrada Confirmada	17962 - RESTAURANTE TERRA BRASIL	727419	261,12						01/03/2021	09/03/2021	
359787 02	NF 02-Entrada Confirmada	15141 - PEIXARIA TÂNIA	727420	1.934,92						01/03/2021	23/03/2021	
359788 02	NF 02-Entrada Confirmada	15141 - PEIXARIA TÂNIA	727421	253,64						01/03/2021	23/03/2021	

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
359789 02	NF 02-Entrada Confirmada	15007 - PADARIA DO VOVÔ TERRAS	727422	261,12						01/03/2021	09/03/2021	
359790 02	NF 02-Entrada Confirmada	15698 - DELICIA'S DO BONGUE	727423	225,80						01/03/2021	09/03/2021	
359791 02	NF 02-Entrada Confirmada	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	727424	268,80						01/03/2021	09/03/2021	
359792 02	NF 02-Entrada Confirmada	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	727425	537,00						01/03/2021	16/03/2021	
359793 02	NF 02-Entrada Confirmada	7340 - SUPERMERCADO SECULO 21	727426	1.478,71						01/03/2021	30/03/2021	
359794 02	NF 02-Entrada Confirmada	14473 - RESTAURANTE SPAÇO GRILL	727427	268,80						01/03/2021	09/03/2021	
359795 02	NF 02-Entrada Confirmada	14473 - RESTAURANTE SPAÇO GRILL	727428	268,80						01/03/2021	09/03/2021	
359796 02	NF 02-Entrada Confirmada	18176 - TECTEXTIL	727429	136,50						01/03/2021	23/03/2021	
359797 02	NF 02-Entrada Confirmada	4789 - QUITANDA MERCEARIA SANTA MARIA	727430	355,50						01/03/2021	09/03/2021	
359798 02	NF 02-Entrada Confirmada	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	727431	268,80						01/03/2021	09/03/2021	
359799 02	NF 02-Entrada Confirmada	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	727432	547,50						01/03/2021	16/03/2021	
359800 02	NF 02-Entrada Confirmada	5307 - * BOM LUGAR SUPERMERCADO UNE	727433	985,00						01/03/2021	01/04/2021	
359801 02	NF 02-Entrada Confirmada	9079 - MIO SABORE	727434	567,00						01/03/2021	16/03/2021	
359802 02	NF 02-Entrada Confirmada	15128 - MERCADINHO OTA	727435	556,92						01/03/2021	12/03/2021	

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										
359803 02	NF 02-Entrada Confirmada	3026 - SUPER TEZOTO	727436	466,35						01/03/2021	23/03/2021	
359804 02	NF 02-Entrada Confirmada	13563 - REST TERRAZZA	727437	463,50						01/03/2021	16/03/2021	
359805 02	NF 02-Entrada Confirmada	14916 - CORREIA VILA BARÃO	727438	599,92						01/03/2021	23/03/2021	
359806 02	NF 02-Entrada Confirmada	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	727439	671,50						01/03/2021	01/04/2021	
359807 02	NF 02-Entrada Confirmada	3071 - * BOM LUGAR SUPER NINO	727440	313,50						01/03/2021	01/04/2021	
359808 02	NF 02-Entrada Confirmada	3071 - * BOM LUGAR SUPER NINO	727441	358,00						01/03/2021	01/04/2021	
359809 02	NF 02-Entrada Confirmada	16528 - BAR DO GIBA	727442	168,80						01/03/2021	16/03/2021	
359811 02	NF 02-Entrada Confirmada	14228 - GABI RESTAURANTE	727443	380,70						01/03/2021	16/03/2021	
359812 02	NF 02-Entrada Confirmada	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	727444	1.952,81						01/03/2021	16/03/2021	
359813 02	NF 02-Entrada Confirmada	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	727445	329,80						01/03/2021	16/03/2021	
359814 02	NF 02-Entrada Confirmada	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	727446	443,63						01/03/2021	16/03/2021	
359816 02	NF 02-Entrada Confirmada	1441 - ENXUTO 9	727447	11.183,11						01/03/2021	06/04/2021	
359817 02	NF 02-Entrada Confirmada	17914 - CASCATA VINHO	727448	245,76						01/03/2021	16/03/2021	
359818 02	NF 02-Entrada Confirmada	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	727449	268,80						01/03/2021	23/03/2021	

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										
359822 02	NF 02-Entrada Confirmada	18505 - AGROPECUÁRIA E MERCEARIA RURAL	727450	454,80						01/03/2021	16/03/2021	
359825 02	NF 02-Entrada Confirmada	7293 - BIG COMPRA LJ 5	727451	11.791,00						01/03/2021	30/03/2021	
359826 02	NF 02-Entrada Confirmada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	727452	246,58						01/03/2021	09/03/2021	
359826 02	NF 02-Entrada Confirmada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	727453	246,51						01/03/2021	16/03/2021	
359826 02	NF 02-Entrada Confirmada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	727454	246,51						01/03/2021	23/03/2021	
359827 02	NF 02-Entrada Confirmada	15559 - BOUTIQUE DO PEIXE	727455	609,50						01/03/2021	23/03/2021	
359828 02	NF 02-Entrada Confirmada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	727456	431,16						01/03/2021	16/03/2021	
359829 02	NF 02-Entrada Confirmada	17565 - SUPREMA ALIMENTACAO	727457	2.719,50						01/03/2021	30/03/2021	
359830 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	727458	344,85						01/03/2021	12/03/2021	
359831 02	NF 02-Entrada Confirmada	17398 - VILLAS BURGER	727459	369,80						01/03/2021	09/03/2021	
359832 02	NF 02-Entrada Confirmada	12985 - REST SCODA	727460	656,00						01/03/2021	16/03/2021	
359833 02	NF 02-Entrada Confirmada	15144 - SUP FERNANDES	727461	1.905,26						01/03/2021	16/03/2021	
359834 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	727462	3.613,80						01/03/2021	01/04/2021	
359835 02	NF 02-Entrada Confirmada	6465 - BIG COMPRA LJ 1	727463	2.329,55						01/03/2021	30/03/2021	

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											
359836 02	NF 02-Entrada Confirmada	14122 - CASA DE CARNES JR	727464	126,90							01/03/2021	16/03/2021	
359837 02	NF 02-Entrada Confirmada	12289 - RESTAURANTE PANTONI	727465	507,44							01/03/2021	16/03/2021	
359838 02	NF 02-Entrada Confirmada	18190 - BOI BRABO	727466	501,00							01/03/2021	16/03/2021	
359839 02	NF 02-Entrada Confirmada	13838 - REST LEOS	727467	121,90							01/03/2021	16/03/2021	
359840 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	727468	1.078,48							01/03/2021	30/03/2021	
359841 02	NF 02-Entrada Confirmada	13781 - CANADA SAUDE	727469	396,90							01/03/2021	23/03/2021	
359842 02	NF 02-Entrada Confirmada	12231 - TEMPEIRO BRASILEIRO	727470	844,48							01/03/2021	16/03/2021	
359843 02	NF 02-Entrada Confirmada	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	727471	6.798,03							01/03/2021	23/03/2021	
359844 02	NF 02-Entrada Confirmada	12619 - CASA DE CARNES PORTUGAL	727472	560,40							01/03/2021	16/03/2021	
359845 02	NF 02-Entrada Confirmada	6957 - CARVALHO E CARVALHO ROTISSERIE	727473	403,20							01/03/2021	12/03/2021	
359845 02	NF 02-Entrada Confirmada	6957 - CARVALHO E CARVALHO ROTISSERIE	727474	403,20							01/03/2021	22/03/2021	
359846 02	NF 02-Entrada Confirmada	7534 - SABORE CANTINA	727475	389,40							01/03/2021	16/03/2021	
359847 02	NF 02-Entrada Confirmada	7534 - SABORE CANTINA	727476	584,10							01/03/2021	16/03/2021	
359848 02	NF 02-Entrada Confirmada	13356 - REST TEMPERO BRASILEIRO	727477	394,50							01/03/2021	16/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
359849 02	NF 02-Entrada Confirmada	15039 - VAREJÃO DA ECONOMIA	727478	400,55						01/03/2021	16/03/2021	
359850 02	NF 02-Entrada Confirmada	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE	727479	556,98						01/03/2021	16/03/2021	
359851 02	NF 02-Entrada Confirmada	17552 - BEBY PESCADOS	727480	947,40						01/03/2021	23/03/2021	
359852 02	NF 02-Entrada Confirmada	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	727481	184,90						01/03/2021	23/03/2021	
359853 02	NF 02-Entrada Confirmada	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	727482	311,75						01/03/2021	23/03/2021	
359854 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	727483	471,92						01/03/2021	16/03/2021	
359855 02	NF 02-Entrada Confirmada	7671 - BIG COMPRA LJ 6	727484	1.887,55						01/03/2021	30/03/2021	
359858 02	NF 02-Entrada Confirmada	18510 - AÇOUGUE DO CARLINHOS	727485	268,80						01/03/2021	16/03/2021	
359859 02	NF 02-Entrada Confirmada	17724 - PEIXE E CIA	727486	1.052,80						01/03/2021	30/03/2021	
359860 02	NF 02-Entrada Confirmada	13436 - REST MALAGUETA	727487	179,00						01/03/2021	16/03/2021	
359861 02	NF 02-Entrada Confirmada	15918 - CASA DE CARNES ZEQUINHA	727488	134,96						01/03/2021	09/03/2021	
359862 02	NF 02-Entrada Confirmada	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	727489	331,50						01/03/2021	16/03/2021	
359863 02	NF 02-Entrada Confirmada	10852 - MARCOS JOSE BORGES DA SILVA ME	727490	467,00						01/03/2021	16/03/2021	
359864 02	NF 02-Entrada Confirmada	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	727491	253,64						01/03/2021	16/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
359865 02	NF 02-Entrada Confirmada	13978 - REST TRAVESSA	727492	1.129,00						01/03/2021	16/03/2021	
359866 02	NF 02-Entrada Confirmada	16819 - MARILDA MARMITAS FITNESS	727493	184,90						01/03/2021	16/03/2021	
359867 02	NF 02-Entrada Confirmada	6251 - BAGGIO SUP	727494	418,00						01/03/2021	23/03/2021	
359868 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	727495	487,60						01/03/2021	16/03/2021	
359869 02	NF 02-Entrada Confirmada	12546 - ENTIDADE FILANTROPICA	727496	445,50						01/03/2021	16/03/2021	
359870 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	727497	653,15						01/03/2021	16/03/2021	
359871 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	727498	1.356,63						01/03/2021	16/03/2021	
359872 02	NF 02-Entrada Confirmada	14404 - DOVE FAST FOOD	727499	184,90						01/03/2021	16/03/2021	
359873 02	NF 02-Entrada Confirmada	13898 - REST ESPORTE	727500	225,80						01/03/2021	16/03/2021	
359875 02	NF 02-Entrada Confirmada	7237 - LUIZ TONIN RIO PRETO	727501	5.666,60						01/03/2021	06/04/2021	
359876 02	NF 02-Entrada Confirmada	9983 - LUIZ TONIN RIB PRETO 3	727502	1.915,10						01/03/2021	06/04/2021	
359878 02	NF 02-Entrada Confirmada	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	727503	401,10						01/03/2021	16/03/2021	
359879 02	NF 02-Entrada Confirmada	11041 - FOGO E SAMBA	727504	1.527,00						01/03/2021	16/03/2021	
359880 02	NF 02-Entrada Confirmada	11249 - CASA DE CARNES E AVICOLA SANTO	727505	128,00						01/03/2021	16/03/2021	

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										
359881 02	NF 02-Entrada Confirmada	15846 - PESQUEIRO BRUMADO	727506	1.282,05						01/03/2021	16/03/2021	
359884 02	NF 02-Entrada Confirmada	16614 - CHAPARRAL SATELITE	727507	445,50						01/03/2021	09/03/2021	
359885 02	NF 02-Entrada Confirmada	12384 - CHURRASCARIA AQUARIUS	727508	445,50						01/03/2021	16/03/2021	
359886 02	NF 02-Entrada Confirmada	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	727509	253,80						01/03/2021	09/03/2021	
359887 02	NF 02-Entrada Confirmada	7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE	727510	347,06						01/03/2021	16/03/2021	
359888 02	NF 02-Entrada Confirmada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	727511	253,64						01/03/2021	09/03/2021	
359889 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	727512	253,80						01/03/2021	16/03/2021	
359890 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	727513	253,64						01/03/2021	16/03/2021	
359891 02	NF 02-Entrada Confirmada	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	727514	253,64						01/03/2021	16/03/2021	
359892 02	NF 02-Entrada Confirmada	9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5	727515	1.337,85						01/03/2021	23/03/2021	
359893 02	NF 02-Entrada Confirmada	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	727516	239,00						01/03/2021	16/03/2021	
359894 02	NF 02-Entrada Confirmada	14390 - SUPERMERCADO CEU AZUL	727517	796,20						01/03/2021	16/03/2021	
359895 02	NF 02-Entrada Confirmada	11419 - RESTAURANTE CASA NOSSA	727518	253,80						01/03/2021	09/03/2021	
359896 02	NF 02-Entrada Confirmada	11224 - MANDARIM SAO JOSE LOJA 4	727519	897,42						01/03/2021	30/03/2021	

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										
359897 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	727520	660,00						01/03/2021	16/03/2021	
359898 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	727521	588,76						01/03/2021	16/03/2021	
359899 02	NF 02-Entrada Confirmada	18141 - ILHA DRINKS	727522	339,00						01/03/2021	16/03/2021	
359900 02	NF 02-Entrada Confirmada	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	727523	453,60						01/03/2021	16/03/2021	
359901 02	NF 02-Entrada Confirmada	15543 - CANTINHO DO MIRO	727524	974,12						01/03/2021	23/03/2021	
359902 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	727525	309,93						01/03/2021	16/03/2021	
359902 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	727526	309,93						01/03/2021	30/03/2021	
359903 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	727527	771,52						01/03/2021	16/03/2021	
359904 02	NF 02-Entrada Confirmada	18513 - DENISE PORCOES	727528	395,48						01/03/2021	16/03/2021	
359905 02	NF 02-Entrada Confirmada	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	727529	126,90						01/03/2021	16/03/2021	
359906 02	NF 02-Entrada Confirmada	17806 - D&C PESCADOS	727530	1.371,52						01/03/2021	16/03/2021	
359907 02	NF 02-Entrada Confirmada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	727531	292,05						01/03/2021	09/03/2021	
359907 02	NF 02-Entrada Confirmada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	727532	292,05						01/03/2021	16/03/2021	
359909 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	727533	373,38						01/03/2021	16/03/2021	

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										
359910 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	727534	126,90						01/03/2021	16/03/2021	
359911 02	NF 02-Entrada Confirmada	16396 - QUITANDA MINEIRA	727535	479,15						01/03/2021	16/03/2021	
359912 02	NF 02-Entrada Confirmada	16396 - QUITANDA MINEIRA	727536	305,90						01/03/2021	16/03/2021	
359913 02	NF 02-Entrada Confirmada	10675 - MAIS SABOR	727537	179,00						01/03/2021	16/03/2021	
359914 02	NF 02-Entrada Confirmada	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	727538	126,90						01/03/2021	16/03/2021	
359915 02	NF 02-Entrada Confirmada	15867 - CASA DE CARNES NOVA CANAS	727539	69,90						01/03/2021	16/03/2021	
359916 02	NF 02-Entrada Confirmada	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	727540	2.473,05						01/03/2021	23/03/2021	
359917 02	NF 02-Entrada Confirmada	7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1	727541	2.519,45						01/03/2021	23/03/2021	
359918 02	NF 02-Entrada Confirmada	11300 - MERCADO DOCE MANIA	727542	305,90						01/03/2021	16/03/2021	
359919 02	NF 02-Entrada Confirmada	11126 - PRODUTOR QUELUZ	727543	2.171,65						01/03/2021	23/03/2021	
359920 02	NF 02-Entrada Confirmada	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	727544	681,15						01/03/2021	16/03/2021	
359921 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	727545	213,20						01/03/2021	16/03/2021	
359922 02	NF 02-Entrada Confirmada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	727546	213,20						01/03/2021	16/03/2021	
359923 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	727547	213,20						01/03/2021	16/03/2021	

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										
359924 02	NF 02-Entrada Confirmada	15195 - PEIXARIA TRADIÇÃO	727548	213,20						01/03/2021	16/03/2021	
359925 02	NF 02-Entrada Confirmada	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	727549	426,40						01/03/2021	16/03/2021	
359926 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	727550	1.190,55						01/03/2021	16/03/2021	
359927 02	NF 02-Entrada Confirmada	16787 - QUIOSQUE DA HORA	727551	964,80						01/03/2021	16/03/2021	
359929 02	NF 02-Entrada Confirmada	15220 - RECANTO DE MINAS	727552	253,60						01/03/2021	16/03/2021	
359930 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	727553	275,36						01/03/2021	16/03/2021	
359931 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	727554	1.588,38						01/03/2021	16/03/2021	
359931 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	727555	1.588,38						01/03/2021	23/03/2021	
359932 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	727556	791,40						01/03/2021	16/03/2021	
359933 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	727557	395,70						01/03/2021	23/03/2021	
359934 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	727558	543,70						01/03/2021	09/03/2021	
359935 02	NF 02-Entrada Confirmada	15389 - QUIOSQUE DECK 26	727559	339,00						01/03/2021	16/03/2021	
359936 02	NF 02-Entrada Confirmada	15842 - RESTAURANTE MIRANTE	727560	213,20						01/03/2021	23/03/2021	
359937 02	NF 02-Entrada Confirmada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	727561	395,70						01/03/2021	16/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
359938 02	NF 02-Entrada Confirmada	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL	727562	610,20						01/03/2021	16/03/2021	
359939 02	NF 02-Entrada Confirmada	18102 - QUIOSQUE MORADA DO SOL	727563	609,14						01/03/2021	16/03/2021	
359940 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	727564	1.898,00						01/03/2021	23/03/2021	
359941 02	NF 02-Entrada Confirmada	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	727565	711,00						01/03/2021	16/03/2021	
359943 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	727566	246,48						01/03/2021	16/03/2021	
359944 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	727567	1.574,10						01/03/2021	23/03/2021	
359945 02	NF 02-Entrada Confirmada	12060 - VILELA PESCADOS	727568	1.459,96						01/03/2021	23/03/2021	
359946 02	NF 02-Entrada Confirmada	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	727569	507,60						01/03/2021	09/03/2021	
359947 02	NF 02-Entrada Confirmada	11377 - SUPERVALE	727570	250,60						01/03/2021	23/03/2021	
359948 02	NF 02-Entrada Confirmada	11367 - CASA SOUZA	727571	655,95						01/03/2021	16/03/2021	
359949 02	NF 02-Entrada Confirmada	16224 - REAL DOS LÍRIOS	727572	844,35						01/03/2021	16/03/2021	
359950 02	NF 02-Entrada Confirmada	11382 - SUPERMERCADO CRISPIM	727573	311,75						01/03/2021	16/03/2021	
359951 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	727574	270,30						01/03/2021	09/03/2021	
359952 02	NF 02-Entrada Confirmada	11382 - SUPERMERCADO CRISPIM	727575	536,80						01/03/2021	16/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
359953 02	NF 02-Entrada Confirmada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	727576	537,60						01/03/2021	09/03/2021	
359954 02	NF 02-Entrada Confirmada	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	727577	854,70						01/03/2021	16/03/2021	
359955 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	727578	1.366,94						01/03/2021	16/03/2021	
359955 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	727579	1.366,53						01/03/2021	23/03/2021	
359955 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	727580	1.366,53						01/03/2021	30/03/2021	
359956 02	NF 02-Entrada Confirmada	11276 - 01 MERCADINHO DO FERNANDO	727581	815,10						01/03/2021	09/03/2021	
359958 02	NF 02-Entrada Confirmada	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	727582	258,00						01/03/2021	16/03/2021	
359959 02	NF 02-Entrada Confirmada	15749 - HOTEL 7 LAGOS	727583	879,32						01/03/2021	16/03/2021	
359960 02	NF 02-Entrada Confirmada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	727584	1.795,45						01/03/2021	16/03/2021	
359961 02	NF 02-Entrada Confirmada	11937 - RESTAURANTE AMIGAO	727585	243,80						01/03/2021	16/03/2021	
359962 02	NF 02-Entrada Confirmada	6731 - * REDE SINCO SUP ITAMBE	727586	2.285,65						01/03/2021	01/04/2021	
359963 02	NF 02-Entrada Confirmada	11551 - SALADA MISTA	727587	243,80						01/03/2021	16/03/2021	
359964 02	NF 02-Entrada Confirmada	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	727588	2.556,00						01/03/2021	30/03/2021	
359965 02	NF 02-Entrada Confirmada	17851 - RESTAURANTE SHIBATA	727589	144,40						01/03/2021	09/03/2021	

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										
359966 02	NF 02-Entrada Confirmada	11809 - BAR DO OSMAR	727590	1.410,90						01/03/2021	09/03/2021	
359970 02	NF 02-Entrada Confirmada	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	727591	1.838,20						02/03/2021	30/03/2021	
359969 02	NF 02-Entrada Confirmada	10994 - BAR RIGA	727592	253,64						02/03/2021	09/03/2021	
359968 02	NF 02-Entrada Confirmada	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	727593	213,20						02/03/2021	16/03/2021	
359971 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	727594	867,46						02/03/2021	16/03/2021	
359975 02	NF 02-Entrada Confirmada	1617 - DM SUPER	727595	6.522,97						02/03/2021	23/03/2021	
359978 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	727596	6.383,43						02/03/2021	02/04/2021	
359979 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	727597	5.388,93						02/03/2021	02/04/2021	
359980 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	727598	6.289,15						02/03/2021	02/04/2021	
359981 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	727599	10.428,76						02/03/2021	02/04/2021	
359982 02	NF 02-Entrada Confirmada	17047 - LEV MERCADO	727600	1.880,50						02/03/2021	07/04/2021	
359983 02	NF 02-Entrada Confirmada	11905 - RESTAURANTE DO ARY	727601	466,84						02/03/2021	17/03/2021	
359984 02	NF 02-Entrada Confirmada	18251 - SUPERMERCADO SANTA IZABEL	727602	439,65						02/03/2021	17/03/2021	
359985 02	NF 02-Entrada Confirmada	18323 - SUPERMERCADO MORETE	727603	4.501,65						02/03/2021	31/03/2021	

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										
359986 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	727604	7.205,08						02/03/2021	02/04/2021	
359987 02	NF 02-Entrada Confirmada	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	727605	1.650,10						02/03/2021	31/03/2021	
359988 02	NF 02-Entrada Confirmada	14028 - DAVITA SUPERMERCADO LJ 4	727606	383,18						02/03/2021	17/03/2021	
359988 02	NF 02-Entrada Confirmada	14028 - DAVITA SUPERMERCADO LJ 4	727607	383,17						02/03/2021	24/03/2021	
359989 02	NF 02-Entrada Confirmada	17251 - REDE BOM LUGAR SUPERMERCADOS	727608	2.179,10						02/03/2021	07/04/2021	
359990 02	NF 02-Entrada Confirmada	15804 - MAMBAIA RESTAURANTE	727609	927,00						02/03/2021	24/03/2021	
359991 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	727610	5.582,20						02/03/2021	02/04/2021	
359992 02	NF 02-Entrada Confirmada	8784 - * REDE JVA LJ 3	727611	750,05						02/03/2021	31/03/2021	
359993 02	NF 02-Entrada Confirmada	4253 - * REDE JVA LJ 1	727612	1.501,20						02/03/2021	31/03/2021	
359994 02	NF 02-Entrada Confirmada	4254 - * REDE JVA LJ 2	727613	1.925,85						02/03/2021	31/03/2021	
359995 02	NF 02-Entrada Confirmada	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	727614	1.313,25						02/03/2021	31/03/2021	
359996 02	NF 02-Entrada Confirmada	9907 - CASA DO PAO DE QUEIJO	727615	291,00						02/03/2021	10/03/2021	
359997 02	NF 02-Entrada Confirmada	16749 - RESTAURANTE DO KAL	727616	537,60						02/03/2021	17/03/2021	
359998 02	NF 02-Entrada Confirmada	14034 - SUPERM CAROL	727617	591,20						02/03/2021	13/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
359999 02	NF 02-Entrada Confirmada	7915 - MINI MERCADO S & S	727618	606,80						02/03/2021	17/03/2021	
360000 02	NF 02-Entrada Confirmada	4525 - SUPER LOUVEIRA	727619	930,27						02/03/2021	31/03/2021	
360001 02	NF 02-Entrada Confirmada	5182 - CASA DE CARNES BUENO	727620	1.415,98						02/03/2021	10/03/2021	
360002 02	NF 02-Entrada Confirmada	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	727621	209,00						02/03/2021	17/03/2021	
360004 02	NF 02-Entrada Confirmada	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL	727622	126,90						02/03/2021	17/03/2021	
360005 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	727623	2.794,96						02/03/2021	02/04/2021	
360008 02	NF 02-Entrada Confirmada	1583 - SUPER GALASSI 4	727624	1.061,75						02/03/2021	07/04/2021	
360009 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	727625	2.646,48						02/03/2021	02/04/2021	
360010 02	NF 02-Entrada Confirmada	14311 - PRIME CAFE	727626	268,80						02/03/2021	10/03/2021	
360011 02	NF 02-Entrada Confirmada	17178 - MERCADO GLICÉRIO LJ 2	727627	732,15						02/03/2021	24/03/2021	
360012 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	727628	1.034,10						02/03/2021	17/03/2021	
360013 02	NF 02-Entrada Confirmada	4932 - XR RESTAURANTE	727629	268,80						02/03/2021	17/03/2021	
360015 02	NF 02-Entrada Confirmada	5292 - SUPER GALASSI 2	727630	420,20						02/03/2021	07/04/2021	
360016 02	NF 02-Entrada Confirmada	1580 - SUPER GALASSI 1	727631	529,80						02/03/2021	07/04/2021	

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										
360019 02	NF 02-Entrada Confirmada	14461 - TARRAFAS PESCADOS	727632	554,40						02/03/2021	17/03/2021	
360020 02	NF 02-Entrada Confirmada	18520 - SUPERMERCADO EULINA	727633	1.183,35						02/03/2021	17/03/2021	
360021 02	NF 02-Entrada Confirmada	1582 - SUPER GALASSI 3	727634	146,60						02/03/2021	07/04/2021	
360022 02	NF 02-Entrada Confirmada	11803 - VILLA ANNA RESTAURANTE	727635	384,86						02/03/2021	17/03/2021	
360023 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	727636	126,90						02/03/2021	17/03/2021	
360023 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	727637	126,90						02/03/2021	24/03/2021	
360024 02	NF 02-Entrada Confirmada	18412 - RESTAURANTE CASTELINHO	727638	253,80						02/03/2021	17/03/2021	
360025 02	NF 02-Entrada Confirmada	1516 - ENXUTO 8	727639	18.580,75						02/03/2021	07/04/2021	
360026 02	NF 02-Entrada Confirmada	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	727640	380,70						02/03/2021	10/03/2021	
360027 02	NF 02-Entrada Confirmada	8718 - SUPERMERCADO ITAJARA	727641	151,80						02/03/2021	17/03/2021	
360028 02	NF 02-Entrada Confirmada	8718 - SUPERMERCADO ITAJARA	727642	812,21						02/03/2021	17/03/2021	
360029 02	NF 02-Entrada Confirmada	8718 - SUPERMERCADO ITAJARA	727643	397,20						02/03/2021	17/03/2021	
360030 02	NF 02-Entrada Confirmada	9479 - CASA DE CARNES SUACUNA	727644	734,80						02/03/2021	17/03/2021	
360031 02	NF 02-Entrada Confirmada	5172 - SUPER BOM PRECO	727645	98,00						02/03/2021	17/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
360032 02	NF 02-Entrada Confirmada	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	727646	268,80						02/03/2021	17/03/2021	
360033 02	NF 02-Entrada Confirmada	1510 - ENXUTO 2	727647	8.373,44						02/03/2021	07/04/2021	
360034 02	NF 02-Entrada Confirmada	17449 - BOM GOSTO PEIXES	727648	659,60						02/03/2021	24/03/2021	
360035 02	NF 02-Entrada Confirmada	16115 - RESTAURANTE VARANDINHA GOURMET	727649	126,90						02/03/2021	10/03/2021	
360036 02	NF 02-Entrada Confirmada	13005 - SUPERM IRAPURU	727650	328,80						02/03/2021	17/03/2021	
360037 02	NF 02-Entrada Confirmada	18462 - DAVITA LOJA 05	727651	898,35						02/03/2021	17/03/2021	
360037 02	NF 02-Entrada Confirmada	18462 - DAVITA LOJA 05	727652	898,35						02/03/2021	24/03/2021	
360038 02	NF 02-Entrada Confirmada	2312 - DAVITA SUPERMERCADO LJ1	727653	962,93						02/03/2021	17/03/2021	
360038 02	NF 02-Entrada Confirmada	2312 - DAVITA SUPERMERCADO LJ1	727654	962,92						02/03/2021	24/03/2021	
360039 02	NF 02-Entrada Confirmada	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	727655	641,50						02/03/2021	17/03/2021	
360040 02	NF 02-Entrada Confirmada	16641 - CASA DE CARNE BOVINOS PRIME	727656	427,35						02/03/2021	17/03/2021	
360041 02	NF 02-Entrada Confirmada	18306 - EMPÓRIO DISTRIBUIDORA	727657	309,15						02/03/2021	17/03/2021	
360042 02	NF 02-Entrada Confirmada	18207 - FEXANUNCA	727658	126,30						02/03/2021	10/03/2021	
360042 02	NF 02-Entrada Confirmada	18207 - FEXANUNCA	727659	126,30						02/03/2021	17/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
360043 02	NF 02-Entrada Confirmada	18512 - RESTAURANTE DO ARY LOJA 2	727660	466,84						02/03/2021	17/03/2021	
360044 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	9085 - DAVITA SUPERMERCADO LJ3	727661	1.238,55						02/03/2021	17/03/2021	
360044 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	9085 - DAVITA SUPERMERCADO LJ3	727662	1.238,55						02/03/2021	24/03/2021	
360045 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	727663	1.853,90						02/03/2021	02/04/2021	
360046 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	727664	5.038,46						02/03/2021	02/04/2021	
360049 02	NF 02-Entrada Confirmada	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA	727665	265,86						02/03/2021	17/03/2021	
360050 02	NF 02-Entrada Confirmada	1172 - CASA CARNE SINHA 2	727666	387,20						02/03/2021	24/03/2021	
360051 02	NF 02-Entrada Confirmada	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	727667	194,70						02/03/2021	10/03/2021	
360052 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	727668	637,50						02/03/2021	17/03/2021	
360052 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	727669	637,50						02/03/2021	24/03/2021	
360054 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	727670	768,72						02/03/2021	31/03/2021	
360055 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	727671	433,80						02/03/2021	17/03/2021	
360056 02	NF 02-Entrada Confirmada	16020 - VINICOLA CAFE	727672	451,60						02/03/2021	10/03/2021	
360057 02	NF 02-Entrada Confirmada	5637 - MARMITARIA TRADICAO	727673	406,35						02/03/2021	10/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
360059 02	NF 02-Entrada Confirmada	14090 - RANCHO DO DILINO	727674	670,30						02/03/2021	10/03/2021	
360060 02	NF 02-Entrada Confirmada	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	727675	410,96						02/03/2021	10/03/2021	
360061 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	727676	229,00						02/03/2021	10/03/2021	
360062 02	NF 02-Entrada Confirmada	199 - CASA CARNE JOTASIL	727677	469,60						02/03/2021	17/03/2021	
360065 02	NF 02-Entrada Confirmada	16020 - VINÍCOLA CAFE	727678	225,80						02/03/2021	10/03/2021	
342074 06	NF 06-Liquidação Normal	17820 - CARRINHO DA GENI	718836	794,08	792,58				1,50	13/01/2021	05/03/2021	02/03/2021
353032 06	NF 06-Liquidação Normal	17702 - EMPORIO RECANTO	720641	294,43	318,28		25,35		1,50	21/01/2021	19/02/2021	02/03/2021
354359 06	NF 06-Liquidação Normal	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	721866	1.198,80	1.197,30				1,50	01/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
354363 06	NF 06-Liquidação Normal	7428 - MAXIMO GUARATINGUETA	721870	1.779,60	1.724,71			53,39	1,50	01/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
354368 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	721874	1.370,64	1.369,14				1,50	01/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
354377 06	NF 06-Liquidação Normal	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	721883	848,00	846,50				1,50	01/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
354396 06	NF 06-Liquidação Normal	17724 - PEIXE E CIA	721901	539,00	537,50				1,50	01/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
354401 06	NF 06-Liquidação Normal	8481 - * REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 2	721906	416,25	414,75				1,50	01/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
354402 06	NF 06-Liquidação Normal	7799 - PITUBA FRIGOR	721909	3.707,63	3.706,13				1,50	01/02/2021	02/03/2021	02/03/2021

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										
354412 06	NF 06-Liquidação Normal	15233 - QUIOSQUE DONA ANA	721920	1.537,15	1.535,65				1,50	01/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
354438 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GARÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	721948	725,90	724,40				1,50	01/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
354445 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	721958	1.099,52	1.098,02				1,50	01/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
354533 06	NF 06-Liquidação Normal	17208 - DUPAS RESTAURANTE	722030	797,58	840,77		44,69		1,50	02/02/2021	24/02/2021	02/03/2021
354761 06	NF 06-Liquidação Normal	6789 - LAGO PESCADO	722258	953,02	951,52				1,50	03/02/2021	04/03/2021	02/03/2021
354781 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	18020 - RESTAURANTE SAO BENEDITO	722280	704,76	703,26				1,50	03/02/2021	11/02/2021	02/03/2021
3666 06	NF 06-Liquidação Normal	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA	722346	550,80	549,30				1,50	03/02/2021	04/03/2021	02/03/2021
354934 06	NF 06-Liquidação Normal	17693 - KI SABOR	722467	129,00	144,71		17,21		1,50	03/02/2021	11/02/2021	02/03/2021
354949 06	NF 06-Liquidação Normal	10988 - MAXIMO CAMPOS DO JORDAO	722481	605,90	586,22			18,18	1,50	03/02/2021	04/03/2021	02/03/2021
355027 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - BENEDITO DONIZETE	722556	584,10	582,60				1,50	04/02/2021	05/03/2021	02/03/2021
355035 06	NF 06-Liquidação Normal	374 - CASA CARNE MANE	722564	164,80	163,30				1,50	04/02/2021	05/03/2021	02/03/2021
355076 06	NF 06-Liquidação Normal	17208 - DUPAS RESTAURANTE	722608	794,64	828,11		34,97		1,50	04/02/2021	26/02/2021	02/03/2021
355206 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	722764	872,07	908,93		38,36		1,50	04/02/2021	26/02/2021	02/03/2021
355278 06	NF 06-Liquidação Normal	17515 - FAMILIA BOM TEMPEIRO	722834	566,10	589,52		24,92		1,50	04/02/2021	26/02/2021	02/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
355400 06	NF 06-Liquidação Normal	12653 - CASA CARNES SHEIKE	722965	961,00	959,50				1,50	08/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
355431 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	722995	1.362,12	1.360,62				1,50	08/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
355437 06	NF 06-Liquidação Normal	6957 - CARVALHO E CARVALHO ROTISSERIE	723001	531,72	530,22				1,50	08/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
355441 06	NF 06-Liquidação Normal	16098 - AMAURI ED CARLO TAVARES - AÇOU	723006	509,83	508,33				1,50	08/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
355445 06	NF 06-Liquidação Normal	15559 - BOUTIQUE DO PEIXE	723010	438,70	437,20				1,50	08/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
355446 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	723011	1.756,00	1.754,50				1,50	08/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
355460 06	NF 06-Liquidação Normal	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	723025	396,06	394,56				1,50	08/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
355461 06	NF 06-Liquidação Normal	17552 - BEBY PESCADOS	723026	151,80	150,30				1,50	08/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
355462 06	NF 06-Liquidação Normal	17552 - BEBY PESCADOS	723027	610,00	608,50				1,50	08/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
355470 06	NF 06-Liquidação Normal	13150 - PASTELARIA RIOS	723035	1.210,62	1.209,12				1,50	08/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
355472 06	NF 06-Liquidação Normal	17288 - TOQUE DE NUTIR	723037	273,60	272,10				1,50	08/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
355476 06	NF 06-Liquidação Normal	14404 - DOVE FAST FOOD	723040	623,60	622,10				1,50	08/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
355493 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	723057	776,58	775,08				1,50	08/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
355495 06	NF 06-Liquidação Normal	16702 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	723060	394,80	393,30				1,50	08/02/2021	02/03/2021	02/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
355509 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	723077	561,77	560,27				1,50	08/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
355512 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	723080	394,80	393,30				1,50	08/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
355529 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	723094	1.098,78	1.097,28				1,50	08/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
355534 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	723098	1.225,14	1.223,64				1,50	08/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
355561 06	NF 06-Liquidação Normal	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	723121	5.556,00	5.443,38			111,12	1,50	09/02/2021	03/03/2021	02/03/2021
355562 06	NF 06-Liquidação Normal	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	723122	4.865,46	4.766,65			97,31	1,50	09/02/2021	03/03/2021	02/03/2021
355563 06	NF 06-Liquidação Normal	7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1	723123	18.057,00	17.694,36			361,14	1,50	09/02/2021	03/03/2021	02/03/2021
355565 06	NF 06-Liquidação Normal	7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1	723124	6.355,50	6.226,89			127,11	1,50	09/02/2021	03/03/2021	02/03/2021
355649 06	NF 06-Liquidação Normal	5824 - MERCADO TOZI	723202	541,80	570,63			30,33	1,50	09/02/2021	24/02/2021	02/03/2021
355759 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	723317	445,50	468,93			24,93	1,50	09/02/2021	24/02/2021	02/03/2021
355783 06	NF 06-Liquidação Normal	14509 - PARIS 6 BISTRO	723336	1.954,64	2.144,72			191,58	1,50	09/02/2021	17/02/2021	02/03/2021
355862 06	NF 06-Liquidação Normal	18350 - BENDITAS	723421	946,46	944,96				1,50	09/02/2021	03/03/2021	02/03/2021
355871 06	NF 06-Liquidação Normal	18321 - MAYE RESTAURANTE	723433	232,64	231,14				1,50	09/02/2021	03/03/2021	02/03/2021
355886 06	NF 06-Liquidação Normal	11243 - RANCHO DO PEIXE MINEIRINHO	723448	599,48	631,56			33,58	1,50	09/02/2021	24/02/2021	02/03/2021

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										
355931 06	NF 06-Liquidação Normal	18137 - RESTAURANTE CASA DA MAMA	723489	253,64	264,81		12,67		1,50	10/02/2021	25/02/2021	02/03/2021
355940 06	NF 06-Liquidação Normal	16823 - CHROUPANA MINEIRA	723498	184,90	192,64		9,24		1,50	10/02/2021	25/02/2021	02/03/2021
356009 06	NF 06-Liquidação Normal	11867 - PANIFICADORA NOVA	723559	209,80	218,79		10,49		1,50	10/02/2021	25/02/2021	02/03/2021
356014 06	NF 06-Liquidação Normal	7394 - BUFFET PACHECOS	723564	400,40	398,90				1,50	10/02/2021	04/03/2021	02/03/2021
356019 06	NF 06-Liquidação Normal	5812 - MERCADO DO TATU	723570	1.631,72	1.630,22				1,50	10/02/2021	04/03/2021	02/03/2021
356050 06	NF 06-Liquidação Normal	10776 - BAR DO VADINHO	723603	337,20	335,70				1,50	10/02/2021	11/03/2021	02/03/2021
356103 06	NF 06-Liquidação Normal	17680 - NICE MARMITARIA	723662	225,80	224,30				1,50	10/02/2021	04/03/2021	02/03/2021
356141 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	723701	1.272,89	1.335,04		63,65		1,50	10/02/2021	25/02/2021	02/03/2021
356420 06	NF 06-Liquidação Normal	17085 - STOCK	723973	1.313,55	1.312,05				1,50	11/02/2021	05/03/2021	02/03/2021
356531 06	NF 06-Liquidação Normal	17514 - POINT SUL	724117	369,00	367,50				1,50	11/02/2021	05/03/2021	02/03/2021
356605 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	724214	300,44	312,14		13,20		1,50	11/02/2021	26/02/2021	02/03/2021
356666 06	NF 06-Liquidação Normal	18407 - QUIOSQUE POR DO SOL	724249	2.093,30	2.183,90		92,10		1,50	11/02/2021	26/02/2021	02/03/2021
356744 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	724303	678,00	702,27		25,77		1,50	12/02/2021	27/02/2021	02/03/2021
356747 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	724306	1.187,00	1.185,50				1,50	12/02/2021	06/03/2021	02/03/2021

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										
356759 06	NF 06-Liquidação Normal	18102 - QUIOSQUE MORADA DO SOL	724316	270,30	279,06		10,26		1,50	12/02/2021	27/02/2021	02/03/2021
356763 06	NF 06-Liquidação Normal	17892 - CRISTIANE PORCOES	724320	652,20	702,84		52,14		1,50	12/02/2021	20/02/2021	02/03/2021
356797 06	NF 06-Liquidação Normal	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	724353	1.107,90	1.106,40				1,50	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
356828 06	NF 06-Liquidação Normal	6299 - CORREA RIO ACIMA	724383	940,05	938,55				1,50	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
356829 06	NF 06-Liquidação Normal	10171 - * BOM LUGAR SERVE BEM 1	724384	1.616,40	1.614,90				1,50	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
356830 06	NF 06-Liquidação Normal	10172 - * BOM LUGAR SERVE BEM 2	724385	104,85	103,35				1,50	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
356835 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	724390	716,00	714,50				1,50	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
356839 06	NF 06-Liquidação Normal	5578 - SUPER LUCAELIFER	724394	2.091,00	2.089,50				1,50	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
356842 06	NF 06-Liquidação Normal	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	724397	504,00	502,50				1,50	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
356849 06	NF 06-Liquidação Normal	16081 - RESTAURANTE BON MINEIRO	724404	265,86	280,87		16,51		1,50	15/02/2021	23/02/2021	02/03/2021
356851 06	NF 06-Liquidação Normal	5949 - MINIMERCADO POLIBOM	724405	599,95	598,45				1,50	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
356861 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	724413	531,72	530,22				1,50	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
356863 06	NF 06-Liquidação Normal	14228 - GABI RESTAURANTE	724415	374,70	373,20				1,50	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
356865 06	NF 06-Liquidação Normal	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	724417	610,40	608,90				1,50	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021

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										
356867 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	724419	471,92	470,42				1,50	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
356872 06	NF 06-Liquidação Normal	12975 - SUPERM PERNA	724424	369,80	368,30				1,50	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
356875 06	NF 06-Liquidação Normal	13366 - HOTEL E REST SALATA	724427	149,00	147,50				1,50	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
356877 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	724429	184,90	183,40				1,50	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
356878 06	NF 06-Liquidação Normal	12631 - CONV OMEGA SHOP	724430	398,00	396,50				1,50	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
356879 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	724431	1.460,86	1.459,36				1,50	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
356880 06	NF 06-Liquidação Normal	14404 - DOVE FAST FOOD	724432	306,80	305,30				1,50	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
356883 06	NF 06-Liquidação Normal	14094 - W DELAGSTINI	724435	789,64	788,14				1,50	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
356886 06	NF 06-Liquidação Normal	16363 - SUP PONTO BELLO	724440	1.153,40	1.151,90				1,50	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
356888 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	724443	205,33	203,83				1,50	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
356890 06	NF 06-Liquidação Normal	16065 - RESTAURANTE AROMAS	724446	253,30	251,80				1,50	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
356891 06	NF 06-Liquidação Normal	16819 - MARILDA MARMITAS FITNESS	724447	184,90	183,40				1,50	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
356895 06	NF 06-Liquidação Normal	16485 - M RODRIGUES CARNES E PEIXE	724451	362,10	360,60				1,50	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
356896 06	NF 06-Liquidação Normal	7534 - SABORE CANTINA	724453	369,80	368,30				1,50	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021

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										
356900 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	724457	1.544,40	1.542,90				1,50	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
356906 06	NF 06-Liquidação Normal	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	724463	445,50	444,00				1,50	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
356909 06	NF 06-Liquidação Normal	18255 - REST SCODA	724466	914,40	912,90				1,50	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
356912 06	NF 06-Liquidação Normal	17864 - MERC DA FAMÍLIA	724469	119,80	118,30				1,50	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
356919 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	724474	284,10	282,60				1,50	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
356930 06	NF 06-Liquidação Normal	17733 - MARMITARIA	724478	193,50	192,00				1,50	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
356933 06	NF 06-Liquidação Normal	18278 - TIO SAM	724481	143,20	141,70				1,50	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
356936 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	724482	861,60	860,10				1,50	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
356937 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	724483	359,00	357,50				1,50	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
356941 06	NF 06-Liquidação Normal	18297 - CORONEL CACHAÇA	724487	398,00	396,50				1,50	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
356942 06	NF 06-Liquidação Normal	16773 - RESTAURANTE MALAGUETA	724488	531,72	530,22				1,50	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
356944 06	NF 06-Liquidação Normal	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	724489	253,80	252,30				1,50	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
356946 06	NF 06-Liquidação Normal	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	724491	1.005,20	1.003,70				1,50	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
356947 06	NF 06-Liquidação Normal	18141 - ILHA DRINKS	724492	339,00	337,50				1,50	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021

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
356949 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	724494	634,10	632,60				1,50	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
356953 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	724498	1.558,95	1.557,45				1,50	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
356958 06	NF 06-Liquidação Normal	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	724502	1.014,56	1.013,06				1,50	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
356961 06	NF 06-Liquidação Normal	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	724505	516,30	514,80				1,50	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
356965 06	NF 06-Liquidação Normal	17647 - TOCA DO MAR	724509	193,50	192,00				1,50	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
356971 06	NF 06-Liquidação Normal	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	724515	389,40	387,90				1,50	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
356974 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	724518	891,00	889,50				1,50	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
356975 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	724519	2.054,00	2.052,50				1,50	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
356978 06	NF 06-Liquidação Normal	11382 - SUPERMERCADO CRISPIM	724521	873,90	872,40				1,50	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
356979 06	NF 06-Liquidação Normal	11382 - SUPERMERCADO CRISPIM	724522	159,80	158,30				1,50	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
356980 06	NF 06-Liquidação Normal	11382 - SUPERMERCADO CRISPIM	724523	1.317,12	1.315,62				1,50	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
356981 06	NF 06-Liquidação Normal	16224 - REAL DOS LÍRIOS	724524	488,10	486,60				1,50	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
356983 06	NF 06-Liquidação Normal	16416 - RESTAURANTE 2 IRMAOS	724526	253,80	252,30				1,50	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
356984 06	NF 06-Liquidação Normal	17157 - MERCADINHO PAGUE MENOS	724527	843,65	842,15				1,50	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
356986 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	724529	5.653,35	5.651,85				1,50	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
356987 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	724530	3.291,62	3.290,12				1,50	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
356988 06	NF 06-Liquidação Normal	10547 - MARIA MARIA	724531	367,25	365,75				1,50	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
356991 06	NF 06-Liquidação Normal	11307 - 01 SUPERMERCADO PAGUE MENOS 2	724534	1.310,70	1.309,20				1,50	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
356994 06	NF 06-Liquidação Normal	15641 - PESQUEIRO DO VEZARO	724536	184,90	183,40				1,50	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
357008 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	724546	1.790,00	1.788,50				1,50	16/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
357011 06	NF 06-Liquidação Normal	18190 - BOI BRABO	724547	2.351,69	2.350,19				1,50	16/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
357012 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	724548	1.879,70	1.878,20				1,50	16/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
357040 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	724579	513,90	512,40				1,50	16/02/2021	03/03/2021	02/03/2021
357041 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	724580	1.184,40	1.182,90				1,50	16/02/2021	03/03/2021	02/03/2021
357093 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	724630	308,20	306,70				1,50	16/02/2021	03/03/2021	02/03/2021
357145 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	724689	369,80	368,30				1,50	16/02/2021	03/03/2021	02/03/2021
357147 06	NF 06-Liquidação Normal	17541 - PEIXARIA ÁGUA VIVA	724691	184,82	193,67		10,35		1,50	16/02/2021	24/02/2021	02/03/2021
357165 06	NF 06-Liquidação Normal	13811 - TEMPERO BRASILEIRO	724708	821,80	820,30				1,50	16/02/2021	03/03/2021	02/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
357247 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	724794	349,00	347,50				1,50	16/02/2021	03/03/2021	02/03/2021
357247 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	724795	349,00	347,50				1,50	16/02/2021	10/03/2021	02/03/2021
357263 06	NF 06-Liquidação Normal	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	724810	265,86	264,36				1,50	16/02/2021	03/03/2021	02/03/2021
357266 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE	724813	1.510,83	1.509,33				1,50	16/02/2021	03/03/2021	02/03/2021
357291 06	NF 06-Liquidação Normal	18445 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	724836	185,00	183,50				1,50	16/02/2021	03/03/2021	02/03/2021
357301 06	NF 06-Liquidação Normal	12123 - MILLE SUPERMERCADO	724845	67,50	66,00				1,50	16/02/2021	03/03/2021	02/03/2021
357308 06	NF 06-Liquidação Normal	17591 - ACOUGUE MINEIRO	724851	354,80	353,30				1,50	16/02/2021	03/03/2021	02/03/2021
357311 06	NF 06-Liquidação Normal	14623 - MERCADO VITORIA	724854	284,10	282,60				1,50	16/02/2021	03/03/2021	02/03/2021
357323 06	NF 06-Liquidação Normal	12384 - CHURRASCARIA AQUARIUS	724867	713,60	712,10				1,50	16/02/2021	03/03/2021	02/03/2021
357357 06	NF 06-Liquidação Normal	18045 - ROTISSERIA DA VOVÓ	724899	229,00	227,50				1,50	17/02/2021	04/03/2021	02/03/2021
357363 06	NF 06-Liquidação Normal	17363 - PADARIA VILLAGE	724905	229,80	228,30				1,50	17/02/2021	04/03/2021	02/03/2021
357364 06	NF 06-Liquidação Normal	11252 - MERCADO DULAR	724906	445,35	466,10		22,25		1,50	17/02/2021	25/02/2021	02/03/2021
357385 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	724925	265,86	264,36				1,50	17/02/2021	04/03/2021	02/03/2021
357550 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	725108	265,86	264,36				1,50	17/02/2021	04/03/2021	02/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
357620 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	725182	704,88	703,38				1,50	17/02/2021	04/03/2021	02/03/2021
357660 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	725254	300,44	298,94				1,50	17/02/2021	04/03/2021	02/03/2021
357690 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	725284	126,90	125,40				1,50	17/02/2021	04/03/2021	02/03/2021
357692 06	NF 06-Liquidação Normal	16692 - KILOMETRICO	725286	924,50	923,00				1,50	17/02/2021	04/03/2021	02/03/2021
357955 06	NF 06-Liquidação Normal	11969 - PRATO CHEIO RESTAURANTE	725562	128,00	132,14		5,64		1,50	18/02/2021	26/02/2021	02/03/2021
357999 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	725605	129,00	127,50				1,50	18/02/2021	05/03/2021	02/03/2021
358104 06	NF 06-Liquidação Normal	17457 - MERCEARIA DA BUNNY	725735	197,80	196,30				1,50	18/02/2021	05/03/2021	02/03/2021
358122 06	NF 06-Liquidação Normal	18262 - PEIXARIA TAMBAQUI	725753	315,00	313,50				1,50	18/02/2021	05/03/2021	02/03/2021
358212 06	NF 06-Liquidação Normal	18163 - PETISCARIA SANTANA	725852	475,36	473,86				1,50	19/02/2021	06/03/2021	02/03/2021
358260 06	NF 06-Liquidação Normal	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	725895	179,00	177,50				1,50	22/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
358261 06	NF 06-Liquidação Normal	15717 - RESTAURANTE FLORATTA CAFFE	725896	265,86	264,36				1,50	22/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
358262 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	725897	451,60	450,10				1,50	22/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
358264 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	725899	84,40	82,90				1,50	22/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
358265 06	NF 06-Liquidação Normal	14883 - RESTAURANTE VINAGREIRA	725900	136,50	135,00				1,50	22/02/2021	02/03/2021	02/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
358267 06	NF 06-Liquidação Normal	3793 - ALTO GIRO SUPERMERCADOS	725902	349,50	348,00				1,50	22/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
358271 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	725905	126,90	125,40				1,50	22/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
358274 06	NF 06-Liquidação Normal	3794 - ALTO GIRO SUPERMERCADOS	725907	349,50	348,00				1,50	22/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
358277 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARNITARIA DONA NIDE	725910	136,50	135,00				1,50	22/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
358283 06	NF 06-Liquidação Normal	3792 - SUPER ALTO GIRO	725917	349,50	348,00				1,50	22/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
358284 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	725918	265,86	264,36				1,50	22/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
358285 06	NF 06-Liquidação Normal	16090 - RESTAURANTE COMIDA CAPIXABA	725919	179,00	177,50				1,50	22/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
358294 06	NF 06-Liquidação Normal	17152 - SUPERMERCADO FARRAPO ANDRÉ	725930	796,15	794,65				1,50	22/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
358307 06	NF 06-Liquidação Normal	3350 - MINI MERCADO ESTEFAM PONTE	725944	411,30	409,80				1,50	22/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
358328 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	725964	246,58	245,08				1,50	22/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
358340 06	NF 06-Liquidação Normal	16065 - RESTAURANTE AROMAS	725976	126,82	125,32				1,50	22/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
358341 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	725978	231,53	230,03				1,50	22/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
358345 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	725984	396,06	394,56				1,50	22/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
358348 06	NF 06-Liquidação Normal	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	725986	184,90	183,40				1,50	22/02/2021	02/03/2021	02/03/2021

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
358359 06	NF	17903 - CLAUDIO PESCADOS 06-Liquidação Normal	725997	230,28	228,78				1,50	22/02/2021	09/03/2021	02/03/2021
358359 06	NF	17903 - CLAUDIO PESCADOS 06-Liquidação Normal	725998	230,28	228,78				1,50	22/02/2021	16/03/2021	02/03/2021
358361 06	NF	17903 - CLAUDIO PESCADOS 06-Liquidação Normal	726001	195,75	194,25				1,50	22/02/2021	09/03/2021	02/03/2021
358361 06	NF	17903 - CLAUDIO PESCADOS 06-Liquidação Normal	726002	195,75	194,25				1,50	22/02/2021	16/03/2021	02/03/2021
358396 06	NF	11002 - CASA DE CARNES MARIALVA 06-Liquidação Normal	726035	267,40	265,90				1,50	22/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
358415 06	NF	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA 06-Liquidação Normal	726056	253,80	252,30				1,50	22/02/2021	09/03/2021	02/03/2021
358418 06	NF	14602 - QUIOSQUE ESTRELA 06-Liquidação Normal	726059	250,10	248,60				1,50	22/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
358451 06	NF	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE 06-Liquidação Normal	726093	531,72	530,22				1,50	22/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
358470 06	NF	17889 - RIBEIROS CARNES NOBRES 06-Liquidação Normal	726113	2.184,37	2.182,87				1,50	22/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
358473 06	NF	16669 - PRINCESA 06-Liquidação Normal	726117	358,00	356,50				1,50	22/02/2021	09/03/2021	02/03/2021
358588 06	NF	17009 - LAENCASA 06-Liquidação Normal	726206	507,28	505,78				1,50	23/02/2021	03/03/2021	02/03/2021
358615 06	NF	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA 06-Liquidação Normal	726232	253,80	252,30				1,50	23/02/2021	03/03/2021	02/03/2021
358644 06	NF	11419 - RESTAURANTE CASA NOSSA 06-Liquidação Normal	726259	253,80	252,30				1,50	23/02/2021	03/03/2021	02/03/2021
358680 06	NF	17248 - PEIXARIA DA NINA 06-Liquidação Normal	726302	222,05	220,55				1,50	23/02/2021	10/03/2021	02/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
358687 06	NF 06-Liquidação Normal	17597 - RESTAURANTE CATARINA OSTRA	726307	217,40	215,90				1,50	23/02/2021	03/03/2021	02/03/2021
358689 06	NF 06-Liquidação Normal	14973 - CASA DO NORTE JI	726309	163,50	162,00				1,50	23/02/2021	03/03/2021	02/03/2021
358698 06	NF 06-Liquidação Normal	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	726321	253,64	252,14				1,50	23/02/2021	03/03/2021	02/03/2021
358700 06	NF 06-Liquidação Normal	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	726323	270,86	269,36				1,50	23/02/2021	03/03/2021	02/03/2021
358702 06	NF 06-Liquidação Normal	11722 - MERCADO DE AMIGOS	726325	267,40	265,90				1,50	23/02/2021	03/03/2021	02/03/2021
358704 06	NF 06-Liquidação Normal	15583 - NOVILHO DO VALLE	726326	391,50	390,00				1,50	23/02/2021	03/03/2021	02/03/2021
359117 06	NF 06-Liquidação Normal	16614 - CHAPARRAL SATELITE	726762	254,83	253,33				1,50	24/02/2021	04/03/2021	02/03/2021
359130 06	NF 06-Liquidação Normal	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	726775	711,36	709,86				1,50	24/02/2021	04/03/2021	02/03/2021
359165 06	NF 06-Liquidação Normal	16715 - FOGÃO DE OURO	726815	253,80	252,30				1,50	24/02/2021	11/03/2021	02/03/2021
359203 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	726857	1.381,45	1.379,95				1,50	24/02/2021	11/03/2021	02/03/2021
359203 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	726858	1.381,45	1.379,95				1,50	24/02/2021	18/03/2021	02/03/2021
359303 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	726957	104,85	103,35				1,50	25/02/2021	12/03/2021	02/03/2021
359305 06	NF 06-Liquidação Normal	6625 - SUPER PRIMAVERA 2	726959	104,85	103,35				1,50	25/02/2021	12/03/2021	02/03/2021
359397 06	NF 06-Liquidação Normal	16115 - RESTAURANTE VARANDINHA GOURMET	727051	126,90	125,40				1,50	25/02/2021	05/03/2021	02/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
359464 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	727111	104,50	103,00				1,50	25/02/2021	12/03/2021	02/03/2021
359464 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	727112	104,50	103,00				1,50	25/02/2021	19/03/2021	02/03/2021
359465 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	727113	279,00	277,50				1,50	25/02/2021	12/03/2021	02/03/2021
359465 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	727114	279,00	277,50				1,50	25/02/2021	19/03/2021	02/03/2021
359540 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	727193	559,26	557,76				1,50	25/02/2021	05/03/2021	02/03/2021
359598 06	NF 06-Liquidação Normal	17928 - MINI MERCADO SANTO ANTONIO	727260	395,25	393,75				1,50	25/02/2021	08/03/2021	02/03/2021
345124 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	18038 - GRILL ASSADOS	714529	255,40						03/12/2020	18/12/2020	
349073 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	716687	479,40						29/12/2020	20/01/2021	
349075 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	716691	1.693,50						29/12/2020	20/01/2021	
350554 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	18058 - RESTAURANTE TEMPERO BAIANO	718169	208,90						07/01/2021	15/01/2021	
351741 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	719362	302,60						14/01/2021	29/01/2021	
351742 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	719363	1.574,50						14/01/2021	29/01/2021	
352154 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	719731	626,20						18/01/2021	02/02/2021	
352357 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	719915	413,00						19/01/2021	03/02/2021	

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										
352358	NF	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	719916	985,30						19/01/2021	10/02/2021	
19		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto										
352761	NF	16891 - CARVALHO RESTAURANTE	720347	585,61						20/01/2021	04/02/2021	
19		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	167.786,00
Valor Total Pago.....: R\$	166.743,19
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	810,19
Valor Total Desconto.....: R\$	768,25
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	316,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	211
Qtd. Boletos Registrados.....:	271
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	10