

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										
360569 02	NF 02-Entrada Confirmada	18182 - BM DISTRIBUIÇÃO	728674	3.524,95						08/03/2021	18/03/2021	
360569 02	NF 02-Entrada Confirmada	18182 - BM DISTRIBUIÇÃO	728675	3.524,95						08/03/2021	25/03/2021	
360569 02	NF 02-Entrada Confirmada	18182 - BM DISTRIBUIÇÃO	728676	3.524,95						08/03/2021	01/04/2021	
360569 02	NF 02-Entrada Confirmada	18182 - BM DISTRIBUIÇÃO	728677	3.524,96						08/03/2021	08/04/2021	
361072 02	NF 02-Entrada Confirmada	17259 - REDE COOPIDEAL CERQUILHO	728678	609,50						08/03/2021	06/04/2021	
361072 02	NF 02-Entrada Confirmada	17259 - REDE COOPIDEAL CERQUILHO	728679	609,50						08/03/2021	13/04/2021	
361075 02	NF 02-Entrada Confirmada	15129 - SUP IPERO	728680	1.490,00						08/03/2021	30/03/2021	
361075 02	NF 02-Entrada Confirmada	15129 - SUP IPERO	728681	1.490,00						08/03/2021	06/04/2021	
361076 02	NF 02-Entrada Confirmada	3839 - COOPIDEAL PORTO FELIZ	728682	365,70						08/03/2021	06/04/2021	
361076 02	NF 02-Entrada Confirmada	3839 - COOPIDEAL PORTO FELIZ	728683	365,70						08/03/2021	13/04/2021	
361077 02	NF 02-Entrada Confirmada	5896 - * BOM LUGAR SUPER UNE 2	728684	1.343,00						08/03/2021	08/04/2021	
361078 02	NF 02-Entrada Confirmada	14914 - CORREIA NOSSO PROGRESSO	728685	404,55						08/03/2021	30/03/2021	
361079 02	NF 02-Entrada Confirmada	17460 - NENA PET	728686	278,00						08/03/2021	16/03/2021	
361079 02	NF 02-Entrada Confirmada	17460 - NENA PET	728687	278,00						08/03/2021	23/03/2021	

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										
361080 02	NF 02-Entrada Confirmada	5925 - SUPERMERCADO VILA HARO MV LTDA	728688	572,43						08/03/2021	30/03/2021	
361081 02	NF 02-Entrada Confirmada	14909 - CORREIA MAGNOLIA	728689	572,43						08/03/2021	30/03/2021	
361082 02	NF 02-Entrada Confirmada	5708 - CORREIA DO JULIO DE MESQUITA	728690	872,13						08/03/2021	30/03/2021	
361083 02	NF 02-Entrada Confirmada	14908 - CORREIA SANTA BARBARA	728691	572,43						08/03/2021	30/03/2021	
361084 02	NF 02-Entrada Confirmada	14910 - CORREIA ARCHILA	728692	104,85						08/03/2021	30/03/2021	
361085 02	NF 02-Entrada Confirmada	6299 - CORREA RIO ACIMA	728693	572,43						08/03/2021	23/03/2021	
361086 02	NF 02-Entrada Confirmada	5926 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL I	728694	404,55						08/03/2021	30/03/2021	
361087 02	NF 02-Entrada Confirmada	17788 - CORREIA PQ SÃO JOÃO	728695	404,55						08/03/2021	06/04/2021	
361088 02	NF 02-Entrada Confirmada	14917 - CORREIA SALTO PIRAPORA	728696	572,43						08/03/2021	30/03/2021	
361089 02	NF 02-Entrada Confirmada	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	728697	226,10						08/03/2021	23/03/2021	
361090 02	NF 02-Entrada Confirmada	6915 - CASA DE CARNES ANGELELI	728698	570,00						08/03/2021	23/03/2021	
361091 02	NF 02-Entrada Confirmada	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	728699	580,80						08/03/2021	16/03/2021	
361092 02	NF 02-Entrada Confirmada	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	728700	179,00						08/03/2021	16/03/2021	
361093 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	728701	855,00						08/03/2021	30/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
361094 02	NF 02-Entrada Confirmada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	728702	235,00						08/03/2021	16/03/2021	
361095 02	NF 02-Entrada Confirmada	4032 - MINI MERCADO BOM BOM	728703	537,60						08/03/2021	23/03/2021	
361096 02	NF 02-Entrada Confirmada	15141 - PEIXARIA TÂNIA	728704	785,30						08/03/2021	30/03/2021	
361097 02	NF 02-Entrada Confirmada	15018 - RESTAURANTE DIVINO	728705	179,00						08/03/2021	16/03/2021	
361098 02	NF 02-Entrada Confirmada	4295 - SUPERMERCADO CINCO ESTRELA	728706	88,50						08/03/2021	23/03/2021	
361099 02	NF 02-Entrada Confirmada	18009 - RESTAURANTE DO GRILLO 1 ( VILA	728707	253,80						08/03/2021	16/03/2021	
361100 02	NF 02-Entrada Confirmada	18033 - MARMITARIA DO CHEF	728708	278,60						08/03/2021	16/03/2021	
361101 02	NF 02-Entrada Confirmada	18446 - MARNITARIA DONA NIDE	728709	278,60						08/03/2021	16/03/2021	
361102 02	NF 02-Entrada Confirmada	18449 - SUPERMERCADO LUCAELIFER (NHO Q	728710	1.498,80						08/03/2021	23/03/2021	
361103 02	NF 02-Entrada Confirmada	15008 - RESTAURANTE BON APETITE	728711	143,50						08/03/2021	23/03/2021	
361104 02	NF 02-Entrada Confirmada	4445 - MERCADO FRANCISQUINHO	728712	278,60						08/03/2021	19/03/2021	
361105 02	NF 02-Entrada Confirmada	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	728713	537,00						08/03/2021	23/03/2021	
361106 02	NF 02-Entrada Confirmada	17497 - COOPBOM PIRACICABA	728714	731,40						08/03/2021	06/04/2021	
361107 02	NF 02-Entrada Confirmada	17260 - COOPIDEAL PIRAC STA TEREZ	728715	914,25						08/03/2021	06/04/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
361107 02	NF 02-Entrada Confirmada	17260 - COOPIDEAL PIRAC STA TEREZ	728716	914,25						08/03/2021	13/04/2021	
361108 02	NF 02-Entrada Confirmada	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	728717	537,00						08/03/2021	16/03/2021	
361109 02	NF 02-Entrada Confirmada	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	728718	278,60						08/03/2021	16/03/2021	
361110 02	NF 02-Entrada Confirmada	14231 - DUBOM MINIMERCADO	728719	1.523,15						08/03/2021	23/03/2021	
361111 02	NF 02-Entrada Confirmada	14228 - GABI RESTAURANTE	728720	380,70						08/03/2021	23/03/2021	
361112 02	NF 02-Entrada Confirmada	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	728721	1.037,99						08/03/2021	23/03/2021	
361113 02	NF 02-Entrada Confirmada	10877 - PEIXARIA DO TOTO	728722	1.112,26						08/03/2021	30/03/2021	
361114 02	NF 02-Entrada Confirmada	10142 - FREITAS SUPERMERCADO	728723	177,75						08/03/2021	30/03/2021	
361115 02	NF 02-Entrada Confirmada	14974 - RESTAURANTE VIDA	728724	264,00						08/03/2021	19/03/2021	
361116 02	NF 02-Entrada Confirmada	14682 - PESCADOS AMAZONAS	728725	817,50						08/03/2021	30/03/2021	
361117 02	NF 02-Entrada Confirmada	16513 - REST REI E RAINHA	728726	380,70						08/03/2021	23/03/2021	
361118 02	NF 02-Entrada Confirmada	14469 - IRMÃOS GALLETTI LTDA	728727	559,80						08/03/2021	23/03/2021	
			728728									
02	Erro! Boleto Número: 728728 não encontrado no Banco de Dados											
361120 02	NF 02-Entrada Confirmada	17850 - RESTAURANTE XAPURI	728729	278,60						08/03/2021	23/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
361121 02	NF 02-Entrada Confirmada	12162 - ROSELI DE FATIMA ROXA GALO ME	728730	589,68						08/03/2021	23/03/2021	
361122 02	NF 02-Entrada Confirmada	12162 - ROSELI DE FATIMA ROXA GALO ME	728731	178,50						08/03/2021	23/03/2021	
361123 02	NF 02-Entrada Confirmada	14115 - RESTAURANTE FOGAO MINEIRO	728732	205,40						08/03/2021	23/03/2021	
361124 02	NF 02-Entrada Confirmada	16819 - MARILDA MARMITAS FITNESS	728733	347,30						08/03/2021	23/03/2021	
361125 02	NF 02-Entrada Confirmada	12289 - RESTAURANTE PANTONI	728734	380,54						08/03/2021	23/03/2021	
361126 02	NF 02-Entrada Confirmada	18190 - BOI BRABO	728735	2.404,93						08/03/2021	23/03/2021	
361127 02	NF 02-Entrada Confirmada	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU	728736	139,30						08/03/2021	16/03/2021	
361127 02	NF 02-Entrada Confirmada	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU	728737	139,30						08/03/2021	23/03/2021	
361128 02	NF 02-Entrada Confirmada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	728738	259,65						08/03/2021	16/03/2021	
361128 02	NF 02-Entrada Confirmada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	728739	259,57						08/03/2021	23/03/2021	
361128 02	NF 02-Entrada Confirmada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	728740	259,58						08/03/2021	30/03/2021	
361129 02	NF 02-Entrada Confirmada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	728741	1.756,00						08/03/2021	30/03/2021	
361130 02	NF 02-Entrada Confirmada	9284 - SABOR DELICIA	728742	278,60						08/03/2021	30/03/2021	
361131 02	NF 02-Entrada Confirmada	7534 - SABORE CANTINA	728743	584,10						08/03/2021	23/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
361132 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	728744	2.014,20						08/03/2021	23/03/2021	
361133 02	NF 02-Entrada Confirmada	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	728745	1.071,14						08/03/2021	30/03/2021	
361134 02	NF 02-Entrada Confirmada	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	728746	237,40						08/03/2021	30/03/2021	
361135 02	NF 02-Entrada Confirmada	13720 - REST CASA DE MINAS	728747	426,30						08/03/2021	23/03/2021	
361136 02	NF 02-Entrada Confirmada	17724 - PEIXE E CIA	728748	989,90						08/03/2021	06/04/2021	
361137 02	NF 02-Entrada Confirmada	17576 - SUPERMERCADO DO VALTIM	728749	914,60						08/03/2021	23/03/2021	
361138 02	NF 02-Entrada Confirmada	18510 - AÇOUGUE DO CARLINHOS	728750	136,80						08/03/2021	23/03/2021	
361140 02	NF 02-Entrada Confirmada	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	728751	2.029,12						08/03/2021	30/03/2021	
361141 02	NF 02-Entrada Confirmada	12546 - ENTIDADE FILANTROPICA	728752	445,50						08/03/2021	23/03/2021	
361142 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	728753	718,00						08/03/2021	23/03/2021	
361143 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	728754	418,50						08/03/2021	23/03/2021	
361144 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	728755	760,92						08/03/2021	23/03/2021	
361145 02	NF 02-Entrada Confirmada	14404 - DOVE FAST FOOD	728756	253,64						08/03/2021	23/03/2021	
361146 02	NF 02-Entrada Confirmada	13898 - REST ESPORTE	728757	225,80						08/03/2021	23/03/2021	

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											
361147 02	NF 02-Entrada Confirmada	17481 - D'FER CONVENIÊNCIA	728758	253,64							08/03/2021	16/03/2021	
361149 02	NF 02-Entrada Confirmada	17737 - SUPERMERCADO COELHO	728759	627,90							08/03/2021	23/03/2021	
361150 02	NF 02-Entrada Confirmada	8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA	728760	304,50							08/03/2021	23/03/2021	
361151 02	NF 02-Entrada Confirmada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	728761	278,60							08/03/2021	16/03/2021	
361152 02	NF 02-Entrada Confirmada	15653 - SUPERMERCADO DO MÁRCIO	728762	865,55							08/03/2021	23/03/2021	
361153 02	NF 02-Entrada Confirmada	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	728763	129,00							08/03/2021	23/03/2021	
361154 02	NF 02-Entrada Confirmada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	728764	293,96							08/03/2021	23/03/2021	
361155 02	NF 02-Entrada Confirmada	12383 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 7	728765	2.497,88							08/03/2021	08/04/2021	
361156 02	NF 02-Entrada Confirmada	2889 - ACOUGUE VICENTE LTDA	728766	418,50							08/03/2021	16/03/2021	
361157 02	NF 02-Entrada Confirmada	10675 - MAIS SABOR	728767	179,00							08/03/2021	23/03/2021	
361158 02	NF 02-Entrada Confirmada	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	728768	126,90							08/03/2021	23/03/2021	
361159 02	NF 02-Entrada Confirmada	10343 - SACOLAO AVENIDA	728769	948,90							08/03/2021	23/03/2021	
361160 02	NF 02-Entrada Confirmada	11008 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 5	728770	6.024,06							08/03/2021	08/04/2021	
361161 02	NF 02-Entrada Confirmada	10471 - SKINA DA CARNE	728771	454,20							08/03/2021	23/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
361162 02	NF 02-Entrada Confirmada	17753 - REST SAO JOAO	728772	380,70						08/03/2021	23/03/2021	
361163 02	NF 02-Entrada Confirmada	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	728773	1.090,80						08/03/2021	23/03/2021	
361164 02	NF 02-Entrada Confirmada	7528 - SUPER ALCINDAS TAUBATE 2	728774	6.080,70						08/03/2021	30/03/2021	
361165 02	NF 02-Entrada Confirmada	11809 - BAR DO OSMAR	728775	1.420,70						08/03/2021	16/03/2021	
361166 02	NF 02-Entrada Confirmada	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	728776	2.831,99						08/03/2021	06/04/2021	
361167 02	NF 02-Entrada Confirmada	9687 - DIEGO TAUBATE	728777	640,90						08/03/2021	23/03/2021	
361171 02	NF 02-Entrada Confirmada	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	728778	768,30						08/03/2021	08/04/2021	
361172 02	NF 02-Entrada Confirmada	12384 - CHURRASCARIA AQUARIUS	728779	794,50						08/03/2021	23/03/2021	
361173 02	NF 02-Entrada Confirmada	17766 - HERINGER LOUGE	728780	302,55						08/03/2021	16/03/2021	
361173 02	NF 02-Entrada Confirmada	17766 - HERINGER LOUGE	728781	302,55						08/03/2021	23/03/2021	
361175 02	NF 02-Entrada Confirmada	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	728782	258,00						08/03/2021	16/03/2021	
361176 02	NF 02-Entrada Confirmada	11426 - ACOUGUE URBANOVA	728783	296,85						08/03/2021	16/03/2021	
361177 02	NF 02-Entrada Confirmada	12197 - EMPORIO ANCHIETA	728784	811,80						08/03/2021	30/03/2021	
361178 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	728785	254,83						08/03/2021	23/03/2021	

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
361179 02	NF 02-Entrada Confirmada	18543 - DAN IN HOTEL	728786	258,00						08/03/2021	16/03/2021	
361180 02	NF 02-Entrada Confirmada	18543 - DAN IN HOTEL	728787	199,00						08/03/2021	16/03/2021	
361181 02	NF 02-Entrada Confirmada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	728788	254,83						08/03/2021	16/03/2021	
361182 02	NF 02-Entrada Confirmada	14964 - RESTAURANTE REI DO FOGÃO	728789	278,60						08/03/2021	16/03/2021	
361183 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	728790	846,50						08/03/2021	23/03/2021	
361184 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	728791	383,83						08/03/2021	23/03/2021	
361185 02	NF 02-Entrada Confirmada	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	728792	239,00						08/03/2021	23/03/2021	
361186 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	728793	760,92						08/03/2021	23/03/2021	
361187 02	NF 02-Entrada Confirmada	12407 - RESTAURANTE FAMILIA CAPITAO	728794	708,00						08/03/2021	16/03/2021	
361188 02	NF 02-Entrada Confirmada	11224 - MANDARIM SAO JOSE LOJA 4	728795	634,50						08/03/2021	06/04/2021	
361189 02	NF 02-Entrada Confirmada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	728796	631,70						08/03/2021	16/03/2021	
361190 02	NF 02-Entrada Confirmada	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	728797	417,90						08/03/2021	23/03/2021	
361191 02	NF 02-Entrada Confirmada	11249 - CASA DE CARNES E AVICOLA SANTO	728798	662,60						08/03/2021	23/03/2021	
361192 02	NF 02-Entrada Confirmada	11072 - O REI DA CARNE	728799	384,00						08/03/2021	16/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
361193 02	NF 02-Entrada Confirmada	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	728800	229,00						08/03/2021	23/03/2021	
361194 02	NF 02-Entrada Confirmada	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	728801	2.027,50						08/03/2021	06/04/2021	
361195 02	NF 02-Entrada Confirmada	17775 - SANTANA HORTIFRUTI	728802	184,68						08/03/2021	16/03/2021	
361196 02	NF 02-Entrada Confirmada	12107 - REIS BAR E LANCHONETE	728803	384,00						08/03/2021	23/03/2021	
361197 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	728804	792,00						08/03/2021	23/03/2021	
361198 02	NF 02-Entrada Confirmada	18421 - MAX VALE 3	728805	976,50						08/03/2021	23/03/2021	
361199 02	NF 02-Entrada Confirmada	14925 - PADARIA BELAI	728806	190,00						08/03/2021	30/03/2021	
361201 02	NF 02-Entrada Confirmada	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	728807	553,50						08/03/2021	08/04/2021	
361202 02	NF 02-Entrada Confirmada	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	728808	129,00						08/03/2021	23/03/2021	
361203 02	NF 02-Entrada Confirmada	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	728809	264,00						08/03/2021	23/03/2021	
361204 02	NF 02-Entrada Confirmada	18490 - MERC RND	728810	230,03						08/03/2021	23/03/2021	
361204 02	NF 02-Entrada Confirmada	18490 - MERC RND	728811	230,02						08/03/2021	30/03/2021	
361205 02	NF 02-Entrada Confirmada	18469 - RESTAURANTE VILLA GOURMET	728812	698,00						08/03/2021	23/03/2021	
361206 02	NF 02-Entrada Confirmada	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	728813	674,50						08/03/2021	23/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
361207 02	NF 02-Entrada Confirmada	17612 - RESTAURANTE QUIOSQUE VERAO	728814	229,00						08/03/2021	23/03/2021	
361208 02	NF 02-Entrada Confirmada	15425 - HOTEL VISTA BELA	728815	1.017,00						08/03/2021	23/03/2021	
361209 02	NF 02-Entrada Confirmada	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	728816	281,28						08/03/2021	23/03/2021	
361210 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	728817	247,20						08/03/2021	06/04/2021	
361211 02	NF 02-Entrada Confirmada	16969 - POUSASA ALDEIA DO SAHY	728818	1.253,75						08/03/2021	23/03/2021	
361214 02	NF 02-Entrada Confirmada	15637 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 8	728819	6.056,73						08/03/2021	08/04/2021	
361215 02	NF 02-Entrada Confirmada	16812 - SUPERMERCADO SALES	728820	278,60						08/03/2021	16/03/2021	
361216 02	NF 02-Entrada Confirmada	11382 - SUPERMERCADO CRISPIM	728821	468,28						08/03/2021	23/03/2021	
361217 02	NF 02-Entrada Confirmada	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	728822	1.344,91						08/03/2021	06/04/2021	
361218 02	NF 02-Entrada Confirmada	11307 - 01 SUPERMERCADO PAGUE MENOS 2	728823	971,25						08/03/2021	23/03/2021	
361219 02	NF 02-Entrada Confirmada	11309 - 01 MERCEARIA AVENIDA	728824	460,05						08/03/2021	23/03/2021	
358409 02	NF 02-Entrada Confirmada	18070 - MOTTA LOCACOES	728825	84,40						09/03/2021	09/03/2021	
359225 02	NF 02-Entrada Confirmada	18070 - MOTTA LOCACOES	728826	613,00						09/03/2021	11/03/2021	
353364 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	17676 - MERCADINHO SAO JOSE	720946	244,05	242,55				1,50	25/01/2021	09/02/2021	09/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
354739 06	NF 06-Liquidação Normal	8893 - RESTAURANTE PIRACATU	722239	592,20	620,29		29,59		1,50	03/02/2021	04/03/2021	09/03/2021
355339 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	722898	216,30	232,12		17,32		1,50	05/02/2021	27/02/2021	09/03/2021
355388 06	NF 06-Liquidação Normal	17497 - COOPBOM PIRACICABA	722946	1.055,35	1.022,19			31,66	1,50	08/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
355389 06	NF 06-Liquidação Normal	17497 - COOPBOM PIRACICABA	722948	299,63	289,14			8,99	1,50	08/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
355390 06	NF 06-Liquidação Normal	17497 - COOPBOM PIRACICABA	722950	276,40	266,61			8,29	1,50	08/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
355393 06	NF 06-Liquidação Normal	17260 - COOPIDEAL PIRAC STA TEREZ	722955	1.014,80	982,86			30,44	1,50	08/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
355394 06	NF 06-Liquidação Normal	17260 - COOPIDEAL PIRAC STA TEREZ	722957	479,40	463,52			14,38	1,50	08/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
355395 06	NF 06-Liquidação Normal	17260 - COOPIDEAL PIRAC STA TEREZ	722959	274,84	265,09			8,25	1,50	08/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
355409 06	NF 06-Liquidação Normal	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	722973	3.272,66	3.205,71			65,45	1,50	08/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
355410 06	NF 06-Liquidação Normal	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	722974	217,50	211,65			4,35	1,50	08/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
355411 06	NF 06-Liquidação Normal	5614 - SUPERMERCADO PAULA SOUZA	722975	1.288,70	1.287,20				1,50	08/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
355412 06	NF 06-Liquidação Normal	3839 - COOPIDEAL PORTO FELIZ	722976	274,84	265,09			8,25	1,50	08/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
355413 06	NF 06-Liquidação Normal	3839 - COOPIDEAL PORTO FELIZ	722978	466,15	450,67			13,98	1,50	08/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
355414 06	NF 06-Liquidação Normal	3839 - COOPIDEAL PORTO FELIZ	722980	299,63	289,14			8,99	1,50	08/02/2021	09/03/2021	09/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
355415 06	NF	17259 - REDE COOPIDEAL CERQUILHO	722982	414,52	400,58			12,44	1,50	08/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
		06-Liquidação Normal										
355416 06	NF	17259 - REDE COOPIDEAL CERQUILHO	722984	1.304,85	1.264,20			39,15	1,50	08/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
		06-Liquidação Normal										
355417 06	NF	17259 - REDE COOPIDEAL CERQUILHO	722986	479,40	463,52			14,38	1,50	08/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
		06-Liquidação Normal										
355418 06	NF	3631 - SUPER NELLO	722988	4.426,30	4.424,80				1,50	08/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
		06-Liquidação Normal										
355419 06	NF	3631 - SUPER NELLO	722989	4.453,50	4.452,00				1,50	08/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
		06-Liquidação Normal										
355439 06	NF	6287 - VAREJAO CENOURAO	723003	2.172,60	2.171,10				1,50	08/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
		06-Liquidação Normal										
355442 06	NF	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	723007	702,50	701,00				1,50	08/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
		06-Liquidação Normal										
355478 06	NF	17724 - PEIXE E CIA	723042	1.216,40	1.214,90				1,50	08/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
		06-Liquidação Normal										
355493 06	NF	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	723058	776,58	775,08				1,50	08/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
		06-Liquidação Normal										
355522 06	NF	16590 - MINI MERCADO	723088	1.961,75	1.960,25				1,50	08/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
		06-Liquidação Normal										
355574 06	NF	144 - RESTAURANTE CASARAO	723129	587,88	586,38				1,50	09/02/2021	10/03/2021	09/03/2021
		06-Liquidação Normal										
355828 06	NF	18332 - QUIOSQUE DO LECO	723389	1.820,30	1.920,72		101,92		1,50	09/02/2021	03/03/2021	09/03/2021
		06-Liquidação Normal										
355862 06	NF	18350 - BENDITAS	723422	946,18	944,68				1,50	09/02/2021	10/03/2021	09/03/2021
		06-Liquidação Normal										
355871 06	NF	18321 - MAYE RESTAURANTE	723434	232,65	231,15				1,50	09/02/2021	10/03/2021	09/03/2021
		06-Liquidação Normal										

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										
356062 06	NF 06-Liquidação Normal	18200 - TRADICAO ALIMENTOS	723620	4.299,75	4.513,24		214,99		1,50	10/02/2021	04/03/2021	09/03/2021
356442 06	NF 06-Liquidação Normal	101 - SUPER BELOTO LTDA	723995	285,00	296,04		12,54		1,50	11/02/2021	05/03/2021	09/03/2021
356751 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	724309	390,10	403,42		14,82		1,50	12/02/2021	06/03/2021	09/03/2021
356776 06	NF 06-Liquidação Normal	14905 - CORREIA DO EDEN	724332	622,05	620,55				1,50	15/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
356781 06	NF 06-Liquidação Normal	12250 - SAO JOSE PQ SAO BENTO	724337	7.262,25	7.260,75				1,50	15/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
356783 06	NF 06-Liquidação Normal	12249 - SAO JOSE CARANDA	724339	7.266,30	7.264,80				1,50	15/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
356789 06	NF 06-Liquidação Normal	3484 - SUPER CORREA	724345	284,85	283,35				1,50	15/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
356790 06	NF 06-Liquidação Normal	7889 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL II	724346	940,05	938,55				1,50	15/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
356795 06	NF 06-Liquidação Normal	5708 - CORREIA DO JULIO DE MESQUITA	724351	940,05	938,55				1,50	15/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
356796 06	NF 06-Liquidação Normal	14917 - CORREIA SALTO PIRAPORA	724352	940,05	938,55				1,50	15/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
356814 06	NF 06-Liquidação Normal	14914 - CORREIA NOSSO PROGRESSO	724370	602,85	601,35				1,50	15/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
356817 06	NF 06-Liquidação Normal	12292 - SÃO JOSÉ MINEIRÃO	724373	7.317,90	7.316,40				1,50	15/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
356819 06	NF 06-Liquidação Normal	5925 - SUPERMERCADO VILA HARO MV LTDA	724375	622,05	620,55				1,50	15/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
356826 06	NF 06-Liquidação Normal	5926 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL I	724381	940,05	938,55				1,50	15/02/2021	09/03/2021	09/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
356827 06	NF 06-Liquidação Normal	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	724382	940,05	938,55				1,50	15/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
356858 06	NF 06-Liquidação Normal	11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 01	724410	1.217,92	1.216,42				1,50	15/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
356859 06	NF 06-Liquidação Normal	18205 - SUPER FIEL LJ 03	724411	1.217,92	1.216,42				1,50	15/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
356860 06	NF 06-Liquidação Normal	16299 - SUPER FIEL LJ 02	724412	1.217,92	1.216,42				1,50	15/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
356871 06	NF 06-Liquidação Normal	17082 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	724423	370,70	369,20				1,50	15/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
356874 06	NF 06-Liquidação Normal	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	724426	975,20	973,70				1,50	15/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
356883 06	NF 06-Liquidação Normal	14094 - W DELAGSTINI	724436	789,40	787,90				1,50	15/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
356888 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	724444	205,34	203,84				1,50	15/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
356893 06	NF 06-Liquidação Normal	9929 - FR COMERCIO DE CARNES NOBRES	724449	1.545,90	1.544,40				1,50	15/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
356899 06	NF 06-Liquidação Normal	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	724456	386,55	385,05				1,50	15/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
356901 06	NF 06-Liquidação Normal	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	724458	509,60	508,10				1,50	15/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
356902 06	NF 06-Liquidação Normal	12211 - CHOPP TIME CHOPERIA	724459	742,10	740,60				1,50	15/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
356910 06	NF 06-Liquidação Normal	15952 - SUP CAPITELLI 2	724467	1.546,86	1.545,36				1,50	15/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
356911 06	NF 06-Liquidação Normal	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	724468	1.428,30	1.426,80				1,50	15/02/2021	09/03/2021	09/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
356956 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	724500	1.107,08	1.105,58				1,50	15/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
356962 06	NF 06-Liquidação Normal	17763 - ALLEGRO	724506	299,74	298,24				1,50	15/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
356985 06	NF 06-Liquidação Normal	11377 - SUPERVALE	724528	250,60	249,10				1,50	15/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
356992 06	NF 06-Liquidação Normal	15783 - REST PANELA DE BARRO	724535	265,86	280,87		16,51		1,50	15/02/2021	02/03/2021	09/03/2021
357054 06	NF 06-Liquidação Normal	6205 - FISH HOUSE	724592	1.147,50	1.146,00				1,50	16/02/2021	10/03/2021	09/03/2021
357155 06	NF 06-Liquidação Normal	13909 - REST ANDRIANI	724699	194,70	204,11		10,91		1,50	16/02/2021	03/03/2021	09/03/2021
357253 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	724800	767,25	765,75				1,50	16/02/2021	10/03/2021	09/03/2021
357362 06	NF 06-Liquidação Normal	4090 - MERCADO ANA RUTE	724904	314,55	313,05				1,50	17/02/2021	11/03/2021	09/03/2021
357405 06	NF 06-Liquidação Normal	18432 - BISTECAO CORCOVADO	724952	599,25	597,75				1,50	17/02/2021	11/03/2021	09/03/2021
357487 06	NF 06-Liquidação Normal	9019 - RESTAURANTE ROMANA	725046	1.333,20	1.454,36		122,66		1,50	17/02/2021	25/02/2021	09/03/2021
357526 06	NF 06-Liquidação Normal	18430 - BISTECAO VOTORANTIM	725080	719,15	717,65				1,50	17/02/2021	11/03/2021	09/03/2021
357554 06	NF 06-Liquidação Normal	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	725112	433,65	432,15				1,50	17/02/2021	11/03/2021	09/03/2021
357989 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	725594	445,50	463,59		19,59		1,50	18/02/2021	05/03/2021	09/03/2021
358040 06	NF 06-Liquidação Normal	14750 - COZINHA VASCON	725645	213,20	211,70				1,50	18/02/2021	12/03/2021	09/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
358067 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	725674	450,75	469,06		19,81		1,50	18/02/2021	05/03/2021	09/03/2021
358237 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	725877	174,50	179,64		6,64		1,50	19/02/2021	06/03/2021	09/03/2021
358287 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	725922	537,00	535,50				1,50	22/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
358295 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	725931	397,60	396,10				1,50	22/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
358296 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	725932	706,00	704,50				1,50	22/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
358314 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	725949	285,00	283,50				1,50	22/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
358315 06	NF 06-Liquidação Normal	15039 - VAREJÃO DA ECONOMIA	725950	474,50	473,00				1,50	22/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
358316 06	NF 06-Liquidação Normal	13356 - REST TEMPERO BRASILEIRO	725951	609,80	608,30				1,50	22/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
358317 06	NF 06-Liquidação Normal	14193 - RESTAURANTE DONA ROSA II	725952	184,90	183,40				1,50	22/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
358319 06	NF 06-Liquidação Normal	14614 - TEMPERO BRASILEIRO 9	725954	78,50	77,00				1,50	22/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
358320 06	NF 06-Liquidação Normal	13811 - TEMPERO BRASILEIRO	725955	1.000,68	999,18				1,50	22/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
358326 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	725962	517,96	516,46				1,50	22/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
358328 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	725965	246,51	245,01				1,50	22/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
358333 06	NF 06-Liquidação Normal	18255 - REST SCODA	725969	645,08	671,96		28,38		1,50	22/02/2021	05/03/2021	09/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
358335 06	NF 06-Liquidação Normal	14954 - SUPERM LAZZARI	725972	450,40	448,90				1,50	22/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
358338 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	725974	179,00	177,50				1,50	22/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
358339 06	NF 06-Liquidação Normal	13439 - VARANDA GOURMET	725975	417,96	416,46				1,50	22/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
358341 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	725979	231,46	229,96				1,50	22/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
358351 06	NF 06-Liquidação Normal	18470 - CASA DE CARNES VITORIA	725989	1.343,50	1.342,00				1,50	22/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
358353 06	NF 06-Liquidação Normal	13053 - REST LORENZETTI	725991	253,64	252,14				1,50	22/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
358356 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	725994	1.349,64	1.348,14				1,50	22/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
358357 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	725995	332,14	330,64				1,50	22/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
358363 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	726005	1.651,95	1.650,45				1,50	22/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
358366 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	726007	355,50	354,00				1,50	22/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
358369 06	NF 06-Liquidação Normal	16969 - POUSASA ALDEIA DO SAHY	726008	2.446,28	2.444,78				1,50	22/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
358372 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	726011	460,56	459,06				1,50	22/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
358376 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	726014	1.994,70	1.993,20				1,50	22/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
358377 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	726015	578,43	576,93				1,50	22/02/2021	09/03/2021	09/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
358378 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	726017	391,50	390,00				1,50	22/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
358380 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - MARCOS JOSE BORGES DA SILVA ME	726019	396,06	394,56				1,50	22/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
358382 06	NF 06-Liquidação Normal	13720 - REST CASA DE MINAS	726021	396,06	394,56				1,50	22/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
358384 06	NF 06-Liquidação Normal	14115 - RESTAURANTE FOGAO MINEIRO	726023	121,90	120,40				1,50	22/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
358385 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	726024	332,14	330,64				1,50	22/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
358388 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	726027	83,00	81,50				1,50	22/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
358389 06	NF 06-Liquidação Normal	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	726028	7.321,80	7.320,30				1,50	22/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
358392 06	NF 06-Liquidação Normal	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	726031	401,10	399,60				1,50	22/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
358393 06	NF 06-Liquidação Normal	11249 - CASA DE CARNES E AVICOLA SANTO	726032	365,70	364,20				1,50	22/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
358394 06	NF 06-Liquidação Normal	12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET	726033	973,72	972,22				1,50	22/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
358399 06	NF 06-Liquidação Normal	12107 - REIS BAR E LANCHONETE	726038	384,00	382,50				1,50	22/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
358401 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	726039	213,20	211,70				1,50	22/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
358403 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	726041	679,75	678,25				1,50	22/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
06			726049									09/03/2021
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 726049 não encontrado no Banco de Dados											

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											
358410 06	NF 06-Liquidação Normal	18070 - MOTTA LOCACOES	726050	1.913,32	1.911,82					1,50	22/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
358411 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	726052	356,80	355,30					1,50	22/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
358431 06	NF 06-Liquidação Normal	11310 - 01 SUPERMERCADO TOP CUNHA	726072	4.055,35	4.053,85					1,50	22/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
358440 06	NF 06-Liquidação Normal	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	726080	516,30	514,80					1,50	22/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
358445 06	NF 06-Liquidação Normal	16224 - REAL DOS LÍRIOS	726085	456,90	455,40					1,50	22/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
358447 06	NF 06-Liquidação Normal	17737 - SUPERMERCADO COELHO	726087	1.002,90	1.001,40					1,50	22/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 726088 não encontrado no Banco de Dados		726088										09/03/2021
358449 06	NF 06-Liquidação Normal	8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA	726089	194,25	192,75					1,50	22/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
358450 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	726090	1.366,94	1.365,44					1,50	22/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
358454 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	726097	1.018,60	996,73			20,37		1,50	22/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
358462 06	NF 06-Liquidação Normal	16507 - ACOUGUE DO CARIOCA	726104	546,46	544,96					1,50	22/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
358463 06	NF 06-Liquidação Normal	11416 - CANCAO NOVA LAVRINHAS	726105	126,90	125,40					1,50	22/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
358465 06	NF 06-Liquidação Normal	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	726107	776,51	775,01					1,50	22/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
358466 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	726108	355,50	354,00					1,50	22/02/2021	09/03/2021	09/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
358467 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	726109	2.310,30	2.308,80				1,50	22/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
358470 06	NF 06-Liquidação Normal	17889 - RIBEIROS CARNES NOBRES	726114	2.183,71	2.182,21				1,50	22/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
358471 06	NF 06-Liquidação Normal	6428 - * REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 1	726116	836,70	835,20				1,50	22/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
358495 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	726124	1.220,15	1.218,65				1,50	23/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
358499 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	726127	418,00	416,50				1,50	23/02/2021	10/03/2021	09/03/2021
358500 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	726128	253,64	252,14				1,50	23/02/2021	10/03/2021	09/03/2021
358596 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	726214	239,70	238,20				1,50	23/02/2021	10/03/2021	09/03/2021
358597 06	NF 06-Liquidação Normal	12123 - MILLE SUPERMERCADO	726215	204,00	202,50				1,50	23/02/2021	10/03/2021	09/03/2021
358608 06	NF 06-Liquidação Normal	14623 - MERCADO VITORIA	726225	73,75	72,25				1,50	23/02/2021	10/03/2021	09/03/2021
358611 06	NF 06-Liquidação Normal	15244 - MERCADINHO ADRIAN'S	726228	265,86	264,36				1,50	23/02/2021	10/03/2021	09/03/2021
358642 06	NF 06-Liquidação Normal	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	726257	239,00	237,50				1,50	23/02/2021	10/03/2021	09/03/2021
358670 06	NF 06-Liquidação Normal	18490 - MERC RND	726283	303,95	302,45				1,50	23/02/2021	10/03/2021	09/03/2021
358675 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	726291	132,93	131,43				1,50	23/02/2021	10/03/2021	09/03/2021
358676 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	726293	209,50	208,00				1,50	23/02/2021	10/03/2021	09/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
358688 06	NF 06-Liquidação Normal	12117 - TIBAJI COMERCIO DE ALIMENTOS	726308	265,86	264,36				1,50	23/02/2021	10/03/2021	09/03/2021
358696 06	NF 06-Liquidação Normal	11146 - DOGMANIA II RESTAURANTE	726319	253,64	252,14				1,50	23/02/2021	10/03/2021	09/03/2021
358755 06	NF 06-Liquidação Normal	18464 - PEIXE BOM	726381	3.590,64	3.589,14				1,50	23/02/2021	10/03/2021	09/03/2021
358760 06	NF 06-Liquidação Normal	18099 - BOI BRABO	726388	2.011,20	2.009,70				1,50	23/02/2021	10/03/2021	09/03/2021
358774 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	726401	735,90	734,40				1,50	23/02/2021	10/03/2021	09/03/2021
358775 06	NF 06-Liquidação Normal	14420 - SUPERM VEIGA	726402	296,85	306,62		11,27		1,50	23/02/2021	06/03/2021	09/03/2021
358883 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO	726505	174,80	173,30				1,50	24/02/2021	18/03/2021	09/03/2021
358904 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	726526	265,86	272,87		8,51		1,50	24/02/2021	07/03/2021	09/03/2021
358938 06	NF 06-Liquidação Normal	17692 - PADARIA UNIAO	726564	225,70	224,20				1,50	24/02/2021	11/03/2021	09/03/2021
358946 06	NF 06-Liquidação Normal	18045 - ROTISSERIA DA VOVÓ	726571	229,00	227,50				1,50	24/02/2021	11/03/2021	09/03/2021
358960 06	NF 06-Liquidação Normal	4088 - LEONOR ROTISSERIA	726587	273,00	271,50				1,50	24/02/2021	11/03/2021	09/03/2021
358985 06	NF 06-Liquidação Normal	17354 - SUP SERVE BEM	726608	243,80	242,30				1,50	24/02/2021	11/03/2021	09/03/2021
359109 06	NF 06-Liquidação Normal	4140 - SUPER BRAGION	726755	2.775,00	2.773,50				1,50	24/02/2021	25/03/2021	09/03/2021
359155 06	NF 06-Liquidação Normal	11399 - O FAZENDEIRO	726803	392,76	391,26				1,50	24/02/2021	11/03/2021	09/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
359180 06	NF 06-Liquidação Normal	17719 - COSTELAR	726832	585,72	584,22				1,50	24/02/2021	11/03/2021	09/03/2021
359181 06	NF 06-Liquidação Normal	17719 - COSTELAR	726833	126,90	125,40				1,50	24/02/2021	11/03/2021	09/03/2021
359199 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	726853	373,38	371,88				1,50	24/02/2021	11/03/2021	09/03/2021
359229 06	NF 06-Liquidação Normal	15223 - QUIOSQUE TÔ BEBINHO	726889	1.745,00	1.743,50				1,50	24/02/2021	11/03/2021	09/03/2021
359285 06	NF 06-Liquidação Normal	3442 - SUPER FORMIGA	726943	1.246,50	1.245,00				1,50	25/02/2021	12/03/2021	09/03/2021
359381 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	727036	453,50	452,00				1,50	25/02/2021	12/03/2021	09/03/2021
359421 06	NF 06-Liquidação Normal	16938 - RESTAURANTE FELIX	727074	19,90	19,27		0,87		1,50	25/02/2021	05/03/2021	09/03/2021
359456 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	727105	781,54	814,43		34,39		1,50	25/02/2021	05/03/2021	09/03/2021
359510 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	727159	554,70	567,62		14,42		1,50	25/02/2021	08/03/2021	09/03/2021
359584 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	727241	537,60	536,10				1,50	25/02/2021	12/03/2021	09/03/2021
359585 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	727242	4.623,42	4.621,92				1,50	25/02/2021	12/03/2021	09/03/2021
359586 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	727245	1.541,14	1.539,64				1,50	25/02/2021	12/03/2021	09/03/2021
359699 06	NF 06-Liquidação Normal	17248 - PEIXARIA DA NINA	727375	388,50	387,00				1,50	26/02/2021	13/03/2021	09/03/2021
359700 06	NF 06-Liquidação Normal	17248 - PEIXARIA DA NINA	727376	1.070,10	1.068,60				1,50	26/02/2021	13/03/2021	09/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
359780 06	NF 06-Liquidação Normal	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	727415	418,00	416,50				1,50	01/03/2021	09/03/2021	09/03/2021
359782 06	NF 06-Liquidação Normal	16090 - RESTAURANTE COMIDA CAPIXABA	727416	358,00	356,50				1,50	01/03/2021	09/03/2021	09/03/2021
359785 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	727418	352,70	351,20				1,50	01/03/2021	09/03/2021	09/03/2021
359786 06	NF 06-Liquidação Normal	17962 - RESTAURANTE TERRA BRASIL	727419	261,12	259,62				1,50	01/03/2021	09/03/2021	09/03/2021
359789 06	NF 06-Liquidação Normal	15007 - PADARIA DO VOVÔ TERRAS	727422	261,12	259,62				1,50	01/03/2021	09/03/2021	09/03/2021
359790 06	NF 06-Liquidação Normal	15698 - DELICIA'S DO BONGUE	727423	225,80	224,30				1,50	01/03/2021	09/03/2021	09/03/2021
359794 06	NF 06-Liquidação Normal	14473 - RESTAURANTE SPAÇO GRILL	727427	268,80	267,30				1,50	01/03/2021	09/03/2021	09/03/2021
359795 06	NF 06-Liquidação Normal	14473 - RESTAURANTE SPAÇO GRILL	727428	268,80	267,30				1,50	01/03/2021	09/03/2021	09/03/2021
359797 06	NF 06-Liquidação Normal	4789 - QUITANDA MERCEARIA SANTA MARIA	727430	355,50	354,00				1,50	01/03/2021	09/03/2021	09/03/2021
359826 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	727452	246,58	245,08				1,50	01/03/2021	09/03/2021	09/03/2021
359886 06	NF 06-Liquidação Normal	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	727509	253,80	252,30				1,50	01/03/2021	09/03/2021	09/03/2021
359895 06	NF 06-Liquidação Normal	11419 - RESTAURANTE CASA NOSSA	727518	253,80	252,30				1,50	01/03/2021	09/03/2021	09/03/2021
359907 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	727531	292,05	290,55				1,50	01/03/2021	09/03/2021	09/03/2021
359910 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	727534	126,90	125,40				1,50	01/03/2021	16/03/2021	09/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
359934 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	727558	543,70	542,20				1,50	01/03/2021	09/03/2021	09/03/2021
359951 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	727574	270,30	268,80				1,50	01/03/2021	09/03/2021	09/03/2021
359953 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	727576	537,60	536,10				1,50	01/03/2021	09/03/2021	09/03/2021
359956 06	NF 06-Liquidação Normal	11276 - 01 MERCADINHO DO FERNANDO	727581	815,10	813,60				1,50	01/03/2021	09/03/2021	09/03/2021
360099 06	NF 06-Liquidação Normal	16065 - RESTAURANTE AROMAS	727717	126,82	125,32				1,50	02/03/2021	10/03/2021	09/03/2021
360153 06	NF 06-Liquidação Normal	8461 - PESCADOS OMEGA 3	727774	1.738,25	1.736,75				1,50	02/03/2021	10/03/2021	09/03/2021
360202 06	NF 06-Liquidação Normal	11419 - RESTAURANTE CASA NOSSA	727841	537,60	536,10				1,50	02/03/2021	10/03/2021	09/03/2021
360226 06	NF 06-Liquidação Normal	14973 - CASA DO NORTE JI	727853	163,50	162,00				1,50	02/03/2021	10/03/2021	09/03/2021
360258 06	NF 06-Liquidação Normal	16609 - MELHOR HORA	727890	256,00	254,50				1,50	02/03/2021	10/03/2021	09/03/2021
360262 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	727893	126,90	125,40				1,50	02/03/2021	10/03/2021	09/03/2021
360274 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	727905	253,64	252,14				1,50	02/03/2021	10/03/2021	09/03/2021
360327 06	NF 06-Liquidação Normal	10473 - CJK ALIMENTOS LOJA 1	727951	24.400,00	24.398,50				1,50	03/03/2021	11/03/2021	09/03/2021
360466 06	NF 06-Liquidação Normal	13273 - CASA DE REPOUSO	728104	523,60	522,10				1,50	03/03/2021	18/03/2021	09/03/2021
360550 06	NF 06-Liquidação Normal	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	728172	259,80	258,30				1,50	03/03/2021	11/03/2021	09/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
360762 06	NF 06-Liquidação Normal	6625 - SUPER PRIMAVERA 2	728369	436,80	435,30				1,50	04/03/2021	19/03/2021	09/03/2021
360774 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	728378	1.288,50	1.287,00				1,50	04/03/2021	19/03/2021	09/03/2021
360858 06	NF 06-Liquidação Normal	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	728457	537,60	536,10				1,50	04/03/2021	12/03/2021	09/03/2021
3899 06	NF 06-Liquidação Normal	17604 - PEIXARIA DO CARMO	728472	1.404,26	1.402,76				1,50	04/03/2021	12/03/2021	09/03/2021
349023 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	16076 - ALEMÃO GULOSEIMAS	716639	2.351,79						29/12/2020	13/01/2021	
349023 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	16076 - ALEMÃO GULOSEIMAS	716640	2.351,79						29/12/2020	20/01/2021	
350427 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	16076 - ALEMÃO GULOSEIMAS	718021	1.586,78						07/01/2021	22/01/2021	
350427 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	16076 - ALEMÃO GULOSEIMAS	718022	1.586,30						07/01/2021	29/01/2021	
350427 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	16076 - ALEMÃO GULOSEIMAS	718023	1.586,30						07/01/2021	05/02/2021	
352019 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	16076 - ALEMÃO GULOSEIMAS	719645	1.236,65						15/01/2021	30/01/2021	
352133 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	16406 - RESTAURANTE PUCCA	719710	348,78						18/01/2021	02/02/2021	
352133 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	16406 - RESTAURANTE PUCCA	719711	348,78						18/01/2021	09/02/2021	
353062 24	NF 24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - CEP DO SACADO INCORRETO	17136 - RESTARANTE DA VERA	720673	493,26						21/01/2021	12/02/2021	
353951 24	NF 24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - CEP DO SACADO INCORRETO	17136 - RESTARANTE DA VERA	721496	300,44						27/01/2021	11/02/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
353951	NF	17136 - RESTARANTE DA VERA	721497	300,44						27/01/2021	18/02/2021	
24	24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - CEP DO SACADO INCORRETO											
354295	NF	17136 - RESTARANTE DA VERA	721838	491,96						29/01/2021	13/02/2021	
24	24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - CEP DO SACADO INCORRETO											
354295	NF	17136 - RESTARANTE DA VERA	721839	491,96						29/01/2021	20/02/2021	
24	24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - CEP DO SACADO INCORRETO											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	201.602,79
Valor Total Pago.....:	R\$	201.410,69
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	685,14
Valor Total Desconto.....:	R\$	289,37
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	298,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:		199
Qtd. Boletos Registrados.....:		152
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		13