

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										
358594 02	NF 02-Entrada Confirmada	16881 - GAUCHO PESCADOS	727679	1.828,50						02/03/2021	17/03/2021	
360067 02	NF 02-Entrada Confirmada	7671 - BIG COMPRA LJ 6	727680	779,40						02/03/2021	31/03/2021	
360068 02	NF 02-Entrada Confirmada	17640 - MERCADO M&M RIGON	727681	536,62						02/03/2021	17/03/2021	
360069 02	NF 02-Entrada Confirmada	16235 - MERCADO BEM BARATO	727682	48,60						02/03/2021	17/03/2021	
360069 02	NF 02-Entrada Confirmada	16235 - MERCADO BEM BARATO	727683	48,60						02/03/2021	24/03/2021	
360070 02	NF 02-Entrada Confirmada	16408 - ARMAZÉM AURORA	727684	179,49						02/03/2021	17/03/2021	
360070 02	NF 02-Entrada Confirmada	16408 - ARMAZÉM AURORA	727685	179,43						02/03/2021	24/03/2021	
360070 02	NF 02-Entrada Confirmada	16408 - ARMAZÉM AURORA	727686	179,43						02/03/2021	31/03/2021	
360071 02	NF 02-Entrada Confirmada	6465 - BIG COMPRA LJ 1	727687	623,52						02/03/2021	31/03/2021	
360072 02	NF 02-Entrada Confirmada	16995 - VL REFEIÇÕES	727688	537,60						02/03/2021	17/03/2021	
360073 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	727689	1.752,96						02/03/2021	31/03/2021	
360074 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	727690	537,60						02/03/2021	17/03/2021	
360075 02	NF 02-Entrada Confirmada	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	727691	74,50						02/03/2021	10/03/2021	
360075 02	NF 02-Entrada Confirmada	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	727692	74,50						02/03/2021	17/03/2021	

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										
360076 02	NF 02-Entrada Confirmada	14682 - PESCADOS AMAZONAS	727693	530,00						02/03/2021	24/03/2021	
360077 02	NF 02-Entrada Confirmada	13764 - ACOUGUE IPUA	727694	580,55						02/03/2021	17/03/2021	
360078 02	NF 02-Entrada Confirmada	16513 - REST REI E RAINHA	727695	380,70						02/03/2021	17/03/2021	
360080 02	NF 02-Entrada Confirmada	12582 - SUPERM BERGAMO	727696	485,20						02/03/2021	17/03/2021	
360081 02	NF 02-Entrada Confirmada	8191 - BELLA VILLA RESTAURANTE	727697	194,70						02/03/2021	24/03/2021	
360082 02	NF 02-Entrada Confirmada	15034 - BAR DO NEI	727698	389,40						02/03/2021	10/03/2021	
360083 02	NF 02-Entrada Confirmada	12581 - SUPERM BERGAMO	727699	582,40						02/03/2021	17/03/2021	
360085 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	727700	406,77						02/03/2021	17/03/2021	
360085 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	727701	406,77						02/03/2021	24/03/2021	
360086 02	NF 02-Entrada Confirmada	13936 - ACOUGUE BOI GORDO	727702	457,38						02/03/2021	17/03/2021	
360087 02	NF 02-Entrada Confirmada	13805 - REST ONDA DA PICANHA	727703	149,00						02/03/2021	10/03/2021	
360088 02	NF 02-Entrada Confirmada	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	727704	341,00						02/03/2021	10/03/2021	
360089 02	NF 02-Entrada Confirmada	17050 - ADL RESTAURANTE	727705	554,70						02/03/2021	17/03/2021	
360090 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	727706	813,54						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
		Motivo Rejeição										
360090 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	727707	813,54						02/03/2021	24/03/2021	
360091 02	NF 02-Entrada Confirmada	17081 - RESTAURANTE KELE	727708	126,90						02/03/2021	17/03/2021	
360092 02	NF 02-Entrada Confirmada	15026 - ROMULO SUPERMERCADO LJ 03	727709	134,40						02/03/2021	10/03/2021	
360092 02	NF 02-Entrada Confirmada	15026 - ROMULO SUPERMERCADO LJ 03	727710	134,40						02/03/2021	17/03/2021	
360093 02	NF 02-Entrada Confirmada	17235 - CHURRASCARIA COMENDADOR	727711	126,90						02/03/2021	10/03/2021	
360094 02	NF 02-Entrada Confirmada	17334 - JULIO'S PIZZARIA	727712	242,00						02/03/2021	10/03/2021	
360095 02	NF 02-Entrada Confirmada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	727713	554,70						02/03/2021	17/03/2021	
360096 02	NF 02-Entrada Confirmada	17082 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	727714	925,80						02/03/2021	24/03/2021	
360097 02	NF 02-Entrada Confirmada	12975 - SUPERM PERNA	727715	888,90						02/03/2021	17/03/2021	
360098 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	727716	194,70						02/03/2021	17/03/2021	
360099 02	NF 02-Entrada Confirmada	16065 - RESTAURANTE AROMAS	727717	126,82						02/03/2021	10/03/2021	
360099 02	NF 02-Entrada Confirmada	16065 - RESTAURANTE AROMAS	727718	126,82						02/03/2021	17/03/2021	
360100 02	NF 02-Entrada Confirmada	13909 - REST ANDRIANI	727719	194,70						02/03/2021	17/03/2021	
360101 02	NF 02-Entrada Confirmada	13903 - REST DONA ROSA 1	727720	363,52						02/03/2021	17/03/2021	

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										
360102 02	NF 02-Entrada Confirmada	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	727721	126,90						02/03/2021	17/03/2021	
360103 02	NF 02-Entrada Confirmada	9235 - MARANATA RESTAURANTES	727722	126,90						02/03/2021	17/03/2021	
360104 02	NF 02-Entrada Confirmada	6466 - BIG COMPRA LJ 2	727723	623,52						02/03/2021	31/03/2021	
360105 02	NF 02-Entrada Confirmada	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	727724	134,40						02/03/2021	17/03/2021	
360105 02	NF 02-Entrada Confirmada	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	727725	134,40						02/03/2021	24/03/2021	
360106 02	NF 02-Entrada Confirmada	14106 - REST E MERCEARIA COMTEM - RIB	727726	209,00						02/03/2021	24/03/2021	
360107 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	727727	995,00						02/03/2021	13/03/2021	
360107 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	727728	995,00						02/03/2021	23/03/2021	
360108 02	NF 02-Entrada Confirmada	7293 - BIG COMPRA LJ 5	727729	2.160,30						02/03/2021	31/03/2021	
360109 02	NF 02-Entrada Confirmada	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU	727730	134,40						02/03/2021	10/03/2021	
360109 02	NF 02-Entrada Confirmada	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU	727731	134,40						02/03/2021	17/03/2021	
360110 02	NF 02-Entrada Confirmada	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	727732	418,00						02/03/2021	17/03/2021	
360111 02	NF 02-Entrada Confirmada	14298 - ACOUGUE POLEGATTO	727733	1.354,91						02/03/2021	24/03/2021	
360113 02	NF 02-Entrada Confirmada	15973 - COSTELARIA E CHOPERIA DU MINEI	727734	311,90						02/03/2021	17/03/2021	

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										
360114 02	NF 02-Entrada Confirmada	13695 - CASA CARNES EUROPA	727735	479,30						02/03/2021	17/03/2021	
360115 02	NF 02-Entrada Confirmada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	727736	427,60						02/03/2021	17/03/2021	
360116 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	727737	928,16						02/03/2021	17/03/2021	
360117 02	NF 02-Entrada Confirmada	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	727738	78,50						02/03/2021	24/03/2021	
360118 02	NF 02-Entrada Confirmada	13234 - ACOUGUE POLEGATO DUMONT	727739	1.354,91						02/03/2021	17/03/2021	
360119 02	NF 02-Entrada Confirmada	6815 - SUPERMERCADO IRMÃOS MAURIN	727740	219,00						02/03/2021	17/03/2021	
360120 02	NF 02-Entrada Confirmada	17870 - GASTRONOMIA REGIONAL RP	727741	190,24						02/03/2021	17/03/2021	
360121 02	NF 02-Entrada Confirmada	18209 - CARAMURU EMPÓRIO DE CARNES	727742	427,35						02/03/2021	31/03/2021	
360122 02	NF 02-Entrada Confirmada	13838 - REST LEOS	727743	540,60						02/03/2021	17/03/2021	
360123 02	NF 02-Entrada Confirmada	13180 - BAR DO NELSON DELIVERY	727744	3.326,60						02/03/2021	17/03/2021	
360124 02	NF 02-Entrada Confirmada	14619 - BAR DO NELSON	727745	418,00						02/03/2021	17/03/2021	
360125 02	NF 02-Entrada Confirmada	13320 - REST ESQUILAO	727746	507,28						02/03/2021	17/03/2021	
360126 02	NF 02-Entrada Confirmada	18044 - SUPERMERCADO TONI	727747	721,70						02/03/2021	17/03/2021	
360127 02	NF 02-Entrada Confirmada	18044 - SUPERMERCADO TONI	727748	268,50						02/03/2021	17/03/2021	

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										
360128 02	NF 02-Entrada Confirmada	12699 - SUPERM COJIBA GUARIBA	727749	2.823,70						02/03/2021	17/03/2021	
360129 02	NF 02-Entrada Confirmada	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	727750	308,20						02/03/2021	10/03/2021	
360130 02	NF 02-Entrada Confirmada	16162 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	727751	610,25						02/03/2021	17/03/2021	
360131 02	NF 02-Entrada Confirmada	13526 - SUPER SAO MATHEUS	727752	710,50						02/03/2021	17/03/2021	
360132 02	NF 02-Entrada Confirmada	13160 - SUPERM MUNIZ	727753	633,05						02/03/2021	17/03/2021	
360133 02	NF 02-Entrada Confirmada	14420 - SUPERM VEIGA	727754	769,05						02/03/2021	13/03/2021	
360134 02	NF 02-Entrada Confirmada	12684 - LANCH LU SALGADOS	727755	307,13						02/03/2021	10/03/2021	
360134 02	NF 02-Entrada Confirmada	12684 - LANCH LU SALGADOS	727756	307,12						02/03/2021	17/03/2021	
360135 02	NF 02-Entrada Confirmada	13174 - SUPERM MONTE BELLO	727757	806,40						02/03/2021	17/03/2021	
360136 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERM COLISEU	727758	1.424,30						02/03/2021	17/03/2021	
360137 02	NF 02-Entrada Confirmada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	727759	408,54						02/03/2021	10/03/2021	
360138 02	NF 02-Entrada Confirmada	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	727760	455,60						02/03/2021	17/03/2021	
360139 02	NF 02-Entrada Confirmada	13229 - CASA CARNES NOSSA SRA LURDES	727761	325,20						02/03/2021	17/03/2021	
360140 02	NF 02-Entrada Confirmada	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	727762	439,50						02/03/2021	17/03/2021	

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										
360141 02	NF 02-Entrada Confirmada	12724 - ACOUG E VAREJAO ECONOMIA	727763	170,85						02/03/2021	17/03/2021	
360142 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - SABOR GOURMET	727764	1.228,50						02/03/2021	10/03/2021	
360144 02	NF 02-Entrada Confirmada	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	727767	325,20						02/03/2021	17/03/2021	
360145 02	NF 02-Entrada Confirmada	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	727768	369,80						02/03/2021	17/03/2021	
360146 02	NF 02-Entrada Confirmada	13128 - FORNEC TRANSCARLINI	727769	149,00						02/03/2021	17/03/2021	
360147 02	NF 02-Entrada Confirmada	13671 - SUPERM UEDAMA	727770	253,10						02/03/2021	17/03/2021	
360148 02	NF 02-Entrada Confirmada	9323 - LUIZ TONIN CATANDUVA	727771	2.635,80						02/03/2021	07/04/2021	
360150 02	NF 02-Entrada Confirmada	12630 - EMPORIO PEIXARIA SCHIMTT	727772	227,70						02/03/2021	13/03/2021	
360151 02	NF 02-Entrada Confirmada	12459 - MERCEARIA CELESTE	727773	282,00						02/03/2021	17/03/2021	
360153 02	NF 02-Entrada Confirmada	8461 - PESCADOS OMEGA 3	727774	1.738,25						02/03/2021	10/03/2021	
360153 02	NF 02-Entrada Confirmada	8461 - PESCADOS OMEGA 3	727775	1.737,73						02/03/2021	17/03/2021	
360153 02	NF 02-Entrada Confirmada	8461 - PESCADOS OMEGA 3	727776	1.737,72						02/03/2021	24/03/2021	
360154 02	NF 02-Entrada Confirmada	18496 - TRINDADE PESCADOS	727777	1.193,57						02/03/2021	17/03/2021	
360154 02	NF 02-Entrada Confirmada	18496 - TRINDADE PESCADOS	727778	1.193,21						02/03/2021	24/03/2021	

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										
360154 02	NF 02-Entrada Confirmada	18496 - TRINDADE PESCADOS	727779	1.193,22						02/03/2021	31/03/2021	
360155 02	NF 02-Entrada Confirmada	18346 - NETURNO TOURS	727780	2.731,40						02/03/2021	17/03/2021	
360156 02	NF 02-Entrada Confirmada	18333 - ESTRELA DA MANHA	727781	732,40						02/03/2021	24/03/2021	
360157 02	NF 02-Entrada Confirmada	18128 - ALBACORA	727782	189,00						02/03/2021	13/03/2021	
360158 02	NF 02-Entrada Confirmada	18128 - ALBACORA	727783	529,20						02/03/2021	13/03/2021	
360159 02	NF 02-Entrada Confirmada	18128 - ALBACORA	727784	359,00						02/03/2021	13/03/2021	
360160 02	NF 02-Entrada Confirmada	18111 - RESTAURANTE SAMBURA	727785	1.017,00						02/03/2021	17/03/2021	
360161 02	NF 02-Entrada Confirmada	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	727786	366,20						02/03/2021	13/03/2021	
360162 02	NF 02-Entrada Confirmada	18506 - PEIXARIA GOLFINHO	727787	507,28						02/03/2021	13/03/2021	
360163 02	NF 02-Entrada Confirmada	18423 - N' BRASA	727788	427,35						02/03/2021	17/03/2021	
360166 02	NF 02-Entrada Confirmada	18423 - N' BRASA	727789	176,63						02/03/2021	17/03/2021	
360167 02	NF 02-Entrada Confirmada	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	727790	2.227,50						02/03/2021	17/03/2021	
360168 02	NF 02-Entrada Confirmada	18226 - CASA DA PICANHA	727791	892,70						02/03/2021	17/03/2021	
360169 02	NF 02-Entrada Confirmada	18116 - RESTAURANTE MISTURA CAPIXABA	727792	221,92						02/03/2021	17/03/2021	

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										
360170 02	NF 02-Entrada Confirmada	18118 - RESTAURANTE MILLER	727793	281,28						02/03/2021	17/03/2021	
360171 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	727794	891,00						02/03/2021	13/03/2021	
360172 02	NF 02-Entrada Confirmada	16077 - Pousada Magia do Mar	727795	856,60						02/03/2021	17/03/2021	
360173 02	NF 02-Entrada Confirmada	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	727796	887,82						02/03/2021	24/03/2021	
360174 02	NF 02-Entrada Confirmada	18406 - 99 ROTA DA FOME	727797	126,90						02/03/2021	17/03/2021	
360175 02	NF 02-Entrada Confirmada	14711 - QUIOSQUE AMOR DE VERÃO	727798	897,00						02/03/2021	10/03/2021	
360176 02	NF 02-Entrada Confirmada	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	727799	1.087,40						02/03/2021	17/03/2021	
360178 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	727800	505,60						02/03/2021	17/03/2021	
360179 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	727801	1.629,02						02/03/2021	24/03/2021	
360180 02	NF 02-Entrada Confirmada	14447 - QUIOSQUE CANTAO	727802	151,20						02/03/2021	17/03/2021	
360181 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	727803	297,06						02/03/2021	10/03/2021	
360181 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	727804	296,97						02/03/2021	17/03/2021	
360181 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	727805	296,97						02/03/2021	24/03/2021	
360182 02	NF 02-Entrada Confirmada	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	727806	756,00						02/03/2021	17/03/2021	

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										
360183 02	NF 02-Entrada Confirmada	18076 - QUIOSQUE CACHA PREGO	727807	417,95						02/03/2021	17/03/2021	
360184 02	NF 02-Entrada Confirmada	18264 - ALECRIM RESTAURANTE	727808	4.627,06						02/03/2021	17/03/2021	
360185 02	NF 02-Entrada Confirmada	18275 - RESTAURANTE O CAPITÃO	727809	281,28						02/03/2021	17/03/2021	
360186 02	NF 02-Entrada Confirmada	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	727810	149,00						02/03/2021	10/03/2021	
360209 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	727811	1.259,54						02/03/2021	24/03/2021	
360210 02	NF 02-Entrada Confirmada	17967 - PESCADOS BIRRO	727812	1.366,20						02/03/2021	17/03/2021	
360210 02	NF 02-Entrada Confirmada	17967 - PESCADOS BIRRO	727813	1.366,20						02/03/2021	31/03/2021	
360211 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	727814	616,20						02/03/2021	17/03/2021	
360211 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	727815	616,20						02/03/2021	31/03/2021	
360212 02	NF 02-Entrada Confirmada	15425 - HOTEL VISTA BELA	727816	1.651,29						02/03/2021	17/03/2021	
360213 02	NF 02-Entrada Confirmada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	727817	433,40						02/03/2021	17/03/2021	
360214 02	NF 02-Entrada Confirmada	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	727818	268,80						02/03/2021	24/03/2021	
360215 02	NF 02-Entrada Confirmada	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	727819	1.065,78						02/03/2021	17/03/2021	
360216 02	NF 02-Entrada Confirmada	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	727820	281,28						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
		Motivo Rejeição										
360217 02	NF 02-Entrada Confirmada	17248 - PEIXARIA DA NINA	727821	492,96						02/03/2021	17/03/2021	
360218 02	NF 02-Entrada Confirmada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	727822	262,90						02/03/2021	10/03/2021	
360218 02	NF 02-Entrada Confirmada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	727823	262,90						02/03/2021	17/03/2021	
360219 02	NF 02-Entrada Confirmada	16590 - MINI MERCADO	727824	1.614,85						02/03/2021	17/03/2021	
360219 02	NF 02-Entrada Confirmada	16590 - MINI MERCADO	727825	1.614,85						02/03/2021	31/03/2021	
360220 02	NF 02-Entrada Confirmada	17364 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	727826	246,48						02/03/2021	17/03/2021	
360188 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	727827	630,05						02/03/2021	10/03/2021	
360188 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	727828	630,05						02/03/2021	17/03/2021	
360189 02	NF 02-Entrada Confirmada	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	727829	388,70						02/03/2021	17/03/2021	
360190 02	NF 02-Entrada Confirmada	18211 - TIO JOAO	727830	410,48						02/03/2021	17/03/2021	
360191 02	NF 02-Entrada Confirmada	8235 - MERCADINHO CENTRAL	727831	247,80						02/03/2021	17/03/2021	
360192 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	727832	380,70						02/03/2021	17/03/2021	
360193 02	NF 02-Entrada Confirmada	16616 - MERCADINHO GARCIA E QUADRANE	727833	73,75						02/03/2021	10/03/2021	
360194 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	727834	358,00						02/03/2021	10/03/2021	

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										
360195 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	727835	319,96						02/03/2021	10/03/2021	
360196 02	NF 02-Entrada Confirmada	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	727836	586,66						02/03/2021	10/03/2021	
360197 02	NF 02-Entrada Confirmada	12139 - DELICIAS DA VOVÓ NEIDE	727837	126,90						02/03/2021	10/03/2021	
360198 02	NF 02-Entrada Confirmada	9386 - JANELA ABERTA	727838	806,40						02/03/2021	10/03/2021	
360199 02	NF 02-Entrada Confirmada	18234 - ECO POSTO JARDIM	727839	445,50						02/03/2021	17/03/2021	
360200 02	NF 02-Entrada Confirmada	18239 - WR REFEICOES	727840	278,00						02/03/2021	10/03/2021	
360202 02	NF 02-Entrada Confirmada	11419 - RESTAURANTE CASA NOSSA	727841	537,60						02/03/2021	10/03/2021	
360203 02	NF 02-Entrada Confirmada	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	727842	213,20						02/03/2021	10/03/2021	
360204 02	NF 02-Entrada Confirmada	9614 - BONANZA EMPORIO DA CARNE	727843	82,60						02/03/2021	10/03/2021	
360206 02	NF 02-Entrada Confirmada	16839 - RESTAURANTE DO LEANDRO	727844	675,00						02/03/2021	17/03/2021	
360207 02	NF 02-Entrada Confirmada	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	727845	264,00						02/03/2021	17/03/2021	
360221 02	NF 02-Entrada Confirmada	16632 - QUINTAL DA VILA	727846	556,75						02/03/2021	17/03/2021	
360221 02	NF 02-Entrada Confirmada	16632 - QUINTAL DA VILA	727847	556,75						02/03/2021	24/03/2021	
360222 02	NF 02-Entrada Confirmada	11143 - PANELA DE BARRO SELF SERVICE	727848	539,39						02/03/2021	17/03/2021	

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										
360223 02	NF 02-Entrada Confirmada	14133 - BRASILIANOS	727849	149,10						02/03/2021	17/03/2021	
360224 02	NF 02-Entrada Confirmada	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	727850	337,40						02/03/2021	17/03/2021	
360224 02	NF 02-Entrada Confirmada	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	727851	337,40						02/03/2021	24/03/2021	
360225 02	NF 02-Entrada Confirmada	12349 - DOM PRATO	727852	126,90						02/03/2021	17/03/2021	
360226 02	NF 02-Entrada Confirmada	14973 - CASA DO NORTE JI	727853	163,50						02/03/2021	10/03/2021	
360227 02	NF 02-Entrada Confirmada	18305 - FRIGO	727854	949,65						02/03/2021	17/03/2021	
360229 02	NF 02-Entrada Confirmada	16882 - EMPORIO DO PEIXE	727856	390,80						02/03/2021	17/03/2021	
360230 02	NF 02-Entrada Confirmada	16112 - MERCADO COMPRE MAIS	727857	479,90						02/03/2021	17/03/2021	
360231 02	NF 02-Entrada Confirmada	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	727858	696,48						02/03/2021	17/03/2021	
360232 02	NF 02-Entrada Confirmada	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	727859	694,50						02/03/2021	10/03/2021	
360233 02	NF 02-Entrada Confirmada	11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO	727860	532,38						02/03/2021	17/03/2021	
360234 02	NF 02-Entrada Confirmada	16963 - MIRANTE SOL	727861	338,20						02/03/2021	10/03/2021	
360236 02	NF 02-Entrada Confirmada	18381 - BARCCA RESTAURANTE	727862	851,36						02/03/2021	17/03/2021	
360237 02	NF 02-Entrada Confirmada	15818 - CADILAC CHOPP BAR	727863	802,40						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
		Motivo Rejeição										
360238 02	NF 02-Entrada Confirmada	9502 - SERRANO SUPERMERCADOS 1	727864	5.015,28						02/03/2021	17/04/2021	
360238 02	NF 02-Entrada Confirmada	9502 - SERRANO SUPERMERCADOS 1	727865	5.015,28						02/03/2021	02/05/2021	
360239 02	NF 02-Entrada Confirmada	15139 - REDE SERRANO VG2	727866	2.692,88						02/03/2021	17/04/2021	
360239 02	NF 02-Entrada Confirmada	15139 - REDE SERRANO VG2	727867	2.692,88						02/03/2021	02/05/2021	
360240 02	NF 02-Entrada Confirmada	15138 - REDE SERRANO VG1	727868	1.632,40						02/03/2021	17/04/2021	
360240 02	NF 02-Entrada Confirmada	15138 - REDE SERRANO VG1	727869	1.632,40						02/03/2021	02/05/2021	
360241 02	NF 02-Entrada Confirmada	15140 - REDE SUPER SERRANO TIJUCO	727870	1.316,33						02/03/2021	17/04/2021	
360241 02	NF 02-Entrada Confirmada	15140 - REDE SUPER SERRANO TIJUCO	727871	1.316,33						02/03/2021	02/05/2021	
360242 02	NF 02-Entrada Confirmada	15137 - REDE SERRANO COTIA	727872	1.632,40						02/03/2021	17/04/2021	
360242 02	NF 02-Entrada Confirmada	15137 - REDE SERRANO COTIA	727873	1.632,40						02/03/2021	02/05/2021	
360244 02	NF 02-Entrada Confirmada	18493 - STARFISH COMERCIO DE PESCADOS	727874	420,08						02/03/2021	17/03/2021	
360244 02	NF 02-Entrada Confirmada	18493 - STARFISH COMERCIO DE PESCADOS	727875	419,96						02/03/2021	24/03/2021	
360244 02	NF 02-Entrada Confirmada	18493 - STARFISH COMERCIO DE PESCADOS	727876	419,96						02/03/2021	31/03/2021	
360245 02	NF 02-Entrada Confirmada	8481 - * REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 2	727877	452,82						02/03/2021	31/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
360246 02	NF 02-Entrada Confirmada	16669 - PRINCESA	727878	358,00						02/03/2021	17/03/2021	
360247 02	NF 02-Entrada Confirmada	17395 - LEV MERCADO LOJA 3	727879	1.443,70						02/03/2021	07/04/2021	
360248 02	NF 02-Entrada Confirmada	12154 - ARMAZEM DA MARIA	727880	1.450,70						02/03/2021	07/04/2021	
360249 02	NF 02-Entrada Confirmada	16133 - TUTTI EXPRESS	727881	685,20						02/03/2021	17/03/2021	
360250 02	NF 02-Entrada Confirmada	12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET	727882	477,80						02/03/2021	17/03/2021	
360251 02	NF 02-Entrada Confirmada	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	727883	213,20						02/03/2021	17/03/2021	
360252 02	NF 02-Entrada Confirmada	11249 - CASA DE CARNES E AVICOLA SANTO	727884	793,60						02/03/2021	17/03/2021	
360253 02	NF 02-Entrada Confirmada	12041 - BAR DO JAMIL	727885	445,50						02/03/2021	10/03/2021	
360254 02	NF 02-Entrada Confirmada	18095 - CASA DO PEIXE JACAREI	727886	268,80						02/03/2021	10/03/2021	
360255 02	NF 02-Entrada Confirmada	11247 - PADARIA JARDIM LUIZA	727887	380,70						02/03/2021	10/03/2021	
360256 02	NF 02-Entrada Confirmada	12107 - REIS BAR E LANCHONETE	727888	414,90						02/03/2021	17/03/2021	
360257 02	NF 02-Entrada Confirmada	17775 - SANTANA HORTIFRUTI	727889	194,00						02/03/2021	10/03/2021	
360258 02	NF 02-Entrada Confirmada	16609 - MELHOR HORA	727890	256,00						02/03/2021	10/03/2021	
360259 02	NF 02-Entrada Confirmada	11013 - MERCADINHO VERA LUCIA	727891	82,60						02/03/2021	10/03/2021	

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										
360261 02	NF 02-Entrada Confirmada	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	727892	134,96						02/03/2021	10/03/2021	
360262 02	NF 02-Entrada Confirmada	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	727893	126,90						02/03/2021	10/03/2021	
360263 02	NF 02-Entrada Confirmada	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	727894	512,00						02/03/2021	10/03/2021	
360264 02	NF 02-Entrada Confirmada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	727895	833,36						02/03/2021	17/03/2021	
360265 02	NF 02-Entrada Confirmada	11164 - BAR DO CAFU	727896	405,72						02/03/2021	10/03/2021	
360267 02	NF 02-Entrada Confirmada	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	727897	1.025,71						02/03/2021	17/03/2021	
360268 02	NF 02-Entrada Confirmada	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	727898	213,20						02/03/2021	10/03/2021	
360269 02	NF 02-Entrada Confirmada	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	727899	424,80						02/03/2021	10/03/2021	
360270 02	NF 02-Entrada Confirmada	11760 - MERCADINHO BRASIL	727900	268,50						02/03/2021	17/03/2021	
360271 02	NF 02-Entrada Confirmada	11726 - SUPERMERCADO COSTAO MINI PRECO	727901	268,55						02/03/2021	10/03/2021	
360271 02	NF 02-Entrada Confirmada	11726 - SUPERMERCADO COSTAO MINI PRECO	727902	268,55						02/03/2021	17/03/2021	
360272 02	NF 02-Entrada Confirmada	11543 - BOM DIA SUPERMERCADOS 2	727903	947,30						02/03/2021	17/03/2021	
360273 02	NF 02-Entrada Confirmada	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	727904	256,00						02/03/2021	17/03/2021	
360274 02	NF 02-Entrada Confirmada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	727905	253,64						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
		Motivo Rejeição										
360275 02	NF 02-Entrada Confirmada	16638 - PADARIA ESTRELA DOURADA	727906	128,00						02/03/2021	10/03/2021	
360276 02	NF 02-Entrada Confirmada	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	727907	1.019,10						02/03/2021	17/03/2021	
360280 02	NF 02-Entrada Confirmada	15701 - MERCADO RECREIO	727908	6.763,05						03/03/2021	17/03/2021	
360282 02	NF 02-Entrada Confirmada	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	727909	1.110,30						03/03/2021	31/03/2021	
360281 02	NF 02-Entrada Confirmada	4253 - * REDE JVA LJ 1	727910	1.298,25						03/03/2021	31/03/2021	
360284 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	727911	695,00						03/03/2021	10/03/2021	
360284 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	727912	695,00						03/03/2021	17/03/2021	
360285 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	727913	418,00						03/03/2021	17/03/2021	
360286 02	NF 02-Entrada Confirmada	9084 - DAVITA SUPERMERCADO LJ3	727914	655,35						03/03/2021	17/03/2021	
360286 02	NF 02-Entrada Confirmada	9084 - DAVITA SUPERMERCADO LJ3	727915	655,35						03/03/2021	24/03/2021	
360287 02	NF 02-Entrada Confirmada	17439 - SM CHIMAR - L 01	727916	299,70						03/03/2021	01/04/2021	
360288 02	NF 02-Entrada Confirmada	17440 - SM CHIMAR - L 02	727917	1.055,40						03/03/2021	01/04/2021	
360289 02	NF 02-Entrada Confirmada	17901 - CHIMAR SUPERMERCADOS - MATRIZ	727918	2.260,85						03/03/2021	01/04/2021	
360291 02	NF 02-Entrada Confirmada	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	727919	556,50						03/03/2021	01/04/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
360292 02	NF 02-Entrada Confirmada	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	727920	2.261,99						03/03/2021	01/04/2021	
360293 02	NF 02-Entrada Confirmada	3047 - SUPER SERRANO I	727921	3.086,10						03/03/2021	01/04/2021	
360295 02	NF 02-Entrada Confirmada	18078 - SUPERMERCADO VALE	727922	178,50						03/03/2021	11/03/2021	
360296 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	727923	657,00						03/03/2021	18/03/2021	
360297 02	NF 02-Entrada Confirmada	14468 - SEGREDOS DA FAMILIA	727924	369,80						03/03/2021	18/03/2021	
360298 02	NF 02-Entrada Confirmada	14468 - SEGREDOS DA FAMILIA	727925	534,48						03/03/2021	18/03/2021	
360299 02	NF 02-Entrada Confirmada	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	727926	225,80						03/03/2021	18/03/2021	
360301 02	NF 02-Entrada Confirmada	9294 - MERCADO ROSA LTDA	727927	994,03						03/03/2021	18/03/2021	
360302 02	NF 02-Entrada Confirmada	3026 - SUPER TEZOTO	727928	159,00						03/03/2021	25/03/2021	
360303 02	NF 02-Entrada Confirmada	3114 - SUPER NOGUEIRA	727929	2.309,10						03/03/2021	25/03/2021	
360304 02	NF 02-Entrada Confirmada	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	727930	735,19						03/03/2021	03/04/2021	
360305 02	NF 02-Entrada Confirmada	18074 - PESSOA FOODS	727931	147,50						03/03/2021	01/04/2021	
360306 02	NF 02-Entrada Confirmada	18473 - SUPER CHIMAR L 3	727932	1.492,65						03/03/2021	01/04/2021	
360307 02	NF 02-Entrada Confirmada	18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO	727933	2.598,00						03/03/2021	14/03/2021	

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										
360308 02	NF 02-Entrada Confirmada	5883 - SUPER PAULISTANO 2	727934	3.515,05						03/03/2021	18/03/2021	
360309 02	NF 02-Entrada Confirmada	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	727935	1.501,10						03/03/2021	25/03/2021	
360313 02	NF 02-Entrada Confirmada	16312 - ANDRE BARROS	727936	443,99						03/03/2021	18/03/2021	
360313 02	NF 02-Entrada Confirmada	16312 - ANDRE BARROS	727937	443,99						03/03/2021	25/03/2021	
360314 02	NF 02-Entrada Confirmada	17106 - QUALITY FRIOS	727938	1.199,00						03/03/2021	18/03/2021	
360315 02	NF 02-Entrada Confirmada	17106 - QUALITY FRIOS	727939	1.273,05						03/03/2021	18/03/2021	
360316 02	NF 02-Entrada Confirmada	18482 - PL FRIOS	727940	5.853,48						03/03/2021	01/04/2021	
360317 02	NF 02-Entrada Confirmada	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	727941	369,80						03/03/2021	11/03/2021	
360319 02	NF 02-Entrada Confirmada	16331 - VALDETE SILVA DE JESUS	727943	253,64						03/03/2021	18/03/2021	
360320 02	NF 02-Entrada Confirmada	16982 - SUPERMERCADO SAO MARCOS	727944	418,00						03/03/2021	11/03/2021	
360321 02	NF 02-Entrada Confirmada	18040 - RESTAURANTE DO NARDO	727945	463,50						03/03/2021	18/03/2021	
360322 02	NF 02-Entrada Confirmada	16333 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	727946	273,28						03/03/2021	18/03/2021	
360323 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON	727947	209,00						03/03/2021	18/03/2021	
360324 02	NF 02-Entrada Confirmada	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	727948	508,00						03/03/2021	18/03/2021	

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										
360325 02	NF 02-Entrada Confirmada	17774 - MERCEARIA DO MANE	727949	254,00						03/03/2021	18/03/2021	
360326 02	NF 02-Entrada Confirmada	16257 - CASA DE CARNES TRADIÇÃO	727950	298,00						03/03/2021	18/03/2021	
360327 02	NF 02-Entrada Confirmada	10473 - CJK ALIMENTOS LOJA 1	727951	24.400,00						03/03/2021	11/03/2021	
360329 02	NF 02-Entrada Confirmada	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	727952	268,80						03/03/2021	18/03/2021	
360331 02	NF 02-Entrada Confirmada	16056 - SAL E GRILL DELIVERY	727953	1.104,20						03/03/2021	11/03/2021	
360334 02	NF 02-Entrada Confirmada	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	727955	510,10						03/03/2021	11/03/2021	
360334 02	NF 02-Entrada Confirmada	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	727956	509,95						03/03/2021	18/03/2021	
360334 02	NF 02-Entrada Confirmada	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	727957	509,95						03/03/2021	25/03/2021	
360335 02	NF 02-Entrada Confirmada	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	727958	486,92						03/03/2021	11/03/2021	
360336 02	NF 02-Entrada Confirmada	6915 - CASA DE CARNES ANGELELI	727959	272,70						03/03/2021	18/03/2021	
360337 02	NF 02-Entrada Confirmada	12889 - HOTEL 1.000	727960	126,90						03/03/2021	18/03/2021	
360339 02	NF 02-Entrada Confirmada	17006 - CASA DE CARNE TOSCANA	727961	447,00						03/03/2021	18/03/2021	
360340 02	NF 02-Entrada Confirmada	14883 - RESTAURANTE VINAGREIRA	727962	136,50						03/03/2021	11/03/2021	
360341 02	NF 02-Entrada Confirmada	16612 - RESTAURANTE CANOAS	727963	647,50						03/03/2021	11/03/2021	

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										
360342 02	NF 02-Entrada Confirmada	16612 - RESTAURANTE CANOAS	727964	673,71						03/03/2021	11/03/2021	
360342 02	NF 02-Entrada Confirmada	16612 - RESTAURANTE CANOAS	727965	673,70						03/03/2021	18/03/2021	
360343 02	NF 02-Entrada Confirmada	16612 - RESTAURANTE CANOAS	727966	649,84						03/03/2021	11/03/2021	
360343 02	NF 02-Entrada Confirmada	16612 - RESTAURANTE CANOAS	727967	649,84						03/03/2021	18/03/2021	
360345 02	NF 02-Entrada Confirmada	18084 - PANPIATTO MARMITARIA	727968	427,35						03/03/2021	11/03/2021	
360346 02	NF 02-Entrada Confirmada	18039 - DOCES E SENSACIONES	727969	268,80						03/03/2021	11/03/2021	
360348 02	NF 02-Entrada Confirmada	9921 - PIRA PESCADOS	727970	1.210,01						03/03/2021	18/03/2021	
360349 02	NF 02-Entrada Confirmada	18164 - RESTAURANTE CHAO DE MINAS	727971	268,80						03/03/2021	11/03/2021	
360350 02	NF 02-Entrada Confirmada	10030 - FRESH FISH	727972	136,50						03/03/2021	11/03/2021	
360351 02	NF 02-Entrada Confirmada	18197 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL 2	727973	537,00						03/03/2021	11/03/2021	
360352 02	NF 02-Entrada Confirmada	16119 - SPEZIA REFEIÇÕES	727974	784,89						03/03/2021	18/03/2021	
360354 02	NF 02-Entrada Confirmada	18210 - RESTAURANTE CAMPESTRE	727975	227,00						03/03/2021	11/03/2021	
360355 02	NF 02-Entrada Confirmada	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	727976	1.794,94						03/03/2021	11/03/2021	
360356 02	NF 02-Entrada Confirmada	9611 - ALCOLINA QUIMICA E DERIVADOS	727977	1.947,70						03/03/2021	25/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
360357 02	NF 02-Entrada Confirmada	14817 - SUPERM B & B	727978	458,80						03/03/2021	18/03/2021	
360358 02	NF 02-Entrada Confirmada	17411 - MEU SUPER LOJA 3	727979	397,20						03/03/2021	25/03/2021	
360359 02	NF 02-Entrada Confirmada	17103 - S&S MARMITEX LTDA	727980	194,70						03/03/2021	18/03/2021	
360360 02	NF 02-Entrada Confirmada	9941 - MEU SUPER LOJA 1	727981	384,86						03/03/2021	25/03/2021	
360361 02	NF 02-Entrada Confirmada	15172 - CANTINA BRASIL	727982	1.380,80						03/03/2021	14/03/2021	
360362 02	NF 02-Entrada Confirmada	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	727983	298,50						03/03/2021	03/04/2021	
360363 02	NF 02-Entrada Confirmada	15084 - MERCADO MADONA	727984	526,50						03/03/2021	18/03/2021	
360364 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	727985	247,20						03/03/2021	14/03/2021	
360364 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	727986	247,20						03/03/2021	24/03/2021	
360365 02	NF 02-Entrada Confirmada	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	727987	5.511,70						03/03/2021	25/03/2021	
360366 02	NF 02-Entrada Confirmada	15952 - SUP CAPITELLI 2	727988	2.451,40						03/03/2021	25/03/2021	
360367 02	NF 02-Entrada Confirmada	5327 - ALEXANDRE JOIA	727989	268,50						03/03/2021	11/03/2021	
360368 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	727990	185,00						03/03/2021	25/03/2021	
360369 02	NF 02-Entrada Confirmada	4050 - ZEZINHO	727991	711,00						03/03/2021	18/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
360370 02	NF 02-Entrada Confirmada	4090 - MERCADO ANA RUTE	727992	1.790,94						03/03/2021	20/03/2021	
360370 02	NF 02-Entrada Confirmada	4090 - MERCADO ANA RUTE	727993	1.790,94						03/03/2021	27/03/2021	
360371 02	NF 02-Entrada Confirmada	11252 - MERCADO DULAR	727994	603,56						03/03/2021	11/03/2021	
360372 02	NF 02-Entrada Confirmada	14220 - VAREJAO UNIAO	727995	288,15						03/03/2021	25/03/2021	
360373 02	NF 02-Entrada Confirmada	16073 - ROTISSERIE SHALON	727996	229,00						03/03/2021	18/03/2021	
360374 02	NF 02-Entrada Confirmada	1514 - ENXUTO 6	727997	3.197,95						03/03/2021	08/04/2021	
360375 02	NF 02-Entrada Confirmada	9984 - MERCADO MONIQUE VILA NOVA LTDA	727998	166,20						03/03/2021	18/03/2021	
360377 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	727999	963,35						03/03/2021	25/03/2021	
360379 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	728000	311,70						03/03/2021	25/03/2021	
360380 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	728001	806,40						03/03/2021	18/03/2021	
360381 02	NF 02-Entrada Confirmada	14258 - CASA DE CARNES PROGRESSO	728002	194,00						03/03/2021	25/03/2021	
360382 02	NF 02-Entrada Confirmada	15205 - LANCHONETE DA SONIA	728003	191,20						03/03/2021	18/03/2021	
360383 02	NF 02-Entrada Confirmada	1512 - ENXUTO 10	728004	11.461,15						03/03/2021	08/04/2021	
360385 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	728005	2.189,40						03/03/2021	15/03/2021	

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										
360385 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	728006	2.189,40						03/03/2021	27/03/2021	
360385 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	728007	2.189,40						03/03/2021	29/03/2021	
360386 02	NF 02-Entrada Confirmada	6030 - LANCHONETE DO SOLON	728008	559,00						03/03/2021	25/03/2021	
360388 02	NF 02-Entrada Confirmada	4156 - KI BARATO	728009	695,40						03/03/2021	18/03/2021	
360389 02	NF 02-Entrada Confirmada	4212 - MERCADO DO LIMA	728010	672,22						03/03/2021	25/03/2021	
360390 02	NF 02-Entrada Confirmada	5812 - MERCADO DO TATU	728011	2.722,28						03/03/2021	25/03/2021	
3886 02	NF 02-Entrada Confirmada	17404 - PEIXARIA ROBERTO	728012	414,32						03/03/2021	18/03/2021	
3886 02	NF 02-Entrada Confirmada	17404 - PEIXARIA ROBERTO	728013	414,20						03/03/2021	25/03/2021	
3886 02	NF 02-Entrada Confirmada	17404 - PEIXARIA ROBERTO	728014	414,20						03/03/2021	01/04/2021	
3887 02	NF 02-Entrada Confirmada	17827 - ARTE TEMPERO	728015	769,86						03/03/2021	18/03/2021	
3888 02	NF 02-Entrada Confirmada	15716 - MERCADAO DO PEIXE	728016	1.228,50						03/03/2021	18/03/2021	
3889 02	NF 02-Entrada Confirmada	14236 - MINAS PEIXES	728017	1.596,74						03/03/2021	18/03/2021	
3890 02	NF 02-Entrada Confirmada	13777 - REST D GUSTE	728018	974,50						03/03/2021	18/03/2021	
3890 02	NF 02-Entrada Confirmada	13777 - REST D GUSTE	728019	974,50						03/03/2021	25/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3892 02	NF 02-Entrada Confirmada	12731 - SUPERM CRISTO REI	728020	2.456,40						03/03/2021	18/03/2021	
3893 02	NF 02-Entrada Confirmada	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	728021	286,20						03/03/2021	18/03/2021	
3894 02	NF 02-Entrada Confirmada	12560 - CONV AZEITONA VERDE	728022	382,24						03/03/2021	25/03/2021	
3894 02	NF 02-Entrada Confirmada	12560 - CONV AZEITONA VERDE	728023	382,24						03/03/2021	01/04/2021	
3895 02	NF 02-Entrada Confirmada	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	728024	1.144,25						03/03/2021	18/03/2021	
3895 02	NF 02-Entrada Confirmada	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	728025	1.143,91						03/03/2021	25/03/2021	
3895 02	NF 02-Entrada Confirmada	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	728026	1.143,90						03/03/2021	01/04/2021	
3896 02	NF 02-Entrada Confirmada	16012 - ALAMEDA 270	728027	382,24						03/03/2021	18/03/2021	
3896 02	NF 02-Entrada Confirmada	16012 - ALAMEDA 270	728028	382,24						03/03/2021	25/03/2021	
360391 02	NF 02-Entrada Confirmada	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	728029	3.242,18						03/03/2021	01/04/2021	
360392 02	NF 02-Entrada Confirmada	18200 - TRADICAO ALIMENTOS	728030	614,37						03/03/2021	18/03/2021	
360392 02	NF 02-Entrada Confirmada	18200 - TRADICAO ALIMENTOS	728031	614,19						03/03/2021	25/03/2021	
360392 02	NF 02-Entrada Confirmada	18200 - TRADICAO ALIMENTOS	728032	614,19						03/03/2021	01/04/2021	
360393 02	NF 02-Entrada Confirmada	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	728033	1.082,38						03/03/2021	01/04/2021	

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										
360394 02	NF 02-Entrada Confirmada	9819 - DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA - ME	728034	604,70						03/03/2021	11/03/2021	
360395 02	NF 02-Entrada Confirmada	17522 - PEIXARIA RIOMAR	728035	1.313,34						03/03/2021	18/03/2021	
360395 02	NF 02-Entrada Confirmada	17522 - PEIXARIA RIOMAR	728036	1.313,34						03/03/2021	25/03/2021	
360396 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	728037	268,80						03/03/2021	18/03/2021	
360397 02	NF 02-Entrada Confirmada	9560 - SABOR SAUDE ALIMENTACAO	728038	190,24						03/03/2021	18/03/2021	
360398 02	NF 02-Entrada Confirmada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	728039	266,00						03/03/2021	18/03/2021	
360399 02	NF 02-Entrada Confirmada	15134 - MERCEARIA ELDORADO	728040	194,00						03/03/2021	14/03/2021	
360400 02	NF 02-Entrada Confirmada	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	728041	8.908,38						03/03/2021	25/03/2021	
360400 02	NF 02-Entrada Confirmada	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	728042	8.908,37						03/03/2021	10/04/2021	
360401 02	NF 02-Entrada Confirmada	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	728043	557,40						03/03/2021	18/03/2021	
360403 02	NF 02-Entrada Confirmada	12714 - VAREJAO PASSARINHO	728044	562,90						03/03/2021	18/03/2021	
360404 02	NF 02-Entrada Confirmada	18189 - BOI BRABO COMÉRCIO DE CARNE S	728045	656,75						03/03/2021	18/03/2021	
360407 02	NF 02-Entrada Confirmada	6178 - POSTO BAMBINA	728046	960,75						03/03/2021	18/03/2021	
360408 02	NF 02-Entrada Confirmada	6066 - SUPERMERCADO MARIANA	728047	1.748,40						03/03/2021	01/04/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
360409 02	NF 02-Entrada Confirmada	10882 - CASA DE CARNE QUALIDADE	728048	1.319,00						03/03/2021	18/03/2021	
360410 02	NF 02-Entrada Confirmada	13721 - SUPERM CASA DELIZA LJ02	728049	2.028,40						03/03/2021	18/03/2021	
360411 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO	728050	562,90						03/03/2021	18/03/2021	
360412 02	NF 02-Entrada Confirmada	15546 - SANTA COMIDA	728051	139,00						03/03/2021	11/03/2021	
360413 02	NF 02-Entrada Confirmada	15984 - COZINHA ITALIANA	728052	537,60						03/03/2021	25/03/2021	
360414 02	NF 02-Entrada Confirmada	16053 - MODENUTI	728053	524,28						03/03/2021	18/03/2021	
360415 02	NF 02-Entrada Confirmada	15756 - CHEF BRASIL REFEIÇÕES	728054	2.359,26						03/03/2021	18/03/2021	
360416 02	NF 02-Entrada Confirmada	17854 - HECE	728055	262,14						03/03/2021	18/03/2021	
360417 02	NF 02-Entrada Confirmada	17281 - EMPORIO DO PEIXE	728056	1.125,92						03/03/2021	18/03/2021	
360417 02	NF 02-Entrada Confirmada	17281 - EMPORIO DO PEIXE	728057	1.125,91						03/03/2021	25/03/2021	
360418 02	NF 02-Entrada Confirmada	9831 - RESTAURANTE CASA MINEIRA	728058	584,10						03/03/2021	11/03/2021	
360419 02	NF 02-Entrada Confirmada	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	728059	209,00						03/03/2021	01/04/2021	
360420 02	NF 02-Entrada Confirmada	14228 - GABI RESTAURANTE	728060	380,70						03/03/2021	18/03/2021	
360421 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	728061	157,80						03/03/2021	11/03/2021	

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										
360422 02	NF 02-Entrada Confirmada	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	728062	1.308,34						03/03/2021	25/03/2021	
360423 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	728063	270,30						03/03/2021	18/03/2021	
360424 02	NF 02-Entrada Confirmada	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	728064	229,00						03/03/2021	18/03/2021	
360425 02	NF 02-Entrada Confirmada	15436 - SUPER CAETANO	728065	1.287,60						03/03/2021	25/03/2021	
360426 02	NF 02-Entrada Confirmada	9783 - SUPERMERCADO MENDES	728066	500,85						03/03/2021	01/04/2021	
360427 02	NF 02-Entrada Confirmada	17723 - RESTAURANTE COMITIVA CATARINEN	728067	229,60						03/03/2021	11/03/2021	
360428 02	NF 02-Entrada Confirmada	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	728068	531,72						03/03/2021	11/03/2021	
360429 02	NF 02-Entrada Confirmada	18093 - CASA CARNES MORAIS	728069	332,20						03/03/2021	11/03/2021	
360431 02	NF 02-Entrada Confirmada	15592 - CÍCERO RESTAURANTE	728071	194,70						03/03/2021	11/03/2021	
360432 02	NF 02-Entrada Confirmada	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	728072	209,00						03/03/2021	01/04/2021	
360433 02	NF 02-Entrada Confirmada	3296 - SUPER SERV BEM 1	728073	658,76						03/03/2021	01/04/2021	
360434 02	NF 02-Entrada Confirmada	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	728074	207,30						03/03/2021	11/03/2021	
360435 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	728075	661,92						03/03/2021	01/04/2021	
360436 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	728076	303,60						03/03/2021	18/03/2021	

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										
360438 02	NF 02-Entrada Confirmada	3406 - SUPER SAO JORGE	728077	432,40						03/03/2021	18/03/2021	
360439 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	728078	2.795,80						03/03/2021	01/04/2021	
360440 02	NF 02-Entrada Confirmada	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	728079	285,00						03/03/2021	18/03/2021	
360441 02	NF 02-Entrada Confirmada	4931 - ZOMPER 1	728080	2.124,32						03/03/2021	01/04/2021	
360442 02	NF 02-Entrada Confirmada	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	728081	722,28						03/03/2021	18/03/2021	
360443 02	NF 02-Entrada Confirmada	3340 - SUPER LUNA	728082	229,00						03/03/2021	18/03/2021	
360444 02	NF 02-Entrada Confirmada	17468 - CHURRASCARIA GRAMADO	728083	522,44						03/03/2021	11/03/2021	
360445 02	NF 02-Entrada Confirmada	10453 - ROGERIO RIBEIRO PEREIRA E CIA	728084	194,00						03/03/2021	25/03/2021	
360446 02	NF 02-Entrada Confirmada	7734 - SUPERMERCADO JOIA	728085	2.759,80						03/03/2021	18/03/2021	
360449 02	NF 02-Entrada Confirmada	17346 - SUGEE SUSHI	728086	294,95						03/03/2021	18/03/2021	
360449 02	NF 02-Entrada Confirmada	17346 - SUGEE SUSHI	728087	294,95						03/03/2021	25/03/2021	
360450 02	NF 02-Entrada Confirmada	13436 - REST MALAGUETA	728088	358,00						03/03/2021	18/03/2021	
360451 02	NF 02-Entrada Confirmada	16952 - SABORITA MARMITAS	728089	159,80						03/03/2021	25/03/2021	
360452 02	NF 02-Entrada Confirmada	13312 - REST MELHOR SABOR	728090	253,64						03/03/2021	18/03/2021	

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										
360453 02	NF 02-Entrada Confirmada	18053 - VAREJÃO SEU TOMATE	728091	285,90						03/03/2021	25/03/2021	
360454 02	NF 02-Entrada Confirmada	13307 - REST PRACA DE BOM	728092	194,70						03/03/2021	18/03/2021	
360455 02	NF 02-Entrada Confirmada	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	728093	194,70						03/03/2021	18/03/2021	
360456 02	NF 02-Entrada Confirmada	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	728094	507,28						03/03/2021	18/03/2021	
360457 02	NF 02-Entrada Confirmada	14127 - RESTAURANTE GIGIOS	728095	219,00						03/03/2021	11/03/2021	
360458 02	NF 02-Entrada Confirmada	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	728096	424,00						03/03/2021	01/04/2021	
360459 02	NF 02-Entrada Confirmada	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	728097	1.055,51						03/03/2021	01/04/2021	
360460 02	NF 02-Entrada Confirmada	7535 - DEGUST DELIVERY	728098	439,60						03/03/2021	11/03/2021	
360460 02	NF 02-Entrada Confirmada	7535 - DEGUST DELIVERY	728099	439,60						03/03/2021	18/03/2021	
360461 02	NF 02-Entrada Confirmada	13610 - REST LEVE ALMOCO	728100	409,92						03/03/2021	18/03/2021	
360462 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	728101	145,80						03/03/2021	01/04/2021	
360464 02	NF 02-Entrada Confirmada	15590 - ROTISSERIA CASTELO	728102	369,80						03/03/2021	11/03/2021	
360464 02	NF 02-Entrada Confirmada	15590 - ROTISSERIA CASTELO	728103	369,80						03/03/2021	18/03/2021	
360466 02	NF 02-Entrada Confirmada	13273 - CASA DE REPOUSO	728104	523,60						03/03/2021	18/03/2021	

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										
360467 02	NF 02-Entrada Confirmada	13609 - CANTINA DA PICANHA	728105	302,20						03/03/2021	18/03/2021	
360468 02	NF 02-Entrada Confirmada	18516 - VAREJÃO AKIFRUTI GUAPORÉ	728106	7.777,61						03/03/2021	18/03/2021	
360469 02	NF 02-Entrada Confirmada	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	728107	265,00						03/03/2021	25/03/2021	
360470 02	NF 02-Entrada Confirmada	9935 - SUP. LAGOA	728108	126,90						03/03/2021	25/03/2021	
360471 02	NF 02-Entrada Confirmada	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	728109	411,97						03/03/2021	25/03/2021	
360471 02	NF 02-Entrada Confirmada	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	728110	411,85						03/03/2021	01/04/2021	
360471 02	NF 02-Entrada Confirmada	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	728111	411,84						03/03/2021	08/04/2021	
360472 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	728112	1.275,60						03/03/2021	18/03/2021	
360473 02	NF 02-Entrada Confirmada	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	728113	3.327,88						03/03/2021	01/04/2021	
360474 02	NF 02-Entrada Confirmada	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	728114	7.551,70						03/03/2021	01/04/2021	
360475 02	NF 02-Entrada Confirmada	5484 - CASA DE CARNES SANTA CLARA	728115	681,00						03/03/2021	18/03/2021	
360476 02	NF 02-Entrada Confirmada	5482 - RESTAURANTE DA BELA	728116	426,40						03/03/2021	18/03/2021	
360477 02	NF 02-Entrada Confirmada	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE	728117	778,80						03/03/2021	11/03/2021	
360478 02	NF 02-Entrada Confirmada	16103 - CASA DE CARNES E MERCEARIA CAM	728118	815,40						03/03/2021	18/03/2021	

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										
360479 02	NF 02-Entrada Confirmada	15944 - PEIXARIA MA	728119	213,20						03/03/2021	18/03/2021	
360480 02	NF 02-Entrada Confirmada	15944 - PEIXARIA MA	728120	687,00						03/03/2021	18/03/2021	
360481 02	NF 02-Entrada Confirmada	8394 - CASA DE CARNE TRIUNFO	728121	1.238,00						03/03/2021	25/03/2021	
360482 02	NF 02-Entrada Confirmada	5510 - SUPERMERCADO MARAJOARA PEDREIR	728122	311,75						03/03/2021	18/03/2021	
360483 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	728123	10.947,60						03/03/2021	25/03/2021	
360484 02	NF 02-Entrada Confirmada	8870 - MOLIZE HOTEL FAZENDA LTDA	728124	507,28						03/03/2021	25/03/2021	
360485 02	NF 02-Entrada Confirmada	17087 - DON JULIUS RESTAURANTE	728125	253,64						03/03/2021	18/03/2021	
360486 02	NF 02-Entrada Confirmada	17359 - YAMADA PESCADOS	728126	268,80						03/03/2021	18/03/2021	
360487 02	NF 02-Entrada Confirmada	4412 - HIPER TETRA LJ 2	728127	921,50						03/03/2021	08/04/2021	
360488 02	NF 02-Entrada Confirmada	12279 - CANTINA MONTOYA	728128	268,80						03/03/2021	18/03/2021	
360489 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	728129	699,14						03/03/2021	18/03/2021	
360490 02	NF 02-Entrada Confirmada	16823 - CHOUPANA MINEIRA	728130	194,70						03/03/2021	18/03/2021	
360491 02	NF 02-Entrada Confirmada	12052 - MONTE TERRACO RESTAURANTE	728131	126,90						03/03/2021	18/03/2021	
360492 02	NF 02-Entrada Confirmada	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	728132	470,00						03/03/2021	18/03/2021	

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											
360493 02	NF 02-Entrada Confirmada	12051 - RESTAURANTE FOGAO MINEIRO	728133	380,70							03/03/2021	18/03/2021	
360497 02	NF 02-Entrada Confirmada	17354 - SUP SERVE BEM	728134	380,70							03/03/2021	18/03/2021	
360498 02	NF 02-Entrada Confirmada	6393 - NUTRIMAX	728135	3.987,90							03/03/2021	25/03/2021	
360499 02	NF 02-Entrada Confirmada	4742 - ACOUGUE CASSANINGA	728136	750,50							03/03/2021	25/03/2021	
360500 02	NF 02-Entrada Confirmada	3720 - SUPER MONTI SERRATI	728137	291,60							03/03/2021	25/03/2021	
360501 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	728138	427,35							03/03/2021	11/03/2021	
360502 02	NF 02-Entrada Confirmada	3696 - SUPER BRESCIANI I	728139	1.734,42							03/03/2021	01/04/2021	
360503 02	NF 02-Entrada Confirmada	7849 - DOCE LAR	728140	272,70							03/03/2021	18/03/2021	
360505 02	NF 02-Entrada Confirmada	3690 - SUPER ELFA	728141	474,96							03/03/2021	18/03/2021	
360521 02	NF 02-Entrada Confirmada	10832 - PADARIA NEBRASKA	728142	268,80							03/03/2021	11/03/2021	
360522 02	NF 02-Entrada Confirmada	12031 - RESTAURANTE GUIMARAES	728143	126,90							03/03/2021	18/03/2021	
360523 02	NF 02-Entrada Confirmada	11974 - PICO DO ACAI	728144	268,80							03/03/2021	18/03/2021	
360524 02	NF 02-Entrada Confirmada	11375 - MERCEARIA PONTO CERTO	728145	268,80							03/03/2021	18/03/2021	
360525 02	NF 02-Entrada Confirmada	11377 - SUPERVALE	728146	250,60							03/03/2021	25/03/2021	

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											
360526 02	NF 02-Entrada Confirmada	16869 - ROBERTO PESCADOS	728147	783,00							03/03/2021	18/03/2021	
360527 02	NF 02-Entrada Confirmada	5880 - TRADEFOOD DISTRIBUIDORA	728148	1.579,04							03/03/2021	01/04/2021	
360527 02	NF 02-Entrada Confirmada	5880 - TRADEFOOD DISTRIBUIDORA	728149	1.578,57							03/03/2021	08/04/2021	
360527 02	NF 02-Entrada Confirmada	5880 - TRADEFOOD DISTRIBUIDORA	728150	1.578,56							03/03/2021	15/04/2021	
360528 02	NF 02-Entrada Confirmada	8624 - ACOUGUE 2 IRMAOS	728151	522,60							03/03/2021	11/03/2021	
360529 02	NF 02-Entrada Confirmada	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	728152	590,40							03/03/2021	18/03/2021	
360530 02	NF 02-Entrada Confirmada	16484 - MERCADINHO PRIMAVERA	728153	272,70							03/03/2021	18/03/2021	
360531 02	NF 02-Entrada Confirmada	10755 - ACOUGUE DO CESAR	728154	391,50							03/03/2021	18/03/2021	
360532 02	NF 02-Entrada Confirmada	10755 - ACOUGUE DO CESAR	728155	427,35							03/03/2021	18/03/2021	
360533 02	NF 02-Entrada Confirmada	11293 - MERCADINHO ESPIRITO SANTO	728156	163,20							03/03/2021	18/03/2021	
360534 02	NF 02-Entrada Confirmada	11981 - CANCAO NOVA QUELUZ	728157	253,80							03/03/2021	18/03/2021	
360535 02	NF 02-Entrada Confirmada	16507 - ACOUGUE DO CARIOCA	728158	349,88							03/03/2021	18/03/2021	
360536 02	NF 02-Entrada Confirmada	18481 - RESTAURANTE DA MADALENA	728159	194,70							03/03/2021	18/03/2021	
360537 02	NF 02-Entrada Confirmada	18481 - RESTAURANTE DA MADALENA	728160	126,90							03/03/2021	18/03/2021	

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										
360538 02	NF 02-Entrada Confirmada	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	728161	380,54						03/03/2021	18/03/2021	
360540 02	NF 02-Entrada Confirmada	14719 - DUQUE MASSAS	728162	553,80						03/03/2021	11/03/2021	
360541 02	NF 02-Entrada Confirmada	11300 - MERCADO DOCE MANIA	728163	358,00						03/03/2021	18/03/2021	
360542 02	NF 02-Entrada Confirmada	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	728164	312,20						03/03/2021	18/03/2021	
360543 02	NF 02-Entrada Confirmada	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE	728165	179,00						03/03/2021	11/03/2021	
360544 02	NF 02-Entrada Confirmada	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	728166	253,64						03/03/2021	18/03/2021	
360545 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	728167	2.840,16						03/03/2021	08/04/2021	
360546 02	NF 02-Entrada Confirmada	7228 - BELLA PIZZA	728168	129,90						03/03/2021	25/03/2021	
360547 02	NF 02-Entrada Confirmada	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	728169	1.622,60						03/03/2021	25/03/2021	
360548 02	NF 02-Entrada Confirmada	16403 - ARTHI	728170	1.048,56						03/03/2021	18/03/2021	
360549 02	NF 02-Entrada Confirmada	8939 - RECANTO DO TEIXEIRA	728171	645,99						03/03/2021	25/03/2021	
360550 02	NF 02-Entrada Confirmada	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	728172	259,80						03/03/2021	11/03/2021	
360551 02	NF 02-Entrada Confirmada	17994 - O KANTINHO	728173	473,85						03/03/2021	11/03/2021	
360552 02	NF 02-Entrada Confirmada	17855 - SABORES DE CASA	728174	389,40						03/03/2021	25/03/2021	

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										
360553 02	NF 02-Entrada Confirmada	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	728175	289,86						03/03/2021	18/03/2021	
360554 02	NF 02-Entrada Confirmada	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	728176	759,00						03/03/2021	18/03/2021	
360555 02	NF 02-Entrada Confirmada	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	728177	253,64						03/03/2021	18/03/2021	
360556 02	NF 02-Entrada Confirmada	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE	728178	359,20						03/03/2021	25/03/2021	
360557 02	NF 02-Entrada Confirmada	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE	728179	268,80						03/03/2021	18/03/2021	
360558 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	728180	393,26						03/03/2021	18/03/2021	
360559 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	728181	1.386,41						03/03/2021	18/03/2021	
360560 02	NF 02-Entrada Confirmada	15195 - PEIXARIA TRADIÇÃO	728182	359,00						03/03/2021	18/03/2021	
360561 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	728183	1.200,36						03/03/2021	18/03/2021	
02	Erro! Boleto Número: 728184 não encontrado no Banco de Dados		728184									
360563 02	NF 02-Entrada Confirmada	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	728185	349,00						03/03/2021	18/03/2021	
360565 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	728186	126,90						03/03/2021	18/03/2021	
360567 02	NF 02-Entrada Confirmada	10069 - FRIGORIFICO ITIBAN - MATRIZ	728187	7.543,80						03/03/2021	18/03/2021	
360567 02	NF 02-Entrada Confirmada	10069 - FRIGORIFICO ITIBAN - MATRIZ	728188	7.543,80						03/03/2021	25/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
360568 02	NF 02-Entrada Confirmada	17645 - MAX BOI	728189	920,18						03/03/2021	18/03/2021	
360568 02	NF 02-Entrada Confirmada	17645 - MAX BOI	728190	919,91						03/03/2021	25/03/2021	
360568 02	NF 02-Entrada Confirmada	17645 - MAX BOI	728191	919,91						03/03/2021	01/04/2021	
360569 02	NF 02-Entrada Confirmada	18182 - BM DISTRIBUIÇÃO	728192	14.099,81						03/03/2021	25/03/2021	
360570 02	NF 02-Entrada Confirmada	6602 - SUPER MAGO LJ 01	728193	1.012,65						03/03/2021	25/03/2021	
360571 02	NF 02-Entrada Confirmada	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	728194	128,00						03/03/2021	18/03/2021	
360572 02	NF 02-Entrada Confirmada	11116 - MERCADINHO SAO JOSE	728195	82,60						03/03/2021	14/03/2021	
360573 02	NF 02-Entrada Confirmada	17970 - MERCADINHO GOMES	728196	268,80						03/03/2021	11/03/2021	
360575 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	728197	589,90						03/03/2021	18/03/2021	
360576 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	728198	126,90						03/03/2021	18/03/2021	
360577 02	NF 02-Entrada Confirmada	18454 - PESQUEIRO DON MARUJO	728199	445,50						03/03/2021	11/03/2021	
360578 02	NF 02-Entrada Confirmada	15799 - FAST GRILL	728200	268,80						03/03/2021	18/03/2021	
360579 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	728201	572,20						03/03/2021	18/03/2021	
360582 02	NF 02-Entrada Confirmada	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	728202	126,90						03/03/2021	18/03/2021	

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											
360583 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	728203	126,90							03/03/2021	18/03/2021	
360584 02	NF 02-Entrada Confirmada	15013 - SABORES DA TERRA	728204	126,90							03/03/2021	11/03/2021	
360585 02	NF 02-Entrada Confirmada	15485 - ESPETINHO MEDALAHAO	728205	319,60							03/03/2021	18/03/2021	
360586 02	NF 02-Entrada Confirmada	17012 - CONFIANÇA CARNES E DERIVADOS	728206	2.688,00							03/03/2021	18/03/2021	
360588 02	NF 02-Entrada Confirmada	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F	728207	490,80							03/03/2021	18/03/2021	
360590 02	NF 02-Entrada Confirmada	14848 - MISTER FOOD	728208	126,90							03/03/2021	18/03/2021	
360591 02	NF 02-Entrada Confirmada	15585 - ROKALUKE	728209	229,00							03/03/2021	11/03/2021	
360592 02	NF 02-Entrada Confirmada	6639 - PIRATININGA SATELITE	728210	1.266,54							03/03/2021	18/03/2021	
360593 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	728211	1.707,90							03/03/2021	18/03/2021	
360594 02	NF 02-Entrada Confirmada	10135 - CANTINA DANNYS	728212	126,90							03/03/2021	18/03/2021	
360595 02	NF 02-Entrada Confirmada	6483 - MAX VALE LOJA 2	728213	813,60							03/03/2021	18/03/2021	
360596 02	NF 02-Entrada Confirmada	8096 - RESTAURANTE PIEMONTE DE PORTO	728214	2.962,40							03/03/2021	25/03/2021	
360597 02	NF 02-Entrada Confirmada	6482 - MAX VALE LOJA 1	728215	813,00							03/03/2021	18/03/2021	
360598 02	NF 02-Entrada Confirmada	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	728216	447,30							03/03/2021	18/03/2021	

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										
360599 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	728217	387,00						03/03/2021	18/03/2021	
360600 02	NF 02-Entrada Confirmada	9318 - MERCADINHO MOTA F	728218	1.200,65						03/03/2021	18/03/2021	
360602 02	NF 02-Entrada Confirmada	6428 - * REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 1	728219	734,50						03/03/2021	18/03/2021	
360603 02	NF 02-Entrada Confirmada	14078 - BEM BOLADO	728220	213,20						03/03/2021	18/03/2021	
360604 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	728221	395,70						03/03/2021	18/03/2021	
360605 02	NF 02-Entrada Confirmada	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	728222	442,94						03/03/2021	25/03/2021	
360606 02	NF 02-Entrada Confirmada	17701 - RESTAURANTE E POUSADA RECANTO	728223	217,56						03/03/2021	25/03/2021	
360607 02	NF 02-Entrada Confirmada	18527 - QUIOSQUE SINGUITA HOTEL	728224	870,79						03/03/2021	25/03/2021	
360608 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA	728225	832,89						03/03/2021	18/03/2021	
360609 02	NF 02-Entrada Confirmada	18203 - TIK TAC HORTEFRUT	728226	306,50						03/03/2021	18/03/2021	
360610 02	NF 02-Entrada Confirmada	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	728227	729,45						03/03/2021	25/03/2021	
360611 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	728228	229,00						03/03/2021	18/03/2021	
360612 02	NF 02-Entrada Confirmada	11347 - SUPERMERCADO COLINA ILHA BELA	728229	308,20						03/03/2021	25/03/2021	
360613 02	NF 02-Entrada Confirmada	17490 - KANOA DA ILHA	728230	393,26						03/03/2021	25/03/2021	

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											
360614 02	NF 02-Entrada Confirmada	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA	728231	1.344,00							03/03/2021	18/03/2021	
360615 02	NF 02-Entrada Confirmada	15543 - CANTINHO DO MIRO	728232	442,94							03/03/2021	25/03/2021	
360616 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	728233	1.061,40							03/03/2021	01/04/2021	
360617 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	728234	317,80							03/03/2021	18/03/2021	
360618 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	728235	658,20							03/03/2021	18/03/2021	
360619 02	NF 02-Entrada Confirmada	16970 - VAGNER PORCOES	728236	849,85							03/03/2021	18/03/2021	
360620 02	NF 02-Entrada Confirmada	18023 - PEIXARIA DO URSO	728237	634,50							03/03/2021	18/03/2021	
360621 02	NF 02-Entrada Confirmada	17647 - TOCA DO MAR	728238	194,70							03/03/2021	18/03/2021	
360622 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	728239	1.562,98							03/03/2021	18/03/2021	
360623 02	NF 02-Entrada Confirmada	11544 - CARREFULVIO	728240	1.225,20							03/03/2021	18/03/2021	
360624 02	NF 02-Entrada Confirmada	8104 - SUPERMERCADO ALMEIDA CARDOSO	728241	770,40							03/03/2021	18/03/2021	
360625 02	NF 02-Entrada Confirmada	8101 - MERCADINHO DO ZÉ GRILO	728242	1.036,50							03/03/2021	11/03/2021	
360626 02	NF 02-Entrada Confirmada	18000 - MERCEARIA DO RICARDO	728243	447,10							03/03/2021	18/03/2021	
360627 02	NF 02-Entrada Confirmada	11319 - 01 CHOPERIA BAVARIA	728244	317,86							03/03/2021	18/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
360628 02	NF 02-Entrada Confirmada	17493 - MERCADINHO DO MINEIRO	728245	272,70						03/03/2021	18/03/2021	
360629 02	NF 02-Entrada Confirmada	11947 - RESTAURANTE NOTA 10	728246	417,10						03/03/2021	18/03/2021	
360630 02	NF 02-Entrada Confirmada	11979 - 01 RESTAURANTE GAUCHAO	728247	828,34						03/03/2021	11/03/2021	
360631 02	NF 02-Entrada Confirmada	10675 - MAIS SABOR	728248	179,00						03/03/2021	18/03/2021	
360632 02	NF 02-Entrada Confirmada	16511 - RESTAURANTE	728249	126,90						03/03/2021	18/03/2021	
360633 02	NF 02-Entrada Confirmada	17187 - FOGLIATO	728250	194,70						03/03/2021	18/03/2021	
360634 02	NF 02-Entrada Confirmada	9350 - COMERCIO DE PESCADOS ITALIA	728251	1.893,00						03/03/2021	25/03/2021	
360635 02	NF 02-Entrada Confirmada	16739 - PEDRA BAIANA	728252	1.790,00						03/03/2021	18/03/2021	
360636 02	NF 02-Entrada Confirmada	16737 - MARCO ANTONIO	728253	253,80						03/03/2021	18/03/2021	
360637 02	NF 02-Entrada Confirmada	16700 - NECO S BAR RESTAURANTE	728254	126,90						03/03/2021	18/03/2021	
360638 02	NF 02-Entrada Confirmada	16933 - RESTAURANTE LISBOA	728255	179,00						03/03/2021	11/03/2021	
360639 02	NF 02-Entrada Confirmada	16718 - PEIXARIA OCIAN	728256	672,00						03/03/2021	18/03/2021	
360639 02	NF 02-Entrada Confirmada	16718 - PEIXARIA OCIAN	728257	672,00						03/03/2021	25/03/2021	
360640 02	NF 02-Entrada Confirmada	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	728258	1.075,20						03/03/2021	25/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
360641 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	728259	268,80						03/03/2021	18/03/2021	
360642 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	728260	3.477,28						03/03/2021	18/03/2021	
360644 02	NF 02-Entrada Confirmada	16530 - JS CONGELADOS	728261	1.075,20						03/03/2021	18/03/2021	
360645 02	NF 02-Entrada Confirmada	16774 - MARCOSTRA	728262	615,00						03/03/2021	25/03/2021	
360646 02	NF 02-Entrada Confirmada	16691 - POINT NORDESTINO	728263	187,50						03/03/2021	25/03/2021	
360647 02	NF 02-Entrada Confirmada	16691 - POINT NORDESTINO	728264	5.913,60						03/03/2021	08/04/2021	
360648 02	NF 02-Entrada Confirmada	17542 - DAFER MAR PEIXARIA	728265	1.474,75						03/03/2021	18/03/2021	
360648 02	NF 02-Entrada Confirmada	17542 - DAFER MAR PEIXARIA	728266	1.474,75						03/03/2021	25/03/2021	
360649 02	NF 02-Entrada Confirmada	18502 - HORTIFRUTI DOM JAIME	728267	537,00						03/03/2021	18/03/2021	
360650 02	NF 02-Entrada Confirmada	7015 - MIRADOR RESTAURANTE	728268	968,34						03/03/2021	11/03/2021	
360651 02	NF 02-Entrada Confirmada	4140 - SUPER BRAGION	728269	954,65						03/03/2021	01/04/2021	
360652 02	NF 02-Entrada Confirmada	7007 - SUPERMERCADO DONINE	728270	1.469,25						03/03/2021	25/03/2021	
360653 02	NF 02-Entrada Confirmada	18378 - MASSIMA SUPERMERCADO	728271	1.133,16						03/03/2021	18/03/2021	
360654 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	728272	268,80						03/03/2021	25/03/2021	

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										
360655 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	728273	268,80						03/03/2021	25/03/2021	
360656 02	NF 02-Entrada Confirmada	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	728274	161,82						03/03/2021	25/03/2021	
360657 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	728275	7.914,00						03/03/2021	01/04/2021	
360658 02	NF 02-Entrada Confirmada	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	728276	947,49						03/03/2021	18/03/2021	
360659 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	728277	913,20						03/03/2021	01/04/2021	
360660 02	NF 02-Entrada Confirmada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	728278	503,25						03/03/2021	01/04/2021	
360661 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	728279	888,11						03/03/2021	01/04/2021	
360662 02	NF 02-Entrada Confirmada	2262 - PORTEIRA GAUCHA	728280	194,70						03/03/2021	18/03/2021	
360663 02	NF 02-Entrada Confirmada	10877 - PEIXARIA DO TOTO	728281	192,00						04/03/2021	25/03/2021	
354964 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	728282	1.321,73						04/03/2021	10/03/2021	
360673 02	NF 02-Entrada Confirmada	17456 - REI DAS CARNES	728283	2.653,00						04/03/2021	18/03/2021	
358087 02	NF 02-Entrada Confirmada	18091 - SUPERMERCADO DADICO	728284	1.006,28						04/03/2021	05/03/2021	
360566 02	NF 02-Entrada Confirmada	18231 - RADILA LEMOS	728285	867,89						04/03/2021	11/03/2021	
360676 02	NF 02-Entrada Confirmada	1835 - SUPER IDEAL 2	728286	2.767,40						04/03/2021	04/04/2021	

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										
360677 02	NF 02-Entrada Confirmada	9199 - SUPER FONSECA 4	728287	687,00						04/03/2021	04/04/2021	
360678 02	NF 02-Entrada Confirmada	1982 - SUPER FONSECA 2	728288	917,28						04/03/2021	09/04/2021	
360680 02	NF 02-Entrada Confirmada	1926 - SUPER FONSECA 1	728289	3.238,20						04/03/2021	09/04/2021	
360681 02	NF 02-Entrada Confirmada	7630 - LA SALOME	728290	2.290,00						04/03/2021	19/03/2021	
360682 02	NF 02-Entrada Confirmada	3400 - SUPER GUIMARAES	728291	398,00						04/03/2021	26/03/2021	
360683 02	NF 02-Entrada Confirmada	3400 - SUPER GUIMARAES	728292	1.135,35						04/03/2021	26/03/2021	
360685 02	NF 02-Entrada Confirmada	2863 - SUPER IDEAL 1	728293	1.455,00						04/03/2021	04/04/2021	
360687 02	NF 02-Entrada Confirmada	14517 - CAFÉ DE PAULA	728294	268,80						04/03/2021	12/03/2021	
360688 02	NF 02-Entrada Confirmada	9093 - PADARIA TEM PAO	728295	895,00						04/03/2021	19/03/2021	
360689 02	NF 02-Entrada Confirmada	5749 - * REDE VALOR NOVO MUNDO	728296	680,27						04/03/2021	02/04/2021	
360690 02	NF 02-Entrada Confirmada	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	728297	537,60						04/03/2021	19/03/2021	
360691 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	10948 - MERCADO CAPUAVA	728298	1.053,92						04/03/2021	26/03/2021	
360692 02	NF 02-Entrada Confirmada	17208 - DUPAS RESTAURANTE	728299	1.080,80						04/03/2021	26/03/2021	
360693 02	NF 02-Entrada Confirmada	17208 - DUPAS RESTAURANTE	728300	810,60						04/03/2021	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										
360694 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	728301	517,70						04/03/2021	19/03/2021	
360694 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	728302	517,70						04/03/2021	26/03/2021	
360695 02	NF 02-Entrada Confirmada	3852 - CASA CARNES QUITZAU	728303	693,80						04/03/2021	26/03/2021	
360696 02	NF 02-Entrada Confirmada	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	728304	634,50						04/03/2021	19/03/2021	
360697 02	NF 02-Entrada Confirmada	4936 - IRMAS CONSCETTA LTDA	728305	1.323,00						04/03/2021	26/03/2021	
360698 02	NF 02-Entrada Confirmada	14536 - BAR DO ROBERTINHO	728306	100,80						04/03/2021	12/03/2021	
360699 02	NF 02-Entrada Confirmada	13900 - SUPERM CRISTAIS	728307	308,20						04/03/2021	19/03/2021	
360700 02	NF 02-Entrada Confirmada	14575 - MERCADO DOM BOSCO	728308	291,20						04/03/2021	02/04/2021	
360701 02	NF 02-Entrada Confirmada	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	728309	435,50						04/03/2021	12/03/2021	
360702 02	NF 02-Entrada Confirmada	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	728310	209,00						04/03/2021	19/03/2021	
360704 02	NF 02-Entrada Confirmada	13578 - UP SABOR CASEIRO	728311	253,64						04/03/2021	19/03/2021	
360705 02	NF 02-Entrada Confirmada	15730 - GRC REFEIÇÕES	728312	253,64						04/03/2021	26/03/2021	
360706 02	NF 02-Entrada Confirmada	17453 - VILA SUPERMERCADO	728313	1.342,50						04/03/2021	09/04/2021	
360707 02	NF 02-Entrada Confirmada	17452 - VILA SUPERMERCADO	728314	805,50						04/03/2021	09/04/2021	

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										
360709 02	NF 02-Entrada Confirmada	17451 - VILA SUPERMERCADO	728315	1.474,80						04/03/2021	09/04/2021	
360710 02	NF 02-Entrada Confirmada	13521 - SUPERM STA CATARINA	728316	1.440,90						04/03/2021	19/03/2021	
360711 02	NF 02-Entrada Confirmada	1580 - SUPER GALASSI 1	728317	807,80						04/03/2021	09/04/2021	
360712 02	NF 02-Entrada Confirmada	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	728318	4.776,60						04/03/2021	02/04/2021	
360713 02	NF 02-Entrada Confirmada	15169 - MERCADO NOVA ERA LJ 2	728319	236,10						04/03/2021	19/03/2021	
360714 02	NF 02-Entrada Confirmada	12851 - SUPERM NOVA ERA	728320	702,40						04/03/2021	19/03/2021	
360715 02	NF 02-Entrada Confirmada	17244 - RINALDO CARNES	728321	375,20						04/03/2021	19/03/2021	
360716 02	NF 02-Entrada Confirmada	6205 - FISH HOUSE	728322	1.790,00						04/03/2021	26/03/2021	
360717 02	NF 02-Entrada Confirmada	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	728323	651,60						04/03/2021	02/04/2021	
360718 02	NF 02-Entrada Confirmada	9713 - SUPER CUBATAO 1	728324	13.689,58						04/03/2021	02/04/2021	
360719 02	NF 02-Entrada Confirmada	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	728325	1.984,15						04/03/2021	12/03/2021	
360720 02	NF 02-Entrada Confirmada	1770 - SUPER GEOLI	728326	778,80						04/03/2021	12/03/2021	
360721 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - BENEDITO DONIZETE	728327	584,10						04/03/2021	02/04/2021	
360722 02	NF 02-Entrada Confirmada	697 - RESTAURANTE FERRIAN	728328	531,72						04/03/2021	19/03/2021	

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										
360723 02	NF 02-Entrada Confirmada	9620 - ITAMELHOR 2	728329	454,20						04/03/2021	02/04/2021	
360724 02	NF 02-Entrada Confirmada	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA	728330	1.228,50						04/03/2021	02/04/2021	
360725 02	NF 02-Entrada Confirmada	17085 - STOCK	728331	1.963,80						04/03/2021	26/03/2021	
360726 02	NF 02-Entrada Confirmada	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	728332	3.518,12						04/03/2021	02/04/2021	
360727 02	NF 02-Entrada Confirmada	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	728333	1.622,15						04/03/2021	02/04/2021	
360728 02	NF 02-Entrada Confirmada	26 - F J LOVO MOGI MIRIM ME	728334	389,40						04/03/2021	19/03/2021	
360729 02	NF 02-Entrada Confirmada	1775 - VALDECIR FRANCISCO	728335	352,70						04/03/2021	19/03/2021	
360730 02	NF 02-Entrada Confirmada	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	728336	5.451,88						04/03/2021	02/04/2021	
360731 02	NF 02-Entrada Confirmada	374 - CASA CARNE MANE	728337	864,98						04/03/2021	02/04/2021	
360732 02	NF 02-Entrada Confirmada	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	728338	8.665,62						04/03/2021	02/04/2021	
360733 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	728339	677,40						04/03/2021	19/03/2021	
360734 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	728340	6.793,72						04/03/2021	04/04/2021	
360735 02	NF 02-Entrada Confirmada	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	728341	560,84						04/03/2021	04/04/2021	
360736 02	NF 02-Entrada Confirmada	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	728342	458,44						04/03/2021	04/04/2021	

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										
360737 02	NF 02-Entrada Confirmada	13085 - RESTAURANTE MACAUBAS	728343	1.616,00						04/03/2021	19/03/2021	
360738 02	NF 02-Entrada Confirmada	15469 - BAR E RESTAURANTE ALVORADA	728344	699,00						04/03/2021	19/03/2021	
360739 02	NF 02-Entrada Confirmada	6350 - FRIGOBON	728345	4.662,00						04/03/2021	19/03/2021	
360739 02	NF 02-Entrada Confirmada	6350 - FRIGOBON	728346	4.662,00						04/03/2021	26/03/2021	
360740 02	NF 02-Entrada Confirmada	1341 - SUPER KAMEL II	728347	539,40						04/03/2021	26/03/2021	
360741 02	NF 02-Entrada Confirmada	14272 - VAGNER AVANZI	728348	268,80						04/03/2021	04/04/2021	
360742 02	NF 02-Entrada Confirmada	17094 - MASTER QUALITY	728349	157,50						04/03/2021	26/03/2021	
360743 02	NF 02-Entrada Confirmada	1801 - ACOUGUE GAZIO	728350	1.227,89						04/03/2021	12/03/2021	
360744 02	NF 02-Entrada Confirmada	17330 - PEIXES E CIA	728351	317,86						04/03/2021	19/03/2021	
360745 02	NF 02-Entrada Confirmada	10102 - NOVA GERACAO	728352	896,70						04/03/2021	19/03/2021	
360746 02	NF 02-Entrada Confirmada	1789 - SUPER BOM GOSTO	728353	1.724,20						04/03/2021	26/03/2021	
360747 02	NF 02-Entrada Confirmada	8618 - IPE MIX - CUBATAO	728354	6.036,28						04/03/2021	02/04/2021	
360748 02	NF 02-Entrada Confirmada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	728355	2.362,73						04/03/2021	02/04/2021	
360749 02	NF 02-Entrada Confirmada	9519 - ASSADOS E CIA	728356	229,80						04/03/2021	19/03/2021	

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											
360750 02	NF 02-Entrada Confirmada	7078 - MERCADO OLIVEIRA	728357	361,10							04/03/2021	19/03/2021	
360751 02	NF 02-Entrada Confirmada	18504 - MERCADO FEIRINHA	728358	117,30							04/03/2021	19/03/2021	
353360 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	18005 - RESTAURANTE OINC	720941	822,30	820,80					1,50	25/01/2021	09/02/2021	04/03/2021
353683 06	NF 06-Liquidação Normal	1441 - ENXUTO 9	721227	1.642,50	1.591,72			49,28		1,50	27/01/2021	04/03/2021	04/03/2021
353701 06	NF 06-Liquidação Normal	1512 - ENXUTO 10	721242	4.327,50	4.196,17			129,83		1,50	27/01/2021	04/03/2021	04/03/2021
353891 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	721423	3.360,00	3.257,70			100,80		1,50	27/01/2021	04/03/2021	04/03/2021
353912 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	721453	734,46	732,96					1,50	27/01/2021	04/03/2021	04/03/2021
353914 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	721459	452,91	451,41					1,50	27/01/2021	04/03/2021	04/03/2021
353955 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	721498	4.770,59	4.625,97			143,12		1,50	28/01/2021	04/03/2021	04/03/2021
354151 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	721705	447,91	471,50		25,09			1,50	28/01/2021	26/02/2021	04/03/2021
354414 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	721922	1.384,82	1.314,08			69,24		1,50	01/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
354597 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	722092	1.138,30	1.166,39		29,59			1,50	02/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
354702 06	NF 06-Liquidação Normal	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	722203	313,50	312,00					1,50	03/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
354703 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - SUPER SERV BEM 1	722204	1.258,00	1.256,50					1,50	03/02/2021	04/03/2021	04/03/2021

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										
354704 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	722205	641,87	640,37				1,50	03/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
354714 06	NF 06-Liquidação Normal	4931 - ZOMPER 1	722215	1.188,96	1.163,68			23,78	1,50	03/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
354716 06	NF 06-Liquidação Normal	9789 - ZOMPER 3	722217	1.188,96	1.163,68			23,78	1,50	03/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
354718 06	NF 06-Liquidação Normal	3372 - SUPER SERV BEM 2	722219	277,50	276,00				1,50	03/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
354725 06	NF 06-Liquidação Normal	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	722224	1.174,41	1.172,91				1,50	03/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
354726 06	NF 06-Liquidação Normal	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	722225	2.688,63	2.687,13				1,50	03/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
354727 06	NF 06-Liquidação Normal	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	722226	1.919,35	1.917,85				1,50	03/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
354734 06	NF 06-Liquidação Normal	8633 - GUARANI AMPARO	722233	972,90	971,40				1,50	03/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
354757 06	NF 06-Liquidação Normal	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	722254	890,97	889,47				1,50	03/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
354758 06	NF 06-Liquidação Normal	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	722255	2.688,63	2.687,13				1,50	03/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
354759 06	NF 06-Liquidação Normal	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	722256	2.688,63	2.687,13				1,50	03/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
354760 06	NF 06-Liquidação Normal	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	722257	662,10	660,60				1,50	03/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
354792 06	NF 06-Liquidação Normal	3696 - SUPER BRESCIANI I	722290	973,50	972,00				1,50	03/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
354826 06	NF 06-Liquidação Normal	5488 - SUPERMERCADO JHN ORRU	722323	410,70	409,20				1,50	03/02/2021	04/03/2021	04/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3655 06	NF 06-Liquidação Normal	13731 - CHURRASCARIA ZEBU	722333	1.301,20	1.299,70				1,50	03/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
3661 06	NF 06-Liquidação Normal	13016 - SUPERM GUARATO	722341	12.394,00	12.392,50				1,50	03/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
3662 06	NF 06-Liquidação Normal	13016 - SUPERM GUARATO	722342	465,60	464,10				1,50	03/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
3673 06	NF 06-Liquidação Normal	13535 - SUPERM UNIAO	722356	2.695,42	2.693,92				1,50	03/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
354892 06	NF 06-Liquidação Normal	6066 - SUPERMERCADO MARIANA	722401	947,00	945,50				1,50	03/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
354919 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	722448	702,00	700,50				1,50	03/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
354920 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	722449	1.220,40	1.218,90				1,50	03/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
354945 06	NF 06-Liquidação Normal	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	722477	949,94	900,94			47,50	1,50	03/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
354958 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	722489	4.390,97	4.389,47				1,50	03/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
354962 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	722493	890,45	888,95				1,50	03/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
354963 06	NF 06-Liquidação Normal	7166 - NEIMAR SUPERMERCADOS	722494	854,05	852,55				1,50	03/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
354965 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	722496	2.084,50	2.083,00				1,50	03/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
354973 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	722507	2.259,78	2.258,28				1,50	03/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
355217 06	NF 06-Liquidação Normal	17110 - EMPÓRIO MENEGUCCI	722776	386,55	422,94		37,89		1,50	04/02/2021	19/02/2021	04/03/2021

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										
355355 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	722913	657,04	688,38		32,84		1,50	05/02/2021	27/02/2021	04/03/2021
355356 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	722916	150,22	148,72				1,50	05/02/2021	06/03/2021	04/03/2021
355571 06	NF 06-Liquidação Normal	1172 - CASA CARNE SINHA 2	723127	512,97	524,80		13,33		1,50	09/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
355678 06	NF 06-Liquidação Normal	14612 - FIFAO FOODS	723227	172,38	175,35		4,47		1,50	09/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
355687 06	NF 06-Liquidação Normal	17541 - PEIXARIA ÁGUA VIVA	723240	185,87	189,20		4,83		1,50	09/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
355738 06	NF 06-Liquidação Normal	6550 - SUPERMERCADO ANA MARA	723296	3.517,50	3.755,15		239,15		1,50	09/02/2021	24/02/2021	04/03/2021
355739 06	NF 06-Liquidação Normal	6550 - SUPERMERCADO ANA MARA	723297	616,00	656,42		41,92		1,50	09/02/2021	24/02/2021	04/03/2021
355938 06	NF 06-Liquidação Normal	12053 - BAR MORRO PELADO	723496	312,60	311,10				1,50	10/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
355974 06	NF 06-Liquidação Normal	18176 - TECTEXTIL	723528	133,70	132,20				1,50	10/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
355990 06	NF 06-Liquidação Normal	16299 - SUPER FIEL LJ 02	723542	528,92	527,42				1,50	10/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
355997 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	723547	383,40	381,90				1,50	10/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
356004 06	NF 06-Liquidação Normal	4090 - MERCADO ANA RUTE	723554	1.136,00	1.134,50				1,50	10/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
356007 06	NF 06-Liquidação Normal	6054 - MERCADO SAMUEL	723557	418,50	417,00				1,50	10/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
356008 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	723558	1.019,06	1.017,56				1,50	10/02/2021	04/03/2021	04/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
356010 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	723560	686,85	685,35				1,50	10/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
356015 06	NF 06-Liquidação Normal	6030 - LANCHONETE DO SOLON	723565	559,00	557,50				1,50	10/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
356016 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	723567	2.099,69	2.098,19				1,50	10/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
356023 06	NF 06-Liquidação Normal	16249 - SUPER SAO JOSE 3	723574	1.937,75	1.936,25				1,50	10/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
356024 06	NF 06-Liquidação Normal	12250 - SAO JOSE PQ SAO BENTO	723575	3.059,85	3.058,35				1,50	10/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
356041 06	NF 06-Liquidação Normal	4742 - ACOUGUE CASSANINGA	723593	398,10	396,60				1,50	10/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
356042 06	NF 06-Liquidação Normal	6393 - NUTRIMAX	723594	1.060,64	1.059,14				1,50	10/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
356051 06	NF 06-Liquidação Normal	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	723605	437,50	436,00				1,50	10/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
356058 06	NF 06-Liquidação Normal	17522 - PEIXARIA RIOMAR	723613	478,00	476,50				1,50	10/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
356065 06	NF 06-Liquidação Normal	18361 - SR.PEIXERP	723623	386,55	385,05				1,50	10/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
356074 06	NF 06-Liquidação Normal	9941 - MEU SUPER LOJA 1	723631	2.587,05	2.585,55				1,50	10/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
356075 06	NF 06-Liquidação Normal	17410 - MEU SUPER LOJA 2	723632	1.156,17	1.154,67				1,50	10/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
356078 06	NF 06-Liquidação Normal	17411 - MEU SUPER LOJA 3	723636	1.552,23	1.550,73				1,50	10/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
356079 06	NF 06-Liquidação Normal	6406 - MERCADO MUNICIPAL	723637	875,35	873,85				1,50	10/02/2021	04/03/2021	04/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
356082 06	NF 06-Liquidação Normal	17374 - VAREJAO E MERCEARIA PAULO CESA	723640	419,55	418,05				1,50	10/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
356090 06	NF 06-Liquidação Normal	17220 - EM CENA PRODUÇÕES	723646	370,30	368,80				1,50	10/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
356096 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	723653	1.094,64	1.093,14				1,50	10/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
356097 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	723656	709,81	708,31				1,50	10/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
356101 06	NF 06-Liquidação Normal	10453 - ROGERIO RIBEIRO PEREIRA E CIA	723660	338,15	336,65				1,50	10/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
356110 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	723669	435,10	433,60				1,50	10/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
356131 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	723693	2.557,98	2.556,48				1,50	10/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
356150 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	723712	194,70	193,20				1,50	10/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
356155 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	723717	224,00	222,50				1,50	10/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
356227 06	NF 06-Liquidação Normal	7228 - BELLA PIZZA	723778	126,90	125,40				1,50	10/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
356232 06	NF 06-Liquidação Normal	5828 - SUPERMERCADO TRES PINHEIRO	723782	722,25	720,75				1,50	10/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
356235 06	NF 06-Liquidação Normal	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	723785	887,70	886,20				1,50	10/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
356256 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	723804	550,86	549,36				1,50	10/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
356277 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	723807	1.292,65	1.291,15				1,50	10/02/2021	04/03/2021	04/03/2021

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										
356279 06	NF 06-Liquidação Normal	8188 - DIST DE CARNES APARECIDA	723809	2.440,49	2.438,99				1,50	10/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
356259 06	NF 06-Liquidação Normal	17966 - RESTAURANTE POR DO SOL	723826	686,95	685,45				1,50	10/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
356272 06	NF 06-Liquidação Normal	12060 - VILELA PESCADOS	723837	2.243,46	2.241,96				1,50	10/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
356274 06	NF 06-Liquidação Normal	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	723838	760,92	759,42				1,50	10/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
356303 06	NF 06-Liquidação Normal	6602 - SUPER MAGO LJ 01	723849	2.128,20	2.126,70				1,50	10/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
356307 06	NF 06-Liquidação Normal	18213 - EMPÓRIO	723853	75,90	74,40				1,50	10/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
356324 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	723875	2.465,09	2.463,59				1,50	10/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
356329 06	NF 06-Liquidação Normal	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	723881	797,58	796,08				1,50	10/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
356331 06	NF 06-Liquidação Normal	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	723883	519,90	518,40				1,50	10/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
356357 06	NF 06-Liquidação Normal	2984 - SUPER HAKUO	723905	1.633,80	1.632,30				1,50	11/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
356370 06	NF 06-Liquidação Normal	13857 - REST DA MARLI	723918	891,00	939,42		49,92		1,50	11/02/2021	26/02/2021	04/03/2021
356402 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	723956	259,00	257,50				1,50	11/02/2021	05/03/2021	04/03/2021
356474 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - RESTAURANTE CHINA	724024	222,75	243,12		21,87		1,50	11/02/2021	19/02/2021	04/03/2021
356623 06	NF 06-Liquidação Normal	16732 - SANDRA REFEIÇÕES	724179	474,56	499,65		26,59		1,50	11/02/2021	26/02/2021	04/03/2021

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
356631 06	NF	13181 - REST E BAR BOI BOM 06-Liquidação Normal	724190	995,00	993,50				1,50	11/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
356616 06	NF	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO 06-Liquidação Normal	724225	872,20	919,52		48,82		1,50	11/02/2021	26/02/2021	04/03/2021
356616 06	NF	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO 06-Liquidação Normal	724226	872,20	870,70				1,50	11/02/2021	05/03/2021	04/03/2021
356907 06	NF	6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES 06-Liquidação Normal	724464	3.698,00	3.814,84		118,34		1,50	15/02/2021	02/03/2021	04/03/2021
357042 06	NF	4932 - XR RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	724581	394,80	403,56		10,26		1,50	16/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
357146 06	NF	17165 - COZINHA DILSA & GIL 06-Liquidação Normal	724690	369,80	377,91		9,61		1,50	16/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
357147 06	NF	17541 - PEIXARIA ÁGUA VIVA 06-Liquidação Normal	724692	184,76	188,06		4,80		1,50	16/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
357204 06	NF	12349 - DOM PRATO 06-Liquidação Normal	724750	126,90	128,69		3,29		1,50	16/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
357249 06	NF	17364 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO 06-Liquidação Normal	724797	300,44	306,74		7,80		1,50	16/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
357253 06	NF	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE 06-Liquidação Normal	724799	767,25	785,69		19,94		1,50	16/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
357278 06	NF	16077 - Pousada Magia do Mar 06-Liquidação Normal	724824	1.046,65	1.072,36		27,21		1,50	16/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
357344 06	NF	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR 06-Liquidação Normal	724885	1.975,98	2.025,85		51,37		1,50	17/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
357355 06	NF	4050 - ZEZINHO 06-Liquidação Normal	724897	711,00	709,50				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357358 06	NF	9984 - MERCADO MONIQUE VILA NOVA LTDA 06-Liquidação Normal	724900	315,90	314,40				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
357361 06	NF 06-Liquidação Normal	3230 - MERCEARIA ROCHA	724903	370,00	368,50				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357365 06	NF 06-Liquidação Normal	16073 - ROTISSERIE SHALON	724907	229,00	227,50				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357369 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	724910	1.046,64	1.045,14				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357370 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	724911	592,20	590,70				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357371 06	NF 06-Liquidação Normal	17487 - ESPAÇO DIVINO	724912	531,72	530,22				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357375 06	NF 06-Liquidação Normal	4156 - KI BARATO	724916	1.436,40	1.434,90				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357384 06	NF 06-Liquidação Normal	5986 - CASA DE CARNES BITHENCOURT	724924	468,20	466,70				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357387 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	724927	126,90	125,40				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357412 06	NF 06-Liquidação Normal	17720 - RESTAURANTE SENHOR RANGO	724960	358,00	356,50				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357415 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	724967	1.915,20	1.913,70				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357420 06	NF 06-Liquidação Normal	5482 - RESTAURANTE DA BELA	724972	420,00	418,50				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357423 06	NF 06-Liquidação Normal	12651 - CASA DE CARNES JAGUARI	724975	639,60	638,10				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357424 06	NF 06-Liquidação Normal	5510 - SUPERMERCADO MARAJOARA PEDREIR	724976	164,60	163,10				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357425 06	NF 06-Liquidação Normal	15944 - PEIXARIA MA	724978	573,00	571,50				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
357426 06	NF 06-Liquidação Normal	17151 - MINIMERCADO TRADIZIONALE	724979	204,00	202,50				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357427 06	NF 06-Liquidação Normal	17486 - CASEIRINHO	724980	253,80	252,30				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357430 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	724983	3.293,12	3.291,62				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357434 06	NF 06-Liquidação Normal	9026 - RESTAURANTE FOGAO DE LENHA	724991	250,00	248,50				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357438 06	NF 06-Liquidação Normal	10184 - USPESP	724995	1.037,00	1.035,50				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357440 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	724997	891,00	889,50				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357441 06	NF 06-Liquidação Normal	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	724998	677,10	675,60				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357447 06	NF 06-Liquidação Normal	12878 - ACOUGUE USBERTI	725004	386,55	385,05				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357452 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	725011	1.451,20	1.449,70				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357453 06	NF 06-Liquidação Normal	4032 - MINI MERCADO BOM BOM	725014	265,86	264,36				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357461 06	NF 06-Liquidação Normal	11703 - SUPERM POTIGUAR	725021	265,86	264,36				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357470 06	NF 06-Liquidação Normal	17354 - SUP SERVE BEM	725031	253,80	252,30				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357472 06	NF 06-Liquidação Normal	17238 - AMORIELLO PESCADOS	725033	1.338,64	1.337,14				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357476 06	NF 06-Liquidação Normal	17946 - BAR DO CAPIXABA	725037	272,86	271,36				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
357477 06	NF 06-Liquidação Normal	17524 - VAREJAO DO JALES	725038	193,40	191,90				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357480 06	NF 06-Liquidação Normal	14231 - DUBOM MINIMERCADO	725039	185,90	184,40				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357481 06	NF 06-Liquidação Normal	3414 - SUPER PEG MAIS	725040	2.107,20	2.105,70				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357484 06	NF 06-Liquidação Normal	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO	725043	554,70	553,20				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357485 06	NF 06-Liquidação Normal	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	725044	505,05	503,55				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357490 06	NF 06-Liquidação Normal	12198 - CASA CARNES FAST BEEF	725049	438,60	437,10				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357493 06	NF 06-Liquidação Normal	14228 - GABI RESTAURANTE	725052	365,70	364,20				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357494 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	725053	540,60	539,10				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357496 06	NF 06-Liquidação Normal	3340 - SUPER LUNA	725054	361,00	359,50				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357501 06	NF 06-Liquidação Normal	16624 - PEG PAG ITUANO	725057	601,15	599,65				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357503 06	NF 06-Liquidação Normal	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	725059	547,50	546,00				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357507 06	NF 06-Liquidação Normal	12757 - LANCH DOLLETO DOCES E SALGADOS	725063	265,86	264,36				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357508 06	NF 06-Liquidação Normal	13563 - REST TERRAZZA	725064	238,80	237,30				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357520 06	NF 06-Liquidação Normal	16647 - PORTAL SUPERMERCADO	725075	519,46	517,96				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
357521 06	NF 06-Liquidação Normal	16531 - SM POLACO	725076	399,36	397,86				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357529 06	NF 06-Liquidação Normal	5453 - FIO MINI MERCADO	725083	981,00	979,50				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357533 06	NF 06-Liquidação Normal	10226 - SUP ALVORADA	725087	418,35	416,85				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357538 06	NF 06-Liquidação Normal	13312 - REST MELHOR SABOR	725092	121,90	120,40				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357539 06	NF 06-Liquidação Normal	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO	725094	220,54	219,04				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357540 06	NF 06-Liquidação Normal	16953 - LUPI REFEIÇÕES	725095	179,00	177,50				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357541 06	NF 06-Liquidação Normal	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	725096	253,64	252,14				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357543 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	725098	506,60	505,10				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357547 06	NF 06-Liquidação Normal	16754 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	725102	396,06	394,56				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357548 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	725104	369,80	368,30				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357549 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	725106	123,25	121,75				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357551 06	NF 06-Liquidação Normal	17044 - INFINITY BARTENDERS E EVENTOS	725109	273,56	272,06				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357552 06	NF 06-Liquidação Normal	7534 - SABORE CANTINA	725110	389,40	387,90				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357553 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	725111	722,20	720,70				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021

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											
357555 06	NF 06-Liquidação Normal	17563 - SUPERMERCADO SÃO MIGUEL	725113	161,25	159,75					1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357558 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - MERCADO MADONA	725116	1.045,60	1.044,10					1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357560 06	NF 06-Liquidação Normal	15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	725118	538,80	537,30					1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357562 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	725121	386,55	385,05					1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357564 06	NF 06-Liquidação Normal	18189 - BOI BRABO COMÉRCIO DE CARNE S	725123	1.249,67	1.248,17					1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357565 06	NF 06-Liquidação Normal	13885 - REST BOM SABOR	725124	398,79	397,29					1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357567 06	NF 06-Liquidação Normal	14718 - VAREJÃO DA FATURA	725126	1.672,20	1.670,70					1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357569 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	725128	558,80	557,30					1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357571 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	725131	1.353,08	1.351,58					1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357577 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	725141	3.644,46	3.570,07			72,89		1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357578 06	NF 06-Liquidação Normal	11937 - RESTAURANTE AMIGAO	725142	223,50	222,00					1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357581 06	NF 06-Liquidação Normal	10675 - MAIS SABOR	725144	179,00	177,50					1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357585 06	NF 06-Liquidação Normal	11293 - MERCADINHO ESPIRITO SANTO	725148	264,75	263,25					1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357586 06	NF 06-Liquidação Normal	16484 - MERCADINHO PRIMAVERA	725149	252,90	251,40					1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021

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										
357591 06	NF	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	725154	179,00	177,50				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
		06-Liquidação Normal										
357592 06	NF	10471 - SKINA DA CARNE	725155	393,90	392,40				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
		06-Liquidação Normal										
357593 06	NF	16507 - ACOUGUE DO CARIOCA	725156	284,10	282,60				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
		06-Liquidação Normal										
357595 06	NF	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	725158	1.050,81	1.049,31				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
		06-Liquidação Normal										
357602 06	NF	17583 - RESTAURANTE CACAROLA DOS SABOR	725165	531,72	530,22				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
		06-Liquidação Normal										
357609 06	NF	8936 - MY FRIENDS	725172	895,00	893,50				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
		06-Liquidação Normal										
357611 06	NF	18381 - BARCCA RESTAURANTE	725173	1.152,00	1.150,50				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
		06-Liquidação Normal										
357612 06	NF	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	725174	256,00	254,50				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
		06-Liquidação Normal										
357617 06	NF	14223 - RESTAURANTE EBISSU	725178	190,95	189,45				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
		06-Liquidação Normal										
357622 06	NF	14950 - TOCA DO PEIXE	725185	126,90	125,40				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
		06-Liquidação Normal										
357623 06	NF	18284 - PARDO VALVERDE	725186	1.747,05	1.745,55				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
		06-Liquidação Normal										
357624 06	NF	17012 - CONFIANÇA CARNES E DERIVADOS	725188	785,52	784,02				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
		06-Liquidação Normal										
357630 06	NF	6639 - PIRATININGA SATELITE	725195	1.773,75	1.772,25				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
		06-Liquidação Normal										
357633 06	NF	6635 - PIRATININGA PAULISTA	725198	3.547,50	3.546,00				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
		06-Liquidação Normal										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
357639 06	NF 06-Liquidação Normal	18421 - MAX VALE 3	725203	896,50	895,00				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
3764 06	NF 06-Liquidação Normal	17404 - PEIXARIA ROBERTO	725209	507,10	505,60				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
3770 06	NF 06-Liquidação Normal	13777 - REST D GUSTE	725216	924,50	923,00				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
3779 06	NF 06-Liquidação Normal	7984 - MENDONÇA COMERCIO DE PESCADOS	725231	676,80	675,30				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
3783 06	NF 06-Liquidação Normal	16012 - ALAMEDA 270	725235	1.168,84	1.167,34				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357642 06	NF 06-Liquidação Normal	16354 - TOCA DO PEIXE PEIXARIA	725237	700,11	698,61				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357643 06	NF 06-Liquidação Normal	2262 - PORTEIRA GAUCHA	725238	194,70	193,20				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357647 06	NF 06-Liquidação Normal	11095 - FIRMO RESTAURANTE	725241	228,90	227,40				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357652 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	725246	418,94	417,44				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357661 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	725255	4.179,84	4.178,34				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357662 06	NF 06-Liquidação Normal	18428 - RESTAURANTE REPÚBLICA DOS CAMA	725258	3.088,80	3.087,30				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357665 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	725261	213,20	211,70				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357668 06	NF 06-Liquidação Normal	17967 - PESCADOS BIRRO	725263	1.707,75	1.706,25				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357669 06	NF 06-Liquidação Normal	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	725265	391,50	390,00				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021

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										
357675 06	NF 06-Liquidação Normal	15643 - RESTAURANTE SABOR MINEIRO	725270	281,28	279,78				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357679 06	NF 06-Liquidação Normal	17528 - MERCADO CRISTAL	725273	267,72	266,22				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357683 06	NF 06-Liquidação Normal	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	725277	531,72	530,22				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357685 06	NF 06-Liquidação Normal	18070 - MOTTA LOCACOES	725279	948,30	946,80				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357688 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	725282	338,20	336,70				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357689 06	NF 06-Liquidação Normal	18264 - ALECRIM RESTAURANTE	725283	391,50	390,00				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357693 06	NF 06-Liquidação Normal	16739 - PEDRA BAIANA	725287	1.790,00	1.788,50				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357694 06	NF 06-Liquidação Normal	16737 - MARCO ANTONIO	725288	126,90	125,40				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357695 06	NF 06-Liquidação Normal	16701 - PLAZA EXPRESS	725289	365,70	364,20				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357697 06	NF 06-Liquidação Normal	16846 - REDE FORTE	725294	121,90	120,40				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357699 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	725296	759,00	757,50				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357700 06	NF 06-Liquidação Normal	16844 - NOVA ERA	725297	121,90	120,40				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357701 06	NF 06-Liquidação Normal	17719 - COSTELAR	725298	162,36	160,86				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357704 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	725302	391,50	390,00				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
357705 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	725303	1.211,70	1.210,20				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357706 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	725304	2.090,00	2.088,50				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357707 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	725305	1.046,50	1.045,00				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357710 06	NF 06-Liquidação Normal	16847 - RIO BRANCO	725310	75,90	74,40				1,50	17/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357719 06	NF 06-Liquidação Normal	14094 - W DELAGSTINI	725317	760,29	758,79				1,50	18/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357721 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	725320	596,28	594,78				1,50	18/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357723 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	725322	917,26	915,76				1,50	18/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357724 06	NF 06-Liquidação Normal	14094 - W DELAGSTINI	725323	431,78	430,28				1,50	18/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357725 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	725325	1.215,25	1.213,75				1,50	18/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357734 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	725331	291,30	289,80				1,50	18/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
357741 06	NF 06-Liquidação Normal	18410 - CARVALHO RESTAURANTE	725338	365,70	364,20				1,50	18/02/2021	05/03/2021	04/03/2021
357801 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	725406	209,00	207,50				1,50	18/02/2021	05/03/2021	04/03/2021
357862 06	NF 06-Liquidação Normal	12851 - SUPERM NOVA ERA	725468	954,40	952,90				1,50	18/02/2021	05/03/2021	04/03/2021
357894 06	NF 06-Liquidação Normal	17048 - EMPORIO DA CARNE	725499	209,25	207,75				1,50	18/02/2021	05/03/2021	04/03/2021

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
357901 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	725508	779,90	778,40				1,50	18/02/2021	05/03/2021	04/03/2021
357929 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	725535	616,20	614,70				1,50	18/02/2021	05/03/2021	04/03/2021
357933 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	725539	256,57	269,44		14,37		1,50	18/02/2021	26/02/2021	04/03/2021
357933 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	725540	256,49	254,99				1,50	18/02/2021	05/03/2021	04/03/2021
357937 06	NF 06-Liquidação Normal	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	725544	365,68	364,18				1,50	18/02/2021	05/03/2021	04/03/2021
357983 06	NF 06-Liquidação Normal	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	725589	126,90	125,40				1,50	18/02/2021	05/03/2021	04/03/2021
357998 06	NF 06-Liquidação Normal	10258 - HOTEL PASSARELA 1	725604	60,95	59,45				1,50	18/02/2021	05/03/2021	04/03/2021
358000 06	NF 06-Liquidação Normal	11319 - 01 CHOPERIA BAVARIA	725606	121,90	120,40				1,50	18/02/2021	05/03/2021	04/03/2021
358008 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	725613	121,90	120,40				1,50	18/02/2021	05/03/2021	04/03/2021
358033 06	NF 06-Liquidação Normal	13764 - ACOUGUE IPUA	725639	850,32	848,82				1,50	18/02/2021	05/03/2021	04/03/2021
358038 06	NF 06-Liquidação Normal	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	725643	418,00	416,50				1,50	18/02/2021	05/03/2021	04/03/2021
358076 06	NF 06-Liquidação Normal	13851 - SUPERM FLAMINGO	725683	1.076,30	1.074,80				1,50	18/02/2021	05/03/2021	04/03/2021
3805 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	725704	313,50	312,00				1,50	18/02/2021	05/03/2021	04/03/2021
3806 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	725705	889,60	888,10				1,50	18/02/2021	05/03/2021	04/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
358082 06	NF 06-Liquidação Normal	17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO	725713	1.596,95	1.595,45				1,50	18/02/2021	05/03/2021	04/03/2021
358215 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	725855	247,80	246,30				1,50	19/02/2021	06/03/2021	04/03/2021
358219 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	725859	445,50	444,00				1,50	19/02/2021	06/03/2021	04/03/2021
358291 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	725926	106,50	105,00				1,50	22/02/2021	05/03/2021	04/03/2021
358402 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	726040	513,66	528,59		16,43		1,50	22/02/2021	02/03/2021	04/03/2021
358404 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	726042	320,00	318,50				1,50	22/02/2021	09/03/2021	04/03/2021
358420 06	NF 06-Liquidação Normal	18417 - BURGUELANDIA DA BILU	726061	366,20	364,70				1,50	22/02/2021	05/03/2021	04/03/2021
358526 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	726148	306,80	313,27		7,97		1,50	23/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
358579 06	NF 06-Liquidação Normal	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	726197	133,70	135,67		3,47		1,50	23/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
358583 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	726201	340,40	347,74		8,84		1,50	23/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
358601 06	NF 06-Liquidação Normal	17799 - POLLYANNA CRISTINA ARENA PARQU	726219	159,80	162,45		4,15		1,50	23/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
358651 06	NF 06-Liquidação Normal	18425 - RESTAURANTE DELICIAS DE MARIA	726266	247,30	252,22		6,42		1,50	23/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
358655 06	NF 06-Liquidação Normal	18403 - ESCUNA ALFA	726272	1.826,16	1.872,14		47,48		1,50	23/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
358690 06	NF 06-Liquidação Normal	12349 - DOM PRATO	726310	126,90	128,69		3,29		1,50	23/02/2021	03/03/2021	04/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
358693 06	NF 06-Liquidação Normal	15851 - RESTAURANTE TERRA BRASIL	726315	126,90	125,40				1,50	23/02/2021	10/03/2021	04/03/2021
358739 06	NF 06-Liquidação Normal	16324 - BAR TALITA	726363	106,60	107,87		2,77		1,50	23/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
358777 06	NF 06-Liquidação Normal	17608 - RESTAURANTE COMENDADOR	726404	179,00	182,15		4,65		1,50	23/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
358828 06	NF 06-Liquidação Normal	16557 - MERCEARIA ESTELINO	726455	103,50	102,00				1,50	24/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
358870 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	726494	194,70	193,20				1,50	24/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
358874 06	NF 06-Liquidação Normal	15592 - CÍCERO RESTAURANTE	726497	389,40	387,90				1,50	24/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
358877 06	NF 06-Liquidação Normal	3475 - SUPER PRIMAVERA	726500	265,86	264,36				1,50	24/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
358880 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	726503	151,80	150,30				1,50	24/02/2021	11/03/2021	04/03/2021
358881 06	NF 06-Liquidação Normal	17385 - OÁSIS RESTAURANTE E LANCHONET	726504	136,50	135,00				1,50	24/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
358885 06	NF 06-Liquidação Normal	8075 - BAR DO ORLEI	726507	315,00	313,50				1,50	24/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
358890 06	NF 06-Liquidação Normal	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	726511	526,12	524,62				1,50	24/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
358898 06	NF 06-Liquidação Normal	17976 - CRUZEIRO PESCADOS	726519	6.576,40	6.574,90				1,50	24/02/2021	11/03/2021	04/03/2021
358901 06	NF 06-Liquidação Normal	6562 - MERCADO OLIVEIRA	726523	464,10	462,60				1,50	24/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
358907 06	NF 06-Liquidação Normal	14014 - REST MORRO DO RONQUE	726531	407,20	405,70				1,50	24/02/2021	04/03/2021	04/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
358925 06	NF 06-Liquidação Normal	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA	726549	273,35	271,85				1,50	24/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
358964 06	NF 06-Liquidação Normal	14284 - RESTAURANTE DA EDNA	726591	265,86	264,36				1,50	24/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
358965 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	726592	152,10	150,60				1,50	24/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
358966 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	726593	796,52	795,02				1,50	24/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
358970 06	NF 06-Liquidação Normal	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	726595	253,80	252,30				1,50	24/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
358984 06	NF 06-Liquidação Normal	18484 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL (726607	253,80	252,30				1,50	24/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
3824 06	NF 06-Liquidação Normal	13777 - REST D GUSTE	726621	616,46	614,96				1,50	24/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
359018 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	726669	149,00	147,50				1,50	24/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
359057 06	NF 06-Liquidação Normal	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE	726708	179,00	177,50				1,50	24/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
359075 06	NF 06-Liquidação Normal	15653 - SUPERMERCADO DO MÁRCIO	726724	549,96	548,46				1,50	24/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
359081 06	NF 06-Liquidação Normal	11947 - RESTAURANTE NOTA 10	726728	72,20	70,70				1,50	24/02/2021	11/03/2021	04/03/2021
359096 06	NF 06-Liquidação Normal	16152 - CALÇADA LUIZENSE	726742	445,50	444,00				1,50	24/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
359111 06	NF 06-Liquidação Normal	7015 - MIRADOR RESTAURANTE	726757	1.364,17	1.362,67				1,50	24/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
359124 06	NF 06-Liquidação Normal	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	726769	126,90	125,40				1,50	24/02/2021	04/03/2021	04/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
359131 06	NF 06-Liquidação Normal	17994 - O KANTINHO	726776	463,50	462,00					1,50	24/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
359137 06	NF 06-Liquidação Normal	18239 - WR REFEICOES	726782	209,50	208,00					1,50	24/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
359197 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	726852	265,86	264,36					1,50	24/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
359227 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	726887	760,92	759,42					1,50	24/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
359306 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	726960	441,77	440,27					1,50	25/02/2021	05/03/2021	04/03/2021
359536 06	NF 06-Liquidação Normal	16216 - CHURRASCARIA BETA	727187	358,00	356,50					1,50	25/02/2021	05/03/2021	04/03/2021
359595 06	NF 06-Liquidação Normal	18090 - MERCADO DA MARIA	727257	162,75	161,25					1,50	25/02/2021	05/03/2021	04/03/2021
359602 06	NF 06-Liquidação Normal	14585 - SUPERMERCADO BIZZA	727264	69,90	68,40					1,50	25/02/2021	05/03/2021	04/03/2021
359888 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	727511	253,64	252,14					1,50	01/03/2021	09/03/2021	04/03/2021

714103

29 Erro! Boleto Número: 714103 não encontrado no Banco de Dados

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 256.760,59
Valor Total Pago.....:	R\$ 255.937,42
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 948,77
Valor Total Desconto.....:	R\$ 660,22
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 451,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	301
Qtd. Boletos Registrados.....:	673
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0