

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
358254 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	725889	4.326,51							22/02/2021	25/03/2021	
358255 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	725890	6.524,49							22/02/2021	25/03/2021	
358256 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	725891	4.341,15							22/02/2021	25/03/2021	
358257 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	725892	4.478,85							22/02/2021	25/03/2021	
358258 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	725893	3.345,28							22/02/2021	25/03/2021	
358259 02	NF 02-Entrada Confirmada	18433 - BISTECAO PIRACICABA	725894	599,50							22/02/2021	16/03/2021	
358260 02	NF 02-Entrada Confirmada	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	725895	179,00							22/02/2021	02/03/2021	
358261 02	NF 02-Entrada Confirmada	15717 - RESTAURANTE FLORATTA CAFFE	725896	265,86							22/02/2021	02/03/2021	
358262 02	NF 02-Entrada Confirmada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	725897	451,60							22/02/2021	02/03/2021	
358263 02	NF 02-Entrada Confirmada	10479 - RESTAURANTE PALATINO PAULISTA	725898	209,00							22/02/2021	02/03/2021	
358264 02	NF 02-Entrada Confirmada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	725899	84,40							22/02/2021	02/03/2021	
358265 02	NF 02-Entrada Confirmada	14883 - RESTAURANTE VINAGREIRA	725900	136,50							22/02/2021	02/03/2021	
358266 02	NF 02-Entrada Confirmada	15141 - PEIXARIA TÂNIA	725901	348,60							22/02/2021	16/03/2021	
358267 02	NF 02-Entrada Confirmada	3793 - ALTO GIRO SUPERMERCADOS	725902	349,50							22/02/2021	02/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
358268 02	NF 02-Entrada Confirmada	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	725903	537,00						22/02/2021	02/03/2021	
358269 02	NF 02-Entrada Confirmada	15141 - PEIXARIA TÂNIA	725904	510,00						22/02/2021	16/03/2021	
358271 02	NF 02-Entrada Confirmada	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	725905	126,90						22/02/2021	02/03/2021	
358273 02	NF 02-Entrada Confirmada	16337 - VAREJAO 1° DE MAIO	725906	300,72						22/02/2021	09/03/2021	
358274 02	NF 02-Entrada Confirmada	3794 - ALTO GIRO SUPERMERCADOS	725907	349,50						22/02/2021	02/03/2021	
358275 02	NF 02-Entrada Confirmada	18370 - REST. TEMPERO E COZINHA	725908	136,50						22/02/2021	02/03/2021	
358276 02	NF 02-Entrada Confirmada	13990 - VILLINHA CHOPP	725909	478,50						22/02/2021	02/03/2021	
358277 02	NF 02-Entrada Confirmada	18446 - MARNITARIA DONA NIDE	725910	136,50						22/02/2021	02/03/2021	
358278 02	NF 02-Entrada Confirmada	18449 - SUPERMERCADO LUCAELIFER (NHO Q	725911	1.219,00						22/02/2021	09/03/2021	
358279 02	NF 02-Entrada Confirmada	4445 - MERCADO FRANCISQUINHO	725912	791,16						22/02/2021	05/03/2021	
358280 02	NF 02-Entrada Confirmada	15008 - RESTAURANTE BON APETITE	725913	136,50						22/02/2021	09/03/2021	
358281 02	NF 02-Entrada Confirmada	17260 - COOPIDEAL PIRAC STA TEREZ	725914	1.808,40						22/02/2021	23/03/2021	
358281 02	NF 02-Entrada Confirmada	17260 - COOPIDEAL PIRAC STA TEREZ	725915	1.808,40						22/02/2021	30/03/2021	
358282 02	NF 02-Entrada Confirmada	18432 - BISTECAO CORCOVADO	725916	1.199,00						22/02/2021	16/03/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
358283 02	NF 02-Entrada Confirmada	3792 - SUPER ALTO GIRO	725917	349,50						22/02/2021	02/03/2021	
358284 02	NF 02-Entrada Confirmada	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	725918	265,86						22/02/2021	02/03/2021	
358285 02	NF 02-Entrada Confirmada	16090 - RESTAURANTE COMIDA CAPIXABA	725919	179,00						22/02/2021	02/03/2021	
358286 02	NF 02-Entrada Confirmada	17497 - COOPBOM PIRACICABA	725920	829,00						22/02/2021	23/03/2021	
358286 02	NF 02-Entrada Confirmada	17497 - COOPBOM PIRACICABA	725921	829,00						22/02/2021	30/03/2021	
358287 02	NF 02-Entrada Confirmada	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	725922	537,00						22/02/2021	09/03/2021	
358288 02	NF 02-Entrada Confirmada	18010 - MERCEARIA TULA	725923	261,12						22/02/2021	02/03/2021	
358289 02	NF 02-Entrada Confirmada	14318 - CASA DE CARNES BOM JESUS	725924	614,46						22/02/2021	09/03/2021	
358290 02	NF 02-Entrada Confirmada	12653 - CASA CARNES SHEIKE	725925	1.126,50						22/02/2021	16/03/2021	
358291 02	NF 02-Entrada Confirmada	13639 - REST ZIMBA S BAR	725926	106,50						22/02/2021	05/03/2021	
358291 02	NF 02-Entrada Confirmada	13639 - REST ZIMBA S BAR	725927	106,50						22/02/2021	15/03/2021	
358292 02	NF 02-Entrada Confirmada	13809 - SUPERM STA RITA	725928	569,70						22/02/2021	09/03/2021	
358293 02	NF 02-Entrada Confirmada	13684 - ITUANO SUPERMERCADO	725929	1.131,15						22/02/2021	28/02/2021	
358294 02	NF 02-Entrada Confirmada	17152 - SUPERMERCADO FARRAPO ANDRÉ	725930	796,15						22/02/2021	02/03/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
358295 02	NF 02-Entrada Confirmada	16528 - BAR DO GIBA	725931	397,60						22/02/2021	09/03/2021	
358296 02	NF 02-Entrada Confirmada	16528 - BAR DO GIBA	725932	706,00						22/02/2021	09/03/2021	
358297 02	NF 02-Entrada Confirmada	16592 - DIVINO PESCADO	725933	163,50						22/02/2021	23/03/2021	
358298 02	NF 02-Entrada Confirmada	11098 - PETISCARIA CASAGRANDE	725934	673,57						22/02/2021	09/03/2021	
358299 02	NF 02-Entrada Confirmada	5408 - ACOUGUE DO PURGA	725935	419,80						22/02/2021	09/03/2021	
358300 02	NF 02-Entrada Confirmada	3839 - COOPIDEAL PORTO FELIZ	725936	1.053,50						22/02/2021	23/03/2021	
358300 02	NF 02-Entrada Confirmada	3839 - COOPIDEAL PORTO FELIZ	725937	1.053,50						22/02/2021	30/03/2021	
358301 02	NF 02-Entrada Confirmada	17259 - REDE COOPIDEAL CERQUILHO	725938	2.017,65						22/02/2021	23/03/2021	
358301 02	NF 02-Entrada Confirmada	17259 - REDE COOPIDEAL CERQUILHO	725939	2.017,65						22/02/2021	30/03/2021	
358302 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	725940	3.080,41						22/02/2021	25/03/2021	
358303 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	725941	645,25						22/02/2021	25/03/2021	
358305 02	NF 02-Entrada Confirmada	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	725942	1.507,92						22/02/2021	09/03/2021	
358306 02	NF 02-Entrada Confirmada	14228 - GABI RESTAURANTE	725943	365,70						22/02/2021	09/03/2021	
358307 02	NF 02-Entrada Confirmada	3350 - MINI MERCADO ESTEFAM PONTE	725944	411,30						22/02/2021	02/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
358308 02	NF 02-Entrada Confirmada	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	725945	229,00						22/02/2021	09/03/2021	
358309 02	NF 02-Entrada Confirmada	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	725946	418,00						22/02/2021	23/03/2021	
358310 02	NF 02-Entrada Confirmada	11662 - SUPER CASTELO	725947	1.234,44						22/02/2021	16/03/2021	
358312 02	NF 02-Entrada Confirmada	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	725948	133,00						22/02/2021	16/03/2021	
358314 02	NF 02-Entrada Confirmada	8193 - SUPERMERCADO PARISI	725949	285,00						22/02/2021	09/03/2021	
358315 02	NF 02-Entrada Confirmada	15039 - VAREJÃO DA ECONOMIA	725950	474,50						22/02/2021	09/03/2021	
358316 02	NF 02-Entrada Confirmada	13356 - REST TEMPERO BRASILEIRO	725951	609,80						22/02/2021	09/03/2021	
358317 02	NF 02-Entrada Confirmada	14193 - RESTAURANTE DONA ROSA II	725952	184,90						22/02/2021	09/03/2021	
358318 02	NF 02-Entrada Confirmada	6957 - CARVALHO E CARVALHO ROTISSERIE	725953	531,72						22/02/2021	16/03/2021	
358319 02	NF 02-Entrada Confirmada	14614 - TEMPERO BRASILEIRO 9	725954	78,50						22/02/2021	09/03/2021	
358320 02	NF 02-Entrada Confirmada	13811 - TEMPERO BRASILEIRO	725955	1.000,68						22/02/2021	09/03/2021	
358321 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	725956	1.454,70						22/02/2021	23/03/2021	
358322 02	NF 02-Entrada Confirmada	18012 - GO THAI	725957	693,00						22/02/2021	09/03/2021	
358322 02	NF 02-Entrada Confirmada	18012 - GO THAI	725958	693,00						22/02/2021	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
358323 02	NF 02-Entrada Confirmada	9284 - SABOR DELICIA	725959	531,72						22/02/2021	16/03/2021	
358324 02	NF 02-Entrada Confirmada	13133 - REST PICANHA NOVA ALIANCA	725960	302,20						22/02/2021	09/03/2021	
358325 02	NF 02-Entrada Confirmada	17398 - VILLAS BURGER	725961	369,80						22/02/2021	02/03/2021	
358326 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	725962	517,96						22/02/2021	09/03/2021	
358327 02	NF 02-Entrada Confirmada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	725963	1.404,80						22/02/2021	16/03/2021	
358328 02	NF 02-Entrada Confirmada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	725964	246,58						22/02/2021	02/03/2021	
358328 02	NF 02-Entrada Confirmada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	725965	246,51						22/02/2021	09/03/2021	
358328 02	NF 02-Entrada Confirmada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	725966	246,51						22/02/2021	16/03/2021	
358331 02	NF 02-Entrada Confirmada	13273 - CASA DE REPOUSO	725967	537,00						22/02/2021	09/03/2021	
358332 02	NF 02-Entrada Confirmada	6649 - SUPERMERCADO TRES JOTA SERRANA	725968	811,35						22/02/2021	23/03/2021	
358333 02	NF 02-Entrada Confirmada	18255 - REST SCODA	725969	645,08						22/02/2021	05/03/2021	
358333 02	NF 02-Entrada Confirmada	18255 - REST SCODA	725970	645,07						22/02/2021	15/03/2021	
358334 02	NF 02-Entrada Confirmada	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	725971	543,00						22/02/2021	09/03/2021	
358335 02	NF 02-Entrada Confirmada	14954 - SUPERM LAZZARI	725972	450,40						22/02/2021	09/03/2021	

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											
358336 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	725973	3.582,10							22/02/2021	25/03/2021	
358338 02	NF 02-Entrada Confirmada	13436 - REST MALAGUETA	725974	179,00							22/02/2021	09/03/2021	
358339 02	NF 02-Entrada Confirmada	13439 - VARANDA GOURMET	725975	417,96							22/02/2021	09/03/2021	
358340 02	NF 02-Entrada Confirmada	16065 - RESTAURANTE AROMAS	725976	126,82							22/02/2021	02/03/2021	
358340 02	NF 02-Entrada Confirmada	16065 - RESTAURANTE AROMAS	725977	126,82							22/02/2021	09/03/2021	
358341 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	725978	231,53							22/02/2021	02/03/2021	
358341 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	725979	231,46							22/02/2021	09/03/2021	
358341 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	725980	231,47							22/02/2021	16/03/2021	
358342 02	NF 02-Entrada Confirmada	15986 - BAR DO LEO	725981	149,00							22/02/2021	16/03/2021	
358343 02	NF 02-Entrada Confirmada	15948 - MARMITARIA BETO ROMAO	725982	163,50							22/02/2021	16/03/2021	
358344 02	NF 02-Entrada Confirmada	16636 - MERCADO COMPRE FÁCIL	725983	161,25							22/02/2021	16/03/2021	
358345 02	NF 02-Entrada Confirmada	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	725984	396,06							22/02/2021	02/03/2021	
358347 02	NF 02-Entrada Confirmada	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	725985	975,20							22/02/2021	16/03/2021	
358348 02	NF 02-Entrada Confirmada	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	725986	184,90							22/02/2021	02/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
358349 02	NF 02-Entrada Confirmada	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	725987	9.395,00						22/02/2021	23/03/2021	
358350 02	NF 02-Entrada Confirmada	12515 - SUPERM ANDRE	725988	184,90						22/02/2021	09/03/2021	
358351 02	NF 02-Entrada Confirmada	18470 - CASA DE CARNES VITORIA	725989	1.343,50						22/02/2021	09/03/2021	
358352 02	NF 02-Entrada Confirmada	14221 - BAR DO DEVA	725990	739,60						22/02/2021	09/03/2021	
358353 02	NF 02-Entrada Confirmada	13053 - REST LORENZETTI	725991	253,64						22/02/2021	09/03/2021	
358354 02	NF 02-Entrada Confirmada	14404 - DOVE FAST FOOD	725992	567,60						22/02/2021	16/03/2021	
358355 02	NF 02-Entrada Confirmada	13898 - REST ESPORTE	725993	451,60						22/02/2021	09/03/2021	
358356 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	725994	1.349,64						22/02/2021	09/03/2021	
358357 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	725995	332,14						22/02/2021	09/03/2021	
358359 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	725997	230,28						22/02/2021	09/03/2021	
358359 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	725998	230,28						22/02/2021	16/03/2021	
358360 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	725999	195,75						22/02/2021	09/03/2021	
358360 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	726000	195,75						22/02/2021	16/03/2021	
358361 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	726001	195,75						22/02/2021	09/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
358361 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	726002	195,75						22/02/2021	16/03/2021	
358362 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	726003	259,83						22/02/2021	09/03/2021	
358362 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	726004	259,83						22/02/2021	16/03/2021	
358363 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	726005	1.651,95						22/02/2021	09/03/2021	
358364 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	726006	1.882,58						22/02/2021	16/03/2021	
358366 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	726007	355,50						22/02/2021	09/03/2021	
358369 02	NF 02-Entrada Confirmada	16969 - POUSASA ALDEIA DO SAHY	726008	2.446,28						22/02/2021	09/03/2021	
358370 02	NF 02-Entrada Confirmada	16970 - VAGNER PORCOES	726009	991,31						22/02/2021	09/03/2021	
358371 02	NF 02-Entrada Confirmada	17248 - PEIXARIA DA NINA	726010	246,48						22/02/2021	09/03/2021	
358372 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	726011	460,56						22/02/2021	09/03/2021	
358373 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	726012	1.075,26						22/02/2021	16/03/2021	
358375 02	NF 02-Entrada Confirmada	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	726013	624,86						22/02/2021	16/03/2021	
358376 02	NF 02-Entrada Confirmada	15425 - HOTEL VISTA BELA	726014	1.994,70						22/02/2021	09/03/2021	
358377 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	726015	578,43						22/02/2021	09/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
358377 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	726016	578,43						22/02/2021	23/03/2021	
358378 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	726017	391,50						22/02/2021	09/03/2021	
358379 02	NF 02-Entrada Confirmada	13978 - REST TRAVESSA	726018	677,40						22/02/2021	09/03/2021	
358380 02	NF 02-Entrada Confirmada	10852 - MARCOS JOSE BORGES DA SILVA ME	726019	396,06						22/02/2021	09/03/2021	
358381 02	NF 02-Entrada Confirmada	15034 - BAR DO NEI	726020	389,40						22/02/2021	02/03/2021	
358382 02	NF 02-Entrada Confirmada	13720 - REST CASA DE MINAS	726021	396,06						22/02/2021	09/03/2021	
358383 02	NF 02-Entrada Confirmada	17870 - GASTRONOMIA REGIONAL RP	726022	484,14						22/02/2021	09/03/2021	
358384 02	NF 02-Entrada Confirmada	14115 - RESTAURANTE FOGAO MINEIRO	726023	121,90						22/02/2021	09/03/2021	
358385 02	NF 02-Entrada Confirmada	13320 - REST ESQUILAO	726024	332,14						22/02/2021	09/03/2021	
358386 02	NF 02-Entrada Confirmada	12162 - ROSELI DE FATIMA ROXA GALO ME	726025	1.408,64						22/02/2021	09/03/2021	
358387 02	NF 02-Entrada Confirmada	17303 - EMPÓRIO TARTUFO	726026	5.742,00						22/02/2021	16/03/2021	
358388 02	NF 02-Entrada Confirmada	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	726027	83,00						22/02/2021	09/03/2021	
358389 02	NF 02-Entrada Confirmada	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	726028	7.321,80						22/02/2021	09/03/2021	
358390 02	NF 02-Entrada Confirmada	10942 - PADARIA CHISPITA	726029	267,40						22/02/2021	02/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
358391 02	NF 02-Entrada Confirmada	16990 - MERCADO HL	726030	317,70						22/02/2021	09/03/2021	
358392 02	NF 02-Entrada Confirmada	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	726031	401,10						22/02/2021	09/03/2021	
358393 02	NF 02-Entrada Confirmada	11249 - CASA DE CARNES E AVICOLA SANTO	726032	365,70						22/02/2021	09/03/2021	
358394 02	NF 02-Entrada Confirmada	12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET	726033	973,72						22/02/2021	09/03/2021	
358395 02	NF 02-Entrada Confirmada	11041 - FOGO E SAMBA	726034	771,42						22/02/2021	09/03/2021	
358396 02	NF 02-Entrada Confirmada	11002 - CASA DE CARNES MARIALVA	726035	267,40						22/02/2021	02/03/2021	
358398 02	NF 02-Entrada Confirmada	9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5	726037	4.314,70						22/02/2021	16/03/2021	
358399 02	NF 02-Entrada Confirmada	12107 - REIS BAR E LANCHONETE	726038	384,00						22/02/2021	09/03/2021	
358401 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	726039	213,20						22/02/2021	09/03/2021	
358402 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	726040	513,66						22/02/2021	02/03/2021	
358403 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	726041	679,75						22/02/2021	09/03/2021	
358404 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	726042	320,00						22/02/2021	09/03/2021	
358405 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	726043	1.220,00						22/02/2021	16/03/2021	
358407 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	726046	1.335,07						22/02/2021	09/03/2021	

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										
358407 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - POUSADA PREAMAR	726047	1.335,07						22/02/2021	16/03/2021	
358408 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	726048	775,52						22/02/2021	09/03/2021	
358409 02	NF 02-Entrada Confirmada	18070 - MOTTA LOCACOES	726049	84,40						22/02/2021	09/03/2021	
358410 02	NF 02-Entrada Confirmada	18070 - MOTTA LOCACOES	726050	1.913,32						22/02/2021	09/03/2021	
358410 02	NF 02-Entrada Confirmada	18070 - MOTTA LOCACOES	726051	1.913,32						22/02/2021	16/03/2021	
358411 02	NF 02-Entrada Confirmada	14447 - QUIOSQUE CANTAO	726052	356,80						22/02/2021	09/03/2021	
358412 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	726053	265,86						22/02/2021	16/03/2021	
358413 02	NF 02-Entrada Confirmada	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	726054	213,20						22/02/2021	09/03/2021	
358414 02	NF 02-Entrada Confirmada	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	726055	348,46						22/02/2021	16/03/2021	
358415 02	NF 02-Entrada Confirmada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	726056	253,80						22/02/2021	09/03/2021	
358416 02	NF 02-Entrada Confirmada	18076 - QUIOSQUE CACHA PREGO	726057	595,35						22/02/2021	09/03/2021	
358417 02	NF 02-Entrada Confirmada	18267 - DELIVER DA PRAIA	726058	614,25						22/02/2021	09/03/2021	
358418 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	726059	250,10						22/02/2021	02/03/2021	
358419 02	NF 02-Entrada Confirmada	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL	726060	512,60						22/02/2021	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
		Motivo Rejeição										
358420 02	NF 02-Entrada Confirmada	18417 - BURGUELANDIA DA BILU	726061	366,20						22/02/2021	05/03/2021	
358421 02	NF 02-Entrada Confirmada	11809 - BAR DO OSMAR	726062	1.036,68						22/02/2021	02/03/2021	
358422 02	NF 02-Entrada Confirmada	11551 - SALADA MISTA	726063	243,80						22/02/2021	09/03/2021	
358423 02	NF 02-Entrada Confirmada	16207 - TREM BÃO	726064	213,20						22/02/2021	02/03/2021	
358424 02	NF 02-Entrada Confirmada	6733 - * REDE SINCO FANTASTICO	726065	4.905,00						22/02/2021	25/03/2021	
358425 02	NF 02-Entrada Confirmada	11676 - SABOR DA TERRA TREMEMBE	726066	265,86						22/02/2021	09/03/2021	
358426 02	NF 02-Entrada Confirmada	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	726067	3.602,38						22/02/2021	23/03/2021	
358427 02	NF 02-Entrada Confirmada	15743 - RESTAURANTE MELHOR HORA	726068	445,50						22/02/2021	16/03/2021	
358428 02	NF 02-Entrada Confirmada	11307 - 01 SUPERMERCADO PAGUE MENOS 2	726069	553,35						22/02/2021	09/03/2021	
358429 02	NF 02-Entrada Confirmada	11307 - 01 SUPERMERCADO PAGUE MENOS 2	726070	488,10						22/02/2021	09/03/2021	
358430 02	NF 02-Entrada Confirmada	17998 - SUPERMERCADO VOVO GONZAGA	726071	204,00						22/02/2021	09/03/2021	
358431 02	NF 02-Entrada Confirmada	11310 - 01 SUPERMERCADO TOP CUNHA	726072	4.055,35						22/02/2021	09/03/2021	
358432 02	NF 02-Entrada Confirmada	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	726073	313,80						22/02/2021	23/03/2021	
358433 02	NF 02-Entrada Confirmada	15543 - CANTINHO DO MIRO	726074	610,36						22/02/2021	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
		Motivo Rejeição										
358434 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	726075	1.592,40						22/02/2021	25/03/2021	
358435 02	NF 02-Entrada Confirmada	17514 - POINT SUL	726076	1.053,00						22/02/2021	16/03/2021	
358436 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	726077	939,30						22/02/2021	09/03/2021	
358437 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA	726078	1.167,17						22/02/2021	09/03/2021	
358438 02	NF 02-Entrada Confirmada	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	726079	718,00						22/02/2021	09/03/2021	
358440 02	NF 02-Entrada Confirmada	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	726080	516,30						22/02/2021	09/03/2021	
358441 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	726081	492,96						22/02/2021	09/03/2021	
358442 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	726082	1.218,60						22/02/2021	16/03/2021	
358443 02	NF 02-Entrada Confirmada	17763 - ALLEGRO	726083	126,90						22/02/2021	16/03/2021	
358444 02	NF 02-Entrada Confirmada	11377 - SUPERVALE	726084	251,86						22/02/2021	16/03/2021	
358445 02	NF 02-Entrada Confirmada	16224 - REAL DOS LÍRIOS	726085	456,90						22/02/2021	09/03/2021	
358446 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	726086	655,16						22/02/2021	02/03/2021	
358447 02	NF 02-Entrada Confirmada	17737 - SUPERMERCADO COELHO	726087	1.002,90						22/02/2021	09/03/2021	
358448 02	NF 02-Entrada Confirmada	16133 - TUTTI EXPRESS	726088	693,15						22/02/2021	09/03/2021	

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										
358449 02	NF 02-Entrada Confirmada	8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA	726089	194,25						22/02/2021	09/03/2021	
358450 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	726090	1.366,94						22/02/2021	09/03/2021	
358450 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	726091	1.366,53						22/02/2021	16/03/2021	
358450 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	726092	1.366,53						22/02/2021	23/03/2021	
358451 02	NF 02-Entrada Confirmada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	726093	531,72						22/02/2021	02/03/2021	
358452 02	NF 02-Entrada Confirmada	597 - RECOPRAL	726094	1.449,26						22/02/2021	23/03/2021	
358452 02	NF 02-Entrada Confirmada	597 - RECOPRAL	726095	1.449,26						22/02/2021	30/03/2021	
358453 02	NF 02-Entrada Confirmada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	726096	609,50						22/02/2021	09/03/2021	
358454 02	NF 02-Entrada Confirmada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	726097	1.018,60						22/02/2021	09/03/2021	
358455 02	NF 02-Entrada Confirmada	15641 - PESQUEIRO DO VEZARO	726098	210,20						22/02/2021	09/03/2021	
358456 02	NF 02-Entrada Confirmada	7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1	726099	12.058,80						22/02/2021	16/03/2021	
358457 02	NF 02-Entrada Confirmada	18000 - MERCEARIA DO RICARDO	726100	159,80						22/02/2021	09/03/2021	
358458 02	NF 02-Entrada Confirmada	10041 - SUP. SAO VICENTE DE PAULA T	726101	961,50						22/02/2021	09/03/2021	
358459 02	NF 02-Entrada Confirmada	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	726102	7.066,70						22/02/2021	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
358460 02	NF 02-Entrada Confirmada	16986 - MERCEARIA LADO DK	726103	891,00						22/02/2021	09/03/2021	
358462 02	NF 02-Entrada Confirmada	16507 - ACOUGUE DO CARIOCA	726104	546,46						22/02/2021	09/03/2021	
358463 02	NF 02-Entrada Confirmada	11416 - CANCAO NOVA LAVRINHAS	726105	126,90						22/02/2021	09/03/2021	
358464 02	NF 02-Entrada Confirmada	11126 - PRODUTOR QUELUZ	726106	3.019,70						22/02/2021	16/03/2021	
358465 02	NF 02-Entrada Confirmada	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	726107	776,51						22/02/2021	09/03/2021	
358466 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	726108	355,50						22/02/2021	09/03/2021	
358467 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	726109	2.310,30						22/02/2021	09/03/2021	
358467 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	726110	2.310,30						22/02/2021	16/03/2021	
358467 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	726111	2.310,30						22/02/2021	23/03/2021	
358467 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	726112	2.310,30						22/02/2021	30/03/2021	
358470 02	NF 02-Entrada Confirmada	17889 - RIBEIROS CARNES NOBRES	726113	2.184,37						22/02/2021	02/03/2021	
358470 02	NF 02-Entrada Confirmada	17889 - RIBEIROS CARNES NOBRES	726114	2.183,71						22/02/2021	09/03/2021	
358470 02	NF 02-Entrada Confirmada	17889 - RIBEIROS CARNES NOBRES	726115	2.183,72						22/02/2021	16/03/2021	
358471 02	NF 02-Entrada Confirmada	6428 - * REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 1	726116	836,70						22/02/2021	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
358473 02	NF 02-Entrada Confirmada	16669 - PRINCESA	726117	358,00						22/02/2021	09/03/2021	
358474 02	NF 02-Entrada Confirmada	17253 - RED E WHITE	726118	399,20						22/02/2021	09/03/2021	
358475 02	NF 02-Entrada Confirmada	18305 - FRIGO	726119	379,80						22/02/2021	09/03/2021	
358488 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA	726120	531,72						23/02/2021	09/03/2021	
358489 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	726121	745,27						23/02/2021	09/03/2021	
358489 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	726122	745,27						23/02/2021	16/03/2021	
357824 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	726123	13.317,00						23/02/2021	12/03/2021	
358495 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	726124	1.220,15						23/02/2021	09/03/2021	
358497 02	NF 02-Entrada Confirmada	18048 - MATHEUS FOODS	726125	429,42						23/02/2021	09/03/2021	
358498 02	NF 02-Entrada Confirmada	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	726126	2.132,66						23/02/2021	10/03/2021	
358499 02	NF 02-Entrada Confirmada	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	726127	418,00						23/02/2021	10/03/2021	
358500 02	NF 02-Entrada Confirmada	13578 - UP SABOR CASEIRO	726128	253,64						23/02/2021	10/03/2021	
358501 02	NF 02-Entrada Confirmada	11621 - PADARIA VILLA BELA	726129	340,10						23/02/2021	24/03/2021	
358502 02	NF 02-Entrada Confirmada	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL	726130	126,90						23/02/2021	10/03/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
358503 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	726131	3.337,33						23/02/2021	26/03/2021	
358504 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	726132	1.249,00						23/02/2021	26/03/2021	
358506 02	NF 02-Entrada Confirmada	9314 - VILA PARAISO	726133	2.347,20						23/02/2021	03/03/2021	
358507 02	NF 02-Entrada Confirmada	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	726134	149,00						23/02/2021	03/03/2021	
358510 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	726135	451,60						23/02/2021	10/03/2021	
358512 02	NF 02-Entrada Confirmada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	726136	194,70						23/02/2021	03/03/2021	
358513 02	NF 02-Entrada Confirmada	17178 - MERCADO GLICÉRIO LJ 2	726137	594,90						23/02/2021	17/03/2021	
358514 02	NF 02-Entrada Confirmada	5673 - RESTAURANTE FAROL 3	726138	78,90						23/02/2021	03/03/2021	
358515 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	726139	63,45						23/02/2021	10/03/2021	
358515 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	726140	63,45						23/02/2021	17/03/2021	
358516 02	NF 02-Entrada Confirmada	14319 - BUFFET SIMPATIA	726141	1.492,40						23/02/2021	10/03/2021	
358517 02	NF 02-Entrada Confirmada	14319 - BUFFET SIMPATIA	726142	608,85						23/02/2021	10/03/2021	
358519 02	NF 02-Entrada Confirmada	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	726143	380,70						23/02/2021	03/03/2021	
358520 02	NF 02-Entrada Confirmada	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	726144	540,00						23/02/2021	10/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
358521 02	NF 02-Entrada Confirmada	17954 - PEIXARIA DELAMER	726145	369,00						23/02/2021	03/03/2021	
358524 02	NF 02-Entrada Confirmada	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA	726146	265,86						23/02/2021	10/03/2021	
358525 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	726147	8.462,34						23/02/2021	31/03/2021	
358526 02	NF 02-Entrada Confirmada	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	726148	306,80						23/02/2021	03/03/2021	
358527 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	726149	1.187,98						23/02/2021	03/03/2021	
358527 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	726150	1.187,97						23/02/2021	10/03/2021	
358528 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	726151	1.444,05						23/02/2021	17/03/2021	
358528 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	726152	1.444,05						23/02/2021	24/03/2021	
358530 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	726153	1.315,25						23/02/2021	24/03/2021	
358531 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	726154	334,52						23/02/2021	10/03/2021	
358533 02	NF 02-Entrada Confirmada	5637 - MARMITARIA TRADICAO	726155	267,40						23/02/2021	03/03/2021	
358535 02	NF 02-Entrada Confirmada	14090 - RANCHO DO DILINO	726156	929,72						23/02/2021	03/03/2021	
358537 02	NF 02-Entrada Confirmada	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	726157	265,86						23/02/2021	03/03/2021	
358538 02	NF 02-Entrada Confirmada	16840 - SUPER VITORIA	726158	1.524,00						23/02/2021	05/04/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
358539 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	726159	380,60						23/02/2021	03/03/2021	
358540 02	NF 02-Entrada Confirmada	14111 - BAR DO QUEIJO	726160	369,00						23/02/2021	03/03/2021	
358543 02	NF 02-Entrada Confirmada	6007 - QUITANDA DO NAGIBE	726161	402,99						23/02/2021	10/03/2021	
358544 02	NF 02-Entrada Confirmada	15721 - DIA CJR	726162	1.388,10						23/02/2021	26/03/2021	
358545 02	NF 02-Entrada Confirmada	18315 - PEIXARIA RODRIGO	726163	265,86						23/02/2021	03/03/2021	
358546 02	NF 02-Entrada Confirmada	13810 - SUPERM PEROLA	726164	395,60						23/02/2021	10/03/2021	
358547 02	NF 02-Entrada Confirmada	9151 - JOTA CHOPP	726165	451,60						23/02/2021	03/03/2021	
358548 02	NF 02-Entrada Confirmada	18092 - RESTSURANTE IRACEMA	726166	531,72						23/02/2021	03/03/2021	
358549 02	NF 02-Entrada Confirmada	17144 - SUPERMERCADO MAZIERO	726167	277,10						23/02/2021	17/03/2021	
358550 02	NF 02-Entrada Confirmada	18315 - PEIXARIA RODRIGO	726168	268,35						23/02/2021	03/03/2021	
358551 02	NF 02-Entrada Confirmada	9024 - MR CHICO RESTAURANTE	726169	644,67						23/02/2021	03/03/2021	
358552 02	NF 02-Entrada Confirmada	3520 - SUPER SANTA TEREZINHA LJ 1	726170	551,85						23/02/2021	26/03/2021	
358554 02	NF 02-Entrada Confirmada	18282 - SUPERMERCADO VIDA NOVA	726171	825,25						23/02/2021	10/03/2021	
358556 02	NF 02-Entrada Confirmada	11905 - RESTAURANTE DO ARY	726172	445,50						23/02/2021	10/03/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
358557 02	NF 02-Entrada Confirmada	17208 - DUPAS RESTAURANTE	726173	797,58						23/02/2021	17/03/2021	
358558 02	NF 02-Entrada Confirmada	17208 - DUPAS RESTAURANTE	726174	1.063,44						23/02/2021	17/03/2021	
358559 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	726175	517,21						23/02/2021	10/03/2021	
358559 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	726176	517,21						23/02/2021	17/03/2021	
358560 02	NF 02-Entrada Confirmada	8466 - SUPER SANTA TEREZINHA LJ 2	726177	551,85						23/02/2021	24/03/2021	
358561 02	NF 02-Entrada Confirmada	5224 - MERCADO LISA	726178	1.747,90						23/02/2021	10/03/2021	
358562 02	NF 02-Entrada Confirmada	11649 - QUINTA DO MARQUES	726179	760,92						23/02/2021	17/03/2021	
358563 02	NF 02-Entrada Confirmada	8718 - SUPERMERCADO ITAJARA	726180	151,80						23/02/2021	10/03/2021	
358564 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	726181	3.747,00						23/02/2021	26/03/2021	
358565 02	NF 02-Entrada Confirmada	17523 - COOPBOM SUP INDAIATUBA	726182	808,75						23/02/2021	24/03/2021	
358565 02	NF 02-Entrada Confirmada	17523 - COOPBOM SUP INDAIATUBA	726183	808,75						23/02/2021	31/03/2021	
358566 02	NF 02-Entrada Confirmada	6205 - FISH HOUSE	726184	1.638,00						23/02/2021	17/03/2021	
358567 02	NF 02-Entrada Confirmada	9951 - CAFE CREME	726185	1.703,46						23/02/2021	10/03/2021	
358568 02	NF 02-Entrada Confirmada	4699 - SAFRA SUPER LJ 3	726186	3.915,22						23/02/2021	24/03/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
358569 02	NF 02-Entrada Confirmada	4186 - MERCADO ALIANCA 1	726187	2.272,22						23/02/2021	10/03/2021	
358570 02	NF 02-Entrada Confirmada	4186 - MERCADO ALIANCA 1	726188	359,85						23/02/2021	10/03/2021	
358571 02	NF 02-Entrada Confirmada	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	726189	1.140,00						23/02/2021	26/03/2021	
358572 02	NF 02-Entrada Confirmada	7915 - MINI MERCADO S & S	726190	284,10						23/02/2021	10/03/2021	
358573 02	NF 02-Entrada Confirmada	4525 - SUPER LOUVEIRA	726191	519,92						23/02/2021	24/03/2021	
358574 02	NF 02-Entrada Confirmada	7202 - SUPERMERCADO AMAZONAS	726192	531,72						23/02/2021	17/03/2021	
358575 02	NF 02-Entrada Confirmada	17237 - BIG BARONI COMERCIO DE PESCADO	726193	1.470,00						23/02/2021	10/03/2021	
358576 02	NF 02-Entrada Confirmada	17150 - CASA DE CARNES SAO JOSE	726194	264,50						23/02/2021	10/03/2021	
358577 02	NF 02-Entrada Confirmada	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	726195	121,90						23/02/2021	03/03/2021	
358578 02	NF 02-Entrada Confirmada	14857 - MERCEARIA AZER	726196	79,90						23/02/2021	03/03/2021	
358579 02	NF 02-Entrada Confirmada	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	726197	133,70						23/02/2021	03/03/2021	
358580 02	NF 02-Entrada Confirmada	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	726198	933,15						23/02/2021	10/03/2021	
358581 02	NF 02-Entrada Confirmada	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	726199	256,00						23/02/2021	10/03/2021	
358582 02	NF 02-Entrada Confirmada	11760 - MERCADINHO BRASIL	726200	126,20						23/02/2021	10/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
358583 02	NF 02-Entrada Confirmada	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	726201	340,40						23/02/2021	03/03/2021	
358584 02	NF 02-Entrada Confirmada	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	726202	426,40						23/02/2021	03/03/2021	
358585 02	NF 02-Entrada Confirmada	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	726203	991,62						23/02/2021	10/03/2021	
358586 02	NF 02-Entrada Confirmada	8822 - MERCADINHO SOUZA JACAREI	726204	481,80						23/02/2021	03/03/2021	
358587 02	NF 02-Entrada Confirmada	18095 - CASA DO PEIXE JACAREI	726205	346,90						23/02/2021	03/03/2021	
358588 02	NF 02-Entrada Confirmada	17009 - LAENCASA	726206	507,28						23/02/2021	03/03/2021	
358589 02	NF 02-Entrada Confirmada	11072 - O REI DA CARNE	726207	1.604,40						23/02/2021	03/03/2021	
358590 02	NF 02-Entrada Confirmada	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	726208	213,20						23/02/2021	10/03/2021	
358591 02	NF 02-Entrada Confirmada	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	726209	267,40						23/02/2021	10/03/2021	
358592 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	726210	880,11						23/02/2021	03/03/2021	
358592 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	726211	880,11						23/02/2021	10/03/2021	
358594 02	NF 02-Entrada Confirmada	16881 - GAUCHO PESCADOS	726212	1.828,50						23/02/2021	03/03/2021	
358595 02	NF 02-Entrada Confirmada	8235 - MERCADINHO CENTRAL	726213	399,40						23/02/2021	10/03/2021	
358596 02	NF 02-Entrada Confirmada	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	726214	239,70						23/02/2021	10/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
358597 02	NF 02-Entrada Confirmada	12123 - MILLE SUPERMERCADO	726215	204,00						23/02/2021	10/03/2021	
358598 02	NF 02-Entrada Confirmada	14488 - RESTAURANTE COLHER DE OURO	726216	531,72						23/02/2021	03/03/2021	
358599 02	NF 02-Entrada Confirmada	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6	726217	2.233,05						23/02/2021	26/03/2021	
358600 02	NF 02-Entrada Confirmada	17830 - MERCADO CARDOSO	726218	284,10						23/02/2021	10/03/2021	
358601 02	NF 02-Entrada Confirmada	17799 - POLLYANNA CRISTINA ARENA PARQU	726219	159,80						23/02/2021	03/03/2021	
358602 02	NF 02-Entrada Confirmada	16961 - BAR DO PICHARRO	726220	213,20						23/02/2021	03/03/2021	
358603 02	NF 02-Entrada Confirmada	17864 - MERC DA FAMÍLIA	726221	392,76						23/02/2021	10/03/2021	
358605 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	726222	78,90						23/02/2021	03/03/2021	
358606 02	NF 02-Entrada Confirmada	17841 - DELIVERY REFECÃO	726223	265,86						23/02/2021	10/03/2021	
358607 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	726224	179,00						23/02/2021	03/03/2021	
358608 02	NF 02-Entrada Confirmada	14623 - MERCADO VITORIA	726225	73,75						23/02/2021	10/03/2021	
358609 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	726226	199,10						23/02/2021	10/03/2021	
358610 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	726227	380,70						23/02/2021	10/03/2021	
358611 02	NF 02-Entrada Confirmada	15244 - MERCADINHO ADRIAN'S	726228	265,86						23/02/2021	10/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
358612 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	726229	126,90						23/02/2021	03/03/2021	
358613 02	NF 02-Entrada Confirmada	17855 - SABORES DE CASA	726230	389,40						23/02/2021	17/03/2021	
358614 02	NF 02-Entrada Confirmada	17620 - NA ONDA DO JACARE	726231	143,60						23/02/2021	10/03/2021	
358615 02	NF 02-Entrada Confirmada	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	726232	253,80						23/02/2021	03/03/2021	
358616 02	NF 02-Entrada Confirmada	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	726233	1.291,28						23/02/2021	10/03/2021	
358618 02	NF 02-Entrada Confirmada	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	726234	253,64						23/02/2021	10/03/2021	
358619 02	NF 02-Entrada Confirmada	15195 - PEIXARIA TRADIÇÃO	726235	669,26						23/02/2021	10/03/2021	
358620 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	726236	359,00						23/02/2021	10/03/2021	
358621 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	726237	430,90						23/02/2021	17/03/2021	
358622 02	NF 02-Entrada Confirmada	14261 - QUIOSQUE PEROLA DO MAR	726238	143,60						23/02/2021	17/03/2021	
358623 02	NF 02-Entrada Confirmada	17696 - RESTAURANTE CANTINA NOSSA	726239	253,80						23/02/2021	10/03/2021	
358624 02	NF 02-Entrada Confirmada	18265 - PICANHARIA PIZZARELA	726240	1.719,30						23/02/2021	10/03/2021	
358625 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	726241	658,62						23/02/2021	10/03/2021	
358627 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	726243	445,50						23/02/2021	10/03/2021	

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
358628 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	726244	643,20						23/02/2021	10/03/2021	
358629 02	NF 02-Entrada Confirmada	12171 - MERCADINHO VITORIA	726245	552,90						23/02/2021	10/03/2021	
358630 02	NF 02-Entrada Confirmada	12384 - CHURRASCARIA AQUARIUS	726246	1.147,30						23/02/2021	10/03/2021	
358631 02	NF 02-Entrada Confirmada	17766 - HERINGER LOUGE	726247	590,71						23/02/2021	03/03/2021	
358631 02	NF 02-Entrada Confirmada	17766 - HERINGER LOUGE	726248	590,71						23/02/2021	10/03/2021	
358633 02	NF 02-Entrada Confirmada	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	726249	253,80						23/02/2021	03/03/2021	
358634 02	NF 02-Entrada Confirmada	11426 - ACOUGUE URBANOVA	726250	204,00						23/02/2021	03/03/2021	
358635 02	NF 02-Entrada Confirmada	14175 - DELICIETTO ROTISSERIE	726251	865,60						23/02/2021	03/03/2021	
358636 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	726252	764,49						23/02/2021	10/03/2021	
358638 02	NF 02-Entrada Confirmada	14964 - RESTAURANTE REI DO FOGÃO	726253	392,76						23/02/2021	03/03/2021	
358639 02	NF 02-Entrada Confirmada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	726254	254,83						23/02/2021	03/03/2021	
358640 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	726255	938,24						23/02/2021	10/03/2021	
358641 02	NF 02-Entrada Confirmada	6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2	726256	1.412,45						23/02/2021	26/03/2021	
358642 02	NF 02-Entrada Confirmada	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	726257	239,00						23/02/2021	10/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
358643 02	NF 02-Entrada Confirmada	12407 - RESTAURANTE FAMILIA CAPITAO	726258	450,00						23/02/2021	03/03/2021	
358644 02	NF 02-Entrada Confirmada	11419 - RESTAURANTE CASA NOSSA	726259	253,80						23/02/2021	03/03/2021	
358645 02	NF 02-Entrada Confirmada	17408 - BEEF PRIME BUTIQUE	726260	531,72						23/02/2021	10/03/2021	
358646 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	726261	731,40						23/02/2021	10/03/2021	
358647 02	NF 02-Entrada Confirmada	9614 - BONANZA EMPORIO DA CARNE	726262	270,86						23/02/2021	03/03/2021	
358648 02	NF 02-Entrada Confirmada	7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3	726263	2.025,85						23/02/2021	26/03/2021	
358649 02	NF 02-Entrada Confirmada	6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1	726264	2.439,45						23/02/2021	26/03/2021	
358650 02	NF 02-Entrada Confirmada	18356 - RESTAURANTE LOUCOS E MALUCOS	726265	1.036,00						23/02/2021	10/03/2021	
358651 02	NF 02-Entrada Confirmada	18425 - RESTAURANTE DELICIAS DE MARIA	726266	247,30						23/02/2021	03/03/2021	
358652 02	NF 02-Entrada Confirmada	18379 - POUSSADA CEPILIO	726267	799,60						23/02/2021	10/03/2021	
358653 02	NF 02-Entrada Confirmada	18424 - ESCUNA SHALON	726268	1.557,60						23/02/2021	10/03/2021	
358654 02	NF 02-Entrada Confirmada	18350 - BENDITAS	726269	960,46						23/02/2021	17/03/2021	
358654 02	NF 02-Entrada Confirmada	18350 - BENDITAS	726270	960,17						23/02/2021	24/03/2021	
358654 02	NF 02-Entrada Confirmada	18350 - BENDITAS	726271	960,18						23/02/2021	31/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
358655 02	NF 02-Entrada Confirmada	18403 - ESCUNA ALFA	726272	1.826,16						23/02/2021	03/03/2021	
358656 02	NF 02-Entrada Confirmada	18384 - AVENIDA GRILL	726273	498,14						23/02/2021	10/03/2021	
358657 02	NF 02-Entrada Confirmada	18372 - ESCUNA BANZAY	726274	645,00						23/02/2021	03/03/2021	
358658 02	NF 02-Entrada Confirmada	18355 - RESTAURANTE TIA NOCA	726275	668,50						23/02/2021	10/03/2021	
358659 02	NF 02-Entrada Confirmada	18445 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	726276	740,00						23/02/2021	10/03/2021	
358662 02	NF 02-Entrada Confirmada	18224 - BAR DO DILSON	726277	925,00						23/02/2021	03/03/2021	
358664 02	NF 02-Entrada Confirmada	18226 - CASA DA PICANHA	726278	844,66						23/02/2021	10/03/2021	
358664 02	NF 02-Entrada Confirmada	18226 - CASA DA PICANHA	726279	844,66						23/02/2021	17/03/2021	
358665 02	NF 02-Entrada Confirmada	18118 - RESTAURANTE MILLER	726280	281,28						23/02/2021	10/03/2021	
358667 02	NF 02-Entrada Confirmada	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	726281	2.063,28						23/02/2021	10/03/2021	
358669 02	NF 02-Entrada Confirmada	14925 - PADARIA BELAI	726282	285,00						23/02/2021	17/03/2021	
358670 02	NF 02-Entrada Confirmada	18490 - MERC RND	726283	303,95						23/02/2021	10/03/2021	
358670 02	NF 02-Entrada Confirmada	18490 - MERC RND	726284	303,95						23/02/2021	17/03/2021	
358671 02	NF 02-Entrada Confirmada	17967 - PESCADOS BIRRO	726285	2.277,00						23/02/2021	10/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
358671 02	NF 02-Entrada Confirmada	17967 - PESCADOS BIRRO	726286	2.277,00						23/02/2021	24/03/2021	
358672 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	726287	684,00						23/02/2021	10/03/2021	
358673 02	NF 02-Entrada Confirmada	14078 - BEM BOLADO	726288	426,40						23/02/2021	10/03/2021	
358674 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	726289	186,69						23/02/2021	10/03/2021	
358674 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	726290	186,69						23/02/2021	24/03/2021	
358675 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	726291	132,93						23/02/2021	10/03/2021	
358675 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	726292	132,93						23/02/2021	24/03/2021	
358676 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	726293	209,50						23/02/2021	10/03/2021	
358677 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	726294	2.739,84						23/02/2021	17/03/2021	
358677 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	726295	2.739,02						23/02/2021	24/03/2021	
358677 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	726296	2.739,02						23/02/2021	31/03/2021	
358678 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	726297	703,28						23/02/2021	17/03/2021	
358678 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	726298	703,28						23/02/2021	24/03/2021	
358679 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	726299	240,51						23/02/2021	10/03/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
358679 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	726300	240,44						23/02/2021	17/03/2021	
358679 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	726301	240,45						23/02/2021	24/03/2021	
358680 02	NF 02-Entrada Confirmada	17248 - PEIXARIA DA NINA	726302	222,05						23/02/2021	10/03/2021	
358683 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	726303	563,60						23/02/2021	10/03/2021	
358684 02	NF 02-Entrada Confirmada	15887 - CHAPÉU DE SOL	726304	361,00						23/02/2021	10/03/2021	
358685 02	NF 02-Entrada Confirmada	15569 - RESTAURANTE SAPORE DI MARE	726305	2.094,00						23/02/2021	10/03/2021	
358686 02	NF 02-Entrada Confirmada	17647 - TOCA DO MAR	726306	277,30						23/02/2021	10/03/2021	
358687 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	17597 - RESTAURANTE CATARINA OSTRÁ	726307	217,40						23/02/2021	03/03/2021	
358688 02	NF 02-Entrada Confirmada	12117 - TIBAJI COMERCIO DE ALIMENTOS	726308	265,86						23/02/2021	10/03/2021	
358689 02	NF 02-Entrada Confirmada	14973 - CASA DO NORTE JI	726309	163,50						23/02/2021	03/03/2021	
358690 02	NF 02-Entrada Confirmada	12349 - DOM PRATO	726310	126,90						23/02/2021	03/03/2021	
358691 02	NF 02-Entrada Confirmada	17219 - SUPER DA VILA II	726311	200,55						23/02/2021	10/03/2021	
358691 02	NF 02-Entrada Confirmada	17219 - SUPER DA VILA II	726312	200,55						23/02/2021	17/03/2021	
358692 02	NF 02-Entrada Confirmada	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	726313	334,25						23/02/2021	10/03/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
358692 02	NF 02-Entrada Confirmada	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	726314	334,25						23/02/2021	17/03/2021	
358693 02	NF 02-Entrada Confirmada	15851 - RESTAURANTE TERRA BRASIL	726315	126,90						23/02/2021	10/03/2021	
358694 02	NF 02-Entrada Confirmada	16194 - PEIXE & CIA	726316	203,55						23/02/2021	03/03/2021	
358694 02	NF 02-Entrada Confirmada	16194 - PEIXE & CIA	726317	203,55						23/02/2021	10/03/2021	
358695 02	NF 02-Entrada Confirmada	14978 - ESTANCIA GAUCHA 2	726318	311,80						23/02/2021	10/03/2021	
358696 02	NF 02-Entrada Confirmada	11146 - DOGMANIA II RESTAURANTE	726319	253,64						23/02/2021	10/03/2021	
358697 02	NF 02-Entrada Confirmada	14250 - MERCADO BOM PRECO	726320	500,04						23/02/2021	10/03/2021	
358698 02	NF 02-Entrada Confirmada	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	726321	253,64						23/02/2021	03/03/2021	
358699 02	NF 02-Entrada Confirmada	16424 - MEGA MIX	726322	267,30						23/02/2021	03/03/2021	
358700 02	NF 02-Entrada Confirmada	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	726323	270,86						23/02/2021	03/03/2021	
358701 02	NF 02-Entrada Confirmada	11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO	726324	267,40						23/02/2021	10/03/2021	
358702 02	NF 02-Entrada Confirmada	11722 - MERCADO DE AMIGOS	726325	267,40						23/02/2021	03/03/2021	
358704 02	NF 02-Entrada Confirmada	15583 - NOVILHO DO VALLE	726326	391,50						23/02/2021	03/03/2021	
358705 02	NF 02-Entrada Confirmada	15818 - CADILAC CHOPP BAR	726327	705,26						23/02/2021	06/03/2021	

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										
358706 02	NF 02-Entrada Confirmada	11702 - CHICONS BAR E RESTAURANTE	726328	450,00						23/02/2021	10/03/2021	
358707 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	726329	3.246,38						23/02/2021	24/03/2021	
358708 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	726330	531,72						23/02/2021	10/03/2021	
358709 02	NF 02-Entrada Confirmada	14974 - RESTAURANTE VIDA	726331	398,00						23/02/2021	06/03/2021	
358710 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	726332	943,84						23/02/2021	10/03/2021	
358712 02	NF 02-Entrada Confirmada	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	726333	121,90						23/02/2021	10/03/2021	
358712 02	NF 02-Entrada Confirmada	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	726334	121,90						23/02/2021	17/03/2021	
358713 02	NF 02-Entrada Confirmada	16683 - PRATO BURGER	726335	126,90						23/02/2021	17/03/2021	
358714 02	NF 02-Entrada Confirmada	17552 - BEBY PESCADOS	726336	1.528,00						23/02/2021	17/03/2021	
358715 02	NF 02-Entrada Confirmada	17552 - BEBY PESCADOS	726337	172,35						23/02/2021	17/03/2021	
358716 02	NF 02-Entrada Confirmada	12582 - SUPERM BERGAMO	726338	649,30						23/02/2021	10/03/2021	
358717 02	NF 02-Entrada Confirmada	12581 - SUPERM BERGAMO	726339	459,40						23/02/2021	10/03/2021	
358718 02	NF 02-Entrada Confirmada	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	726340	983,44						23/02/2021	17/03/2021	
358720 02	NF 02-Entrada Confirmada	15037 - VAREJÃO CENOURAO BONFIM	726344	576,45						23/02/2021	24/03/2021	

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										
358722 02	NF 02-Entrada Confirmada	12619 - CASA DE CARNES PORTUGAL	726345	261,60						23/02/2021	10/03/2021	
358723 02	NF 02-Entrada Confirmada	7533 - BAR RESTAURANTE EPICURISTA	726346	471,92						23/02/2021	10/03/2021	
358724 02	NF 02-Entrada Confirmada	13838 - REST LEOS	726347	184,90						23/02/2021	10/03/2021	
358725 02	NF 02-Entrada Confirmada	13610 - REST LEVE ALMOCO	726348	265,86						23/02/2021	10/03/2021	
358726 02	NF 02-Entrada Confirmada	12289 - RESTAURANTE PANTONI	726349	673,19						23/02/2021	10/03/2021	
358727 02	NF 02-Entrada Confirmada	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	726350	253,64						23/02/2021	10/03/2021	
358728 02	NF 02-Entrada Confirmada	9944 - REST TEMPERO BRASILEIRO CENTRO	726351	158,80						23/02/2021	17/03/2021	
358729 02	NF 02-Entrada Confirmada	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	726352	243,80						23/02/2021	10/03/2021	
358730 02	NF 02-Entrada Confirmada	16819 - MARILDA MARMITAS FITNESS	726353	253,64						23/02/2021	10/03/2021	
358731 02	NF 02-Entrada Confirmada	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO	726354	126,90						23/02/2021	03/03/2021	
358731 02	NF 02-Entrada Confirmada	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO	726355	126,90						23/02/2021	10/03/2021	
358732 02	NF 02-Entrada Confirmada	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	726356	2.072,24						23/02/2021	10/03/2021	
358733 02	NF 02-Entrada Confirmada	17710 - CANTINA FAZENDEIRO	726357	614,25						23/02/2021	10/03/2021	
358734 02	NF 02-Entrada Confirmada	15559 - BOUTIQUE DO PEIXE	726358	1.099,22						23/02/2021	17/03/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
358736 02	NF 02-Entrada Confirmada	17288 - TOQUE DE NUTIR	726359	3.838,60						23/02/2021	17/03/2021	
358738 02	NF 02-Entrada Confirmada	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	726360	42,31						23/02/2021	03/03/2021	
358738 02	NF 02-Entrada Confirmada	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	726361	42,30						23/02/2021	10/03/2021	
358738 02	NF 02-Entrada Confirmada	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	726362	42,29						23/02/2021	17/03/2021	
358739 02	NF 02-Entrada Confirmada	16324 - BAR TALITA	726363	106,60						23/02/2021	03/03/2021	
358739 02	NF 02-Entrada Confirmada	16324 - BAR TALITA	726364	106,60						23/02/2021	10/03/2021	
358740 02	NF 02-Entrada Confirmada	16367 - PEDRO OLIVEIRA CHURRASCARIA	726365	3.286,23						23/02/2021	10/03/2021	
358740 02	NF 02-Entrada Confirmada	16367 - PEDRO OLIVEIRA CHURRASCARIA	726366	3.286,23						23/02/2021	17/03/2021	
358741 02	NF 02-Entrada Confirmada	18482 - PL FRIOS	726367	5.369,30						23/02/2021	24/03/2021	
358742 02	NF 02-Entrada Confirmada	16941 - MARIN SUPERMERCADO	726368	661,62						23/02/2021	17/03/2021	
358743 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - MARMITARIA TEIXEIRA	726369	184,90						23/02/2021	03/03/2021	
358743 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - MARMITARIA TEIXEIRA	726370	184,90						23/02/2021	10/03/2021	
358744 02	NF 02-Entrada Confirmada	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	726371	1.103,44						23/02/2021	17/03/2021	
358745 02	NF 02-Entrada Confirmada	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	726372	554,70						23/02/2021	03/03/2021	

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										
358746 02	NF 02-Entrada Confirmada	17881 - RESTAURANTE SABOR SUTIL	726373	381,00						23/02/2021	10/03/2021	
358747 02	NF 02-Entrada Confirmada	17774 - MERCEARIA DO MANE	726374	254,00						23/02/2021	10/03/2021	
358748 02	NF 02-Entrada Confirmada	16832 - SUPERMERCADO CONSUMAX	726375	459,36						23/02/2021	10/03/2021	
358749 02	NF 02-Entrada Confirmada	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	726376	392,86						23/02/2021	10/03/2021	
358750 02	NF 02-Entrada Confirmada	18478 - MERCADINHO DO LERO	726377	102,40						23/02/2021	10/03/2021	
358751 02	NF 02-Entrada Confirmada	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	726378	510,00						23/02/2021	10/03/2021	
358752 02	NF 02-Entrada Confirmada	16262 - RESTAURANTE DON FILIPPI	726379	265,86						23/02/2021	10/03/2021	
358753 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON	726380	209,00						23/02/2021	10/03/2021	
358755 02	NF 02-Entrada Confirmada	18464 - PEIXE BOM	726381	3.590,64						23/02/2021	10/03/2021	
358755 02	NF 02-Entrada Confirmada	18464 - PEIXE BOM	726382	3.590,64						23/02/2021	17/03/2021	
358755 02	NF 02-Entrada Confirmada	18464 - PEIXE BOM	726383	3.590,64						23/02/2021	24/03/2021	
358755 02	NF 02-Entrada Confirmada	18464 - PEIXE BOM	726384	3.590,65						23/02/2021	31/03/2021	
358756 02	NF 02-Entrada Confirmada	8461 - PESCADOS OMEGA 3	726385	2.173,50						23/02/2021	10/03/2021	
358758 02	NF 02-Entrada Confirmada	14757 - BAR DA PRAIA	726386	2.492,00						23/02/2021	10/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
358759 02	NF 02-Entrada Confirmada	15868 - REST RANGU'S	726387	189,00						23/02/2021	10/03/2021	
358760 02	NF 02-Entrada Confirmada	18099 - BOI BRABO	726388	2.011,20						23/02/2021	10/03/2021	
358761 02	NF 02-Entrada Confirmada	15671 - BAR DA PRAIA2	726389	1.556,00						23/02/2021	10/03/2021	
358762 02	NF 02-Entrada Confirmada	13760 - REST PRACA GRILL	726390	592,20						23/02/2021	10/03/2021	
358763 02	NF 02-Entrada Confirmada	13714 - CASA CARNES STO ANDRE	726391	574,50						23/02/2021	10/03/2021	
358764 02	NF 02-Entrada Confirmada	12630 - EMPORIO PEIXARIA SCHIMTT	726392	358,85						23/02/2021	06/03/2021	
358764 02	NF 02-Entrada Confirmada	12630 - EMPORIO PEIXARIA SCHIMTT	726393	358,85						23/02/2021	16/03/2021	
358765 02	NF 02-Entrada Confirmada	14796 - CABRAL MINIMERCADO	726394	1.273,00						23/02/2021	10/03/2021	
358767 02	NF 02-Entrada Confirmada	14630 - PANQUECA E CIA	726395	387,00						23/02/2021	10/03/2021	
358769 02	NF 02-Entrada Confirmada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	726396	353,20						23/02/2021	03/03/2021	
358770 02	NF 02-Entrada Confirmada	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	726397	1.200,90						23/02/2021	03/03/2021	
358771 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - MARFAO SUPERMERCADO	726398	1.879,30						23/02/2021	10/03/2021	
358772 02	NF 02-Entrada Confirmada	13126 - PIZZARIA BAR ZIPKF	726399	263,49						23/02/2021	03/03/2021	
358773 02	NF 02-Entrada Confirmada	13526 - SUPER SAO MATHEUS	726400	2.350,50						23/02/2021	10/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
358774 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERM COLISEU	726401	735,90						23/02/2021	10/03/2021	
358775 02	NF 02-Entrada Confirmada	14420 - SUPERM VEIGA	726402	296,85						23/02/2021	06/03/2021	
358776 02	NF 02-Entrada Confirmada	13221 - SUPERM PAG LEV	726403	247,50						23/02/2021	10/03/2021	
358777 02	NF 02-Entrada Confirmada	17608 - RESTAURANTE COMENDADOR	726404	179,00						23/02/2021	03/03/2021	
358779 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - SABOR GOURMET	726405	1.842,75						23/02/2021	03/03/2021	
358780 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	726406	256,43						23/02/2021	03/03/2021	
358780 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	726407	256,42						23/02/2021	10/03/2021	
358781 02	NF 02-Entrada Confirmada	18187 - BOI BRABO	726408	569,70						23/02/2021	10/03/2021	
358782 02	NF 02-Entrada Confirmada	15170 - AL LUZ	726409	739,60						23/02/2021	03/03/2021	
358783 02	NF 02-Entrada Confirmada	18479 - ZERO GRAU	726410	441,30						23/02/2021	03/03/2021	
358783 02	NF 02-Entrada Confirmada	18479 - ZERO GRAU	726411	441,30						23/02/2021	10/03/2021	
358784 02	NF 02-Entrada Confirmada	18061 - RECANTO DA CARNE	726412	326,40						23/02/2021	03/03/2021	
358785 02	NF 02-Entrada Confirmada	10211 - MARCOS A SERVIDONE E CIA LTDA	726413	245,50						23/02/2021	10/03/2021	
358786 02	NF 02-Entrada Confirmada	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	726414	760,92						23/02/2021	03/03/2021	

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										
358787 02	NF 02-Entrada Confirmada	17945 - SUPERMERCADO RODRIGUES & ROSSA	726415	161,82						23/02/2021	10/03/2021	
358788 02	NF 02-Entrada Confirmada	13128 - FORNEC TRANSCARLINI	726416	258,14						23/02/2021	10/03/2021	
358789 02	NF 02-Entrada Confirmada	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	726417	191,35						23/02/2021	03/03/2021	
358789 02	NF 02-Entrada Confirmada	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	726418	191,35						23/02/2021	10/03/2021	
358791 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	726419	396,06						23/02/2021	10/03/2021	
358791 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	726420	396,06						23/02/2021	17/03/2021	
358792 02	NF 02-Entrada Confirmada	14768 - VILLA GRILL	726421	4.235,58						23/02/2021	17/03/2021	
358793 02	NF 02-Entrada Confirmada	12505 - REST D'GUSTA	726422	194,70						23/02/2021	03/03/2021	
358793 02	NF 02-Entrada Confirmada	12505 - REST D'GUSTA	726423	194,70						23/02/2021	10/03/2021	
358794 02	NF 02-Entrada Confirmada	17541 - PEIXARIA ÁGUA VIVA	726424	471,96						23/02/2021	10/03/2021	
358795 02	NF 02-Entrada Confirmada	13805 - REST ONDA DA PICANHA	726425	540,80						23/02/2021	03/03/2021	
358796 02	NF 02-Entrada Confirmada	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	726426	243,55						23/02/2021	10/03/2021	
358797 02	NF 02-Entrada Confirmada	18477 - COFEE & MILKC. CAFE	726427	184,90						23/02/2021	03/03/2021	
358798 02	NF 02-Entrada Confirmada	13837 - SUPERM MIRAMAR	726428	189,90						23/02/2021	10/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
358799 02	NF 02-Entrada Confirmada	17050 - ADL RESTAURANTE	726429	634,60						23/02/2021	10/03/2021	
358800 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	726430	792,12						23/02/2021	10/03/2021	
358800 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	726431	792,12						23/02/2021	17/03/2021	
358801 02	NF 02-Entrada Confirmada	17081 - RESTAURANTE KELE	726432	396,06						23/02/2021	10/03/2021	
358802 02	NF 02-Entrada Confirmada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	726433	553,80						23/02/2021	10/03/2021	
358803 02	NF 02-Entrada Confirmada	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	726434	2.749,31						23/02/2021	17/03/2021	
358804 02	NF 02-Entrada Confirmada	14344 - SUPERMERCADO PELAQUIM	726435	189,90						24/02/2021	10/03/2021	
358805 02	NF 02-Entrada Confirmada	16765 - MIRANDAS PIZZA BAR LTDA	726436	149,00						24/02/2021	10/03/2021	
358806 02	NF 02-Entrada Confirmada	14094 - W DELAGSTINI	726437	689,85						24/02/2021	03/03/2021	
358806 02	NF 02-Entrada Confirmada	14094 - W DELAGSTINI	726438	689,85						24/02/2021	10/03/2021	
358806 02	NF 02-Entrada Confirmada	14094 - W DELAGSTINI	726439	689,85						24/02/2021	17/03/2021	
358806 02	NF 02-Entrada Confirmada	14094 - W DELAGSTINI	726440	689,85						24/02/2021	24/03/2021	
358397 02	NF 02-Entrada Confirmada	11013 - MERCADINHO VERA LUCIA	726441	361,58						24/02/2021	02/03/2021	
358397 02	NF 02-Entrada Confirmada	11013 - MERCADINHO VERA LUCIA	726442	361,57						24/02/2021	09/03/2021	

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										
358813 02	NF 02-Entrada Confirmada	17872 - RESTAURANTE MAKAUBA	726443	253,80						24/02/2021	10/03/2021	
358814 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	726444	253,80						24/02/2021	27/02/2021	
358815 02	NF 02-Entrada Confirmada	10171 - * BOM LUGAR SERVE BEM 1	726445	239,70						24/02/2021	11/03/2021	
358816 02	NF 02-Entrada Confirmada	18472 - SM CORRETO L2	726446	629,70						24/02/2021	18/03/2021	
358818 02	NF 02-Entrada Confirmada	10172 - * BOM LUGAR SERVE BEM 2	726447	1.656,50						24/02/2021	11/03/2021	
358819 02	NF 02-Entrada Confirmada	18471 - RAGUY ALIMENTOS -SM CORRETO L1	726448	629,70						24/02/2021	18/03/2021	
358821 02	NF 02-Entrada Confirmada	18430 - BISTECAO VOTORANTIM	726449	2.398,00						24/02/2021	18/03/2021	
358822 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	726450	1.314,00						24/02/2021	11/03/2021	
358823 02	NF 02-Entrada Confirmada	18474 - SM CORRETO L4	726451	284,85						24/02/2021	18/03/2021	
358824 02	NF 02-Entrada Confirmada	18475 - SM CORRETO L3	726452	629,70						24/02/2021	18/03/2021	
358826 02	NF 02-Entrada Confirmada	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	726453	671,50						24/02/2021	18/03/2021	
358827 02	NF 02-Entrada Confirmada	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	726454	3.934,65						24/02/2021	27/03/2021	
358828 02	NF 02-Entrada Confirmada	16557 - MERCEARIA ESTELINO	726455	103,50						24/02/2021	04/03/2021	
358829 02	NF 02-Entrada Confirmada	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	726456	1.770,50						24/02/2021	25/03/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
358830 02	NF 02-Entrada Confirmada	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI	726457	2.935,65						24/02/2021	27/03/2021	
358831 02	NF 02-Entrada Confirmada	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	726458	4.873,60						24/02/2021	27/03/2021	
358832 02	NF 02-Entrada Confirmada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	726459	438,50						24/02/2021	27/03/2021	
358833 02	NF 02-Entrada Confirmada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	726460	4.313,65						24/02/2021	27/03/2021	
358834 02	NF 02-Entrada Confirmada	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	726461	1.343,00						24/02/2021	11/03/2021	
358835 02	NF 02-Entrada Confirmada	14808 - VAREJAO SAO JOAO	726462	610,80						24/02/2021	25/03/2021	
358836 02	NF 02-Entrada Confirmada	16191 - BOM LUGAR UNE 3	726463	1.029,50						24/02/2021	27/03/2021	
358837 02	NF 02-Entrada Confirmada	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	726464	2.172,50						24/02/2021	27/03/2021	
358838 02	NF 02-Entrada Confirmada	16565 - SUPERM JCR	726465	671,85						24/02/2021	11/03/2021	
358839 02	NF 02-Entrada Confirmada	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	726466	2.687,35						24/02/2021	27/03/2021	
358840 02	NF 02-Entrada Confirmada	18440 - BISTECAO ZONA NORTE	726467	2.398,00						24/02/2021	18/03/2021	
358841 02	NF 02-Entrada Confirmada	10687 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 2	726468	671,50						24/02/2021	27/03/2021	
358842 02	NF 02-Entrada Confirmada	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	726469	985,00						24/02/2021	27/03/2021	
358843 02	NF 02-Entrada Confirmada	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	726470	3.044,00						24/02/2021	25/03/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
358844 02	NF 02-Entrada Confirmada	18431 - BISTECAO IPANEMA	726471	2.398,00						24/02/2021	18/03/2021	
358845 02	NF 02-Entrada Confirmada	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO	726472	1.376,65						24/02/2021	27/03/2021	
358846 02	NF 02-Entrada Confirmada	15127 - SUP J SANTOS	726473	573,49						24/02/2021	18/03/2021	
358847 02	NF 02-Entrada Confirmada	13563 - REST TERRAZZA	726474	273,00						24/02/2021	11/03/2021	
358848 02	NF 02-Entrada Confirmada	4282 - BISTECAO CENTRO	726475	2.398,00						24/02/2021	18/03/2021	
358849 02	NF 02-Entrada Confirmada	18441 - BISTECAO XV	726476	1.199,00						24/02/2021	18/03/2021	
358850 02	NF 02-Entrada Confirmada	12757 - LANCH DOLLETO DOCES E SALGADOS	726477	531,72						24/02/2021	11/03/2021	
358851 02	NF 02-Entrada Confirmada	10866 - SAO BENTO SUPER MERCEARIA	726478	1.359,75						24/02/2021	18/03/2021	
358853 02	NF 02-Entrada Confirmada	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	726479	225,80						24/02/2021	11/03/2021	
358854 02	NF 02-Entrada Confirmada	16592 - DIVINO PESCADO	726480	163,50						24/02/2021	25/03/2021	
358855 02	NF 02-Entrada Confirmada	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	726481	671,50						24/02/2021	27/03/2021	
358856 02	NF 02-Entrada Confirmada	8379 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	726482	104,85						24/02/2021	04/03/2021	
358857 02	NF 02-Entrada Confirmada	9286 - CENTRAL SUPER	726483	104,85						24/02/2021	04/03/2021	
358858 02	NF 02-Entrada Confirmada	9286 - CENTRAL SUPER	726484	1.411,95						24/02/2021	04/03/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
358859 02	NF 02-Entrada Confirmada	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	726485	1.949,15						24/02/2021	27/03/2021	
358860 02	NF 02-Entrada Confirmada	16531 - SM POLACO	726486	265,86						24/02/2021	11/03/2021	
358861 02	NF 02-Entrada Confirmada	18439 - BISTECAO SALTO PIRAPORA	726487	1.199,00						24/02/2021	18/03/2021	
358862 02	NF 02-Entrada Confirmada	3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX	726488	671,50						24/02/2021	27/03/2021	
358863 02	NF 02-Entrada Confirmada	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	726489	1.985,90						24/02/2021	18/03/2021	
358864 02	NF 02-Entrada Confirmada	18438 - BISTECAO ITAPETININGA	726490	2.398,00						24/02/2021	18/03/2021	
358865 02	NF 02-Entrada Confirmada	10435 - CASA DE CARNES RAFAEL	726491	1.608,10						24/02/2021	11/03/2021	
358866 02	NF 02-Entrada Confirmada	17032 - CASA DE CARNES RAFAEL	726492	1.606,50						24/02/2021	11/03/2021	
358867 02	NF 02-Entrada Confirmada	18093 - CASA CARNES MORAIS	726493	478,35						24/02/2021	04/03/2021	
358870 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	726494	194,70						24/02/2021	04/03/2021	
358871 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	726495	270,30						24/02/2021	11/03/2021	
358872 02	NF 02-Entrada Confirmada	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	726496	229,00						24/02/2021	11/03/2021	
358874 02	NF 02-Entrada Confirmada	15592 - CÍCERO RESTAURANTE	726497	389,40						24/02/2021	04/03/2021	
358875 02	NF 02-Entrada Confirmada	3296 - SUPER SERV BEM 1	726498	1.326,22						24/02/2021	25/03/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
358876 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	726499	523,32						24/02/2021	25/03/2021	
358877 02	NF 02-Entrada Confirmada	3475 - SUPER PRIMAVERA	726500	265,86						24/02/2021	04/03/2021	
358878 02	NF 02-Entrada Confirmada	16299 - SUPER FIEL LJ 02	726501	663,82						24/02/2021	18/03/2021	
358879 02	NF 02-Entrada Confirmada	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	726502	766,11						24/02/2021	11/03/2021	
358880 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	726503	151,80						24/02/2021	11/03/2021	
358881 02	NF 02-Entrada Confirmada	17385 - OÁSIS RESTAURANTE E LANCHONET	726504	136,50						24/02/2021	04/03/2021	
358883 02	NF 02-Entrada Confirmada	3607 - JOAO PEDRO	726505	174,80						24/02/2021	18/03/2021	
358884 02	NF 02-Entrada Confirmada	10867 - SUPER MARKI	726506	255,60						24/02/2021	11/03/2021	
358885 02	NF 02-Entrada Confirmada	8075 - BAR DO ORLEI	726507	315,00						24/02/2021	04/03/2021	
358886 02	NF 02-Entrada Confirmada	16937 - CASA CARNES BOI MOLE	726508	801,52						24/02/2021	11/03/2021	
358888 02	NF 02-Entrada Confirmada	4433 - CASA DE CARNES CAMPOS	726509	239,76						24/02/2021	18/03/2021	
358889 02	NF 02-Entrada Confirmada	9783 - SUPERMERCADO MENDES	726510	421,95						24/02/2021	25/03/2021	
358890 02	NF 02-Entrada Confirmada	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	726511	526,12						24/02/2021	04/03/2021	
358892 02	NF 02-Entrada Confirmada	3406 - SUPER SAO JORGE	726512	348,20						24/02/2021	11/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
358893 02	NF 02-Entrada Confirmada	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO	726513	554,70						24/02/2021	11/03/2021	
358894 02	NF 02-Entrada Confirmada	17238 - AMORIELLO PESCADOS	726514	449,74						24/02/2021	11/03/2021	
358895 02	NF 02-Entrada Confirmada	3249 - QUITANDAO	726515	739,60						24/02/2021	11/03/2021	
358896 02	NF 02-Entrada Confirmada	18443 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA	726516	3.867,58						24/02/2021	04/03/2021	
358897 02	NF 02-Entrada Confirmada	10069 - FRIGORIFICO ITIBAN - MATRIZ	726517	4.211,30						24/02/2021	11/03/2021	
358897 02	NF 02-Entrada Confirmada	10069 - FRIGORIFICO ITIBAN - MATRIZ	726518	4.211,30						24/02/2021	18/03/2021	
358898 02	NF 02-Entrada Confirmada	17976 - CRUZEIRO PESCADOS	726519	6.576,40						24/02/2021	11/03/2021	
358898 02	NF 02-Entrada Confirmada	17976 - CRUZEIRO PESCADOS	726520	6.576,40						24/02/2021	18/03/2021	
358899 02	NF 02-Entrada Confirmada	18476 - AÇOUGUE BOM JESUS	726521	369,00						24/02/2021	11/03/2021	
358900 02	NF 02-Entrada Confirmada	10776 - BAR DO VADINHO	726522	349,00						24/02/2021	25/03/2021	
358901 02	NF 02-Entrada Confirmada	6562 - MERCADO OLIVEIRA	726523	464,10						24/02/2021	04/03/2021	
358902 02	NF 02-Entrada Confirmada	5986 - CASA DE CARNES BITHENCOURT	726524	213,20						24/02/2021	11/03/2021	
358903 02	NF 02-Entrada Confirmada	15893 - AVENIDA HORTIFRUTI LJA 01	726525	1.139,50						24/02/2021	18/03/2021	
358904 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	726526	265,86						24/02/2021	07/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
358904 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	726527	265,86						24/02/2021	17/03/2021	
358905 02	NF 02-Entrada Confirmada	17522 - PEIXARIA RIOMAR	726528	827,85						24/02/2021	11/03/2021	
358905 02	NF 02-Entrada Confirmada	17522 - PEIXARIA RIOMAR	726529	827,85						24/02/2021	18/03/2021	
358906 02	NF 02-Entrada Confirmada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	726530	622,50						24/02/2021	11/03/2021	
358907 02	NF 02-Entrada Confirmada	14014 - REST MORRO DO RONQUE	726531	407,20						24/02/2021	04/03/2021	
358908 02	NF 02-Entrada Confirmada	9145 - LUIZ TONIN ARARAS	726532	3.682,70						24/02/2021	01/04/2021	
358909 02	NF 02-Entrada Confirmada	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	726533	943,05						24/02/2021	25/03/2021	
358910 02	NF 02-Entrada Confirmada	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	726534	4.750,08						24/02/2021	25/03/2021	
358911 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	726535	18.664,10						24/02/2021	18/03/2021	
358912 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	726536	1.754,40						24/02/2021	11/03/2021	
358913 02	NF 02-Entrada Confirmada	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	726537	1.249,28						24/02/2021	25/03/2021	
358914 02	NF 02-Entrada Confirmada	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	726538	4.988,41						24/02/2021	25/03/2021	
358915 02	NF 02-Entrada Confirmada	7952 - SUPERMERCADO BONNETO	726539	4.226,82						24/02/2021	11/03/2021	
358916 02	NF 02-Entrada Confirmada	18201 - BONETTO FILIAL ZAMBO NÃO LOJA	726540	1.971,36						24/02/2021	11/03/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
358917 02	NF 02-Entrada Confirmada	5482 - RESTAURANTE DA BELA	726541	639,60						24/02/2021	11/03/2021	
358918 02	NF 02-Entrada Confirmada	13020 - LARFLAMA	726542	639,60						24/02/2021	11/03/2021	
358919 02	NF 02-Entrada Confirmada	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE	726543	778,80						24/02/2021	04/03/2021	
358920 02	NF 02-Entrada Confirmada	12651 - CASA DE CARNES JAGUARI	726544	639,60						24/02/2021	11/03/2021	
358921 02	NF 02-Entrada Confirmada	16103 - CASA DE CARNES E MERCEARIA CAM	726545	445,50						24/02/2021	11/03/2021	
358922 02	NF 02-Entrada Confirmada	17148 - CASA DE CARNES DPAULA	726546	253,80						24/02/2021	11/03/2021	
358923 02	NF 02-Entrada Confirmada	8633 - GUARANI AMPARO	726547	9.059,90						24/02/2021	25/03/2021	
358924 02	NF 02-Entrada Confirmada	17486 - CASEIRINHO	726548	253,80						24/02/2021	11/03/2021	
358925 02	NF 02-Entrada Confirmada	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA	726549	273,35						24/02/2021	04/03/2021	
358925 02	NF 02-Entrada Confirmada	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA	726550	273,27						24/02/2021	11/03/2021	
358925 02	NF 02-Entrada Confirmada	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA	726551	273,28						24/02/2021	18/03/2021	
358926 02	NF 02-Entrada Confirmada	18137 - RESTAURANTE CASA DA MAMA	726552	253,64						24/02/2021	11/03/2021	
358927 02	NF 02-Entrada Confirmada	8893 - RESTAURANTE PIRACATU	726553	597,10						24/02/2021	25/03/2021	
358928 02	NF 02-Entrada Confirmada	12120 - POUSSADA PRIMAVERA	726554	194,70						24/02/2021	11/03/2021	

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										
358929 02	NF 02-Entrada Confirmada	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE	726555	852,80						24/02/2021	18/03/2021	
358930 02	NF 02-Entrada Confirmada	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	726556	682,20						24/02/2021	11/03/2021	
358931 02	NF 02-Entrada Confirmada	14031 - PESQUEIRO DOS PEREIRAS	726557	190,24						24/02/2021	11/03/2021	
358932 02	NF 02-Entrada Confirmada	9032 - ESTANCIA POCOLOCO	726558	447,00						24/02/2021	18/03/2021	
358933 02	NF 02-Entrada Confirmada	17359 - YAMADA PESCADOS	726559	1.406,80						24/02/2021	11/03/2021	
358934 02	NF 02-Entrada Confirmada	8992 - CASA DE CARNES AVENIDA	726560	246,48						24/02/2021	18/03/2021	
358935 02	NF 02-Entrada Confirmada	12279 - CANTINA MONTOYA	726561	263,20						24/02/2021	11/03/2021	
358936 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	726562	699,14						24/02/2021	11/03/2021	
358937 02	NF 02-Entrada Confirmada	495 - * UNISSUL SUPER SHIMODA BRASIL	726563	745,50						24/02/2021	11/03/2021	
358938 02	NF 02-Entrada Confirmada	17692 - PADARIA UNIAO	726564	225,70						24/02/2021	11/03/2021	
358939 02	NF 02-Entrada Confirmada	12051 - RESTAURANTE FOGAO MINEIRO	726565	253,80						24/02/2021	11/03/2021	
358940 02	NF 02-Entrada Confirmada	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	726566	266,05						24/02/2021	11/03/2021	
358941 02	NF 02-Entrada Confirmada	1083 - SUPER NSA SRA APARECIDA	726567	1.046,70						24/02/2021	18/03/2021	
358942 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	726568	324,80						24/02/2021	18/03/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
358943 02	NF 02-Entrada Confirmada	4050 - ZEZINHO	726569	480,00						24/02/2021	11/03/2021	
358944 02	NF 02-Entrada Confirmada	4087 - PEIXARIA BRASIL	726570	627,00						24/02/2021	18/03/2021	
358946 02	NF 02-Entrada Confirmada	18045 - ROTISSERIA DA VOVÓ	726571	229,00						24/02/2021	11/03/2021	
358947 02	NF 02-Entrada Confirmada	3230 - MERCEARIA ROCHA	726572	486,00						24/02/2021	11/03/2021	
358948 02	NF 02-Entrada Confirmada	4090 - MERCADO ANA RUTE	726573	1.710,86						24/02/2021	18/03/2021	
358948 02	NF 02-Entrada Confirmada	4090 - MERCADO ANA RUTE	726574	1.710,85						24/02/2021	25/03/2021	
358949 02	NF 02-Entrada Confirmada	14220 - VAREJAO UNIAO	726575	383,52						24/02/2021	18/03/2021	
358950 02	NF 02-Entrada Confirmada	9984 - MERCADO MONIQUE VILA NOVA LTDA	726576	189,90						24/02/2021	11/03/2021	
358951 02	NF 02-Entrada Confirmada	6054 - MERCADO SAMUEL	726577	207,75						24/02/2021	18/03/2021	
358952 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	726578	523,32						24/02/2021	11/03/2021	
358953 02	NF 02-Entrada Confirmada	17487 - ESPAÇO DIVINO	726579	265,86						24/02/2021	11/03/2021	
358954 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	726580	2.901,52						24/02/2021	18/03/2021	
358955 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	726581	3.039,51						24/02/2021	18/03/2021	
358957 02	NF 02-Entrada Confirmada	11867 - PANIFICADORA NOVA	726582	265,86						24/02/2021	11/03/2021	

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										
358958 02	NF 02-Entrada Confirmada	6030 - LANCHONETE DO SOLON	726583	559,00						24/02/2021	18/03/2021	
358960 02	NF 02-Entrada Confirmada	4088 - LEONOR ROTISSERIA	726587	273,00						24/02/2021	11/03/2021	
358961 02	NF 02-Entrada Confirmada	5812 - MERCADO DO TATU	726588	1.873,14						24/02/2021	18/03/2021	
358962 02	NF 02-Entrada Confirmada	14804 - CASA DE CARNES NALIN	726589	1.797,36						24/02/2021	04/03/2021	
358963 02	NF 02-Entrada Confirmada	7294 - MERCADO COLIBRI	726590	1.453,20						24/02/2021	18/03/2021	
358964 02	NF 02-Entrada Confirmada	14284 - RESTAURANTE DA EDNA	726591	265,86						24/02/2021	04/03/2021	
358965 02	NF 02-Entrada Confirmada	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	726592	152,10						24/02/2021	04/03/2021	
358966 02	NF 02-Entrada Confirmada	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	726593	796,52						24/02/2021	04/03/2021	
358968 02	NF 02-Entrada Confirmada	18433 - BISTECAO PIRACICABA	726594	2.398,00						24/02/2021	18/03/2021	
358970 02	NF 02-Entrada Confirmada	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	726595	253,80						24/02/2021	04/03/2021	
358971 02	NF 02-Entrada Confirmada	16612 - RESTAURANTE CANOAS	726596	995,52						24/02/2021	04/03/2021	
358971 02	NF 02-Entrada Confirmada	16612 - RESTAURANTE CANOAS	726597	995,51						24/02/2021	11/03/2021	
358972 02	NF 02-Entrada Confirmada	15847 - CASA DE CARNE ENGENHO NOVA	726598	498,00						24/02/2021	11/03/2021	
358973 02	NF 02-Entrada Confirmada	8374 - FELICIOS RESTAURANTE	726599	225,80						24/02/2021	04/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
358976 02	NF 02-Entrada Confirmada	9921 - PIRA PESCADOS	726600	308,20						24/02/2021	11/03/2021	
358977 02	NF 02-Entrada Confirmada	4002 - CHURRASCARIA SANTA TEREZINHA	726601	485,90						24/02/2021	18/03/2021	
358978 02	NF 02-Entrada Confirmada	18432 - BISTECAO CORCOVADO	726602	2.398,00						24/02/2021	18/03/2021	
358979 02	NF 02-Entrada Confirmada	9695 - SAL DA TERRA	726603	731,40						24/02/2021	04/03/2021	
358980 02	NF 02-Entrada Confirmada	12536 - CASA DE CARNE NOVA AMERICA	726604	337,65						24/02/2021	11/03/2021	
358981 02	NF 02-Entrada Confirmada	18293 - RESTAURANTE DI BENE	726605	126,90						24/02/2021	04/03/2021	
358982 02	NF 02-Entrada Confirmada	10030 - FRESH FISH	726606	136,50						24/02/2021	04/03/2021	
358984 02	NF 02-Entrada Confirmada	18484 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL (726607	253,80						24/02/2021	04/03/2021	
358985 02	NF 02-Entrada Confirmada	17354 - SUP SERVE BEM	726608	243,80						24/02/2021	11/03/2021	
358986 02	NF 02-Entrada Confirmada	6503 - MERCADO E ACOUGUE CASTELANI	726609	264,38						24/02/2021	11/03/2021	
358986 02	NF 02-Entrada Confirmada	6503 - MERCADO E ACOUGUE CASTELANI	726610	264,38						24/02/2021	18/03/2021	
358987 02	NF 02-Entrada Confirmada	3725 - SUPER BRESCIANI II	726611	895,00						24/02/2021	25/03/2021	
358988 02	NF 02-Entrada Confirmada	3708 - RESTAURANTE DORIGUELLO	726612	197,80						24/02/2021	11/03/2021	
358989 02	NF 02-Entrada Confirmada	3720 - SUPER MONTI SERRATI	726613	995,46						24/02/2021	18/03/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
358990 02	NF 02-Entrada Confirmada	3720 - SUPER MONTI SERRATI	726614	306,80						24/02/2021	18/03/2021	
358991 02	NF 02-Entrada Confirmada	3781 - JOSE FUSTINONI	726615	409,20						24/02/2021	11/03/2021	
3819 02	NF 02-Entrada Confirmada	14004 - ZEBU CARNES 8	726616	276,00						24/02/2021	25/03/2021	
3820 02	NF 02-Entrada Confirmada	14006 - ZEBU CARNES 5	726617	276,00						24/02/2021	25/03/2021	
3821 02	NF 02-Entrada Confirmada	14001 - ZEBU CARNES 1	726618	1.311,60						24/02/2021	25/03/2021	
3822 02	NF 02-Entrada Confirmada	14001 - ZEBU CARNES 1	726619	713,80						24/02/2021	25/03/2021	
3823 02	NF 02-Entrada Confirmada	14482 - ZEBU CARNES 9	726620	1.633,40						24/02/2021	25/03/2021	
3824 02	NF 02-Entrada Confirmada	13777 - REST D GUSTE	726621	616,46						24/02/2021	04/03/2021	
3824 02	NF 02-Entrada Confirmada	13777 - REST D GUSTE	726622	616,27						24/02/2021	11/03/2021	
3824 02	NF 02-Entrada Confirmada	13777 - REST D GUSTE	726623	616,27						24/02/2021	18/03/2021	
3825 02	NF 02-Entrada Confirmada	13904 - REST RAFA	726624	924,50						24/02/2021	11/03/2021	
3826 02	NF 02-Entrada Confirmada	14000 - ZEBU CARNES 2	726625	276,00						24/02/2021	25/03/2021	
3827 02	NF 02-Entrada Confirmada	13016 - SUPERM GUARATO	726626	6.065,56						24/02/2021	25/03/2021	
3828 02	NF 02-Entrada Confirmada	14005 - ZEBU CARNES 3	726627	1.311,60						24/02/2021	25/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3829 02	NF 02-Entrada Confirmada	14003 - ZEBU CARNES 7	726628	597,80						24/02/2021	25/03/2021	
3830 02	NF 02-Entrada Confirmada	14007 - ZEBU CARNES 6	726629	597,80						24/02/2021	25/03/2021	
3831 02	NF 02-Entrada Confirmada	14002 - ZEBU CARNES 4	726630	1.173,60						24/02/2021	25/03/2021	
3832 02	NF 02-Entrada Confirmada	17404 - PEIXARIA ROBERTO	726631	414,96						24/02/2021	11/03/2021	
3832 02	NF 02-Entrada Confirmada	17404 - PEIXARIA ROBERTO	726632	414,96						24/02/2021	18/03/2021	
358992 02	NF 02-Entrada Confirmada	6325 - LUIZ TONIN RIB PRETO 1	726633	6.986,10						24/02/2021	01/04/2021	
358993 02	NF 02-Entrada Confirmada	7615 - LUIZ TONIN RIB PRETO 2	726634	4.337,75						24/02/2021	01/04/2021	
358994 02	NF 02-Entrada Confirmada	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	726635	1.131,71						24/02/2021	11/03/2021	
358996 02	NF 02-Entrada Confirmada	12714 - VAREJAO PASSARINHO	726636	911,81						24/02/2021	11/03/2021	
358997 02	NF 02-Entrada Confirmada	18189 - BOI BRABO COMÉRCIO DE CARNE S	726637	927,50						24/02/2021	11/03/2021	
359000 02	NF 02-Entrada Confirmada	6779 - LUIZ TONIN SAO CARLOS	726638	1.370,20						24/02/2021	01/04/2021	
359001 02	NF 02-Entrada Confirmada	15873 - QUALITIVA ALIMENTOS	726639	4.146,53						24/02/2021	11/03/2021	
359001 02	NF 02-Entrada Confirmada	15873 - QUALITIVA ALIMENTOS	726640	4.145,29						24/02/2021	18/03/2021	
359001 02	NF 02-Entrada Confirmada	15873 - QUALITIVA ALIMENTOS	726641	4.145,28						24/02/2021	25/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
359002 02	NF 02-Entrada Confirmada	7072 - SUPERMERCADO COGEB	726642	629,40						24/02/2021	18/03/2021	
359003 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO	726643	1.586,21						24/02/2021	11/03/2021	
359004 02	NF 02-Entrada Confirmada	14694 - PEIXARIA CENTRAL	726644	368,70						24/02/2021	25/03/2021	
359005 02	NF 02-Entrada Confirmada	15984 - COZINHA ITALIANA	726645	392,49						24/02/2021	18/03/2021	
359006 02	NF 02-Entrada Confirmada	15756 - CHEF BRASIL REFEIÇÕES	726646	2.150,00						24/02/2021	11/03/2021	
359007 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	726647	825,94						24/02/2021	11/03/2021	
359007 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	726648	825,94						24/02/2021	18/03/2021	
3833 02	NF 02-Entrada Confirmada	16012 - ALAMEDA 270	726649	764,48						24/02/2021	11/03/2021	
3834 02	NF 02-Entrada Confirmada	15174 - PEIXARIA DO JAU	726650	1.650,81						24/02/2021	18/03/2021	
3834 02	NF 02-Entrada Confirmada	15174 - PEIXARIA DO JAU	726651	1.650,81						24/02/2021	25/03/2021	
3834 02	NF 02-Entrada Confirmada	15174 - PEIXARIA DO JAU	726652	1.650,81						24/02/2021	01/04/2021	
3834 02	NF 02-Entrada Confirmada	15174 - PEIXARIA DO JAU	726653	1.650,79						24/02/2021	08/04/2021	
3836 02	NF 02-Entrada Confirmada	13944 - SUPERM SMART	726654	973,00						24/02/2021	18/03/2021	
3837 02	NF 02-Entrada Confirmada	12707 - SUPERM BADIO SMART	726655	1.251,00						24/02/2021	18/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3838 02	NF 02-Entrada Confirmada	13535 - SUPERM UNIAO	726656	1.499,78						24/02/2021	18/03/2021	
3839 02	NF 02-Entrada Confirmada	17092 - RAFA RESTAURANTE	726657	924,50						24/02/2021	11/03/2021	
359008 02	NF 02-Entrada Confirmada	10453 - ROGERIO RIBEIRO PEREIRA E CIA	726658	349,50						24/02/2021	18/03/2021	
359008 02	NF 02-Entrada Confirmada	10453 - ROGERIO RIBEIRO PEREIRA E CIA	726659	349,50						24/02/2021	25/03/2021	
359009 02	NF 02-Entrada Confirmada	17432 - MINI MERCADO PLANALTO	726660	391,80						24/02/2021	25/03/2021	
359010 02	NF 02-Entrada Confirmada	13436 - REST MALAGUETA	726661	358,00						24/02/2021	11/03/2021	
359011 02	NF 02-Entrada Confirmada	12312 - CASA DE CARNES TOQUE DE CLASSE	726662	79,90						24/02/2021	18/03/2021	
359012 02	NF 02-Entrada Confirmada	17850 - RESTAURANTE XAPURI	726663	143,64						24/02/2021	11/03/2021	
359013 02	NF 02-Entrada Confirmada	15697 - SABOR E ARTE	726664	324,72						24/02/2021	11/03/2021	
359014 02	NF 02-Entrada Confirmada	13312 - REST MELHOR SABOR	726665	253,64						24/02/2021	11/03/2021	
359015 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	726666	507,28						24/02/2021	11/03/2021	
359016 02	NF 02-Entrada Confirmada	12832 - RESTAURANTE BLIZA	726667	419,55						24/02/2021	11/03/2021	
359017 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	726668	331,50						24/02/2021	11/03/2021	
359018 02	NF 02-Entrada Confirmada	14647 - PEIXE FRITO	726669	149,00						24/02/2021	04/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
359019 02	NF 02-Entrada Confirmada	16953 - LUPI REFEIÇÕES	726670	179,00						24/02/2021	11/03/2021	
359020 02	NF 02-Entrada Confirmada	14662 - RESTAURANTE DO LULA	726671	369,80						24/02/2021	11/03/2021	
359021 02	NF 02-Entrada Confirmada	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	726672	184,90						24/02/2021	11/03/2021	
359022 02	NF 02-Entrada Confirmada	8191 - BELLA VILLA RESTAURANTE	726673	184,90						24/02/2021	18/03/2021	
359023 02	NF 02-Entrada Confirmada	13341 - JOY CAFE	726674	265,86						24/02/2021	11/03/2021	
359024 02	NF 02-Entrada Confirmada	7534 - SABORE CANTINA	726675	389,40						24/02/2021	11/03/2021	
359025 02	NF 02-Entrada Confirmada	13691 - REST CURVA DE RIO	726676	418,56						24/02/2021	11/03/2021	
359027 02	NF 02-Entrada Confirmada	14750 - COZINHA VASCON	726677	213,20						24/02/2021	18/03/2021	
359028 02	NF 02-Entrada Confirmada	7567 - HOTEL JP	726678	418,00						24/02/2021	11/03/2021	
359029 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	726679	79,90						24/02/2021	11/03/2021	
359030 02	NF 02-Entrada Confirmada	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	726680	313,50						24/02/2021	18/03/2021	
359031 02	NF 02-Entrada Confirmada	17373 - LOCAL LOJA 5	726681	997,50						24/02/2021	18/03/2021	
359032 02	NF 02-Entrada Confirmada	18199 - RESTAURANTE IPIRANGA	726682	253,64						24/02/2021	11/03/2021	
359033 02	NF 02-Entrada Confirmada	6235 - XINGU SUPERMERCADO	726683	908,27						24/02/2021	11/03/2021	

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
359034 02	NF 02-Entrada Confirmada	17372 - LOCAL LOJA 4	726684	703,70						24/02/2021	18/03/2021	
359035 02	NF 02-Entrada Confirmada	13846 - RESTAURANTE DA LIA	726685	263,80						24/02/2021	04/03/2021	
359036 02	NF 02-Entrada Confirmada	17103 - S&S MARMITEX LTDA	726686	369,80						24/02/2021	11/03/2021	
359037 02	NF 02-Entrada Confirmada	17409 - SUPERMERCADO MOREIRA	726687	87,20						24/02/2021	18/03/2021	
359038 02	NF 02-Entrada Confirmada	17371 - LOCAL LOJA 2	726688	396,06						24/02/2021	18/03/2021	
359039 02	NF 02-Entrada Confirmada	6406 - MERCADO MUNICIPAL	726689	397,20						24/02/2021	18/03/2021	
359040 02	NF 02-Entrada Confirmada	14767 - SUPERMERCADO LOCAL	726690	703,70						24/02/2021	11/03/2021	
359041 02	NF 02-Entrada Confirmada	17038 - TUTINHA CARNES	726691	498,20						24/02/2021	11/03/2021	
359042 02	NF 02-Entrada Confirmada	15172 - CANTINA BRASIL	726692	1.509,30						24/02/2021	07/03/2021	
359043 02	NF 02-Entrada Confirmada	15084 - MERCADO MADONA	726693	1.340,10						24/02/2021	11/03/2021	
359044 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	726694	343,35						24/02/2021	07/03/2021	
359044 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	726695	343,34						24/02/2021	17/03/2021	
359045 02	NF 02-Entrada Confirmada	10988 - MAXIMO CAMPOS DO JORDAO	726696	3.175,47						24/02/2021	25/03/2021	
359046 02	NF 02-Entrada Confirmada	12125 - RESTAURANTE MONACO	726697	1.027,75						24/02/2021	11/03/2021	

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										
359047 02	NF 02-Entrada Confirmada	11909 - SABOR DE CAMPOS	726698	392,76						24/02/2021	11/03/2021	
359048 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	726699	1.429,48						24/02/2021	11/03/2021	
359049 02	NF 02-Entrada Confirmada	6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO	726700	5.173,21						24/02/2021	27/03/2021	
359050 02	NF 02-Entrada Confirmada	11545 - TAIPA RESTAURANTE	726701	380,48						24/02/2021	11/03/2021	
359051 02	NF 02-Entrada Confirmada	17874 - SABOR DA SERRA RESTAURANTE	726702	891,00						24/02/2021	11/03/2021	
359052 02	NF 02-Entrada Confirmada	8104 - SUPERMERCADO ALMEIDA CARDOSO	726703	400,80						24/02/2021	11/03/2021	
359053 02	NF 02-Entrada Confirmada	8101 - MERCADINHO DO ZÉ GRILO	726704	133,65						24/02/2021	11/03/2021	
359054 02	NF 02-Entrada Confirmada	8105 - SUPERMERCADO AMARAL	726705	1.369,35						24/02/2021	11/03/2021	
359055 02	NF 02-Entrada Confirmada	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	726706	243,80						24/02/2021	11/03/2021	
359056 02	NF 02-Entrada Confirmada	11313 - RESTAURANTE PIQUETE	726707	179,00						24/02/2021	11/03/2021	
359057 02	NF 02-Entrada Confirmada	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE	726708	179,00						24/02/2021	04/03/2021	
359058 02	NF 02-Entrada Confirmada	16827 - RESTAURANTE PURURUCA	726709	265,86						24/02/2021	11/03/2021	
359059 02	NF 02-Entrada Confirmada	16827 - RESTAURANTE PURURUCA	726710	121,90						24/02/2021	11/03/2021	
359060 02	NF 02-Entrada Confirmada	10289 - SUPERMERCADO BRASIL	726711	1.948,50						24/02/2021	25/03/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
359061 02	NF 02-Entrada Confirmada	10343 - SACOLAO AVENIDA	726712	281,28						24/02/2021	11/03/2021	
359062 02	NF 02-Entrada Confirmada	10343 - SACOLAO AVENIDA	726713	126,90						24/02/2021	11/03/2021	
359063 02	NF 02-Entrada Confirmada	11008 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 5	726714	2.857,65						24/02/2021	27/03/2021	
359065 02	NF 02-Entrada Confirmada	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	726715	519,50						24/02/2021	11/03/2021	
359066 02	NF 02-Entrada Confirmada	15666 - VALE FRIOS	726716	126,90						24/02/2021	11/03/2021	
359067 02	NF 02-Entrada Confirmada	18481 - RESTAURANTE DA MADALENA	726717	184,90						24/02/2021	11/03/2021	
359068 02	NF 02-Entrada Confirmada	17753 - REST SAO JOAO	726718	253,80						24/02/2021	11/03/2021	
359069 02	NF 02-Entrada Confirmada	17747 - SABOR CASEIRO	726719	531,72						24/02/2021	11/03/2021	
359070 02	NF 02-Entrada Confirmada	17750 - CASA DE CARNES KN	726720	797,70						24/02/2021	11/03/2021	
359071 02	NF 02-Entrada Confirmada	8624 - ACOUGUE 2 IRMAOS	726721	243,80						24/02/2021	04/03/2021	
359072 02	NF 02-Entrada Confirmada	18497 - CASA DO CHEFF	726722	149,00						24/02/2021	11/03/2021	
359073 02	NF 02-Entrada Confirmada	18497 - CASA DO CHEFF	726723	869,76						24/02/2021	11/03/2021	
359075 02	NF 02-Entrada Confirmada	15653 - SUPERMERCADO DO MÁRCIO	726724	549,96						24/02/2021	04/03/2021	
359076 02	NF 02-Entrada Confirmada	15654 - Pousada Monte Verde	726725	507,28						24/02/2021	11/03/2021	

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										
359077 02	NF 02-Entrada Confirmada	15640 - CHOPERIA GANISA	726726	290,90						24/02/2021	04/03/2021	
359081 02	NF 02-Entrada Confirmada	11947 - RESTAURANTE NOTA 10	726728	72,20						24/02/2021	11/03/2021	
359082 02	NF 02-Entrada Confirmada	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	726729	532,40						24/02/2021	11/03/2021	
359083 02	NF 02-Entrada Confirmada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	726730	441,20						24/02/2021	11/03/2021	
359084 02	NF 02-Entrada Confirmada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	726731	359,00						24/02/2021	11/03/2021	
359085 02	NF 02-Entrada Confirmada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	726732	130,50						24/02/2021	11/03/2021	
359086 02	NF 02-Entrada Confirmada	15641 - PESQUEIRO DO VEZARO	726733	359,20						24/02/2021	11/03/2021	
359087 02	NF 02-Entrada Confirmada	17493 - MERCADINHO DO MINEIRO	726734	253,50						24/02/2021	11/03/2021	
359088 02	NF 02-Entrada Confirmada	7429 - MAXIMO LORENA	726735	7.172,72						24/02/2021	25/03/2021	
359089 02	NF 02-Entrada Confirmada	12383 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 7	726736	2.348,10						24/02/2021	27/03/2021	
359090 02	NF 02-Entrada Confirmada	10675 - MAIS SABOR	726737	179,00						24/02/2021	11/03/2021	
359092 02	NF 02-Entrada Confirmada	15374 - REDE SIMPATIA PINDAMONHANGABA	726738	402,50						24/02/2021	27/03/2021	
359093 02	NF 02-Entrada Confirmada	15637 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 8	726739	3.182,45						24/02/2021	27/03/2021	
359094 02	NF 02-Entrada Confirmada	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	726740	668,85						24/02/2021	25/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
359095 02	NF 02-Entrada Confirmada	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	726741	668,85						24/02/2021	11/03/2021	
359096 02	NF 02-Entrada Confirmada	16152 - CALÇADA LUIZENSE	726742	445,50						24/02/2021	04/03/2021	
359098 02	NF 02-Entrada Confirmada	18192 - ESTRELA DO MAR PESCADOS LOJA	726743	333,27						24/02/2021	11/03/2021	
359098 02	NF 02-Entrada Confirmada	18192 - ESTRELA DO MAR PESCADOS LOJA	726744	333,17						24/02/2021	18/03/2021	
359098 02	NF 02-Entrada Confirmada	18192 - ESTRELA DO MAR PESCADOS LOJA	726745	333,16						24/02/2021	25/03/2021	
359099 02	NF 02-Entrada Confirmada	6731 - * REDE SINCO SUP ITAMBE	726746	2.737,05						24/02/2021	27/03/2021	
359100 02	NF 02-Entrada Confirmada	10989 - MAXIMO TREMEMBE	726747	1.978,71						24/02/2021	25/03/2021	
359102 02	NF 02-Entrada Confirmada	4191 - BOM TEMPERO	726748	265,86						24/02/2021	11/03/2021	
359103 02	NF 02-Entrada Confirmada	11095 - FIRMO RESTAURANTE	726749	457,80						24/02/2021	11/03/2021	
359104 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	726750	567,70						24/02/2021	25/03/2021	
359105 02	NF 02-Entrada Confirmada	18480 - RESTAURANTE PRATO CHEIO	726751	308,90						24/02/2021	11/03/2021	
359106 02	NF 02-Entrada Confirmada	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	726752	593,85						24/02/2021	18/03/2021	
359107 02	NF 02-Entrada Confirmada	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	726753	462,85						24/02/2021	11/03/2021	
359108 02	NF 02-Entrada Confirmada	16747 - MERCADINHO CAMARGO	726754	284,85						24/02/2021	18/03/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
359109 02	NF 02-Entrada Confirmada	4140 - SUPER BRAGION	726755	2.775,00						24/02/2021	25/03/2021	
359110 02	NF 02-Entrada Confirmada	17191 - EXATO SUPERMERCADO	726756	289,35						24/02/2021	11/03/2021	
359111 02	NF 02-Entrada Confirmada	7015 - MIRADOR RESTAURANTE	726757	1.364,17						24/02/2021	04/03/2021	
359112 02	NF 02-Entrada Confirmada	4569 - SUPER GOYOS	726758	1.354,10						24/02/2021	18/03/2021	
359113 02	NF 02-Entrada Confirmada	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU	726759	1.664,76						24/02/2021	25/03/2021	
359115 02	NF 02-Entrada Confirmada	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	726760	836,30						24/02/2021	25/03/2021	
359116 02	NF 02-Entrada Confirmada	7426 - MAXIMO DO BOSQUE	726761	3.378,63						24/02/2021	25/03/2021	
359117 02	NF 02-Entrada Confirmada	16614 - CHAPARRAL SATELITE	726762	254,83						24/02/2021	04/03/2021	
359118 02	NF 02-Entrada Confirmada	17591 - ACOUGUE MINEIRO	726763	126,90						24/02/2021	11/03/2021	
359119 02	NF 02-Entrada Confirmada	6639 - PIRATININGA SATELITE	726764	517,12						24/02/2021	11/03/2021	
359120 02	NF 02-Entrada Confirmada	6482 - MAX VALE LOJA 1	726765	1.166,22						24/02/2021	11/03/2021	
359121 02	NF 02-Entrada Confirmada	6439 - REDE SIMPATIA - SAO JOSE	726766	465,50						24/02/2021	27/03/2021	
359122 02	NF 02-Entrada Confirmada	9332 - ACOUGUE NATAN II F	726767	469,86						24/02/2021	11/03/2021	
359123 02	NF 02-Entrada Confirmada	18334 - B2 ALIMENTOS	726768	533,90						24/02/2021	11/03/2021	

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										
359124 02	NF 02-Entrada Confirmada	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	726769	126,90						24/02/2021	04/03/2021	
359125 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	726770	14.765,13						24/02/2021	01/04/2021	
359126 02	NF 02-Entrada Confirmada	7228 - BELLA PIZZA	726771	345,80						24/02/2021	18/03/2021	
359127 02	NF 02-Entrada Confirmada	5828 - SUPERMERCADO TRES PINHEIRO	726772	209,90						24/02/2021	18/03/2021	
359128 02	NF 02-Entrada Confirmada	5828 - SUPERMERCADO TRES PINHEIRO	726773	701,85						24/02/2021	18/03/2021	
359129 02	NF 02-Entrada Confirmada	17583 - RESTAURANTE CACAROLA DOS SABOR	726774	531,72						24/02/2021	11/03/2021	
359130 02	NF 02-Entrada Confirmada	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	726775	711,36						24/02/2021	04/03/2021	
359131 02	NF 02-Entrada Confirmada	17994 - O KANTINHO	726776	463,50						24/02/2021	04/03/2021	
359132 02	NF 02-Entrada Confirmada	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	726777	2.456,80						24/02/2021	18/03/2021	
359133 02	NF 02-Entrada Confirmada	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	726778	470,17						24/02/2021	25/03/2021	
359134 02	NF 02-Entrada Confirmada	15093 - MAXIMO URBANOVA	726779	3.292,81						24/02/2021	25/03/2021	
359135 02	NF 02-Entrada Confirmada	16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE	726780	253,80						24/02/2021	04/03/2021	
359136 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	726781	1.108,98						24/02/2021	11/03/2021	
359137 02	NF 02-Entrada Confirmada	18239 - WR REFEICOES	726782	209,50						24/02/2021	04/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
359138 02	NF 02-Entrada Confirmada	6489 - * REDE VALOR MERC VL MARIA	726783	780,25						24/02/2021	18/03/2021	
359139 02	NF 02-Entrada Confirmada	7427 - MAXIMO DA VILA	726784	4.765,15						24/02/2021	25/03/2021	
359140 02	NF 02-Entrada Confirmada	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	726785	539,42						24/02/2021	04/03/2021	
359141 02	NF 02-Entrada Confirmada	10164 - THOMAZZINI GALO BRANCO E	726786	621,75						24/02/2021	18/03/2021	
359142 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	726787	184,90						24/02/2021	04/03/2021	
359143 02	NF 02-Entrada Confirmada	18421 - MAX VALE 3	726788	1.057,80						24/02/2021	11/03/2021	
359144 02	NF 02-Entrada Confirmada	3878 - REDE SIMPATIA - VERA CRUZ	726789	379,70						24/02/2021	27/03/2021	
359145 02	NF 02-Entrada Confirmada	7910 - REDE SIMPATIA - PANORAMA	726790	1.357,45						24/02/2021	27/03/2021	
359146 02	NF 02-Entrada Confirmada	6438 - REDE SIMPATIA - MENINO JESUS	726791	810,78						24/02/2021	27/03/2021	
359147 02	NF 02-Entrada Confirmada	3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA	726792	691,20						24/02/2021	27/03/2021	
359148 02	NF 02-Entrada Confirmada	18483 - SUPERMERCADO RADIANTE	726793	2.896,12						24/02/2021	27/03/2021	
359149 02	NF 02-Entrada Confirmada	6600 - MONTEIRO SUPERMERCADO	726794	1.186,40						24/02/2021	18/03/2021	
359151 02	NF 02-Entrada Confirmada	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	726796	128,00						24/02/2021	11/03/2021	
359152 02	NF 02-Entrada Confirmada	11116 - MERCADINHO SAO JOSE	726797	352,45						24/02/2021	07/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
359153 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	726798	818,96						24/02/2021	11/03/2021	
359153 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	726799	818,96						24/02/2021	18/03/2021	
359154 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	726800	940,45						24/02/2021	11/03/2021	
359154 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	726801	940,17						24/02/2021	18/03/2021	
359154 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	726802	940,18						24/02/2021	25/03/2021	
359155 02	NF 02-Entrada Confirmada	11399 - O FAZENDEIRO	726803	392,76						24/02/2021	11/03/2021	
359156 02	NF 02-Entrada Confirmada	15799 - FAST GRILL	726804	265,86						24/02/2021	11/03/2021	
359157 02	NF 02-Entrada Confirmada	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	726805	184,90						24/02/2021	11/03/2021	
359158 02	NF 02-Entrada Confirmada	14223 - RESTAURANTE EBISSU	726806	259,75						24/02/2021	11/03/2021	
359158 02	NF 02-Entrada Confirmada	14223 - RESTAURANTE EBISSU	726807	259,75						24/02/2021	18/03/2021	
359159 02	NF 02-Entrada Confirmada	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	726808	126,90						24/02/2021	11/03/2021	
359160 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	726809	305,90						24/02/2021	11/03/2021	
359161 02	NF 02-Entrada Confirmada	15013 - SABORES DA TERRA	726810	196,38						24/02/2021	04/03/2021	
359161 02	NF 02-Entrada Confirmada	15013 - SABORES DA TERRA	726811	196,38						24/02/2021	11/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
359162 02	NF 02-Entrada Confirmada	17007 - TEMPERO DO CHEFF	726812	691,52						24/02/2021	11/03/2021	
359163 02	NF 02-Entrada Confirmada	11150 - RESTAURANTE O BARATINHO	726813	380,70						24/02/2021	11/03/2021	
359164 02	NF 02-Entrada Confirmada	10905 - MARCOS SALVADOR RESTAURANTE ME	726814	149,10						24/02/2021	11/03/2021	
359165 02	NF 02-Entrada Confirmada	16715 - FOGÃO DE OURO	726815	253,80						24/02/2021	11/03/2021	
359166 02	NF 02-Entrada Confirmada	16692 - KILOMETRICO	726816	498,00						24/02/2021	11/03/2021	
359167 02	NF 02-Entrada Confirmada	17187 - FOGLIATO	726817	194,70						24/02/2021	11/03/2021	
359168 02	NF 02-Entrada Confirmada	16775 - PEG PÃO	726818	531,72						24/02/2021	11/03/2021	
359169 02	NF 02-Entrada Confirmada	8467 - MAR SANTOS ALIMENTOS	726819	1.558,48						24/02/2021	18/03/2021	
359169 02	NF 02-Entrada Confirmada	8467 - MAR SANTOS ALIMENTOS	726820	1.558,48						24/02/2021	25/03/2021	
359170 02	NF 02-Entrada Confirmada	16739 - PEDRA BAIANA	726821	1.790,00						24/02/2021	11/03/2021	
359171 02	NF 02-Entrada Confirmada	16738 - BONIFÁCIO	726822	184,90						24/02/2021	11/03/2021	
359172 02	NF 02-Entrada Confirmada	17167 - CHURRASCO GREGO	726823	210,10						24/02/2021	11/03/2021	
359173 02	NF 02-Entrada Confirmada	16737 - MARCO ANTONIO	726824	253,80						24/02/2021	11/03/2021	
359174 02	NF 02-Entrada Confirmada	16701 - PLAZA EXPRESS	726825	487,60						24/02/2021	11/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
359175 02	NF 02-Entrada Confirmada	16933 - RESTAURANTE LISBOA	726826	179,00						24/02/2021	04/03/2021	
359176 02	NF 02-Entrada Confirmada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	726827	379,50						24/02/2021	11/03/2021	
359177 02	NF 02-Entrada Confirmada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	726828	964,46						24/02/2021	11/03/2021	
359178 02	NF 02-Entrada Confirmada	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	726829	339,00						24/02/2021	11/03/2021	
359179 02	NF 02-Entrada Confirmada	16718 - PEIXARIA OCIAN	726830	369,80						24/02/2021	11/03/2021	
359179 02	NF 02-Entrada Confirmada	16718 - PEIXARIA OCIAN	726831	369,80						24/02/2021	18/03/2021	
359180 02	NF 02-Entrada Confirmada	17719 - COSTELAR	726832	585,72						24/02/2021	11/03/2021	
359181 02	NF 02-Entrada Confirmada	17719 - COSTELAR	726833	126,90						24/02/2021	11/03/2021	
359182 02	NF 02-Entrada Confirmada	17548 - ESTRELA RESTAURANTE	726834	797,58						24/02/2021	11/03/2021	
359183 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	726835	265,86						24/02/2021	11/03/2021	
359184 02	NF 02-Entrada Confirmada	16785 - SEVERINO	726836	126,90						24/02/2021	11/03/2021	
359185 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	726837	3.046,12						24/02/2021	11/03/2021	
359186 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	726838	379,50						24/02/2021	11/03/2021	
359187 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	726839	1.183,69						24/02/2021	11/03/2021	

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										
359187 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	726840	1.183,69						24/02/2021	18/03/2021	
359187 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	726841	1.183,69						24/02/2021	25/03/2021	
359187 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	726842	1.183,69						24/02/2021	01/04/2021	
359188 02	NF 02-Entrada Confirmada	18214 - PEIXARIA NOSSA SENHORA	726843	531,72						24/02/2021	11/03/2021	
359189 02	NF 02-Entrada Confirmada	18214 - PEIXARIA NOSSA SENHORA	726844	924,50						24/02/2021	11/03/2021	
359190 02	NF 02-Entrada Confirmada	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	726845	281,28						24/02/2021	18/03/2021	
359191 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA	726846	1.617,00						24/02/2021	11/03/2021	
359192 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA	726847	490,96						24/02/2021	11/03/2021	
359193 02	NF 02-Entrada Confirmada	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	726848	143,60						24/02/2021	18/03/2021	
359194 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	726849	852,80						24/02/2021	11/03/2021	
359195 02	NF 02-Entrada Confirmada	15543 - CANTINHO DO MIRO	726850	551,24						24/02/2021	18/03/2021	
359196 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	726851	1.115,83						24/02/2021	18/03/2021	
359197 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	726852	265,86						24/02/2021	04/03/2021	
359199 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	726853	373,38						24/02/2021	11/03/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
359200 02	NF 02-Entrada Confirmada	16702 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	726854	265,86						24/02/2021	18/03/2021	
359201 02	NF 02-Entrada Confirmada	18469 - RESTAURANTE VILLA GOURMET	726855	143,60						24/02/2021	11/03/2021	
359202 02	NF 02-Entrada Confirmada	14574 - QUIOSQUE DA FILO	726856	1.587,51						24/02/2021	11/03/2021	
359203 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	726857	1.381,45						24/02/2021	11/03/2021	
359203 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	726858	1.381,45						24/02/2021	18/03/2021	
359204 02	NF 02-Entrada Confirmada	17967 - PESCADOS BIRRO	726859	2.277,00						24/02/2021	11/03/2021	
359204 02	NF 02-Entrada Confirmada	17967 - PESCADOS BIRRO	726860	2.277,00						24/02/2021	25/03/2021	
359205 02	NF 02-Entrada Confirmada	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	726861	675,50						24/02/2021	18/03/2021	
359206 02	NF 02-Entrada Confirmada	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	726862	531,72						24/02/2021	11/03/2021	
359207 02	NF 02-Entrada Confirmada	16907 - HOTEL VALENTIN	726863	243,80						24/02/2021	11/03/2021	
359208 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	726864	149,00						24/02/2021	18/03/2021	
359209 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	726865	1.993,95						24/02/2021	18/03/2021	
359209 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	726866	1.993,95						24/02/2021	25/03/2021	
359210 02	NF 02-Entrada Confirmada	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	726867	298,00						24/02/2021	04/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
359211 02	NF 02-Entrada Confirmada	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	726868	739,44						24/02/2021	18/03/2021	
359212 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	726869	600,00						24/02/2021	25/03/2021	
359213 02	NF 02-Entrada Confirmada	17677 - BRUNA PORCOES	726870	825,61						24/02/2021	04/03/2021	
359213 02	NF 02-Entrada Confirmada	17677 - BRUNA PORCOES	726871	825,61						24/02/2021	11/03/2021	
359214 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	726872	810,36						24/02/2021	11/03/2021	
359214 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	726873	810,36						24/02/2021	18/03/2021	
359215 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	726874	895,15						24/02/2021	18/03/2021	
359216 02	NF 02-Entrada Confirmada	17697 - SKINA DA COXINHA	726875	544,90						24/02/2021	11/03/2021	
359216 02	NF 02-Entrada Confirmada	17697 - SKINA DA COXINHA	726876	544,90						24/02/2021	18/03/2021	
359217 02	NF 02-Entrada Confirmada	18068 - CLARIS GUIMARAES	726877	246,48						24/02/2021	11/03/2021	
359218 02	NF 02-Entrada Confirmada	18463 - CASA DA PRAIA POUSADA	726878	937,40						24/02/2021	11/03/2021	
359219 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	726879	786,52						24/02/2021	11/03/2021	
359220 02	NF 02-Entrada Confirmada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	726880	213,20						24/02/2021	11/03/2021	
359221 02	NF 02-Entrada Confirmada	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	726881	1.242,84						24/02/2021	18/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
359222 02	NF 02-Entrada Confirmada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	726882	2.636,60						24/02/2021	18/03/2021	
359223 02	NF 02-Entrada Confirmada	17733 - MARMITARIA	726883	459,36						24/02/2021	11/03/2021	
359224 02	NF 02-Entrada Confirmada	15220 - RECANTO DE MINAS	726884	190,24						24/02/2021	11/03/2021	
359225 02	NF 02-Entrada Confirmada	18070 - MOTTA LOCACOES	726885	613,00						24/02/2021	11/03/2021	
359226 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	726886	2.110,00						24/02/2021	11/03/2021	
359227 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	726887	760,92						24/02/2021	04/03/2021	
359228 02	NF 02-Entrada Confirmada	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	726888	718,00						24/02/2021	11/03/2021	
359229 02	NF 02-Entrada Confirmada	15223 - QUIOSQUE TÔ BEBINHO	726889	1.745,00						24/02/2021	11/03/2021	
359230 02	NF 02-Entrada Confirmada	7595 - MAXIMO DE UBATUBA	726890	2.628,66						24/02/2021	25/03/2021	
359231 02	NF 02-Entrada Confirmada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	726891	126,90						24/02/2021	11/03/2021	
359232 02	NF 02-Entrada Confirmada	18265 - PICANHARIA PIZZARELA	726892	654,56						24/02/2021	11/03/2021	
359233 02	NF 02-Entrada Confirmada	18013 - POUSADA PEREQUE ACU	726893	281,28						24/02/2021	11/03/2021	
359235 02	NF 02-Entrada Confirmada	7428 - MAXIMO GUARATINGUETA	726894	4.631,00						25/02/2021	25/03/2021	
359237 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	726895	1.387,28						25/02/2021	11/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
359237 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	726896	1.386,86						25/02/2021	18/03/2021	
359237 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	726897	1.386,86						25/02/2021	25/03/2021	
359238 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	726898	1.645,45						25/02/2021	11/03/2021	
359239 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	726899	1.204,56						25/02/2021	11/03/2021	
359239 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	726900	1.204,20						25/02/2021	18/03/2021	
359239 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	726901	1.204,21						25/02/2021	25/03/2021	
359243 02	NF 02-Entrada Confirmada	6602 - SUPER MAGO LJ 01	726902	981,15						25/02/2021	18/03/2021	
359244 02	NF 02-Entrada Confirmada	609 - * SUPER SAO JOAO 4	726903	792,12						25/02/2021	12/03/2021	
359245 02	NF 02-Entrada Confirmada	609 - * SUPER SAO JOAO 4	726904	759,00						25/02/2021	12/03/2021	
359246 02	NF 02-Entrada Confirmada	6326 - LUIZ TONIN GUAXUPE 1	726905	5.460,35						25/02/2021	02/04/2021	
359247 02	NF 02-Entrada Confirmada	607 - * SUPER SAO JOAO 2	726906	3.960,60						25/02/2021	12/03/2021	
359248 02	NF 02-Entrada Confirmada	607 - * SUPER SAO JOAO 2	726907	1.518,00						25/02/2021	12/03/2021	
359249 02	NF 02-Entrada Confirmada	13857 - REST DA MARLI	726908	445,50						25/02/2021	12/03/2021	
359250 02	NF 02-Entrada Confirmada	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	726909	846,55						25/02/2021	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
		Motivo Rejeição										
359251 02	NF 02-Entrada Confirmada	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	726910	445,50						25/02/2021	12/03/2021	
359252 02	NF 02-Entrada Confirmada	13118 - LANCH CRIS DELICE	726911	126,90						25/02/2021	12/03/2021	
359253 02	NF 02-Entrada Confirmada	606 - * SUPER SAO JOAO 1	726912	2.376,36						25/02/2021	12/03/2021	
359254 02	NF 02-Entrada Confirmada	606 - * SUPER SAO JOAO 1	726913	1.214,40						25/02/2021	12/03/2021	
359255 02	NF 02-Entrada Confirmada	6367 - LUIZ TONIN GUAXUPE 2	726914	4.193,15						25/02/2021	02/04/2021	
359256 02	NF 02-Entrada Confirmada	6367 - LUIZ TONIN GUAXUPE 2	726915	318,90						25/02/2021	02/04/2021	
359257 02	NF 02-Entrada Confirmada	14431 - POTATO BRASIL	726916	1.782,00						25/02/2021	19/03/2021	
359258 02	NF 02-Entrada Confirmada	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	726917	1.584,24						25/02/2021	12/03/2021	
359259 02	NF 02-Entrada Confirmada	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	726918	1.214,40						25/02/2021	12/03/2021	
359260 02	NF 02-Entrada Confirmada	5490 - SUPER BARATEIRO	726920	397,20						25/02/2021	12/03/2021	
359261 02	NF 02-Entrada Confirmada	6115 - SUPER SERVIDOR	726921	726,42						25/02/2021	12/03/2021	
359262 02	NF 02-Entrada Confirmada	72 - SUPER PELLEGRINI	726922	1.021,35						25/02/2021	12/03/2021	
359263 02	NF 02-Entrada Confirmada	18165 - CACONBEER	726923	540,40						25/02/2021	05/03/2021	
359264 02	NF 02-Entrada Confirmada	10678 - VAL SUPERMERCADO LOJA 2	726924	486,75						25/02/2021	12/03/2021	

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
3844 02	NF 02-Entrada Confirmada	14827 - SUSHI	726925	391,58						25/02/2021	12/03/2021	
359265 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUPER PIERIM II	726926	2.231,05						25/02/2021	26/03/2021	
359266 02	NF 02-Entrada Confirmada	8166 - SUPER PIERIM III	726927	975,75						25/02/2021	26/03/2021	
359267 02	NF 02-Entrada Confirmada	14904 - EMPORIO DO PEIXE	726928	518,00						25/02/2021	05/03/2021	
359268 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUPER PIERIM	726929	1.341,55						25/02/2021	26/03/2021	
359269 02	NF 02-Entrada Confirmada	2419 - SUPER IDEAL	726930	326,25						25/02/2021	26/03/2021	
359270 02	NF 02-Entrada Confirmada	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	726931	463,95						25/02/2021	05/03/2021	
359271 02	NF 02-Entrada Confirmada	3400 - SUPER GUIMARAES	726932	597,00						25/02/2021	19/03/2021	
359272 02	NF 02-Entrada Confirmada	3400 - SUPER GUIMARAES	726933	472,50						25/02/2021	19/03/2021	
359273 02	NF 02-Entrada Confirmada	17985 - SUP. PIERIM 4	726934	554,30						25/02/2021	19/03/2021	
359275 02	NF 02-Entrada Confirmada	11029 - ESPACO BAMBU	726935	1.631,00						25/02/2021	26/03/2021	
359276 02	NF 02-Entrada Confirmada	539 - TOESCA SUPERMERCADO	726936	1.102,06						25/02/2021	12/03/2021	
359276 02	NF 02-Entrada Confirmada	539 - TOESCA SUPERMERCADO	726937	1.102,05						25/02/2021	19/03/2021	
359277 02	NF 02-Entrada Confirmada	589 - SUPER FERRI	726938	1.171,65						25/02/2021	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										
359280 02	NF 02-Entrada Confirmada	30 - MERCADO NAKO	726939	729,60						25/02/2021	12/03/2021	
359281 02	NF 02-Entrada Confirmada	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	726940	193,35						25/02/2021	12/03/2021	
359282 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	726941	531,72						25/02/2021	12/03/2021	
359283 02	NF 02-Entrada Confirmada	4325 - SUPER ESTRELA	726942	587,60						25/02/2021	26/03/2021	
359285 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - SUPER FORMIGA	726943	1.246,50						25/02/2021	12/03/2021	
359286 02	NF 02-Entrada Confirmada	134 - SUPER BOM GOSTO	726944	285,00						25/02/2021	12/03/2021	
359287 02	NF 02-Entrada Confirmada	17048 - EMPORIO DA CARNE	726945	193,35						25/02/2021	12/03/2021	
359289 02	NF 02-Entrada Confirmada	7630 - LA SALOME	726946	1.145,00						25/02/2021	12/03/2021	
359290 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	726947	676,72						25/02/2021	12/03/2021	
359292 02	NF 02-Entrada Confirmada	17405 - CRIS CAKE	726948	136,00						25/02/2021	05/03/2021	
359294 02	NF 02-Entrada Confirmada	225 - CASA CARNE UNIAO	726949	689,00						25/02/2021	28/03/2021	
359295 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	726950	1.079,51						25/02/2021	12/03/2021	
359296 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	726951	777,86						25/02/2021	28/03/2021	
359297 02	NF 02-Entrada Confirmada	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	726952	1.938,04						25/02/2021	26/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
359298 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	726953	699,00						25/02/2021	19/03/2021	
359300 02	NF 02-Entrada Confirmada	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	726954	269,85						25/02/2021	19/03/2021	
359301 02	NF 02-Entrada Confirmada	9381 - SUPERMERCADO PRIMAVERA LOJA 3	726955	285,00						25/02/2021	12/03/2021	
359302 02	NF 02-Entrada Confirmada	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	726956	5.874,27						25/02/2021	26/03/2021	
359303 02	NF 02-Entrada Confirmada	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	726957	104,85						25/02/2021	12/03/2021	
359304 02	NF 02-Entrada Confirmada	101 - SUPER BELOTO LTDA	726958	190,00						25/02/2021	19/03/2021	
359305 02	NF 02-Entrada Confirmada	6625 - SUPER PRIMAVERA 2	726959	104,85						25/02/2021	12/03/2021	
359306 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	726960	441,77						25/02/2021	05/03/2021	
359306 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	726961	441,77						25/02/2021	12/03/2021	
359306 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	726962	441,77						25/02/2021	19/03/2021	
359306 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	726963	441,78						25/02/2021	26/03/2021	
359307 02	NF 02-Entrada Confirmada	16800 - UNIFORTE	726964	2.533,88						25/02/2021	26/03/2021	
359308 02	NF 02-Entrada Confirmada	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	726965	463,50						25/02/2021	12/03/2021	
359309 02	NF 02-Entrada Confirmada	240 - SUPER VALE 1	726966	1.092,45						25/02/2021	12/04/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
359310 02	NF 02-Entrada Confirmada	1195 - C C LIMOSAN	726967	585,40						25/02/2021	12/03/2021	
359312 02	NF 02-Entrada Confirmada	1146 - SUPER VALE 2	726968	419,40						25/02/2021	12/04/2021	
359314 02	NF 02-Entrada Confirmada	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	726969	1.292,35						25/02/2021	19/03/2021	
359316 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - POLAKO PIZZA GRILL LTDA ME	726970	265,86						25/02/2021	12/03/2021	
359317 02	NF 02-Entrada Confirmada	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	726971	265,86						25/02/2021	19/03/2021	
359318 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	726972	398,00						25/02/2021	12/03/2021	
359319 02	NF 02-Entrada Confirmada	12414 - CASA DE CARNES BOM PRECO	726973	265,86						25/02/2021	19/03/2021	
359320 02	NF 02-Entrada Confirmada	12413 - SUPERMERCADO IPIRANGA	726974	445,50						25/02/2021	12/03/2021	
359321 02	NF 02-Entrada Confirmada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	726975	6.925,00						25/02/2021	26/03/2021	
359322 02	NF 02-Entrada Confirmada	12367 - SUPERMERCADO COLOMBO	726976	463,50						25/02/2021	12/03/2021	
359323 02	NF 02-Entrada Confirmada	1295 - SUPER SAN MICHEL	726977	9.498,90						25/02/2021	28/03/2021	
359324 02	NF 02-Entrada Confirmada	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS	726978	537,00						25/02/2021	12/03/2021	
359325 02	NF 02-Entrada Confirmada	6167 - SUPER VALE 3	726979	2.034,15						25/02/2021	12/04/2021	
359326 02	NF 02-Entrada Confirmada	9509 - SUPER VALE 4	726980	687,22						25/02/2021	12/04/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
351357 06	NF 06-Liquidação Normal	8954 - PESCADOS NATISMAR	718957	2.723,11	2.721,61				1,50	13/01/2021	25/02/2021	25/02/2021
351509 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	11908 - GORDO FAST FOOD GRILL & DELIVE	719139	2.083,93	2.082,43				1,50	13/01/2021	28/01/2021	25/02/2021
352543 06	NF 06-Liquidação Normal	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	720112	474,92	473,42				1,50	20/01/2021	25/02/2021	25/02/2021
352555 06	NF 06-Liquidação Normal	4412 - HIPER TETRA LJ 2	720125	689,55	688,05				1,50	20/01/2021	25/02/2021	25/02/2021
352576 06	NF 06-Liquidação Normal	1512 - ENXUTO 10	720146	1.126,40	1.091,11			33,79	1,50	20/01/2021	25/02/2021	25/02/2021
352612 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	720199	2.794,25	2.708,92			83,83	1,50	20/01/2021	25/02/2021	25/02/2021
353215 06	NF 06-Liquidação Normal	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	720815	403,83	402,33				1,50	25/01/2021	25/02/2021	25/02/2021
353227 06	NF 06-Liquidação Normal	3991 - SUPER IBIUNA	720827	5.549,10	5.547,60				1,50	25/01/2021	25/02/2021	25/02/2021
353228 06	NF 06-Liquidação Normal	3991 - SUPER IBIUNA	720828	14.347,20	14.345,70				1,50	25/01/2021	25/02/2021	25/02/2021
353676 06	NF 06-Liquidação Normal	3631 - SUPER NELLO	721220	1.084,59	1.083,09				1,50	27/01/2021	25/02/2021	25/02/2021
353682 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - SUPER SERV BEM 1	721226	1.233,52	1.232,02				1,50	27/01/2021	25/02/2021	25/02/2021
353684 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	721228	393,26	391,76				1,50	27/01/2021	25/02/2021	25/02/2021
353690 06	NF 06-Liquidação Normal	4931 - ZOMPER 1	721233	1.710,06	1.674,36			34,20	1,50	27/01/2021	25/02/2021	25/02/2021
353707 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	721249	758,58	757,08				1,50	27/01/2021	25/02/2021	25/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
353725 06	NF 06-Liquidação Normal	8633 - GUARANI AMPARO	721267	1.776,60	1.775,10				1,50	27/01/2021	25/02/2021	25/02/2021
353746 06	NF 06-Liquidação Normal	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	721290	536,70	535,20				1,50	27/01/2021	27/02/2021	25/02/2021
353770 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	721310	2.133,83	2.132,33				1,50	27/01/2021	25/02/2021	25/02/2021
353772 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	721311	2.252,83	2.251,33				1,50	27/01/2021	25/02/2021	25/02/2021
353793 06	NF 06-Liquidação Normal	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	721332	564,08	562,58				1,50	27/01/2021	25/02/2021	25/02/2021
353853 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	721386	1.302,10	1.300,60				1,50	27/01/2021	25/02/2021	25/02/2021
353885 06	NF 06-Liquidação Normal	7086 - SOUZA BUENO 4	721418	342,00	340,50				1,50	27/01/2021	25/02/2021	25/02/2021
353887 06	NF 06-Liquidação Normal	4479 - SUPER SOUZA NAZARE	721419	731,60	730,10				1,50	27/01/2021	25/02/2021	25/02/2021
353888 06	NF 06-Liquidação Normal	4479 - SUPER SOUZA NAZARE	721420	342,00	340,50				1,50	27/01/2021	25/02/2021	25/02/2021
353912 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	721452	734,47	732,97				1,50	27/01/2021	25/02/2021	25/02/2021
353913 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	721455	255,00	253,50				1,50	27/01/2021	25/02/2021	25/02/2021
353914 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	721458	452,93	451,43				1,50	27/01/2021	25/02/2021	25/02/2021
354029 06	NF 06-Liquidação Normal	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	721569	397,60	396,10				1,50	28/01/2021	28/02/2021	25/02/2021
354285 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	721829	300,44	298,94				1,50	29/01/2021	27/02/2021	25/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
354293 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	721836	600,88	629,44		30,06		1,50	29/01/2021	20/02/2021	25/02/2021
354410 06	NF 06-Liquidação Normal	14065 - QUIOSQUE VALERINE	721917	349,00	358,66		11,16		1,50	01/02/2021	23/02/2021	25/02/2021
354441 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	721953	451,62	464,57		14,45		1,50	01/02/2021	23/02/2021	25/02/2021
354462 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	721962	618,32	636,60		19,78		1,50	02/02/2021	23/02/2021	25/02/2021
354654 06	NF 06-Liquidação Normal	13160 - SUPERM MUNIZ	722152	333,30	354,46		22,66		1,50	02/02/2021	17/02/2021	25/02/2021
354706 06	NF 06-Liquidação Normal	16299 - SUPER FIEL LJ 02	722207	663,82	662,32				1,50	03/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
354707 06	NF 06-Liquidação Normal	18205 - SUPER FIEL LJ 03	722208	663,82	662,32				1,50	03/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
354708 06	NF 06-Liquidação Normal	11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 01	722209	528,92	527,42				1,50	03/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
354713 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO	722214	1.145,81	1.144,31				1,50	03/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
354715 06	NF 06-Liquidação Normal	16564 - CASA CARNES FARIAS	722216	193,40	203,88		11,98		1,50	03/02/2021	18/02/2021	25/02/2021
354717 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	722218	777,00	775,50				1,50	03/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
354742 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	722242	324,80	323,30				1,50	03/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
354747 06	NF 06-Liquidação Normal	14220 - VAREJAO UNIAO	722245	383,22	381,72				1,50	03/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
354750 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	722247	3.023,91	3.022,41				1,50	03/02/2021	25/02/2021	25/02/2021

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										
354751 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	722248	1.077,75	1.076,25				1,50	03/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
354755 06	NF 06-Liquidação Normal	6030 - LANCHONETE DO SOLON	722252	559,00	557,50				1,50	03/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
354756 06	NF 06-Liquidação Normal	7602 - SUPER VAREJÃO BIG BEM	722253	507,75	506,25				1,50	03/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
354802 06	NF 06-Liquidação Normal	12249 - SAO JOSE CARANDA	722300	2.089,50	2.088,00				1,50	03/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
354803 06	NF 06-Liquidação Normal	14916 - CORREIA VILA BARÃO	722301	1.070,04	1.068,54				1,50	03/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
354822 06	NF 06-Liquidação Normal	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE	722319	852,80	851,30				1,50	03/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
354833 06	NF 06-Liquidação Normal	865 - * UNISSUL SUPER SHIMODA TANCRE	722330	149,85	148,35				1,50	03/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
3663 06	NF 06-Liquidação Normal	18196 - PALADARE RESTAURANTE	722343	409,29	407,79				1,50	03/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
3669 06	NF 06-Liquidação Normal	18324 - RESTAURANTE TIA LEILA	722352	408,20	406,70				1,50	03/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
3671 06	NF 06-Liquidação Normal	13944 - SUPERM SMART	722354	984,50	983,00				1,50	03/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
3672 06	NF 06-Liquidação Normal	13751 - SUPERM UNIAO	722355	538,20	536,70				1,50	03/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
354834 06	NF 06-Liquidação Normal	6600 - MONTEIRO SUPERMERCADO	722357	1.719,91	1.718,41				1,50	03/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
354839 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	722363	194,70	193,20				1,50	03/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
354851 06	NF 06-Liquidação Normal	15948 - MARMITARIA BETO ROMAO	722375	389,40	387,90				1,50	03/02/2021	25/02/2021	25/02/2021

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										
354854 06	NF 06-Liquidação Normal	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	722379	132,93	131,43				1,50	03/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
354898 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	722408	963,70	962,20				1,50	03/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
354899 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	722409	761,30	759,80				1,50	03/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
354885 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	722426	1.220,00	1.218,50				1,50	03/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
354915 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	722443	1.528,17	1.526,67				1,50	03/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
354918 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	722446	359,00	357,50				1,50	03/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
354929 06	NF 06-Liquidação Normal	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	722461	193,50	192,00				1,50	03/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
354935 06	NF 06-Liquidação Normal	10164 - THOMAZZINI GALO BRANCO E	722468	615,90	614,40				1,50	03/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
354939 06	NF 06-Liquidação Normal	8096 - RESTAURANTE PIEMONTE DE PORTO	722472	2.148,00	2.146,50				1,50	03/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
354956 06	NF 06-Liquidação Normal	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	722487	799,70	798,20				1,50	03/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
354959 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	722490	521,92	520,42				1,50	03/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
354966 06	NF 06-Liquidação Normal	7007 - SUPERMERCADO DONINE	722497	2.486,45	2.484,95				1,50	03/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
354970 06	NF 06-Liquidação Normal	4569 - SUPER GOYOS	722501	716,00	714,50				1,50	03/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
354972 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	722503	1.365,86	1.364,36				1,50	03/02/2021	25/02/2021	25/02/2021

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										
354973 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	722506	2.259,77	2.258,27				1,50	03/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
354982 06	NF 06-Liquidação Normal	17548 - ESTRELA RESTAURANTE	722517	664,65	663,15				1,50	03/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
355201 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	722758	1.220,00	1.218,50				1,50	04/02/2021	26/02/2021	25/02/2021
355202 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	722759	808,05	806,55				1,50	04/02/2021	26/02/2021	25/02/2021
355280 06	NF 06-Liquidação Normal	14725 - QUIOSQUE DA JOANA	722836	692,10	729,34		38,74		1,50	04/02/2021	19/02/2021	25/02/2021
355283 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	722838	592,49	590,99				1,50	04/02/2021	26/02/2021	25/02/2021
355440 06	NF 06-Liquidação Normal	18012 - GO THAI	723004	693,00	713,68		22,18		1,50	08/02/2021	23/02/2021	25/02/2021
355598 06	NF 06-Liquidação Normal	9093 - PADARIA TEM PAO	723147	1.611,00	1.651,39		41,89		1,50	09/02/2021	24/02/2021	25/02/2021
355694 06	NF 06-Liquidação Normal	17674 - TROPEIRO BAR	723248	285,32	291,23		7,41		1,50	09/02/2021	24/02/2021	25/02/2021
355717 06	NF 06-Liquidação Normal	15179 - CASA DE CARNES SIMOES	723268	265,86	271,27		6,91		1,50	09/02/2021	24/02/2021	25/02/2021
355742 06	NF 06-Liquidação Normal	16333 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	723300	415,80	425,10		10,80		1,50	09/02/2021	24/02/2021	25/02/2021
355764 06	NF 06-Liquidação Normal	17408 - BEEF PRIME BUTIQUE	723323	797,58	816,82		20,74		1,50	09/02/2021	24/02/2021	25/02/2021
355770 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	723327	264,00	269,36		6,86		1,50	09/02/2021	24/02/2021	25/02/2021
355797 06	NF 06-Liquidação Normal	18322 - SANTO PEIXE	723354	325,30	332,25		8,45		1,50	09/02/2021	24/02/2021	25/02/2021

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										
355800 06	NF 06-Liquidação Normal	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	723357	265,86	271,27		6,91		1,50	09/02/2021	24/02/2021	25/02/2021
355852 06	NF 06-Liquidação Normal	11084 - CASA DE CARNES JS	723411	265,86	271,27		6,91		1,50	09/02/2021	24/02/2021	25/02/2021
355865 06	NF 06-Liquidação Normal	18225 - PIZZARIA COLONIA	723425	349,00	356,57		9,07		1,50	09/02/2021	24/02/2021	25/02/2021
355878 06	NF 06-Liquidação Normal	16104 - BETO S LANCHES BAR	723442	244,66	249,52		6,36		1,50	09/02/2021	24/02/2021	25/02/2021
355901 06	NF 06-Liquidação Normal	18115 - TORRE DA PIZZA	723462	366,20	374,22		9,52		1,50	09/02/2021	24/02/2021	25/02/2021
355922 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	723480	1.913,40	1.911,90				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
355925 06	NF 06-Liquidação Normal	18288 - PANIFICADORA CAPOTUNA	723483	239,60	238,10				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
355928 06	NF 06-Liquidação Normal	12072 - RESTAURANTES MAC DAYA	723486	507,28	505,78				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
355930 06	NF 06-Liquidação Normal	17486 - CASEIRINHO	723488	253,80	252,30				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
355933 06	NF 06-Liquidação Normal	18391 - BIG VALLEY HOTEL FAZENDA	723491	730,45	728,95				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
355934 06	NF 06-Liquidação Normal	17087 - DON JULIUS RESTAURANTE	723492	253,64	252,14				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
355936 06	NF 06-Liquidação Normal	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	723494	1.044,60	1.043,10				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
355937 06	NF 06-Liquidação Normal	12279 - CANTINA MONTOYA	723495	394,80	393,30				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
355939 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	723497	1.843,78	1.842,28				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
355941 06	NF 06-Liquidação Normal	12051 - RESTAURANTE FOGAO MINEIRO	723499	253,80	252,30				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
355942 06	NF 06-Liquidação Normal	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	723500	491,75	490,25				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
355948 06	NF 06-Liquidação Normal	18020 - RESTAURANTE SAO BENEDITO	723506	265,86	280,87		16,51		1,50	10/02/2021	18/02/2021	25/02/2021
355951 06	NF 06-Liquidação Normal	16612 - RESTAURANTE CANOAS	723509	601,01	599,51				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
355959 06	NF 06-Liquidação Normal	4295 - SUPERMERCADO CINCO ESTRELA	723514	474,96	473,46				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
355963 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	723516	537,00	535,50				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
355972 06	NF 06-Liquidação Normal	15413 - DETALHES DA CARNE ANGELELI	723526	204,00	202,50				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
355978 06	NF 06-Liquidação Normal	14228 - GABI RESTAURANTE	723531	258,60	257,10				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
355981 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	723534	270,30	268,80				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
355985 06	NF 06-Liquidação Normal	3353 - SUPER BARATEIRO	723537	497,85	496,35				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
355987 06	NF 06-Liquidação Normal	12198 - CASA CARNES FAST BEEF	723539	438,60	437,10				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
355993 06	NF 06-Liquidação Normal	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	723544	680,10	678,60				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356000 06	NF 06-Liquidação Normal	17238 - AMORIELLO PESCADOS	723550	1.781,00	1.779,50				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356003 06	NF 06-Liquidação Normal	4087 - PEIXARIA BRASIL	723553	823,10	821,60				1,50	10/02/2021	04/03/2021	25/02/2021

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										
356012 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	723562	1.046,64	1.045,14				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356013 06	NF 06-Liquidação Normal	17487 - ESPAÇO DIVINO	723563	531,72	530,22				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356016 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	723566	2.100,32	2.098,82				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356022 06	NF 06-Liquidação Normal	15067 - RESTAURANTE LAUS	723573	404,86	403,36				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356026 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	723577	739,60	738,10				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356027 06	NF 06-Liquidação Normal	16602 - MERCADO IRETAMA	723578	1.316,80	1.315,30				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356034 06	NF 06-Liquidação Normal	3596 - SM RUGINE	723585	5.214,20	5.212,70				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356035 06	NF 06-Liquidação Normal	3596 - SM RUGINE	723586	584,15	582,65				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356046 06	NF 06-Liquidação Normal	7849 - DOCE LAR	723599	162,36	160,86				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356047 06	NF 06-Liquidação Normal	7849 - DOCE LAR	723600	242,70	241,20				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356051 06	NF 06-Liquidação Normal	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	723604	437,50	436,00				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356056 06	NF 06-Liquidação Normal	5288 - PEGUE MAIS	723610	189,90	188,40				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356057 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	723611	265,86	264,36				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356058 06	NF 06-Liquidação Normal	17522 - PEIXARIA RIOMAR	723612	478,00	476,50				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021

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										
356062 06	NF 06-Liquidação Normal	18200 - TRADICAO ALIMENTOS	723619	4.299,75	4.298,25				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356064 06	NF 06-Liquidação Normal	13341 - JOY CAFE	723622	614,25	612,75				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356066 06	NF 06-Liquidação Normal	13695 - CASA CARNES EUROPA	723624	525,30	523,80				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356067 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	723625	841,56	840,06				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356076 06	NF 06-Liquidação Normal	17103 - S&S MARMITEX LTDA	723633	369,80	368,30				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356080 06	NF 06-Liquidação Normal	13658 - SUPERM ABC	723638	119,80	118,30				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356081 06	NF 06-Liquidação Normal	13658 - SUPERM ABC	723639	147,65	146,15				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356083 06	NF 06-Liquidação Normal	14817 - SUPERM B & B	723641	379,80	378,30				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356084 06	NF 06-Liquidação Normal	18189 - BOI BRABO COMÉRCIO DE CARNE S	723642	781,28	779,78				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356085 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	723643	805,75	804,25				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356090 06	NF 06-Liquidação Normal	17220 - EM CENA PRODUÇÕES	723645	370,30	368,80				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356091 06	NF 06-Liquidação Normal	13721 - SUPERM CASA DELIZA LJ02	723647	1.922,20	1.920,70				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356094 06	NF 06-Liquidação Normal	15756 - CHEF BRASIL REFEIÇÕES	723650	3.225,00	3.223,50				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356095 06	NF 06-Liquidação Normal	13979 - BAR E CREPERIA TULHA	723651	949,92	948,42				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
356096 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	723652	1.094,97	1.093,47				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356097 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	723655	709,81	708,31				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356098 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - MERCADO MADONA	723657	601,80	600,30				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356102 06	NF 06-Liquidação Normal	13763 - SUPERM LUMAR	723661	349,26	347,76				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356107 06	NF 06-Liquidação Normal	14469 - IRMÃOS GALLETTI LTDA	723666	396,06	394,56				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356108 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	723667	358,00	356,50				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356109 06	NF 06-Liquidação Normal	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	723668	194,70	193,20				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356111 06	NF 06-Liquidação Normal	13307 - REST PRACA DE BOM	723670	194,70	193,20				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356112 06	NF 06-Liquidação Normal	15982 - EMPÓRIO MOBIGLIA	723671	162,36	160,86				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356113 06	NF 06-Liquidação Normal	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	723672	253,64	252,14				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356117 06	NF 06-Liquidação Normal	14619 - BAR DO NELSON	723676	796,00	794,50				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356121 06	NF 06-Liquidação Normal	15954 - RUBINHO BAR RESTAURANTE	723681	78,90	77,40				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356138 06	NF 06-Liquidação Normal	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	723697	577,35	575,85				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356142 06	NF 06-Liquidação Normal	16907 - HOTEL VALENTIN	723704	253,80	252,30				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
356149 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	723710	521,70	520,20				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356150 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	723711	194,70	193,20				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356151 06	NF 06-Liquidação Normal	14787 - FLOR DE MOGI	723713	253,80	252,30				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356152 06	NF 06-Liquidação Normal	15558 - CAQUI BISTRO	723714	339,00	337,50				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356155 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	723716	224,00	222,50				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356161 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	723722	258,15	256,65				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356163 06	NF 06-Liquidação Normal	18284 - PARDO VALVERDE	723725	1.279,67	1.278,17				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356166 06	NF 06-Liquidação Normal	17878 - CRISCAR	723727	129,00	127,50				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356170 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	723731	1.206,12	1.204,62				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356171 06	NF 06-Liquidação Normal	6483 - MAX VALE LOJA 2	723732	527,79	526,29				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356173 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	723734	247,80	246,30				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356192 06	NF 06-Liquidação Normal	18378 - MASSIMA SUPERMERCADO	723738	1.029,51	1.028,01				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356177 06	NF 06-Liquidação Normal	11517 - KAMPEK INDEPENDENCIA	723740	761,40	759,90				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356178 06	NF 06-Liquidação Normal	18192 - ESTRELA DO MAR PESCADOS LOJA	723741	207,00	205,50				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
356179 06	NF 06-Liquidação Normal	11522 - KAMPEK ORIENTAL VILA COSTA	723742	761,40	759,90					1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356180 06	NF 06-Liquidação Normal	11551 - SALADA MISTA	723743	126,90	125,40					1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356185 06	NF 06-Liquidação Normal	12024 - BONA ALIMENTOS	723746	531,72	530,22					1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356197 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	723751	509,66	508,16					1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356202 06	NF 06-Liquidação Normal	9318 - MERCADINHO MOTA F	723755	385,66	384,16					1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356206 06	NF 06-Liquidação Normal	10675 - MAIS SABOR	723758	179,00	177,50					1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356207 06	NF 06-Liquidação Normal	16396 - QUITANDA MINEIRA	723760	679,90	678,40					1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356213 06	NF 06-Liquidação Normal	8514 - SUPER SAO JOAO BATISTA	723764	393,90	392,40					1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356216 06	NF 06-Liquidação Normal	10421 - CASA SAO JOSE	723767	204,00	202,50					1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356217 06	NF 06-Liquidação Normal	17747 - SABOR CASEIRO	723768	531,72	530,22					1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356218 06	NF 06-Liquidação Normal	10755 - ACOUGUE DO CESAR	723769	797,70	796,20					1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356222 06	NF 06-Liquidação Normal	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	723773	826,50	825,00					1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356223 06	NF 06-Liquidação Normal	11909 - SABOR DE CAMPOS	723774	396,06	394,56					1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356224 06	NF 06-Liquidação Normal	8744 - PADARIA DONABELLA	723775	669,50	668,00					1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
356240 06	NF 06-Liquidação Normal	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	723790	738,00	736,50				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356241 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	723791	292,05	290,55				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356253 06	NF 06-Liquidação Normal	16787 - QUIOSQUE DA HORA	723801	1.455,56	1.454,06				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356284 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	723816	252,90	251,40				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356285 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	723817	1.542,28	1.540,78				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356286 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	723818	584,50	583,00				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356288 06	NF 06-Liquidação Normal	17493 - MERCADINHO DO MINEIRO	723820	456,90	455,40				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356290 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	723822	1.167,00	1.142,16			23,34	1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356291 06	NF 06-Liquidação Normal	11937 - RESTAURANTE AMIGAO	723823	446,80	445,30				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356292 06	NF 06-Liquidação Normal	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	723824	840,30	838,80				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356293 06	NF 06-Liquidação Normal	15611 - JJ HORTIFRUT	723825	553,35	551,85				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356260 06	NF 06-Liquidação Normal	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA	723827	1.184,40	1.182,90				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356267 06	NF 06-Liquidação Normal	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	723832	378,35	376,85				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356276 06	NF 06-Liquidação Normal	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	723840	265,86	264,36				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
356297 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	723843	537,00	535,50				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356299 06	NF 06-Liquidação Normal	11174 - MERCADO CAMOMILA	723845	393,00	391,50				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356305 06	NF 06-Liquidação Normal	16730 - DUQUE LANCHES	723851	265,86	264,36				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356306 06	NF 06-Liquidação Normal	17187 - FOGLIATO	723852	194,70	193,20				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356310 06	NF 06-Liquidação Normal	16739 - PEDRA BAIANA	723856	1.790,00	1.788,50				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356311 06	NF 06-Liquidação Normal	17204 - FIEL BARATEIRO	723857	613,00	611,50				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356312 06	NF 06-Liquidação Normal	16737 - MARCO ANTONIO	723858	253,80	252,30				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356313 06	NF 06-Liquidação Normal	16701 - PLAZA EXPRESS	723859	887,80	886,30				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356316 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	723867	779,00	777,50				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356317 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	723868	759,00	757,50				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356321 06	NF 06-Liquidação Normal	17265 - LANCHONETE DO MARCOS	723872	389,40	387,90				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356332 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	723884	265,86	264,36				1,50	10/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356334 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	723886	507,28	505,78				1,50	11/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356336 06	NF 06-Liquidação Normal	7270 - MERCADINHO V C	723887	551,25	549,75				1,50	11/02/2021	25/02/2021	25/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
356337 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	723888	416,76	415,26				1,50	11/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
356354 06	NF 06-Liquidação Normal	15169 - MERCADO NOVA ERA LJ 2	723902	272,20	270,70				1,50	11/02/2021	26/02/2021	25/02/2021
356483 06	NF 06-Liquidação Normal	284 - CESTA BASICA	724033	1.315,52	1.314,02				1,50	11/02/2021	26/02/2021	25/02/2021
3722 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	724040	877,40	875,90				1,50	11/02/2021	26/02/2021	25/02/2021
356506 06	NF 06-Liquidação Normal	18262 - PEIXARIA TAMBAQUI	724093	516,70	515,20				1,50	11/02/2021	26/02/2021	25/02/2021
356564 06	NF 06-Liquidação Normal	18259 - RESTAURANTE BOM BOM GOURMET	724149	176,10	174,60				1,50	11/02/2021	26/02/2021	25/02/2021
356579 06	NF 06-Liquidação Normal	17614 - CANTINHO DA ROÇA	724165	622,26	620,76				1,50	11/02/2021	26/02/2021	25/02/2021
356609 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	724219	184,90	183,40				1,50	11/02/2021	26/02/2021	25/02/2021
356611 06	NF 06-Liquidação Normal	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	724221	126,90	125,40				1,50	11/02/2021	26/02/2021	25/02/2021
356615 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	724223	1.398,53	1.397,03				1,50	11/02/2021	26/02/2021	25/02/2021
356737 06	NF 06-Liquidação Normal	18406 - 99 ROTA DA FOME	724296	126,90	125,40				1,50	12/02/2021	27/02/2021	25/02/2021
356748 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	724307	794,50	793,00				1,50	12/02/2021	27/02/2021	25/02/2021
356855 06	NF 06-Liquidação Normal	18010 - MERCEARIA TULA	724408	265,86	272,87		8,51		1,50	15/02/2021	23/02/2021	25/02/2021
356905 06	NF 06-Liquidação Normal	15576 - SABOR CASEIRO RESTAURANTE	724462	265,86	264,36				1,50	15/02/2021	26/02/2021	25/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
356964 06	NF 06-Liquidação Normal	17619 - TICO PORCOES	724508	369,80	380,13		11,83		1,50	15/02/2021	23/02/2021	25/02/2021
357019 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	724557	253,64	252,14				1,50	16/02/2021	03/03/2021	25/02/2021
357170 06	NF 06-Liquidação Normal	15034 - BAR DO NEI	724714	445,50	455,58		11,58		1,50	16/02/2021	24/02/2021	25/02/2021
357186 06	NF 06-Liquidação Normal	16316 - QUADRA SETE LANCHES	724734	170,88	169,38				1,50	16/02/2021	03/03/2021	25/02/2021
357292 06	NF 06-Liquidação Normal	18444 - PEIXARIA DO LUIZ	724837	353,92	352,42				1,50	16/02/2021	03/03/2021	25/02/2021
357393 06	NF 06-Liquidação Normal	16612 - RESTAURANTE CANOAS	724933	714,49	712,99				1,50	17/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
357398 06	NF 06-Liquidação Normal	17688 - RESTAURANTE COMIDA CASEIRA	724946	265,86	264,36				1,50	17/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
357400 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARNITARIA DONA NIDE	724947	136,50	135,00				1,50	17/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
357407 06	NF 06-Liquidação Normal	16090 - RESTAURANTE COMIDA CAPIXABA	724953	179,00	177,50				1,50	17/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
357411 06	NF 06-Liquidação Normal	15044 - PADOCA E CIA	724959	225,80	224,30				1,50	17/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
357425 06	NF 06-Liquidação Normal	15944 - PEIXARIA MA	724977	573,01	571,51				1,50	17/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
357443 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	725000	346,20	344,70				1,50	17/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
357444 06	NF 06-Liquidação Normal	18455 - RESTAURANTE SET 7	725001	265,86	264,36				1,50	17/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
357450 06	NF 06-Liquidação Normal	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	725006	124,90	123,40				1,50	17/02/2021	25/02/2021	25/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
357451 06	NF 06-Liquidação Normal	10479 - RESTAURANTE PALATINO PAULISTA	725007	308,08	306,58				1,50	17/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
357456 06	NF 06-Liquidação Normal	17407 - REST DIVINO EMPÓRIO	725017	531,72	530,22				1,50	17/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
357462 06	NF 06-Liquidação Normal	18210 - RESTAURANTE CAMPESTRE	725022	156,60	155,10				1,50	17/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
357468 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	725029	386,70	385,20				1,50	17/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
357471 06	NF 06-Liquidação Normal	3731 - MERCEARIA PARE AQUI	725032	587,46	585,96				1,50	17/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
357491 06	NF 06-Liquidação Normal	9831 - RESTAURANTE CASA MINEIRA	725050	739,60	738,10				1,50	17/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
357492 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	725051	438,75	437,25				1,50	17/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
357527 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	725081	657,00	655,50				1,50	17/02/2021	04/03/2021	25/02/2021
357535 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	725089	396,06	394,56				1,50	17/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
357539 06	NF 06-Liquidação Normal	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO	725093	220,54	219,04				1,50	17/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
357549 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	725105	123,29	121,79				1,50	17/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
357571 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	725130	1.353,08	1.351,58				1,50	17/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
357576 06	NF 06-Liquidação Normal	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	725140	121,90	120,40				1,50	17/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
357579 06	NF 06-Liquidação Normal	11947 - RESTAURANTE NOTA 10	725143	72,20	70,70				1,50	17/02/2021	04/03/2021	25/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
357601 06	NF	17994 - O KANTINHO 06-Liquidação Normal	725164	463,50	462,00				1,50	17/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
357615 06	NF	15759 - PADARIA CENTENÁRIO 06-Liquidação Normal	725177	1.169,07	1.167,57				1,50	17/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
357625 06	NF	15535 - J TUBARAO PEIXARIA 06-Liquidação Normal	725189	379,50	378,00				1,50	17/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
357627 06	NF	17799 - POLLYANNA CRISTINA ARENA PAROU 06-Liquidação Normal	725191	323,70	322,20				1,50	17/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
357632 06	NF	14080 - VACA PRETA 06-Liquidação Normal	725197	254,83	253,33				1,50	17/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
357635 06	NF	17887 - RESTAURANTE DONA MARINA 06-Liquidação Normal	725200	265,86	264,36				1,50	17/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
357637 06	NF	11419 - RESTAURANTE CASA NOSSA 06-Liquidação Normal	725201	281,28	279,78				1,50	17/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
357638 06	NF	16166 - CANTINA DA ZILMA 06-Liquidação Normal	725202	389,40	387,90				1,50	17/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
357640 06	NF	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO 06-Liquidação Normal	725204	912,80	911,30				1,50	17/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
357641 06	NF	16523 - BAR E RESTAURANTE DO CARLOS 06-Liquidação Normal	725205	543,45	541,95				1,50	17/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
3762 06	NF	17092 - RAFA RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	725206	924,50	923,00				1,50	17/02/2021	28/02/2021	25/02/2021
3769 06	NF	13904 - REST RAFA 06-Liquidação Normal	725215	924,50	923,00				1,50	17/02/2021	28/02/2021	25/02/2021
357680 06	NF	17597 - RESTAURANTE CATARINA OSTRA 06-Liquidação Normal	725274	217,40	215,90				1,50	17/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
357691 06	NF	14410 - QUIOSQUE DO SASSA 06-Liquidação Normal	725285	348,46	346,96				1,50	17/02/2021	25/02/2021	25/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
357606 06	NF 06-Liquidação Normal	10644 - MIRADOR 3	725321	474,75	473,25				1,50	18/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
357733 06	NF 06-Liquidação Normal	7015 - MIRADOR RESTAURANTE	725330	769,46	767,96				1,50	18/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
357814 06	NF 06-Liquidação Normal	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	725418	978,98	977,48				1,50	18/02/2021	05/03/2021	25/02/2021
357918 06	NF 06-Liquidação Normal	18403 - ESCUNA ALFA	725526	652,20	650,70				1,50	18/02/2021	26/02/2021	25/02/2021
357936 06	NF 06-Liquidação Normal	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	725543	281,28	279,78				1,50	18/02/2021	26/02/2021	25/02/2021
357954 06	NF 06-Liquidação Normal	11855 - CEARA RESTAURANTE	725561	213,20	211,70				1,50	18/02/2021	26/02/2021	25/02/2021
357957 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	725564	128,00	126,50				1,50	18/02/2021	26/02/2021	25/02/2021
357958 06	NF 06-Liquidação Normal	16609 - MELHOR HORA	725565	128,00	126,50				1,50	18/02/2021	26/02/2021	25/02/2021
357987 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	725592	383,83	382,33				1,50	18/02/2021	05/03/2021	25/02/2021
357990 06	NF 06-Liquidação Normal	12150 - SABOR DE CASA RESTAURANTE	725595	126,90	125,40				1,50	18/02/2021	26/02/2021	25/02/2021
357998 06	NF 06-Liquidação Normal	10258 - HOTEL PASSARELA 1	725603	60,95	59,45				1,50	18/02/2021	26/02/2021	25/02/2021
357924 06	NF 06-Liquidação Normal	17578 - QUIOSQUE 44 PRAIA DAS PALMEIRA	725768	253,64	252,14				1,50	19/02/2021	26/02/2021	25/02/2021
09	Erro! Boleto Número: 725531 não encontrado no Banco de Dados		725531									
344900 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	17792 - MARLENE RESTAURANTE	714300	169,00						02/12/2020	17/12/2020	

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										
349023 23	NF	16076 - ALEMÃO GULOSEIMAS	716639	2.351,79						29/12/2020	13/01/2021	
		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa										
349023 23	NF	16076 - ALEMÃO GULOSEIMAS	716640	2.351,79						29/12/2020	20/01/2021	
		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa										
350427 23	NF	16076 - ALEMÃO GULOSEIMAS	718021	1.586,78						07/01/2021	22/01/2021	
		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa										
350427 23	NF	16076 - ALEMÃO GULOSEIMAS	718022	1.586,30						07/01/2021	29/01/2021	
		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa										
350427 23	NF	16076 - ALEMÃO GULOSEIMAS	718023	1.586,30						07/01/2021	05/02/2021	
		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa										
352019 23	NF	16076 - ALEMÃO GULOSEIMAS	719645	1.236,65						15/01/2021	30/01/2021	
		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa										
352087 32	NF	18135 - RESTAURANTE APRECIATE	719675	501,86						18/01/2021	26/01/2021	
		32-Baixa por ter sido Protestado										
352133 23	NF	16406 - RESTAURANTE PUCCA	719710	348,78						18/01/2021	02/02/2021	
		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa										
352133 23	NF	16406 - RESTAURANTE PUCCA	719711	348,78						18/01/2021	09/02/2021	
		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa										
352276 23	NF	2113 - RESTAURANTE SOUZA BORGES	719844	179,00						19/01/2021	10/02/2021	
		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa										
353178 23	NF	18163 - PETISCARIA SANTANA	720795	292,05						22/01/2021	06/02/2021	
		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa										
353360 23	NF	18005 - RESTAURANTE OINC	720941	822,30						25/01/2021	09/02/2021	
		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa										
354781 23	NF	18020 - RESTAURANTE SAO BENEDITO	722280	704,76						03/02/2021	11/02/2021	
		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 206.796,35
 Valor Total Pago.....: R\$ 206.390,30

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 Juros e Multa.....: R\$	361,27
Valor Total Desconto.....: R\$	175,16
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	417,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	278
Qtd. Boletos Registrados.....:	1078
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	14