

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										
359650 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	727330	213,20						26/02/2021	20/03/2021	
359651 02	NF 02-Entrada Confirmada	18407 - QUIOSQUE POR DO SOL	727331	638,90						26/02/2021	13/03/2021	
359652 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	727332	430,90						26/02/2021	13/03/2021	
359653 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	727333	777,00						26/02/2021	13/03/2021	
359654 02	NF 02-Entrada Confirmada	15220 - RECANTO DE MINAS	727334	332,70						26/02/2021	13/03/2021	
359655 02	NF 02-Entrada Confirmada	15254 - Pousada MANAAIM	727335	482,00						26/02/2021	13/03/2021	
359656 02	NF 02-Entrada Confirmada	14447 - QUIOSQUE CANTAO	727336	143,60						26/02/2021	13/03/2021	
359658 02	NF 02-Entrada Confirmada	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	727337	430,80						26/02/2021	13/03/2021	
359659 02	NF 02-Entrada Confirmada	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	727338	268,80						26/02/2021	06/03/2021	
359660 02	NF 02-Entrada Confirmada	16773 - RESTAURANTE MALAGUETA	727339	818,88						26/02/2021	13/03/2021	
359661 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	727340	265,91						26/02/2021	13/03/2021	
359661 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	727341	265,83						26/02/2021	20/03/2021	
359661 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	727342	265,84						26/02/2021	27/03/2021	
359662 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	727343	1.220,00						26/02/2021	20/03/2021	

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										
359665 02	NF 02-Entrada Confirmada	18200 - TRADICAO ALIMENTOS	727344	2.646,53						26/02/2021	15/03/2021	
359665 02	NF 02-Entrada Confirmada	18200 - TRADICAO ALIMENTOS	727345	2.645,74						26/02/2021	22/03/2021	
359665 02	NF 02-Entrada Confirmada	18200 - TRADICAO ALIMENTOS	727346	2.645,73						26/02/2021	29/03/2021	
359667 02	NF 02-Entrada Confirmada	9898 - LUIZ TONIN BIRIGUI	727347	3.170,80						26/02/2021	05/04/2021	
359669 02	NF 02-Entrada Confirmada	17356 - 1000 PEIXES COMERCIO	727349	5.175,00						26/02/2021	15/03/2021	
359669 02	NF 02-Entrada Confirmada	17356 - 1000 PEIXES COMERCIO	727350	5.175,00						26/02/2021	22/03/2021	
359670 02	NF 02-Entrada Confirmada	17356 - 1000 PEIXES COMERCIO	727351	1.503,89						26/02/2021	15/03/2021	
359670 02	NF 02-Entrada Confirmada	17356 - 1000 PEIXES COMERCIO	727352	1.503,44						26/02/2021	22/03/2021	
359670 02	NF 02-Entrada Confirmada	17356 - 1000 PEIXES COMERCIO	727353	1.503,45						26/02/2021	29/03/2021	
359676 02	NF 02-Entrada Confirmada	5912 - HIPER TETRA LJ 3	727355	2.323,30						26/02/2021	05/04/2021	
359677 02	NF 02-Entrada Confirmada	858 - HIPER TETRA LJ 1	727356	1.117,25						26/02/2021	05/04/2021	
359678 02	NF 02-Entrada Confirmada	14526 - SUPERMERCADO TETRA	727357	273,75						26/02/2021	05/04/2021	
359679 02	NF 02-Entrada Confirmada	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	727358	2.157,00						26/02/2021	22/03/2021	
359680 02	NF 02-Entrada Confirmada	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	727359	1.664,31						26/02/2021	08/03/2021	

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											
359681 02	NF 02-Entrada Confirmada	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	727360	3.398,00							26/02/2021	08/03/2021	
359682 02	NF 02-Entrada Confirmada	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA	727361	789,60							26/02/2021	15/03/2021	
359683 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPER CENTRAL	727362	856,24							26/02/2021	15/03/2021	
359684 02	NF 02-Entrada Confirmada	4564 - * ILUSTRE SUPER BONIFACIO	727363	1.261,20							26/02/2021	15/03/2021	
359685 02	NF 02-Entrada Confirmada	4313 - * ILUSTRE SUPER FERNANDES	727364	1.106,62							26/02/2021	22/03/2021	
359686 02	NF 02-Entrada Confirmada	4313 - * ILUSTRE SUPER FERNANDES	727365	283,50							26/02/2021	22/03/2021	
359687 02	NF 02-Entrada Confirmada	2491 - SUPER BOM JESUS	727366	576,01							26/02/2021	22/03/2021	
359688 02	NF 02-Entrada Confirmada	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	727367	789,38							26/02/2021	15/03/2021	
359692 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	727369	837,90							26/02/2021	13/03/2021	
359693 02	NF 02-Entrada Confirmada	17401 - MANDELAS	727370	355,50							26/02/2021	13/03/2021	
359694 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	727371	349,00							26/02/2021	20/03/2021	
359695 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	727372	910,15							26/02/2021	20/03/2021	
359697 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	727373	798,30							26/02/2021	27/03/2021	
359698 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	727374	755,79							26/02/2021	27/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
359699 02	NF 02-Entrada Confirmada	17248 - PEIXARIA DA NINA	727375	388,50						26/02/2021	13/03/2021	
359700 02	NF 02-Entrada Confirmada	17248 - PEIXARIA DA NINA	727376	1.070,10						26/02/2021	13/03/2021	
359701 02	NF 02-Entrada Confirmada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	727377	121,90						26/02/2021	13/03/2021	
359703 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	727378	355,50						26/02/2021	13/03/2021	
3876 02	NF 02-Entrada Confirmada	7118 - MERCADO CASARAO	727379	1.339,20						26/02/2021	15/03/2021	
3878 02	NF 02-Entrada Confirmada	682 - PEIXARIA DOURADAO	727380	951,42						26/02/2021	29/03/2021	
3879 02	NF 02-Entrada Confirmada	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	727381	1.057,58						26/02/2021	15/03/2021	
3879 02	NF 02-Entrada Confirmada	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	727382	1.057,57						26/02/2021	22/03/2021	
359705 02	NF 02-Entrada Confirmada	14657 - NORDESTE PESCADOS	727383	507,44						26/02/2021	15/03/2021	
359705 02	NF 02-Entrada Confirmada	14657 - NORDESTE PESCADOS	727384	507,44						26/02/2021	22/03/2021	
359705 02	NF 02-Entrada Confirmada	14657 - NORDESTE PESCADOS	727385	507,44						26/02/2021	29/03/2021	
359705 02	NF 02-Entrada Confirmada	14657 - NORDESTE PESCADOS	727386	507,44						26/02/2021	05/04/2021	
3880 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	727387	442,25						26/02/2021	08/03/2021	
3880 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	727388	442,25						26/02/2021	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										
3882 02	NF 02-Entrada Confirmada	6844 - PEIXARIA DO ITO	727389	1.198,30						26/02/2021	15/03/2021	
3883 02	NF 02-Entrada Confirmada	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	727390	710,10						26/02/2021	22/03/2021	
3884 02	NF 02-Entrada Confirmada	852 - * UNISSUL SUP MAIOLINI MATRIZ	727391	4.651,80						26/02/2021	15/03/2021	
359706 02	NF 02-Entrada Confirmada	18006 - SUPERMERCADO SAO JOAO PARAGUAC	727392	455,40						26/02/2021	15/03/2021	
359707 02	NF 02-Entrada Confirmada	18006 - SUPERMERCADO SAO JOAO PARAGUAC	727393	1.584,24						26/02/2021	15/03/2021	
3885 02	NF 02-Entrada Confirmada	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	727394	1.511,82						26/02/2021	15/03/2021	
359708 02	NF 02-Entrada Confirmada	3014 - SUPER SAO JOSE CAMBUQUIRA	727395	630,60						26/02/2021	15/03/2021	
359709 02	NF 02-Entrada Confirmada	3000 - * MAXSUL PIERROTTI CAMBUQUIRA	727396	453,22						26/02/2021	15/03/2021	
359734 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	727397	1.108,49						26/02/2021	13/03/2021	
359734 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	727398	1.108,49						26/02/2021	20/03/2021	
359734 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	727399	1.108,49						26/02/2021	27/03/2021	
359734 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	727400	1.108,47						26/02/2021	03/04/2021	
359735 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	727401	1.455,30						26/02/2021	13/03/2021	
359735 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	727402	1.455,30						26/02/2021	20/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
359735 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	727403	1.455,30						26/02/2021	27/03/2021	
359735 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	727404	1.455,30						26/02/2021	03/04/2021	
359736 02	NF 02-Entrada Confirmada	10575 - FABIMAR PESCADOS	727405	19.194,57						26/02/2021	13/03/2021	
359736 02	NF 02-Entrada Confirmada	10575 - FABIMAR PESCADOS	727406	19.188,81						26/02/2021	20/03/2021	
359736 02	NF 02-Entrada Confirmada	10575 - FABIMAR PESCADOS	727407	19.188,82						26/02/2021	27/03/2021	
360752 02	NF 02-Entrada Confirmada	58 - ACOUGUE MORAES	728359	225,80						04/03/2021	12/03/2021	
360753 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	728360	359,70						04/03/2021	31/03/2021	
360754 02	NF 02-Entrada Confirmada	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	728361	1.349,25						04/03/2021	26/03/2021	
360755 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	728362	398,00						04/03/2021	19/03/2021	
360756 02	NF 02-Entrada Confirmada	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	728363	270,90						04/03/2021	26/03/2021	
360757 02	NF 02-Entrada Confirmada	12413 - SUPERMERCADO IPIRANGA	728364	268,80						04/03/2021	19/03/2021	
360758 02	NF 02-Entrada Confirmada	45 - SUPER SERRA AZUL I	728365	2.251,00						04/03/2021	19/04/2021	
360759 02	NF 02-Entrada Confirmada	16800 - UNIFORTE	728366	1.465,20						04/03/2021	02/04/2021	
360760 02	NF 02-Entrada Confirmada	7209 - EMPORIO MANTIQUEIRA	728367	177,05						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										
360761 02	NF 02-Entrada Confirmada	4380 - SUPER SERRA AZUL III	728368	1.942,03						04/03/2021	19/04/2021	
360762 02	NF 02-Entrada Confirmada	6625 - SUPER PRIMAVERA 2	728369	436,80						04/03/2021	19/03/2021	
360763 02	NF 02-Entrada Confirmada	1377 - CASA CARNE HEI HIE	728370	563,70						04/03/2021	12/03/2021	
360764 02	NF 02-Entrada Confirmada	101 - SUPER BELOTO LTDA	728371	194,00						04/03/2021	26/03/2021	
360765 02	NF 02-Entrada Confirmada	1790 - ACOUGUE SAO JOAO	728372	436,80						04/03/2021	26/03/2021	
360766 02	NF 02-Entrada Confirmada	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	728373	485,55						04/03/2021	02/04/2021	
360769 02	NF 02-Entrada Confirmada	167 - MERCEARIA PAPITO	728374	342,76						04/03/2021	02/04/2021	
360770 02	NF 02-Entrada Confirmada	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	728375	4.079,67						04/03/2021	02/04/2021	
360771 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	728376	3.777,90						04/03/2021	02/04/2021	
360772 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	728377	546,60						04/03/2021	04/04/2021	
360774 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	728378	1.288,50						04/03/2021	19/03/2021	
360775 02	NF 02-Entrada Confirmada	30 - MERCADO NAKO	728379	1.410,10						04/03/2021	19/03/2021	
360776 02	NF 02-Entrada Confirmada	540 - SUPER IDEAL 4	728380	2.062,23						04/03/2021	04/04/2021	
360777 02	NF 02-Entrada Confirmada	1205 - SUPER STA EDWIRGE	728381	364,80						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										
360778 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	728382	541,80						04/03/2021	19/03/2021	
360779 02	NF 02-Entrada Confirmada	4325 - SUPER ESTRELA	728383	862,20						04/03/2021	02/04/2021	
360781 02	NF 02-Entrada Confirmada	290 - SUPER NOVO MILENIO	728384	1.145,70						04/03/2021	19/03/2021	
360782 02	NF 02-Entrada Confirmada	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	728385	388,20						04/03/2021	19/03/2021	
360783 02	NF 02-Entrada Confirmada	227 - SUPER IDEAL 3	728386	2.424,60						04/03/2021	04/04/2021	
360784 02	NF 02-Entrada Confirmada	2088 - SUPER IDEAL 5	728387	1.097,45						04/03/2021	04/04/2021	
360785 02	NF 02-Entrada Confirmada	134 - SUPER BOM GOSTO	728388	145,80						04/03/2021	19/03/2021	
360786 02	NF 02-Entrada Confirmada	16458 - SUPERMERCADO FONSECA 7	728389	1.810,68						04/03/2021	04/04/2021	
360787 02	NF 02-Entrada Confirmada	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	728390	291,00						04/03/2021	19/03/2021	
360788 02	NF 02-Entrada Confirmada	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	728391	291,00						04/03/2021	12/03/2021	
360790 02	NF 02-Entrada Confirmada	607 - * SUPER SAO JOAO 2	728392	2.538,00						04/03/2021	19/03/2021	
360791 02	NF 02-Entrada Confirmada	607 - * SUPER SAO JOAO 2	728393	236,10						04/03/2021	19/03/2021	
360792 02	NF 02-Entrada Confirmada	13857 - REST DA MARLI	728394	445,50						04/03/2021	19/03/2021	
360793 02	NF 02-Entrada Confirmada	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	728395	2.418,10						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										
360794 02	NF 02-Entrada	609 - * SUPER SAO JOAO 4 Confirmada	728396	796,90						04/03/2021	19/03/2021	
360795 02	NF 02-Entrada	606 - * SUPER SAO JOAO 1 Confirmada	728397	2.538,00						04/03/2021	19/03/2021	
360796 02	NF 02-Entrada	606 - * SUPER SAO JOAO 1 Confirmada	728398	236,10						04/03/2021	19/03/2021	
360797 02	NF 02-Entrada	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO Confirmada	728399	2.538,00						04/03/2021	19/03/2021	
360798 02	NF 02-Entrada	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO Confirmada	728400	1.211,30						04/03/2021	19/03/2021	
360799 02	NF 02-Entrada	229 - SUPER BERTOLINI Confirmada	728401	526,12						04/03/2021	26/03/2021	
360800 02	NF 02-Entrada	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA Confirmada	728402	306,56						04/03/2021	19/03/2021	
360800 02	NF 02-Entrada	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA Confirmada	728403	306,56						04/03/2021	26/03/2021	
360801 02	NF 02-Entrada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU Confirmada	728404	373,38						04/03/2021	19/03/2021	
360802 02	NF 02-Entrada	16431 - RR BAR E RESTAURANTE Confirmada	728405	445,50						04/03/2021	19/03/2021	
360803 02	NF 02-Entrada	15662 - RESTAURANTE PANELAO Confirmada	728406	134,96						04/03/2021	19/03/2021	
360804 02	NF 02-Entrada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES Confirmada	728407	739,08						04/03/2021	19/03/2021	
360805 02	NF 02-Entrada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES Confirmada	728408	395,70						04/03/2021	19/03/2021	
360806 02	NF 02-Entrada	16159 - MEI SOLUES 24 HORAS Confirmada	728409	412,00						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										
360807 02	NF 02-Entrada Confirmada	14725 - QUIOSQUE DA JOANA	728410	779,48						04/03/2021	12/03/2021	
360808 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	728411	268,80						04/03/2021	26/03/2021	
360809 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	728412	1.032,60						04/03/2021	02/04/2021	
360810 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	728413	164,80						04/03/2021	02/04/2021	
360811 02	NF 02-Entrada Confirmada	18494 - RECANTO E COMERCIO DE BEBIDAS	728414	523,78						04/03/2021	19/03/2021	
360813 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	728416	281,28						04/03/2021	19/03/2021	
360816 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	728417	1.456,00						04/03/2021	26/03/2021	
360817 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	728418	179,50						04/03/2021	19/03/2021	
360817 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	728419	179,50						04/03/2021	26/03/2021	
360818 02	NF 02-Entrada Confirmada	16112 - MERCADO COMPRE MAIS	728420	691,00						04/03/2021	19/03/2021	
360819 02	NF 02-Entrada Confirmada	15629 - RESTAURANTE SILVA	728421	149,10						04/03/2021	19/03/2021	
360820 02	NF 02-Entrada Confirmada	11142 - JOSE VIEIRA CALISTO BAR E MERC	728422	194,00						04/03/2021	19/03/2021	
360822 02	NF 02-Entrada Confirmada	15145 - SENA SANTOS	728423	298,00						04/03/2021	19/03/2021	
360823 02	NF 02-Entrada Confirmada	18311 - DELIVER NA PRAIA PORCOE	728424	492,96						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										
360824 02	NF 02-Entrada Confirmada	18463 - CASA DA PRAIA POUSADA	728425	609,30						04/03/2021	19/03/2021	
360825 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	728426	313,40						04/03/2021	12/03/2021	
360826 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	728427	514,20						04/03/2021	26/03/2021	
360827 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	728428	1.220,00						04/03/2021	26/03/2021	
360828 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	728429	522,60						04/03/2021	02/04/2021	
360829 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	728430	126,90						04/03/2021	19/03/2021	
360831 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	728431	253,80						04/03/2021	19/03/2021	
360832 02	NF 02-Entrada Confirmada	18013 - POUSADA PEREQUE ACU	728432	246,48						04/03/2021	19/03/2021	
360833 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	728433	445,50						04/03/2021	12/03/2021	
360834 02	NF 02-Entrada Confirmada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	728434	389,40						04/03/2021	19/03/2021	
360835 02	NF 02-Entrada Confirmada	18461 - GEKO HOSTEL E POUSAD	728435	360,40						04/03/2021	19/03/2021	
360836 02	NF 02-Entrada Confirmada	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	728436	1.797,90						04/03/2021	19/03/2021	
360837 02	NF 02-Entrada Confirmada	18444 - PEIXARIA DO LUIZ	728437	281,28						04/03/2021	19/03/2021	
360838 02	NF 02-Entrada Confirmada	18111 - RESTAURANTE SAMBURA	728438	1.017,00						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										
360839 02	NF 02-Entrada Confirmada	18111 - RESTAURANTE SAMBURA	728439	339,00						04/03/2021	19/03/2021	
360840 02	NF 02-Entrada Confirmada	18506 - PEIXARIA GOLFINHO	728440	898,78						04/03/2021	15/03/2021	
360842 02	NF 02-Entrada Confirmada	18227 - CAMARAO E GRILL	728441	349,00						04/03/2021	15/03/2021	
360843 02	NF 02-Entrada Confirmada	18535 - PEIXARIA DEUS PROVERÁ	728442	269,92						04/03/2021	15/03/2021	
360844 02	NF 02-Entrada Confirmada	18534 - PONTO DA PIZZA	728443	389,40						04/03/2021	15/03/2021	
360845 02	NF 02-Entrada Confirmada	10798 - NOVA ERA LOJA 2	728444	388,00						04/03/2021	19/03/2021	
360846 02	NF 02-Entrada Confirmada	14684 - ACOUGUE ESTRELA	728445	1.750,00						04/03/2021	19/03/2021	
360847 02	NF 02-Entrada Confirmada	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	728446	128,00						04/03/2021	12/03/2021	
360848 02	NF 02-Entrada Confirmada	10942 - PADARIA CHISPITA	728447	128,00						04/03/2021	12/03/2021	
360849 02	NF 02-Entrada Confirmada	11092 - BAR E RESTAURANTE DONA MARIA	728448	213,20						04/03/2021	12/03/2021	
360850 02	NF 02-Entrada Confirmada	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	728449	229,00						04/03/2021	19/03/2021	
360851 02	NF 02-Entrada Confirmada	11110 - SURYA RESTAURANTE	728450	507,28						04/03/2021	15/03/2021	
360852 02	NF 02-Entrada Confirmada	11072 - O REI DA CARNE	728451	1.625,00						04/03/2021	12/03/2021	
360853 02	NF 02-Entrada Confirmada	11249 - CASA DE CARNES E AVICOLA SANTO	728452	384,00						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										
360854 02	NF 02-Entrada Confirmada	11969 - PRATO CHEIO RESTAURANTE	728453	128,00						04/03/2021	12/03/2021	
360855 02	NF 02-Entrada Confirmada	16609 - MELHOR HORA	728454	256,00						04/03/2021	12/03/2021	
360856 02	NF 02-Entrada Confirmada	11084 - CASA DE CARNES JS	728455	268,80						04/03/2021	19/03/2021	
360857 02	NF 02-Entrada Confirmada	17336 - J J MATOS SILVA MINIMERCADOS	728456	537,60						04/03/2021	19/03/2021	
360858 02	NF 02-Entrada Confirmada	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	728457	537,60						04/03/2021	12/03/2021	
360859 02	NF 02-Entrada Confirmada	7184 - MANDARIM LOJA 2	728458	680,82						04/03/2021	02/04/2021	
360860 02	NF 02-Entrada Confirmada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	728459	655,80						04/03/2021	12/03/2021	
360862 02	NF 02-Entrada Confirmada	7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3	728460	2.172,22						04/03/2021	04/04/2021	
360863 02	NF 02-Entrada Confirmada	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6	728461	3.096,82						04/03/2021	04/04/2021	
360864 02	NF 02-Entrada Confirmada	6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1	728462	2.405,06						04/03/2021	04/04/2021	
360867 02	NF 02-Entrada Confirmada	17864 - MERC DA FAMÍLIA	728463	746,60						04/03/2021	26/03/2021	
360868 02	NF 02-Entrada Confirmada	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	728464	126,90						04/03/2021	19/03/2021	
360869 02	NF 02-Entrada Confirmada	6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2	728465	1.342,85						04/03/2021	04/04/2021	
360870 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	728466	358,00						04/03/2021	12/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
360871 02	NF 02-Entrada Confirmada	17111 - RESTAURANTE KM	728467	268,80						04/03/2021	12/03/2021	
360873 02	NF 02-Entrada Confirmada	12311 - PESQUEIRO MANDIZEIRO	728468	924,96						04/03/2021	12/03/2021	
360876 02	NF 02-Entrada Confirmada	15254 - Pousada MANAAIM	728469	157,50						04/03/2021	18/03/2021	
3897 02	NF 02-Entrada Confirmada	13955 - SUPERM ARAGAO	728470	759,60						04/03/2021	19/03/2021	
3898 02	NF 02-Entrada Confirmada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	728471	1.056,49						04/03/2021	19/03/2021	
3899 02	NF 02-Entrada Confirmada	17604 - PEIXARIA DO CARMO	728472	1.404,26						04/03/2021	12/03/2021	
3900 02	NF 02-Entrada Confirmada	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	728473	265,00						04/03/2021	19/03/2021	
3901 02	NF 02-Entrada Confirmada	14998 - SANTA CASA	728474	2.327,00						04/03/2021	19/03/2021	
3902 02	NF 02-Entrada Confirmada	6648 - LEONILDA DE FATIMA LIMA FREIRE	728475	397,20						04/03/2021	19/03/2021	
3903 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	728476	778,10						04/03/2021	19/03/2021	
3904 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	728477	126,90						04/03/2021	19/03/2021	
3905 02	NF 02-Entrada Confirmada	16027 - AÇOUGUE DE CARLOS	728478	530,00						04/03/2021	19/03/2021	
3906 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	728479	179,00						04/03/2021	19/03/2021	
3907 02	NF 02-Entrada Confirmada	6658 - MAICON JOHNS ZAMBIASI E CIA LT	728480	537,00						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										
3908 02	NF 02-Entrada Confirmada	13138 - SUPERM MARQUINHO	728481	970,40						04/03/2021	19/03/2021	
3909 02	NF 02-Entrada Confirmada	9468 - SUPERMERCADO GP	728482	268,50						04/03/2021	19/03/2021	
3910 02	NF 02-Entrada Confirmada	9468 - SUPERMERCADO GP	728483	1.204,55						04/03/2021	19/03/2021	
3911 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	728484	179,00						04/03/2021	19/03/2021	
3915 02	NF 02-Entrada Confirmada	1650 - SUP ZICO	728485	397,20						04/03/2021	26/03/2021	
3916 02	NF 02-Entrada Confirmada	14992 - TEMPERO MINEIRO	728486	358,00						04/03/2021	19/03/2021	
3917 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	728487	537,00						04/03/2021	26/03/2021	
3918 02	NF 02-Entrada Confirmada	14996 - LANCHONETE	728488	179,00						04/03/2021	19/03/2021	
3918 02	NF 02-Entrada Confirmada	14996 - LANCHONETE	728489	179,00						04/03/2021	26/03/2021	
3919 02	NF 02-Entrada Confirmada	16088 - MERCADO DEOCAR	728490	358,00						04/03/2021	19/03/2021	
3920 02	NF 02-Entrada Confirmada	6631 - SUPER DADA	728491	569,70						04/03/2021	26/03/2021	
3921 02	NF 02-Entrada Confirmada	6631 - SUPER DADA	728492	138,90						04/03/2021	26/03/2021	
3922 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	728493	852,80						04/03/2021	19/03/2021	
3923 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	728494	729,14						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
3924 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	728495	2.267,45						04/03/2021	19/03/2021	
360878 02	NF 02-Entrada Confirmada	18509 - SUPERMERCADO ALECRIM	728496	261,70						04/03/2021	19/03/2021	
360879 02	NF 02-Entrada Confirmada	14749 - PEIXARIA WATANABE	728497	3.256,00						04/03/2021	02/04/2021	
360880 02	NF 02-Entrada Confirmada	13713 - SUPERM CARVALHO LJ 1	728498	1.663,60						04/03/2021	19/03/2021	
360881 02	NF 02-Entrada Confirmada	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	728499	1.574,00						04/03/2021	19/03/2021	
360882 02	NF 02-Entrada Confirmada	17646 - AÇOUGUE E PEIXARIA DO ALEMÃO	728500	924,50						04/03/2021	19/03/2021	
360882 02	NF 02-Entrada Confirmada	17646 - AÇOUGUE E PEIXARIA DO ALEMÃO	728501	924,50						04/03/2021	26/03/2021	
360883 02	NF 02-Entrada Confirmada	13834 - SUPERM AVENIDA	728502	803,70						04/03/2021	19/03/2021	
360884 02	NF 02-Entrada Confirmada	18457 - RESTAURANTE APARECIDA II	728503	209,50						04/03/2021	15/03/2021	
360885 02	NF 02-Entrada Confirmada	17321 - SUPERMERCADO CENTRAL	728504	686,30						04/03/2021	15/03/2021	
360886 02	NF 02-Entrada Confirmada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	728505	179,00						04/03/2021	15/03/2021	
360887 02	NF 02-Entrada Confirmada	17299 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORAVAPA	728506	687,90						04/03/2021	12/03/2021	
360888 02	NF 02-Entrada Confirmada	17333 - DANIELA DA COSTA RESTAURANTES	728507	783,60						04/03/2021	15/03/2021	
360889 02	NF 02-Entrada Confirmada	13497 - SUPERM FREITAS	728508	441,50						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
360890 02	NF 02-Entrada Confirmada	18094 - BOI BRABO	728509	157,50						04/03/2021	15/03/2021	
360891 02	NF 02-Entrada Confirmada	17937 - CANTINA DO CAMINHONEIRO	728510	540,40						04/03/2021	12/03/2021	
360892 02	NF 02-Entrada Confirmada	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	728511	195,00						04/03/2021	12/03/2021	
360893 02	NF 02-Entrada Confirmada	13131 - REST MANZO	728512	268,80						04/03/2021	19/03/2021	
360894 02	NF 02-Entrada Confirmada	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	728513	87,00						04/03/2021	15/03/2021	
360895 02	NF 02-Entrada Confirmada	17610 - ZOLLA ESPETOS	728514	209,00						04/03/2021	15/03/2021	
360896 02	NF 02-Entrada Confirmada	14989 - ASILO SAO JOSE	728515	179,90						04/03/2021	26/03/2021	
360897 02	NF 02-Entrada Confirmada	14642 - LANCHONETE DA TIA MARTA	728516	427,35						04/03/2021	19/03/2021	
360898 02	NF 02-Entrada Confirmada	17394 - HOSPITAL DE AMOR	728517	303,60						04/03/2021	25/03/2021	
360899 02	NF 02-Entrada Confirmada	17430 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	728518	408,14						04/03/2021	19/03/2021	
360900 02	NF 02-Entrada Confirmada	17560 - MARMITARIA FITNESS	728519	279,80						04/03/2021	12/03/2021	
360901 02	NF 02-Entrada Confirmada	17658 - MERCADO SÃO JOSE	728520	189,90						04/03/2021	15/03/2021	
360902 02	NF 02-Entrada Confirmada	17651 - USINA GUAIRA	728521	157,00						04/03/2021	26/03/2021	
360903 02	NF 02-Entrada Confirmada	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	728522	2.889,88						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										
360904 02	NF 02-Entrada Confirmada	13818 - SUPERM LUCAS	728523	862,20						04/03/2021	19/03/2021	
360905 02	NF 02-Entrada Confirmada	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	728524	1.611,00						04/03/2021	19/03/2021	
360906 02	NF 02-Entrada Confirmada	18532 - REAL SUPERMERCADO	728525	1.870,04						04/03/2021	12/03/2021	
360906 02	NF 02-Entrada Confirmada	18532 - REAL SUPERMERCADO	728526	1.870,04						04/03/2021	19/03/2021	
360907 02	NF 02-Entrada Confirmada	13221 - SUPERM PAG LEV	728527	1.898,10						04/03/2021	19/03/2021	
360908 02	NF 02-Entrada Confirmada	18187 - BOI BRABO	728528	2.310,27						04/03/2021	19/03/2021	
360909 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	728529	992,78						04/03/2021	12/03/2021	
360909 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	728530	992,77						04/03/2021	19/03/2021	
360910 02	NF 02-Entrada Confirmada	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	728531	690,69						04/03/2021	12/03/2021	
360911 02	NF 02-Entrada Confirmada	17567 - MERCADO ELIAS	728532	761,00						04/03/2021	19/03/2021	
360912 02	NF 02-Entrada Confirmada	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	728533	389,40						04/03/2021	26/03/2021	
360913 02	NF 02-Entrada Confirmada	17664 - POINT DA PICANHA	728534	578,55						04/03/2021	12/03/2021	
360914 02	NF 02-Entrada Confirmada	13851 - SUPERM FLAMINGO	728535	1.213,90						04/03/2021	19/03/2021	
360915 02	NF 02-Entrada Confirmada	18162 - PRWMIUM BAR	728536	144,40						04/03/2021	12/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
360916 02	NF 02-Entrada Confirmada	17945 - SUPERMERCADO RODRIGUES & ROSSA	728537	1.361,75						04/03/2021	19/03/2021	
360917 02	NF 02-Entrada Confirmada	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	728538	145,80						04/03/2021	26/03/2021	
360918 02	NF 02-Entrada Confirmada	14505 - SUPERMERCADO NENE	728539	854,70						04/03/2021	12/03/2021	
360919 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	728540	478,76						04/03/2021	19/03/2021	
360919 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	728541	478,62						04/03/2021	26/03/2021	
360919 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	728542	478,62						04/03/2021	02/04/2021	
360920 02	NF 02-Entrada Confirmada	16216 - CHURRASCARIA BETA	728543	433,90						04/03/2021	12/03/2021	
360921 02	NF 02-Entrada Confirmada	18529 - EMPORIO LA PRIOR	728544	882,12						04/03/2021	19/03/2021	
360921 02	NF 02-Entrada Confirmada	18529 - EMPORIO LA PRIOR	728545	882,12						04/03/2021	26/03/2021	
360922 02	NF 02-Entrada Confirmada	6468 - BIG COMPRA LJ 4	728546	1.505,00						04/03/2021	02/04/2021	
360923 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	728547	1.246,22						04/03/2021	19/03/2021	
360923 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	728548	1.246,22						04/03/2021	26/03/2021	
360924 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	728549	756,25						04/03/2021	19/03/2021	
360924 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	728550	756,25						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										
360925 02	NF 02-Entrada Confirmada	6467 - BIG COMPRA LJ 3	728551	1.630,55						04/03/2021	02/04/2021	
360926 02	NF 02-Entrada Confirmada	13292 - REST CIDA CARDOSO	728552	253,80						04/03/2021	19/03/2021	
360927 02	NF 02-Entrada Confirmada	17302 - BIG FISHE & CIA	728553	856,10						04/03/2021	19/03/2021	
360928 02	NF 02-Entrada Confirmada	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	728554	537,60						04/03/2021	26/03/2021	
360929 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	728555	2.214,28						04/03/2021	19/03/2021	
360929 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	728556	2.213,61						04/03/2021	26/03/2021	
360929 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	728557	2.213,61						04/03/2021	02/04/2021	
360930 02	NF 02-Entrada Confirmada	14140 - AIRTON DOS SANTOS MERCEARIA EP	728558	711,50						04/03/2021	19/03/2021	
360931 02	NF 02-Entrada Confirmada	18049 - MERXEARIA CARVALHO	728559	272,70						04/03/2021	19/03/2021	
360932 02	NF 02-Entrada Confirmada	18049 - MERXEARIA CARVALHO	728560	272,70						04/03/2021	19/03/2021	
360933 02	NF 02-Entrada Confirmada	12473 - ACOUGUE LEONELLO	728561	169,00						04/03/2021	19/03/2021	
360934 02	NF 02-Entrada Confirmada	13945 - BIG COMPRA LJ07	728562	3.285,55						04/03/2021	19/03/2021	
360935 02	NF 02-Entrada Confirmada	14215 - SUPERMERCADO UNIAO	728563	1.198,40						04/03/2021	19/03/2021	
360936 02	NF 02-Entrada Confirmada	8966 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA	728564	2.334,00						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										
360937 02	NF 02-Entrada Confirmada	13620 - REST POSTO SANTA RITA	728565	518,63						04/03/2021	19/03/2021	
360937 02	NF 02-Entrada Confirmada	13620 - REST POSTO SANTA RITA	728566	518,62						04/03/2021	26/03/2021	
360939 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	728567	194,70						04/03/2021	19/03/2021	
360940 02	NF 02-Entrada Confirmada	17850 - RESTAURANTE XAPURI	728568	197,40						04/03/2021	19/03/2021	
360941 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	728569	213,44						04/03/2021	12/03/2021	
360941 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	728570	213,37						04/03/2021	19/03/2021	
360941 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	728571	213,37						04/03/2021	26/03/2021	
360942 02	NF 02-Entrada Confirmada	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	728572	418,00						04/03/2021	19/03/2021	
360943 02	NF 02-Entrada Confirmada	13379 - RESTAURANTE JR	728573	126,90						04/03/2021	19/03/2021	
360945 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	728574	584,75						04/03/2021	19/03/2021	
360946 02	NF 02-Entrada Confirmada	18516 - VAREJÃO AKIFRUTI GUAPORÉ	728575	506,85						04/03/2021	19/03/2021	
360947 02	NF 02-Entrada Confirmada	18533 - PEIXARIA DO PASSARINHO	728576	772,08						04/03/2021	12/03/2021	
360948 02	NF 02-Entrada Confirmada	17448 - CASA DE CARNES MACIEL	728577	1.166,46						04/03/2021	26/03/2021	
360949 02	NF 02-Entrada Confirmada	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE	728578	411,18						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
360950 02	NF 02-Entrada Confirmada	8193 - SUPERMERCADO PARISI	728579	275,98						04/03/2021	19/03/2021	
360950 02	NF 02-Entrada Confirmada	8193 - SUPERMERCADO PARISI	728580	275,97						04/03/2021	26/03/2021	
360951 02	NF 02-Entrada Confirmada	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	728581	528,85						04/03/2021	12/03/2021	
360952 02	NF 02-Entrada Confirmada	13150 - PASTELARIA RIOS	728582	411,18						04/03/2021	26/03/2021	
360953 02	NF 02-Entrada Confirmada	11623 - BELA MARMITA	728583	134,96						04/03/2021	19/03/2021	
360954 02	NF 02-Entrada Confirmada	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	728584	194,70						04/03/2021	12/03/2021	
360955 02	NF 02-Entrada Confirmada	17418 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LOJA	728585	298,50						04/03/2021	26/03/2021	
360956 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	728586	359,00						04/03/2021	19/03/2021	
360957 02	NF 02-Entrada Confirmada	14221 - BAR DO DEVA	728587	739,60						04/03/2021	19/03/2021	
360958 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	728588	1.795,00						04/03/2021	19/03/2021	
360959 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	728589	411,18						04/03/2021	19/03/2021	
360959 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	728590	411,18						04/03/2021	26/03/2021	
360960 02	NF 02-Entrada Confirmada	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	728591	197,25						04/03/2021	12/03/2021	
360960 02	NF 02-Entrada Confirmada	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	728592	197,19						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										
360960 02	NF 02-Entrada Confirmada	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	728593	197,20						04/03/2021	26/03/2021	
			728594									
02	Erro! Boleto Número: 728594 não encontrado no Banco de Dados											
360962 02	NF 02-Entrada Confirmada	13837 - SUPERM MIRAMAR	728595	298,50						04/03/2021	19/03/2021	
360963 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	728596	411,18						04/03/2021	19/03/2021	
360963 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	728597	411,18						04/03/2021	26/03/2021	
360821 02	NF 02-Entrada Confirmada	15019 - PEIXARIA EMPORIO	728598	537,60						05/03/2021	12/03/2021	
360971 02	NF 02-Entrada Confirmada	1580 - SUPER GALASSI 1	728599	529,80						05/03/2021	09/04/2021	
360748 02	NF 02-Entrada Confirmada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	728600	1.181,37						05/03/2021	26/03/2021	
360748 02	NF 02-Entrada Confirmada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	728601	1.181,36						05/03/2021	02/04/2021	
360972 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	728602	268,80						05/03/2021	20/03/2021	
360972 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	728603	268,80						05/03/2021	27/03/2021	
360973 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	728604	339,00						05/03/2021	27/03/2021	
360974 02	NF 02-Entrada Confirmada	17696 - RESTAURANTE CANTINA NOSSA	728605	253,80						05/03/2021	20/03/2021	
360975 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	728606	229,00						05/03/2021	13/03/2021	

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										
360976 02	NF 02-Entrada Confirmada	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	728607	278,60						05/03/2021	20/03/2021	
360978 02	NF 02-Entrada Confirmada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	728608	605,25						05/03/2021	27/03/2021	
360978 02	NF 02-Entrada Confirmada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	728609	605,25						05/03/2021	03/04/2021	
360979 02	NF 02-Entrada Confirmada	17805 - ADEGA SANTIAGO	728610	142,10						05/03/2021	20/03/2021	
360980 02	NF 02-Entrada Confirmada	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	728611	1.153,14						05/03/2021	20/03/2021	
360981 02	NF 02-Entrada Confirmada	15425 - HOTEL VISTA BELA	728612	359,00						05/03/2021	20/03/2021	
360982 02	NF 02-Entrada Confirmada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	728613	380,70						05/03/2021	20/03/2021	
360983 02	NF 02-Entrada Confirmada	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	728614	1.801,80						05/03/2021	13/03/2021	
360984 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	728615	593,15						05/03/2021	03/04/2021	
360985 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	728616	445,50						05/03/2021	20/03/2021	
360986 02	NF 02-Entrada Confirmada	18392 - WS DOCES E SALGADOS	728617	595,24						05/03/2021	20/03/2021	
360986 02	NF 02-Entrada Confirmada	18392 - WS DOCES E SALGADOS	728618	595,24						05/03/2021	27/03/2021	
360988 02	NF 02-Entrada Confirmada	17806 - D&C PESCADOS	728619	933,10						05/03/2021	20/03/2021	
360990 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	728620	326,40						05/03/2021	20/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
360990 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	728621	326,40						05/03/2021	27/03/2021	
360992 02	NF 02-Entrada Confirmada	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	728622	4.358,80						05/03/2021	29/03/2021	
360993 02	NF 02-Entrada Confirmada	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	728623	358,00						05/03/2021	29/03/2021	
360994 02	NF 02-Entrada Confirmada	394 - SUPER BALEIA	728624	6.685,59						05/03/2021	29/03/2021	
360996 02	NF 02-Entrada Confirmada	404 - * ILUSTRE SUPER BONAMIGO	728625	1.373,90						05/03/2021	22/03/2021	
360997 02	NF 02-Entrada Confirmada	494 - * ILUSTRE N SRA APARECIDA LJ 1	728626	652,80						05/03/2021	22/03/2021	
360998 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPER CENTRAL	728627	1.235,91						05/03/2021	22/03/2021	
361004 02	NF 02-Entrada Confirmada	18530 - LEVE MAIS	728628	2.833,50						05/03/2021	22/03/2021	
361000 02	NF 02-Entrada Confirmada	6163 - COMERCIAL LEVE MAIS	728629	4.250,25						05/03/2021	29/03/2021	
361001 02	NF 02-Entrada Confirmada	853 - * UNISSUL CENTER BOX	728630	2.774,50						05/03/2021	22/03/2021	
361002 02	NF 02-Entrada Confirmada	6967 - CENTER BOX	728631	1.817,00						05/03/2021	22/03/2021	
361003 02	NF 02-Entrada Confirmada	1636 - SMART VENCEDORA	728632	1.425,90						05/03/2021	29/03/2021	
361005 02	NF 02-Entrada Confirmada	2830 - MERCADINHO TROPICAL	728633	520,50						05/03/2021	29/03/2021	
361006 02	NF 02-Entrada Confirmada	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	728634	929,00						05/03/2021	22/03/2021	

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										
361007 02	NF 02-Entrada Confirmada	1307 - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA	728635	952,65						05/03/2021	29/03/2021	
361008 02	NF 02-Entrada Confirmada	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	728636	1.678,15						05/03/2021	22/03/2021	
361009 02	NF 02-Entrada Confirmada	5234 - LM SUPERMERCADO ITAJUBA	728637	6.789,62						05/03/2021	22/03/2021	
361010 02	NF 02-Entrada Confirmada	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	728638	1.266,90						05/03/2021	22/03/2021	
361011 02	NF 02-Entrada Confirmada	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	728639	298,50						05/03/2021	22/03/2021	
361013 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	728641	4.878,46						05/03/2021	22/03/2021	
361014 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	728642	895,50						05/03/2021	22/03/2021	
361015 02	NF 02-Entrada Confirmada	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	728643	4.559,14						05/03/2021	29/03/2021	
361016 02	NF 02-Entrada Confirmada	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	728644	2.985,00						05/03/2021	29/03/2021	
361017 02	NF 02-Entrada Confirmada	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	728645	2.631,70						05/03/2021	29/03/2021	
361018 02	NF 02-Entrada Confirmada	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	728646	597,00						05/03/2021	29/03/2021	
361019 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	728647	4.869,22						05/03/2021	22/03/2021	
361020 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	728648	895,50						05/03/2021	22/03/2021	
361021 02	NF 02-Entrada Confirmada	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	728649	1.743,19						05/03/2021	22/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
361022 02	NF 02-Entrada Confirmada	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	728650	298,50						05/03/2021	22/03/2021	
3925 02	NF 02-Entrada Confirmada	17315 - SOCIEDADE CENTRAL	728651	804,90						05/03/2021	15/03/2021	
3925 02	NF 02-Entrada Confirmada	17315 - SOCIEDADE CENTRAL	728652	804,90						05/03/2021	22/03/2021	
3926 02	NF 02-Entrada Confirmada	17312 - VAREJAO SB	728653	174,75						05/03/2021	22/03/2021	
3928 02	NF 02-Entrada Confirmada	168 - SUPER NOBRE	728655	6.471,58						05/03/2021	29/03/2021	
3929 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	728656	252,30						05/03/2021	15/03/2021	
3929 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	728657	252,30						05/03/2021	22/03/2021	
3930 02	NF 02-Entrada Confirmada	10681 - PEIXARIA CASCATA	728658	1.159,52						05/03/2021	15/03/2021	
3930 02	NF 02-Entrada Confirmada	10681 - PEIXARIA CASCATA	728659	1.159,17						05/03/2021	22/03/2021	
3930 02	NF 02-Entrada Confirmada	10681 - PEIXARIA CASCATA	728660	1.159,16						05/03/2021	29/03/2021	
3931 02	NF 02-Entrada Confirmada	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	728661	750,50						05/03/2021	29/03/2021	
3932 02	NF 02-Entrada Confirmada	6844 - PEIXARIA DO ITO	728662	2.125,94						05/03/2021	22/03/2021	
3933 02	NF 02-Entrada Confirmada	7542 - PEIXARIA IMPERIAL	728663	1.794,48						05/03/2021	22/03/2021	
3934 02	NF 02-Entrada Confirmada	7542 - PEIXARIA IMPERIAL	728664	528,46						05/03/2021	22/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
361024 02	NF 02-Entrada Confirmada	18006 - SUPERMERCADO SAO JOAO PARAGUAC	728666	1.015,20						05/03/2021	22/03/2021	
361025 02	NF 02-Entrada Confirmada	3013 - SUPER SAO JOSE TRES CORACOES	728667	2.848,50						05/03/2021	29/03/2021	
361059 02	NF 02-Entrada Confirmada	4278 - SUPERMERCADO GOMES LJ 1	728668	2.154,00						08/03/2021	29/03/2021	
361060 02	NF 02-Entrada Confirmada	10743 - SUPERMERCADOS GOMES LJ 2	728669	589,00						08/03/2021	29/03/2021	
358896 02	NF 02-Entrada Confirmada	18443 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA	728670	1.289,45						08/03/2021	25/03/2021	
358896 02	NF 02-Entrada Confirmada	18443 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA	728671	1.289,06						08/03/2021	01/04/2021	
358896 02	NF 02-Entrada Confirmada	18443 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA	728672	1.289,07						08/03/2021	08/04/2021	
361062 02	NF 02-Entrada Confirmada	17248 - PEIXARIA DA NINA	728673	657,00						08/03/2021	22/03/2021	
352885 06	NF 06-Liquidação Normal	4380 - SUPER SERRA AZUL III	720465	1.190,15	1.152,95			35,70	1,50	21/01/2021	08/03/2021	08/03/2021
352890 06	NF 06-Liquidação Normal	240 - SUPER VALE 1	720470	731,17	729,67				1,50	21/01/2021	08/03/2021	08/03/2021
352894 06	NF 06-Liquidação Normal	1146 - SUPER VALE 2	720473	123,90	122,40				1,50	21/01/2021	08/03/2021	08/03/2021
352901 06	NF 06-Liquidação Normal	9509 - SUPER VALE 4	720477	267,82	266,32				1,50	21/01/2021	08/03/2021	08/03/2021
352902 06	NF 06-Liquidação Normal	6167 - SUPER VALE 3	720478	463,35	461,85				1,50	21/01/2021	08/03/2021	08/03/2021
353139 06	NF 06-Liquidação Normal	45 - SUPER SERRA AZUL I	720742	746,45	722,56			22,39	1,50	22/01/2021	08/03/2021	08/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
353920 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	721468	399,75	415,84		17,59		1,50	27/01/2021	04/03/2021	08/03/2021
354181 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - REST COLISEU	721741	476,38	513,00		38,12		1,50	28/01/2021	26/02/2021	08/03/2021
354246 06	NF 06-Liquidação Normal	5912 - HIPER TETRA LJ 3	721795	13.122,59	13.121,09				1,50	29/01/2021	08/03/2021	08/03/2021
354247 06	NF 06-Liquidação Normal	5912 - HIPER TETRA LJ 3	721796	796,00	794,50				1,50	29/01/2021	08/03/2021	08/03/2021
354249 06	NF 06-Liquidação Normal	858 - HIPER TETRA LJ 1	721798	3.215,15	3.213,65				1,50	29/01/2021	08/03/2021	08/03/2021
354250 06	NF 06-Liquidação Normal	14526 - SUPERMERCADO TETRA	721799	408,00	406,50				1,50	29/01/2021	08/03/2021	08/03/2021
354532 06	NF 06-Liquidação Normal	17047 - LEV MERCADO	722029	582,10	580,60				1,50	02/02/2021	10/03/2021	08/03/2021
354626 06	NF 06-Liquidação Normal	17395 - LEV MERCADO LOJA 3	722120	568,20	566,70				1,50	02/02/2021	10/03/2021	08/03/2021
354768 06	NF 06-Liquidação Normal	11112 - SUPER FONSECA 5	722268	1.212,36	1.210,86				1,50	03/02/2021	06/03/2021	08/03/2021
354770 06	NF 06-Liquidação Normal	15547 - SUPER FONSECA 6	722270	368,40	366,90				1,50	03/02/2021	06/03/2021	08/03/2021
354796 06	NF 06-Liquidação Normal	16191 - BOM LUGAR UNE 3	722295	253,35	251,85				1,50	03/02/2021	06/03/2021	08/03/2021
354798 06	NF 06-Liquidação Normal	5307 - * BOM LUGAR SUPERMERCADO UNE	722297	820,05	818,55				1,50	03/02/2021	06/03/2021	08/03/2021
354806 06	NF 06-Liquidação Normal	3069 - * BOM LUGAR SUPER KIOKA LTDA	722304	253,35	251,85				1,50	03/02/2021	06/03/2021	08/03/2021
354807 06	NF 06-Liquidação Normal	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	722305	253,35	251,85				1,50	03/02/2021	06/03/2021	08/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
354808 06	NF 06-Liquidação Normal	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	722306	536,70	535,20				1,50	03/02/2021	06/03/2021	08/03/2021
354867 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	722394	1.233,50	1.194,99			37,01	1,50	03/02/2021	06/03/2021	08/03/2021
354897 06	NF 06-Liquidação Normal	16459 - SUPERMERCADO FONSECA 8	722406	1.212,36	1.210,86				1,50	03/02/2021	06/03/2021	08/03/2021
354869 06	NF 06-Liquidação Normal	14537 - PADARIA PÃO D OURO	722412	265,86	298,47		34,11		1,50	03/02/2021	18/02/2021	08/03/2021
355041 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	722570	1.348,65	1.306,69			40,46	1,50	04/02/2021	07/03/2021	08/03/2021
355097 06	NF 06-Liquidação Normal	540 - SUPER IDEAL 4	722627	342,00	340,50				1,50	04/02/2021	07/03/2021	08/03/2021
355099 06	NF 06-Liquidação Normal	2088 - SUPER IDEAL 5	722629	456,85	455,35				1,50	04/02/2021	07/03/2021	08/03/2021
355100 06	NF 06-Liquidação Normal	227 - SUPER IDEAL 3	722630	240,15	238,65				1,50	04/02/2021	07/03/2021	08/03/2021
355109 06	NF 06-Liquidação Normal	325 - FOGUINHO	722639	575,60	574,10				1,50	04/02/2021	07/03/2021	08/03/2021
355110 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	722640	1.609,86	1.608,36				1,50	04/02/2021	07/03/2021	08/03/2021
355127 06	NF 06-Liquidação Normal	16458 - SUPERMERCADO FONSECA 7	722659	736,80	735,30				1,50	04/02/2021	07/03/2021	08/03/2021
355136 06	NF 06-Liquidação Normal	9199 - SUPER FONSECA 4	722667	483,75	482,25				1,50	04/02/2021	07/03/2021	08/03/2021
355246 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	722801	1.784,00	1.782,50				1,50	04/02/2021	08/03/2021	08/03/2021
3713 06	NF 06-Liquidação Normal	9153 - PEIXARIA PANTANAL VG 2	722857	1.366,75	1.365,25				1,50	05/02/2021	08/03/2021	08/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
355326 06	NF 06-Liquidação Normal	2640 - SEM LIMITE DISTRIBUIDORA FRIOS	722885	7.923,08	7.921,58				1,50	05/02/2021	08/03/2021	08/03/2021
355328 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	722887	585,40	583,90				1,50	05/02/2021	06/03/2021	08/03/2021
355355 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GARÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	722914	657,04	655,54				1,50	05/02/2021	06/03/2021	08/03/2021
355515 06	NF 06-Liquidação Normal	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	723082	1.744,38	1.742,88				1,50	08/02/2021	09/03/2021	08/03/2021
355979 06	NF 06-Liquidação Normal	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	723532	279,02	277,52				1,50	10/02/2021	11/03/2021	08/03/2021
356038 06	NF 06-Liquidação Normal	3730 - SUPER MALAQUIAS	723590	644,77	671,64		28,37		1,50	10/02/2021	04/03/2021	08/03/2021
356105 06	NF 06-Liquidação Normal	12312 - CASA DE CARNES TOQUE DE CLASSE	723664	405,10	421,42		17,82		1,50	10/02/2021	04/03/2021	08/03/2021
356106 06	NF 06-Liquidação Normal	12312 - CASA DE CARNES TOQUE DE CLASSE	723665	272,40	282,86		11,96		1,50	10/02/2021	04/03/2021	08/03/2021
356140 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	723700	784,60	783,10				1,50	10/02/2021	11/03/2021	08/03/2021
356141 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	723702	1.272,51	1.327,02		56,01		1,50	10/02/2021	04/03/2021	08/03/2021
356271 06	NF 06-Liquidação Normal	15910 - QUIOSQUE 30	723836	445,50	463,59		19,59		1,50	10/02/2021	04/03/2021	08/03/2021
356295 06	NF 06-Liquidação Normal	11115 - SUPERMERCADO JJ	723841	265,38	275,54		11,66		1,50	10/02/2021	04/03/2021	08/03/2021
356314 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	723861	252,97	262,60		11,13		1,50	10/02/2021	04/03/2021	08/03/2021
356315 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	723864	473,55	492,88		20,83		1,50	10/02/2021	04/03/2021	08/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
356324 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	723876	2.465,08	2.463,58				1,50	10/02/2021	11/03/2021	08/03/2021
356344 06	NF 06-Liquidação Normal	14645 - TOTS MERCADO	723894	505,05	522,74		19,19		1,50	11/02/2021	05/03/2021	08/03/2021
356410 06	NF 06-Liquidação Normal	1796 - SUPER BOM JESUS	723964	253,80	252,30				1,50	11/02/2021	12/03/2021	08/03/2021
356427 06	NF 06-Liquidação Normal	18261 - SAO JOSE II	723980	899,00	897,50				1,50	11/02/2021	14/03/2021	08/03/2021
356540 06	NF 06-Liquidação Normal	17908 - RESTAURANTE ALECRIM	724125	300,44	322,94		24,00		1,50	11/02/2021	26/02/2021	08/03/2021
356603 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	724213	644,37	667,36		24,49		1,50	11/02/2021	05/03/2021	08/03/2021
356616 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	724227	872,20	870,70				1,50	11/02/2021	12/03/2021	08/03/2021
356722 06	NF 06-Liquidação Normal	6163 - COMERCIAL LEVE MAIS	724275	3.275,52	3.274,02				1,50	12/02/2021	08/03/2021	08/03/2021
356725 06	NF 06-Liquidação Normal	18290 - SUPER CENTRAL	724279	2.201,10	2.199,60				1,50	12/02/2021	08/03/2021	08/03/2021
356727 06	NF 06-Liquidação Normal	2491 - SUPER BOM JESUS	724281	839,60	838,10				1,50	12/02/2021	08/03/2021	08/03/2021
356728 06	NF 06-Liquidação Normal	1636 - SMART VENCEDORA	724282	555,00	553,50				1,50	12/02/2021	08/03/2021	08/03/2021
3753 06	NF 06-Liquidação Normal	795 - ARMAZEM BRASIL	724287	1.976,80	1.975,30				1,50	12/02/2021	08/03/2021	08/03/2021
356739 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	724298	329,35	327,85				1,50	12/02/2021	06/03/2021	08/03/2021
356742 06	NF 06-Liquidação Normal	14065 - QUIOSQUE VALERINE	724301	349,00	347,50				1,50	12/02/2021	06/03/2021	08/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
356745 06	NF 06-Liquidação Normal	14244 - MERCADO PRAIA DURA	724304	1.258,35	1.256,85				1,50	12/02/2021	06/03/2021	08/03/2021
356769 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	724325	526,00	524,50				1,50	12/02/2021	13/03/2021	08/03/2021
356770 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	724326	1.333,44	1.331,94				1,50	12/02/2021	06/03/2021	08/03/2021
356784 06	NF 06-Liquidação Normal	14912 - CORREIA GEORGE OETERER	724340	749,40	747,90				1,50	15/02/2021	09/03/2021	08/03/2021
356785 06	NF 06-Liquidação Normal	14912 - CORREIA GEORGE OETERER	724341	318,00	316,50				1,50	15/02/2021	09/03/2021	08/03/2021
356792 06	NF 06-Liquidação Normal	14908 - CORREIA SANTA BARBARA	724348	1.720,05	1.718,55				1,50	15/02/2021	09/03/2021	08/03/2021
356822 06	NF 06-Liquidação Normal	14909 - CORREIA MAGNOLIA	724378	622,05	620,55				1,50	15/02/2021	09/03/2021	08/03/2021
356856 06	NF 06-Liquidação Normal	11662 - SUPER CASTELO	724409	492,50	491,00				1,50	15/02/2021	09/03/2021	08/03/2021
356895 06	NF 06-Liquidação Normal	16485 - M RODRIGUES CARNES E PEIXE	724452	362,10	360,60				1,50	15/02/2021	09/03/2021	08/03/2021
356932 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	724551	597,40	595,90				1,50	16/02/2021	09/03/2021	08/03/2021
357109 06	NF 06-Liquidação Normal	17344 - VENDA DA ROÇA RESTAURANTE E LA	724646	159,80	166,29		7,99		1,50	16/02/2021	03/03/2021	08/03/2021
357110 06	NF 06-Liquidação Normal	17344 - VENDA DA ROÇA RESTAURANTE E LA	724647	274,80	287,04		13,74		1,50	16/02/2021	03/03/2021	08/03/2021
357160 06	NF 06-Liquidação Normal	14122 - CASA DE CARNES JR	724704	509,83	533,82		25,49		1,50	16/02/2021	03/03/2021	08/03/2021
357200 06	NF 06-Liquidação Normal	17504 - SUPERMERCADO CIDADE BORDA DA M	724747	2.127,30	2.125,80				1,50	16/02/2021	10/03/2021	08/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
357230 06	NF 06-Liquidação Normal	11041 - FOGO E SAMBA	724778	872,70	914,85		43,65		1,50	16/02/2021	03/03/2021	08/03/2021
357233 06	NF 06-Liquidação Normal	11765 - TEMPERO DE CASA	724781	128,00	138,30		11,80		1,50	16/02/2021	24/02/2021	08/03/2021
357339 06	NF 06-Liquidação Normal	14733 - LOJA RIGHI	724881	2.127,30	2.125,80				1,50	16/02/2021	10/03/2021	08/03/2021
357379 06	NF 06-Liquidação Normal	11867 - PANIFICADORA NOVA	724920	265,86	276,07		11,71		1,50	17/02/2021	04/03/2021	08/03/2021
357396 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	724944	478,50	518,14		41,14		1,50	17/02/2021	25/02/2021	08/03/2021
357403 06	NF 06-Liquidação Normal	9921 - PIRA PESCADOS	724950	726,20	756,66		31,96		1,50	17/02/2021	04/03/2021	08/03/2021
357419 06	NF 06-Liquidação Normal	5484 - CASA DE CARNES SANTA CLARA	724971	681,00	709,48		29,98		1,50	17/02/2021	04/03/2021	08/03/2021
357422 06	NF 06-Liquidação Normal	16103 - CASA DE CARNES E MERCEARIA CAM	724974	445,50	463,59		19,59		1,50	17/02/2021	04/03/2021	08/03/2021
357431 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	724988	19.981,90	19.980,40				1,50	17/02/2021	11/03/2021	08/03/2021
357497 06	NF 06-Liquidação Normal	16564 - CASA CARNES FARIAS	725055	193,40	200,40		8,50		1,50	17/02/2021	04/03/2021	08/03/2021
357536 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	725090	537,00	559,12		23,62		1,50	17/02/2021	04/03/2021	08/03/2021
357629 06	NF 06-Liquidação Normal	17795 - SAL GROSSO	725193	268,50	290,08		23,08		1,50	17/02/2021	25/02/2021	08/03/2021
3776 06	NF 06-Liquidação Normal	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA	725226	501,92	500,42				1,50	17/02/2021	11/03/2021	08/03/2021
357682 06	NF 06-Liquidação Normal	18383 - K.S DE SOUZA CRUZ	725276	610,20	635,54		26,84		1,50	17/02/2021	04/03/2021	08/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
357702 06	NF 06-Liquidação Normal	16718 - PEIXARIA OCIAN	725299	531,72	553,61		23,39		1,50	17/02/2021	04/03/2021	08/03/2021
357707 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	725306	1.046,50	1.045,00				1,50	17/02/2021	11/03/2021	08/03/2021
357791 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	725390	292,17	301,76		11,09		1,50	18/02/2021	05/03/2021	08/03/2021
357852 06	NF 06-Liquidação Normal	18462 - DAVITA LOJA 05	725455	1.846,73	1.915,40		70,17		1,50	18/02/2021	05/03/2021	08/03/2021
357853 06	NF 06-Liquidação Normal	2312 - DAVITA SUPERMERCADO LJ1	725457	2.225,00	2.308,05		84,55		1,50	18/02/2021	05/03/2021	08/03/2021
357854 06	NF 06-Liquidação Normal	9084 - DAVITA SUPERMERCADO LJ3	725459	407,10	421,06		15,46		1,50	18/02/2021	05/03/2021	08/03/2021
357855 06	NF 06-Liquidação Normal	9085 - DAVITA SUPERMERCADO LJ2	725461	1.845,58	1.914,20		70,12		1,50	18/02/2021	05/03/2021	08/03/2021
357860 06	NF 06-Liquidação Normal	14028 - DAVITA SUPERMERCADO LJ 4	725465	1.682,48	1.744,89		63,91		1,50	18/02/2021	05/03/2021	08/03/2021
357888 06	NF 06-Liquidação Normal	10159 - C.C. TONINHO BOARO	725494	613,20	635,00		23,30		1,50	18/02/2021	05/03/2021	08/03/2021
357895 06	NF 06-Liquidação Normal	18261 - SAO JOSE II	725500	1.106,50	1.105,00				1,50	18/02/2021	21/03/2021	08/03/2021
357914 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	725521	554,70	574,28		21,08		1,50	18/02/2021	05/03/2021	08/03/2021
357922 06	NF 06-Liquidação Normal	16431 - RR BAR E RESTAURANTE	725530	445,50	460,92		16,92		1,50	18/02/2021	05/03/2021	08/03/2021
357933 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	725541	256,49	254,99				1,50	18/02/2021	12/03/2021	08/03/2021
357942 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	725549	534,80	553,62		20,32		1,50	18/02/2021	05/03/2021	08/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
357949 06	NF 06-Liquidação Normal	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	725556	631,50	654,00		24,00		1,50	18/02/2021	05/03/2021	08/03/2021
358023 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	725628	589,90	610,81		22,41		1,50	18/02/2021	05/03/2021	08/03/2021
358048 06	NF 06-Liquidação Normal	16732 - SANDRA REFEIÇÕES	725654	522,96	541,33		19,87		1,50	18/02/2021	05/03/2021	08/03/2021
358072 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	725679	470,08	486,44		17,86		1,50	18/02/2021	05/03/2021	08/03/2021
3800 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE	725698	179,00	184,29		6,79		1,50	18/02/2021	05/03/2021	08/03/2021
3809 06	NF 06-Liquidação Normal	1650 - SUP ZICO	725707	189,90	188,40				1,50	18/02/2021	12/03/2021	08/03/2021
358155 06	NF 06-Liquidação Normal	13908 - CHURRASCARIA ETC E SAL	725789	399,30	397,80				1,50	19/02/2021	08/03/2021	08/03/2021
358156 06	NF 06-Liquidação Normal	6299 - CORREA RIO ACIMA	725790	622,50	621,00				1,50	19/02/2021	08/03/2021	08/03/2021
358164 06	NF 06-Liquidação Normal	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	725798	1.393,50	1.392,00				1,50	19/02/2021	08/03/2021	08/03/2021
358169 06	NF 06-Liquidação Normal	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	725803	7.028,52	7.027,02				1,50	19/02/2021	08/03/2021	08/03/2021
358170 06	NF 06-Liquidação Normal	5234 - LM SUPERMERCADO ITAJUBA	725804	495,93	494,43				1,50	19/02/2021	08/03/2021	08/03/2021
358171 06	NF 06-Liquidação Normal	5234 - LM SUPERMERCADO ITAJUBA	725805	1.129,22	1.127,72				1,50	19/02/2021	08/03/2021	08/03/2021
358172 06	NF 06-Liquidação Normal	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	725806	7.919,25	7.917,75				1,50	19/02/2021	08/03/2021	08/03/2021
358173 06	NF 06-Liquidação Normal	3653 - MARIA BENEDITA DE SALES MARTIN	725807	1.484,35	1.482,85				1,50	19/02/2021	08/03/2021	08/03/2021

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											
358174 06	NF 06-Liquidação Normal	5234 - LM SUPERMERCADO ITAJUBA	725808	2.675,25	2.673,75					1,50	19/02/2021	08/03/2021	08/03/2021
358180 06	NF 06-Liquidação Normal	7423 - SUPERMERCADO BALEIA 2	725814	3.181,62	3.180,12					1,50	19/02/2021	08/03/2021	08/03/2021
358181 06	NF 06-Liquidação Normal	9715 - * ILUSTRE SUPER BONIFACIO 2	725815	835,50	834,00					1,50	19/02/2021	08/03/2021	08/03/2021
358182 06	NF 06-Liquidação Normal	6967 - CENTER BOX	725816	1.587,20	1.585,70					1,50	19/02/2021	08/03/2021	08/03/2021
358183 06	NF 06-Liquidação Normal	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	725817	1.175,40	1.173,90					1,50	19/02/2021	08/03/2021	08/03/2021
358184 06	NF 06-Liquidação Normal	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	725818	5.587,50	5.586,00					1,50	19/02/2021	08/03/2021	08/03/2021
358185 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	725819	6.951,00	6.949,50					1,50	19/02/2021	08/03/2021	08/03/2021
358187 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	725821	2.085,30	2.083,80					1,50	19/02/2021	08/03/2021	08/03/2021
358188 06	NF 06-Liquidação Normal	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	725822	1.903,33	1.901,83					1,50	19/02/2021	08/03/2021	08/03/2021
358190 06	NF 06-Liquidação Normal	853 - * UNISSUL CENTER BOX	725824	2.505,20	2.503,70					1,50	19/02/2021	08/03/2021	08/03/2021
358191 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	725825	700,50	699,00					1,50	19/02/2021	08/03/2021	08/03/2021
358197 06	NF 06-Liquidação Normal	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	725831	2.944,01	2.942,51					1,50	19/02/2021	08/03/2021	08/03/2021
358198 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	725832	6.398,08	6.396,58					1,50	19/02/2021	08/03/2021	08/03/2021
358199 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	725833	777,00	775,50					1,50	19/02/2021	08/03/2021	08/03/2021

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										
358202 06	NF 06-Liquidação Normal	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	725836	3.242,87	3.241,37				1,50	19/02/2021	08/03/2021	08/03/2021
358203 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	725837	8.239,08	8.237,58				1,50	19/02/2021	08/03/2021	08/03/2021
358205 06	NF 06-Liquidação Normal	15022 - SUPERMERCADO SÃO BENTO	725839	1.312,50	1.311,00				1,50	19/02/2021	08/03/2021	08/03/2021
358209 06	NF 06-Liquidação Normal	18006 - SUPERMERCADO SAO JOAO PARAGUAC	725844	672,70	661,11			10,09	1,50	19/02/2021	08/03/2021	08/03/2021
3813 06	NF 06-Liquidação Normal	7542 - PEIXARIA IMPERIAL	725845	1.581,72	1.580,22				1,50	19/02/2021	08/03/2021	08/03/2021
3814 06	NF 06-Liquidação Normal	6844 - PEIXARIA DO ITO	725846	415,30	413,80				1,50	19/02/2021	08/03/2021	08/03/2021
3815 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	725848	442,25	440,75				1,50	19/02/2021	08/03/2021	08/03/2021
358214 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	725854	445,50	444,00				1,50	19/02/2021	06/03/2021	08/03/2021
358216 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	725856	352,80	351,30				1,50	19/02/2021	06/03/2021	08/03/2021
06			725861									08/03/2021
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 725861 não encontrado no Banco de Dados											
358223 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	725863	287,20	285,70				1,50	19/02/2021	06/03/2021	08/03/2021
358226 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	725864	265,86	264,36				1,50	19/02/2021	06/03/2021	08/03/2021
358227 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	725866	448,50	447,00				1,50	19/02/2021	06/03/2021	08/03/2021
358231 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	725869	390,08	388,58				1,50	19/02/2021	06/03/2021	08/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
358241 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	725880	477,58	476,08				1,50	19/02/2021	06/03/2021	08/03/2021
358243 06	NF 06-Liquidação Normal	17647 - TOCA DO MAR	725883	184,90	183,40				1,50	19/02/2021	06/03/2021	08/03/2021
358273 06	NF 06-Liquidação Normal	16337 - VAREJAO 1° DE MAIO	725906	300,72	299,22				1,50	22/02/2021	09/03/2021	08/03/2021
358278 06	NF 06-Liquidação Normal	18449 - SUPERMERCADO LUCAELIFER (NHO Q	725911	1.219,00	1.217,50				1,50	22/02/2021	09/03/2021	08/03/2021
358288 06	NF 06-Liquidação Normal	18010 - MERCEARIA TULA	725923	261,12	274,26		14,64		1,50	22/02/2021	02/03/2021	08/03/2021
358289 06	NF 06-Liquidação Normal	14318 - CASA DE CARNES BOM JESUS	725924	614,46	612,96				1,50	22/02/2021	09/03/2021	08/03/2021
358298 06	NF 06-Liquidação Normal	11098 - PETISCARIA CASAGRANDE	725934	673,57	672,07				1,50	22/02/2021	09/03/2021	08/03/2021
358305 06	NF 06-Liquidação Normal	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	725942	1.507,92	1.506,42				1,50	22/02/2021	09/03/2021	08/03/2021
358324 06	NF 06-Liquidação Normal	13133 - REST PICANHA NOVA ALIANCA	725960	302,20	300,70				1,50	22/02/2021	09/03/2021	08/03/2021
358352 06	NF 06-Liquidação Normal	14221 - BAR DO DEVA	725990	739,60	738,10				1,50	22/02/2021	09/03/2021	08/03/2021
358355 06	NF 06-Liquidação Normal	13898 - REST ESPORTE	725993	451,60	450,10				1,50	22/02/2021	09/03/2021	08/03/2021
358379 06	NF 06-Liquidação Normal	13978 - REST TRAVESSA	726018	677,40	675,90				1,50	22/02/2021	09/03/2021	08/03/2021
358381 06	NF 06-Liquidação Normal	15034 - BAR DO NEI	726020	389,40	409,72		21,82		1,50	22/02/2021	02/03/2021	08/03/2021
358383 06	NF 06-Liquidação Normal	17870 - GASTRONOMIA REGIONAL RP	726022	484,14	482,64				1,50	22/02/2021	09/03/2021	08/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
358391 06	NF 06-Liquidação Normal	16990 - MERCADO HL	726030	317,70	316,20				1,50	22/02/2021	09/03/2021	08/03/2021
358408 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	726048	775,52	774,02				1,50	22/02/2021	09/03/2021	08/03/2021
358419 06	NF 06-Liquidação Normal	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL	726060	512,60	511,10				1,50	22/02/2021	09/03/2021	08/03/2021
358428 06	NF 06-Liquidação Normal	11307 - 01 SUPERMERCADO PAGUE MENOS 2	726069	553,35	551,85				1,50	22/02/2021	09/03/2021	08/03/2021
358429 06	NF 06-Liquidação Normal	11307 - 01 SUPERMERCADO PAGUE MENOS 2	726070	488,10	486,60				1,50	22/02/2021	09/03/2021	08/03/2021
358435 06	NF 06-Liquidação Normal	17514 - POINT SUL	726076	1.053,00	1.051,50				1,50	22/02/2021	16/03/2021	08/03/2021
358436 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	726077	939,30	937,80				1,50	22/02/2021	09/03/2021	08/03/2021
358438 06	NF 06-Liquidação Normal	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	726079	718,00	716,50				1,50	22/02/2021	09/03/2021	08/03/2021
358441 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	726081	492,96	491,46				1,50	22/02/2021	09/03/2021	08/03/2021
358453 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	726096	609,50	608,00				1,50	22/02/2021	09/03/2021	08/03/2021
358457 06	NF 06-Liquidação Normal	18000 - MERCEARIA DO RICARDO	726100	159,80	158,30				1,50	22/02/2021	09/03/2021	08/03/2021
358458 06	NF 06-Liquidação Normal	10041 - SUP. SAO VICENTE DE PAULA T	726101	961,50	960,00				1,50	22/02/2021	09/03/2021	08/03/2021
358475 06	NF 06-Liquidação Normal	18305 - FRIGO	726119	379,80	378,30				1,50	22/02/2021	09/03/2021	08/03/2021
358489 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	726121	745,27	743,77				1,50	23/02/2021	09/03/2021	08/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
358489 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	726122	745,27	743,77				1,50	23/02/2021	16/03/2021	08/03/2021
358516 06	NF 06-Liquidação Normal	14319 - BUFFET SIMPATIA	726141	1.492,40	1.490,90				1,50	23/02/2021	10/03/2021	08/03/2021
358517 06	NF 06-Liquidação Normal	14319 - BUFFET SIMPATIA	726142	608,85	607,35				1,50	23/02/2021	10/03/2021	08/03/2021
358520 06	NF 06-Liquidação Normal	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	726144	540,00	538,50				1,50	23/02/2021	10/03/2021	08/03/2021
358524 06	NF 06-Liquidação Normal	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA	726146	265,86	264,36				1,50	23/02/2021	10/03/2021	08/03/2021
358528 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	726151	1.444,05	1.442,55				1,50	23/02/2021	17/03/2021	08/03/2021
358563 06	NF 06-Liquidação Normal	8718 - SUPERMERCADO ITAJARA	726180	151,80	150,30				1,50	23/02/2021	10/03/2021	08/03/2021
358576 06	NF 06-Liquidação Normal	17150 - CASA DE CARNES SAO JOSE	726194	264,50	263,00				1,50	23/02/2021	10/03/2021	08/03/2021
358595 06	NF 06-Liquidação Normal	8235 - MERCADINHO CENTRAL	726213	399,40	397,90				1,50	23/02/2021	10/03/2021	08/03/2021
358606 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFECAO	726223	265,86	264,36				1,50	23/02/2021	10/03/2021	08/03/2021
358620 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	726236	359,00	357,50				1,50	23/02/2021	10/03/2021	08/03/2021
358638 06	NF 06-Liquidação Normal	14964 - RESTAURANTE REI DO FOGÃO	726253	392,76	410,91		19,65		1,50	23/02/2021	03/03/2021	08/03/2021
358659 06	NF 06-Liquidação Normal	18445 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	726276	740,00	738,50				1,50	23/02/2021	10/03/2021	08/03/2021
358679 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	726299	240,51	239,01				1,50	23/02/2021	10/03/2021	08/03/2021

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										
358684 06	NF 06-Liquidação Normal	15887 - CHAPÉU DE SOL	726304	361,00	359,50				1,50	23/02/2021	10/03/2021	08/03/2021
358751 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	726378	510,00	508,50				1,50	23/02/2021	10/03/2021	08/03/2021
358801 06	NF 06-Liquidação Normal	17081 - RESTAURANTE KELE	726432	396,06	394,56				1,50	23/02/2021	10/03/2021	08/03/2021
358397 06	NF 06-Liquidação Normal	11013 - MERCADINHO VERA LUCIA	726442	361,57	360,07				1,50	24/02/2021	09/03/2021	08/03/2021
358899 06	NF 06-Liquidação Normal	18476 - AÇOUGUE BOM JESUS	726521	369,00	367,50				1,50	24/02/2021	11/03/2021	08/03/2021
358922 06	NF 06-Liquidação Normal	17148 - CASA DE CARNES DPAULA	726546	253,80	252,30				1,50	24/02/2021	11/03/2021	08/03/2021
358931 06	NF 06-Liquidação Normal	14031 - PESQUEIRO DOS PEREIRAS	726557	190,24	188,74				1,50	24/02/2021	11/03/2021	08/03/2021
358943 06	NF 06-Liquidação Normal	4050 - ZEZINHO	726569	480,00	478,50				1,50	24/02/2021	11/03/2021	08/03/2021
358981 06	NF 06-Liquidação Normal	18293 - RESTAURANTE DI BENE	726605	126,90	130,97		5,57		1,50	24/02/2021	04/03/2021	08/03/2021
359035 06	NF 06-Liquidação Normal	13846 - RESTAURANTE DA LIA	726685	263,80	273,89		11,59		1,50	24/02/2021	04/03/2021	08/03/2021
359042 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	726692	1.509,30	1.507,80				1,50	24/02/2021	07/03/2021	08/03/2021
359044 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	726694	343,35	341,85				1,50	24/02/2021	07/03/2021	08/03/2021
359055 06	NF 06-Liquidação Normal	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	726706	243,80	242,30				1,50	24/02/2021	11/03/2021	08/03/2021
359082 06	NF 06-Liquidação Normal	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	726729	532,40	530,90				1,50	24/02/2021	11/03/2021	08/03/2021

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										
359118 06	NF 06-Liquidação Normal	17591 - ACOUGUE MINEIRO	726763	126,90	125,40				1,50	24/02/2021	11/03/2021	08/03/2021
359123 06	NF 06-Liquidação Normal	18334 - B2 ALIMENTOS	726768	533,90	532,40				1,50	24/02/2021	11/03/2021	08/03/2021
359161 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	726810	196,38	203,52		8,64		1,50	24/02/2021	04/03/2021	08/03/2021
359184 06	NF 06-Liquidação Normal	16785 - SEVERINO	726836	126,90	125,40				1,50	24/02/2021	11/03/2021	08/03/2021
359191 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA	726846	1.617,00	1.615,50				1,50	24/02/2021	11/03/2021	08/03/2021
359192 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA	726847	490,96	489,46				1,50	24/02/2021	11/03/2021	08/03/2021
359213 06	NF 06-Liquidação Normal	17677 - BRUNA PORCOES	726870	825,61	860,42		36,31		1,50	24/02/2021	04/03/2021	08/03/2021
359219 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	726879	786,52	785,02				1,50	24/02/2021	11/03/2021	08/03/2021
359220 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	726880	213,20	211,70				1,50	24/02/2021	11/03/2021	08/03/2021
359232 06	NF 06-Liquidação Normal	18265 - PICANHARIA PIZZARELA	726892	654,56	653,06				1,50	24/02/2021	11/03/2021	08/03/2021
359237 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	726895	1.387,28	1.385,78				1,50	25/02/2021	11/03/2021	08/03/2021
359263 06	NF 06-Liquidação Normal	18165 - CACONBEER	726923	540,40	559,42		20,52		1,50	25/02/2021	05/03/2021	08/03/2021
359286 06	NF 06-Liquidação Normal	134 - SUPER BOM GOSTO	726944	285,00	283,50				1,50	25/02/2021	12/03/2021	08/03/2021
359342 06	NF 06-Liquidação Normal	26 - F J LOVO MOGI MIRIM ME	726996	460,56	459,06				1,50	25/02/2021	12/03/2021	08/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
359344 06	NF 06-Liquidação Normal	6078 - SUPERMERCADO REAL	726998	1.388,00	1.386,50				1,50	25/02/2021	12/03/2021	08/03/2021
359355 06	NF 06-Liquidação Normal	17236 - CASA DE CARNES BIAZOTTO	727009	225,80	224,30				1,50	25/02/2021	12/03/2021	08/03/2021
359371 06	NF 06-Liquidação Normal	6077 - CASA DE CARNES CASSIANO	727025	597,30	595,80				1,50	25/02/2021	12/03/2021	08/03/2021
359389 06	NF 06-Liquidação Normal	17954 - PEIXARIA DELAMER	727043	369,00	381,51		14,01		1,50	25/02/2021	05/03/2021	08/03/2021
359390 06	NF 06-Liquidação Normal	17954 - PEIXARIA DELAMER	727044	149,00	153,15		5,65		1,50	25/02/2021	05/03/2021	08/03/2021
359420 06	NF 06-Liquidação Normal	17591 - ACOUGUE MINEIRO	727073	253,80	252,30				1,50	25/02/2021	12/03/2021	08/03/2021
359428 06	NF 06-Liquidação Normal	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	727081	225,80	232,86		8,56		1,50	25/02/2021	05/03/2021	08/03/2021
359431 06	NF 06-Liquidação Normal	12206 - RESTAURANTE FELIX	727083	119,90	122,95		4,55		1,50	25/02/2021	05/03/2021	08/03/2021
359432 06	NF 06-Liquidação Normal	12206 - RESTAURANTE FELIX	727084	119,90	122,95		4,55		1,50	25/02/2021	05/03/2021	08/03/2021
359453 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	727102	238,80	237,30				1,50	25/02/2021	12/03/2021	08/03/2021
359474 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	727124	995,00	993,50				1,50	25/02/2021	08/03/2021	08/03/2021
359478 06	NF 06-Liquidação Normal	13828 - REST ESTANCIA DA PICANHA	727129	369,80	368,30				1,50	25/02/2021	12/03/2021	08/03/2021
359480 06	NF 06-Liquidação Normal	17044 - INFINITY BARTENDERS E EVENTOS	727131	165,20	163,70				1,50	25/02/2021	12/03/2021	08/03/2021
359487 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	727138	1.194,20	1.192,70				1,50	25/02/2021	12/03/2021	08/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
359508 06	NF 06-Liquidação Normal	18507 - QUIOSQUE DA MANA	727158	1.014,00	1.012,50				1,50	25/02/2021	12/03/2021	08/03/2021
359535 06	NF 06-Liquidação Normal	13512 - SUPERM NOEMIA	727186	1.030,80	1.029,30				1,50	25/02/2021	12/03/2021	08/03/2021
359544 06	NF 06-Liquidação Normal	11110 - SURYA RESTAURANTE	727197	507,28	505,78				1,50	25/02/2021	08/03/2021	08/03/2021
359587 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	727248	236,14	243,62		8,98		1,50	25/02/2021	05/03/2021	08/03/2021
359593 06	NF 06-Liquidação Normal	17320 - SUPERMERCADO DANIEL	727255	288,00	286,50				1,50	25/02/2021	08/03/2021	08/03/2021
359596 06	NF 06-Liquidação Normal	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	727258	904,20	902,70				1,50	25/02/2021	08/03/2021	08/03/2021
359601 06	NF 06-Liquidação Normal	18098 - BOI BRABO	727263	307,00	305,50				1,50	25/02/2021	08/03/2021	08/03/2021
359603 06	NF 06-Liquidação Normal	14507 - SUPERMERCADO TIQUINHO	727265	370,60	369,10				1,50	25/02/2021	12/03/2021	08/03/2021
359604 06	NF 06-Liquidação Normal	18503 - COMIDARIA VIDA NOVA	727266	184,90	183,40				1,50	25/02/2021	08/03/2021	08/03/2021
359608 06	NF 06-Liquidação Normal	17658 - MERCADO SÃO JOSE	727270	75,90	74,40				1,50	25/02/2021	08/03/2021	08/03/2021
3856 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	727280	358,00	356,50				1,50	25/02/2021	12/03/2021	08/03/2021
3863 06	NF 06-Liquidação Normal	13670 - SUPER SILVA	727288	545,70	544,20				1,50	25/02/2021	12/03/2021	08/03/2021
3865 06	NF 06-Liquidação Normal	17554 - MATHEUS FOODS	727290	1.224,68	1.223,18				1,50	25/02/2021	12/03/2021	08/03/2021
359659 06	NF 06-Liquidação Normal	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	727338	268,80	267,30				1,50	26/02/2021	06/03/2021	08/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3880 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	727387	442,25	440,75				1,50	26/02/2021	08/03/2021	08/03/2021
359784 06	NF 06-Liquidação Normal	15717 - RESTAURANTE FLORATTA CAFFE	727417	265,86	264,36				1,50	01/03/2021	09/03/2021	08/03/2021
359787 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	727420	1.934,92	1.933,42				1,50	01/03/2021	23/03/2021	08/03/2021
359788 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	727421	253,64	252,14				1,50	01/03/2021	23/03/2021	08/03/2021
359818 06	NF 06-Liquidação Normal	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	727449	268,80	267,30				1,50	01/03/2021	23/03/2021	08/03/2021
359861 06	NF 06-Liquidação Normal	15918 - CASA DE CARNES ZEQUINHA	727488	134,96	133,46				1,50	01/03/2021	09/03/2021	08/03/2021
359862 06	NF 06-Liquidação Normal	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	727489	331,50	330,00				1,50	01/03/2021	16/03/2021	08/03/2021
359884 06	NF 06-Liquidação Normal	16614 - CHAPARRAL SATELITE	727507	445,50	444,00				1,50	01/03/2021	09/03/2021	08/03/2021
359894 06	NF 06-Liquidação Normal	14390 - SUPERMERCADO CEU AZUL	727517	796,20	794,70				1,50	01/03/2021	16/03/2021	08/03/2021
359915 06	NF 06-Liquidação Normal	15867 - CASA DE CARNES NOVA CANAS	727539	69,90	68,40				1,50	01/03/2021	16/03/2021	08/03/2021
359946 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	727569	507,60	506,10				1,50	01/03/2021	09/03/2021	08/03/2021
359965 06	NF 06-Liquidação Normal	17851 - RESTAURANTE SHIBATA	727589	144,40	142,90				1,50	01/03/2021	09/03/2021	08/03/2021
359966 06	NF 06-Liquidação Normal	11809 - BAR DO OSMAR	727590	1.410,90	1.409,40				1,50	01/03/2021	09/03/2021	08/03/2021
360052 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	727668	637,50	636,00				1,50	02/03/2021	17/03/2021	08/03/2021

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										
360087 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - REST ONDA DA PICANHA	727703	149,00	147,50				1,50	02/03/2021	10/03/2021	08/03/2021
360118 06	NF 06-Liquidação Normal	13234 - ACOUGUE POLEGATO DUMONT	727739	1.354,91	1.353,41				1,50	02/03/2021	17/03/2021	08/03/2021
360157 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	727782	189,00	187,50				1,50	02/03/2021	13/03/2021	08/03/2021
360158 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	727783	529,20	527,70				1,50	02/03/2021	13/03/2021	08/03/2021
360159 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	727784	359,00	357,50				1,50	02/03/2021	13/03/2021	08/03/2021
360186 06	NF 06-Liquidação Normal	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	727810	149,00	147,50				1,50	02/03/2021	10/03/2021	08/03/2021
360217 06	NF 06-Liquidação Normal	17248 - PEIXARIA DA NINA	727821	492,96	491,46				1,50	02/03/2021	17/03/2021	08/03/2021
360194 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	727834	358,00	356,50				1,50	02/03/2021	10/03/2021	08/03/2021
360255 06	NF 06-Liquidação Normal	11247 - PADARIA JARDIM LUIZA	727887	380,70	379,20				1,50	02/03/2021	10/03/2021	08/03/2021
360268 06	NF 06-Liquidação Normal	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	727898	213,20	211,70				1,50	02/03/2021	10/03/2021	08/03/2021
360280 06	NF 06-Liquidação Normal	15701 - MERCADO RECREIO	727908	6.763,05	6.761,55				1,50	03/03/2021	17/03/2021	08/03/2021
360307 06	NF 06-Liquidação Normal	18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO	727933	2.598,00	2.596,50				1,50	03/03/2021	14/03/2021	08/03/2021
360308 06	NF 06-Liquidação Normal	5883 - SUPER PAULISTANO 2	727934	3.515,05	3.513,55				1,50	03/03/2021	18/03/2021	08/03/2021
360398 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	728039	266,00	264,50				1,50	03/03/2021	18/03/2021	08/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
360429 06	NF 06-Liquidação Normal	18093 - CASA CARNES MORAIS	728069	332,20	330,70					1,50	03/03/2021	11/03/2021	08/03/2021
360477 06	NF 06-Liquidação Normal	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE	728117	778,80	777,30					1,50	03/03/2021	11/03/2021	08/03/2021
360486 06	NF 06-Liquidação Normal	17359 - YAMADA PESCADOS	728126	268,80	267,30					1,50	03/03/2021	18/03/2021	08/03/2021
360577 06	NF 06-Liquidação Normal	18454 - PESQUEIRO DON MARUJO	728199	445,50	444,00					1,50	03/03/2021	11/03/2021	08/03/2021
360599 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	728217	387,00	385,50					1,50	03/03/2021	18/03/2021	08/03/2021
360629 06	NF 06-Liquidação Normal	11947 - RESTAURANTE NOTA 10	728246	417,10	415,60					1,50	03/03/2021	18/03/2021	08/03/2021
360851 06	NF 06-Liquidação Normal	11110 - SURYA RESTAURANTE	728450	507,28	505,78					1,50	04/03/2021	15/03/2021	08/03/2021
353062 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	17136 - RESTARANTE DA VERA	720673	493,26							21/01/2021	12/02/2021	
353951 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	17136 - RESTARANTE DA VERA	721496	300,44							27/01/2021	11/02/2021	
353951 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	17136 - RESTARANTE DA VERA	721497	300,44							27/01/2021	18/02/2021	
354295 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	17136 - RESTARANTE DA VERA	721838	491,96							29/01/2021	13/02/2021	
354295 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	17136 - RESTARANTE DA VERA	721839	491,96							29/01/2021	20/02/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	283.545,18
Valor Total Pago.....: R\$	284.187,12
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	1.350,24
Valor Total Desconto.....: R\$	145,65
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 417,00  
Qtd. Boletos Liquidados.....: 278  
Qtd. Boletos Registrados.....: 385  
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 5