

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										
359327 02	NF 02-Entrada Confirmada	8311 - PENHA CENTER 2	726981	1.292,90						25/02/2021	19/03/2021	
359328 02	NF 02-Entrada Confirmada	27 - SUPER PENHA	726982	1.016,90						25/02/2021	19/03/2021	
359329 02	NF 02-Entrada Confirmada	558 - PADARIA SAO JORGE	726983	1.319,64						25/02/2021	19/03/2021	
359330 02	NF 02-Entrada Confirmada	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	726984	225,80						25/02/2021	19/03/2021	
359331 02	NF 02-Entrada Confirmada	10012 - SUPER CUBATAO LJ 3	726985	235,65						25/02/2021	26/03/2021	
359332 02	NF 02-Entrada Confirmada	9713 - SUPER CUBATAO 1	726986	6.897,76						25/02/2021	26/03/2021	
359333 02	NF 02-Entrada Confirmada	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	726987	771,10						25/02/2021	19/03/2021	
359334 02	NF 02-Entrada Confirmada	697 - RESTAURANTE FERRIAN	726988	1.045,58						25/02/2021	12/03/2021	
359335 02	NF 02-Entrada Confirmada	1326 - SUPER DELALANA	726989	3.398,00						25/02/2021	19/03/2021	
359336 02	NF 02-Entrada Confirmada	1645 - EMPORIO DELALANA	726990	830,45						25/02/2021	05/03/2021	
359337 02	NF 02-Entrada Confirmada	1372 - SUPER JARDIM	726991	284,10						25/02/2021	19/03/2021	
359338 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - BENEDITO DONIZETE	726992	738,40						25/02/2021	26/03/2021	
359339 02	NF 02-Entrada Confirmada	17085 - STOCK	726993	1.817,23						25/02/2021	19/03/2021	
359340 02	NF 02-Entrada Confirmada	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	726994	679,68						25/02/2021	26/03/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
359341 02	NF 02-Entrada	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI Confirmada	726995	1.305,00						25/02/2021	26/03/2021	
359342 02	NF 02-Entrada	26 - F J LOVO MOGI MIRIM ME Confirmada	726996	460,56						25/02/2021	12/03/2021	
359343 02	NF 02-Entrada	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME Confirmada	726997	284,10						25/02/2021	19/03/2021	
359344 02	NF 02-Entrada	6078 - SUPERMERCADO REAL Confirmada	726998	1.388,00						25/02/2021	12/03/2021	
359345 02	NF 02-Entrada	1775 - VALDECIR FRANCISCO Confirmada	726999	420,50						25/02/2021	12/03/2021	
359346 02	NF 02-Entrada	366 - RESTAURANTE CIDADE Confirmada	727000	265,86						25/02/2021	19/03/2021	
359347 02	NF 02-Entrada	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM Confirmada	727001	1.693,34						25/02/2021	26/03/2021	
359348 02	NF 02-Entrada	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA Confirmada	727002	1.350,39						25/02/2021	26/03/2021	
359349 02	NF 02-Entrada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA Confirmada	727003	1.323,18						25/02/2021	12/03/2021	
359350 02	NF 02-Entrada	10986 - GOOD BOM 13 Confirmada	727004	3.886,80						25/02/2021	28/03/2021	
359351 02	NF 02-Entrada	7687 - CEVISKO ALIMENTOS Confirmada	727005	5.981,25						25/02/2021	26/03/2021	
359352 02	NF 02-Entrada	13085 - RESTAURANTE MACAUBAS Confirmada	727006	1.616,00						25/02/2021	12/03/2021	
359353 02	NF 02-Entrada	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ Confirmada	727007	512,00						25/02/2021	28/03/2021	
359354 02	NF 02-Entrada	17347 - PEIXARIA DO ARY Confirmada	727008	767,81						25/02/2021	05/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
359355 02	NF 02-Entrada Confirmada	17236 - CASA DE CARNES BIAZOTTO	727009	225,80						25/02/2021	12/03/2021	
359356 02	NF 02-Entrada Confirmada	14272 - VAGNER AVANZI	727010	178,56						25/02/2021	28/03/2021	
359357 02	NF 02-Entrada Confirmada	1878 - * REDE VALOR SUPER BOM PRECO	727011	699,15						25/02/2021	26/03/2021	
359358 02	NF 02-Entrada Confirmada	18410 - CARVALHO RESTAURANTE	727012	1.051,22						25/02/2021	12/03/2021	
359359 02	NF 02-Entrada Confirmada	17094 - MASTER QUALITY	727013	184,90						25/02/2021	19/03/2021	
359360 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	727014	438,70						25/02/2021	19/03/2021	
359361 02	NF 02-Entrada Confirmada	17330 - PEIXES E CIA	727015	553,30						25/02/2021	12/03/2021	
359362 02	NF 02-Entrada Confirmada	7437 - MERCADO E VAREJO FANTINATO	727016	911,40						25/02/2021	12/03/2021	
359363 02	NF 02-Entrada Confirmada	1789 - SUPER BOM GOSTO	727017	673,70						25/02/2021	19/03/2021	
359364 02	NF 02-Entrada Confirmada	8618 - IPE MIX - CUBATAO	727018	4.182,66						25/02/2021	26/03/2021	
359365 02	NF 02-Entrada Confirmada	3027 - SUPER MARINO II	727019	148,50						25/02/2021	19/03/2021	
359366 02	NF 02-Entrada Confirmada	261 - SUPER PARAISO 1	727020	929,01						25/02/2021	19/03/2021	
359367 02	NF 02-Entrada Confirmada	483 - SUPER MARINO III	727021	953,19						25/02/2021	19/03/2021	
359368 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	727022	1.076,50						25/02/2021	19/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
359369 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	727023	2.352,31						25/02/2021	19/03/2021	
359370 02	NF 02-Entrada Confirmada	18504 - MERCADO FEIRINHA	727024	1.467,27						25/02/2021	12/03/2021	
359371 02	NF 02-Entrada Confirmada	6077 - CASA DE CARNES CASSIANO	727025	597,30						25/02/2021	12/03/2021	
359372 02	NF 02-Entrada Confirmada	6065 - SUPER PARAISO 2	727026	104,85						25/02/2021	19/03/2021	
359373 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	727027	531,72						25/02/2021	12/03/2021	
359374 02	NF 02-Entrada Confirmada	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	727028	209,00						25/02/2021	12/03/2021	
359375 02	NF 02-Entrada Confirmada	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	727029	587,88						25/02/2021	19/03/2021	
359376 02	NF 02-Entrada Confirmada	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	727030	792,00						25/02/2021	12/03/2021	
359377 02	NF 02-Entrada Confirmada	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	727031	1.790,00						25/02/2021	12/03/2021	
359378 02	NF 02-Entrada Confirmada	17453 - VILA SUPERMERCADO	727032	1.426,95						25/02/2021	02/04/2021	
359379 02	NF 02-Entrada Confirmada	4644 - SUPER DUARTE	727033	1.084,65						25/02/2021	26/03/2021	
359380 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	727034	1.177,65						25/02/2021	12/03/2021	
359380 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	727035	1.177,65						25/02/2021	26/03/2021	
359381 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	727036	453,50						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
359382 02	NF 02-Entrada Confirmada	17451 - VILA SUPERMERCADO	727037	1.876,30						25/02/2021	02/04/2021	
359384 02	NF 02-Entrada Confirmada	9080 - CASA DE CARNES NATAN	727038	277,10						25/02/2021	19/03/2021	
359385 02	NF 02-Entrada Confirmada	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	727039	1.734,15						25/02/2021	12/03/2021	
359386 02	NF 02-Entrada Confirmada	16184 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ1	727040	1.070,60						25/02/2021	26/03/2021	
359387 02	NF 02-Entrada Confirmada	13339 - RJ ESPETINHOS	727041	507,28						25/02/2021	12/03/2021	
359388 02	NF 02-Entrada Confirmada	17452 - VILA SUPERMERCADO	727042	1.223,10						25/02/2021	02/04/2021	
359389 02	NF 02-Entrada Confirmada	17954 - PEIXARIA DELAMER	727043	369,00						25/02/2021	05/03/2021	
359390 02	NF 02-Entrada Confirmada	17954 - PEIXARIA DELAMER	727044	149,00						25/02/2021	05/03/2021	
359391 02	NF 02-Entrada Confirmada	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	727045	1.636,72						25/02/2021	26/03/2021	
359392 02	NF 02-Entrada Confirmada	15002 - SUPERMERCADO PEROLA ZANAGA	727046	1.025,28						25/02/2021	19/03/2021	
359393 02	NF 02-Entrada Confirmada	13810 - SUPERM PEROLA	727047	1.123,72						25/02/2021	12/03/2021	
359394 02	NF 02-Entrada Confirmada	14273 - SUPER CREMA 3	727048	1.418,40						25/02/2021	19/03/2021	
359395 02	NF 02-Entrada Confirmada	9024 - MR CHICO RESTAURANTE	727049	844,31						25/02/2021	05/03/2021	
359396 02	NF 02-Entrada Confirmada	14675 - PEIXARIA SILAS	727050	697,20						25/02/2021	19/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
359397 02	NF 02-Entrada Confirmada	16115 - RESTAURANTE VARANDINHA GOURMET	727051	126,90						25/02/2021	05/03/2021	
359398 02	NF 02-Entrada Confirmada	14517 - CAFÉ DE PAULA	727052	265,86						25/02/2021	05/03/2021	
359399 02	NF 02-Entrada Confirmada	9093 - PADARIA TEM PAO	727053	716,00						25/02/2021	12/03/2021	
359400 02	NF 02-Entrada Confirmada	5535 - PEIXARIA OCEANA FRIO CENTER	727054	3.283,81						25/02/2021	19/03/2021	
359400 02	NF 02-Entrada Confirmada	5535 - PEIXARIA OCEANA FRIO CENTER	727055	3.282,82						25/02/2021	26/03/2021	
359400 02	NF 02-Entrada Confirmada	5535 - PEIXARIA OCEANA FRIO CENTER	727056	3.282,82						25/02/2021	02/04/2021	
359401 02	NF 02-Entrada Confirmada	12454 - SUPER CREMA 1	727057	472,80						25/02/2021	19/03/2021	
359402 02	NF 02-Entrada Confirmada	12455 - SUPER CREMA 2	727058	472,80						25/02/2021	19/03/2021	
359403 02	NF 02-Entrada Confirmada	11933 - RESTAURANTE VO AURORA	727059	380,70						25/02/2021	19/03/2021	
359404 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	7854 - CASA DE CARNE ZUZA	727060	1.248,96						25/02/2021	12/03/2021	
359405 02	NF 02-Entrada Confirmada	18323 - SUPERMERCADO MORETE	727061	593,40						25/02/2021	26/03/2021	
359406 02	NF 02-Entrada Confirmada	18251 - SUPERMERCADO SANTA IZABEL	727062	365,25						25/02/2021	12/03/2021	
359407 02	NF 02-Entrada Confirmada	5177 - SUPER SAO PEDRO	727063	1.219,00						25/02/2021	05/03/2021	
359408 02	NF 02-Entrada Confirmada	14575 - MERCADO DOM BOSCO	727064	287,10						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
		Motivo Rejeição										
359409 02	NF 02-Entrada Confirmada	16186 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ4	727065	1.631,90						25/02/2021	26/03/2021	
359410 02	NF 02-Entrada Confirmada	16187 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ5	727066	1.631,90						25/02/2021	26/03/2021	
359411 02	NF 02-Entrada Confirmada	15273 - MERCADO CONFIANCA	727067	189,90						25/02/2021	26/03/2021	
359412 02	NF 02-Entrada Confirmada	15804 - MAMBAIA RESTAURANTE	727068	927,00						25/02/2021	19/03/2021	
359413 02	NF 02-Entrada Confirmada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	727069	535,50						25/02/2021	05/03/2021	
359414 02	NF 02-Entrada Confirmada	11899 - RESTAURANTE MOGIANO	727070	554,70						25/02/2021	05/03/2021	
359417 02	NF 02-Entrada Confirmada	15527 - FRANGO MINEIRO	727071	148,10						25/02/2021	12/03/2021	
359419 02	NF 02-Entrada Confirmada	17799 - POLLYANNA CRISTINA ARENA PARQU	727072	227,70						25/02/2021	05/03/2021	
359420 02	NF 02-Entrada Confirmada	17591 - ACOUGUE MINEIRO	727073	253,80						25/02/2021	12/03/2021	
359421 02	NF 02-Entrada Confirmada	16938 - RESTAURANTE FELIX	727074	19,90						25/02/2021	05/03/2021	
359423 02	NF 02-Entrada Confirmada	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	727075	99,55						25/02/2021	05/03/2021	
359423 02	NF 02-Entrada Confirmada	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	727076	99,55						25/02/2021	12/03/2021	
359424 02	NF 02-Entrada Confirmada	16938 - RESTAURANTE FELIX	727077	119,90						25/02/2021	05/03/2021	
359425 02	NF 02-Entrada Confirmada	10135 - CANTINA DANNYS	727078	392,76						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
359426 02	NF 02-Entrada Confirmada	6489 - * REDE VALOR MERC VL MARIA	727079	119,80						25/02/2021	12/03/2021	
359427 02	NF 02-Entrada Confirmada	11224 - MANDARIM SAO JOSE LOJA 4	727080	778,60						25/02/2021	26/03/2021	
359428 02	NF 02-Entrada Confirmada	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	727081	225,80						25/02/2021	05/03/2021	
359430 02	NF 02-Entrada Confirmada	10164 - THOMAZZINI GALO BRANCO E	727082	239,60						25/02/2021	19/03/2021	
359431 02	NF 02-Entrada Confirmada	12206 - RESTAURANTE FELIX	727083	119,90						25/02/2021	05/03/2021	
359432 02	NF 02-Entrada Confirmada	12206 - RESTAURANTE FELIX	727084	119,90						25/02/2021	05/03/2021	
359433 02	NF 02-Entrada Confirmada	18483 - SUPERMERCADO RADIANTE	727085	372,70						25/02/2021	28/03/2021	
359434 02	NF 02-Entrada Confirmada	9318 - MERCADINHO MOTA F	727086	392,76						25/02/2021	12/03/2021	
359435 02	NF 02-Entrada Confirmada	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	727087	149,10						25/02/2021	12/03/2021	
359436 02	NF 02-Entrada Confirmada	6483 - MAX VALE LOJA 2	727088	392,76						25/02/2021	12/03/2021	
359437 02	NF 02-Entrada Confirmada	15457 - RANCHO 25	727089	450,00						25/02/2021	12/03/2021	
359439 02	NF 02-Entrada Confirmada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	727090	537,36						25/02/2021	12/03/2021	
359440 02	NF 02-Entrada Confirmada	12252 - RESTAURANTE DE MAE PARA FILHA	727091	253,80						25/02/2021	12/03/2021	
359442 02	NF 02-Entrada Confirmada	17612 - RESTAURANTE QUIOSQUE VERA0	727092	213,20						25/02/2021	12/03/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
359443 02	NF 02-Entrada Confirmada	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	727093	133,70						25/02/2021	12/03/2021	
359444 02	NF 02-Entrada Confirmada	14725 - QUIOSQUE DA JOANA	727094	483,83						25/02/2021	12/03/2021	
359444 02	NF 02-Entrada Confirmada	14725 - QUIOSQUE DA JOANA	727095	483,83						25/02/2021	19/03/2021	
359445 02	NF 02-Entrada Confirmada	16159 - MEI SOLUES 24 HORAS	727096	455,40						25/02/2021	12/03/2021	
359446 02	NF 02-Entrada Confirmada	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	727097	445,50						25/02/2021	12/03/2021	
359447 02	NF 02-Entrada Confirmada	15543 - CANTINHO DO MIRO	727098	265,86						25/02/2021	19/03/2021	
359448 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	727099	1.032,99						25/02/2021	12/03/2021	
359449 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	727100	1.448,14						25/02/2021	28/03/2021	
359452 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	727101	614,45						25/02/2021	12/03/2021	
359453 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	727102	238,80						25/02/2021	12/03/2021	
359454 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	727103	238,80						25/02/2021	12/03/2021	
359455 02	NF 02-Entrada Confirmada	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	727104	265,86						25/02/2021	12/03/2021	
359456 02	NF 02-Entrada Confirmada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	727105	781,54						25/02/2021	05/03/2021	
359456 02	NF 02-Entrada Confirmada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	727106	781,54						25/02/2021	12/03/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
359459 02	NF 02-Entrada Confirmada	17904 - PORCOES BOM SABOR	727107	4.145,24						25/02/2021	19/03/2021	
359461 02	NF 02-Entrada Confirmada	16244 - BARRACA DO MARCAO	727108	1.591,54						25/02/2021	19/03/2021	
359462 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	727109	503,15						25/02/2021	19/03/2021	
359463 02	NF 02-Entrada Confirmada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	727110	1.240,00						25/02/2021	12/03/2021	
359464 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	727111	104,50						25/02/2021	12/03/2021	
359464 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	727112	104,50						25/02/2021	19/03/2021	
359465 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	727113	279,00						25/02/2021	12/03/2021	
359465 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	727114	279,00						25/02/2021	19/03/2021	
359466 02	NF 02-Entrada Confirmada	17640 - MERCADO M&M RIGON	727115	528,75						25/02/2021	12/03/2021	
359467 02	NF 02-Entrada Confirmada	17576 - SUPERMERCADO DO VALTIM	727116	157,50						25/02/2021	12/03/2021	
359469 02	NF 02-Entrada Confirmada	7734 - SUPERMERCADO JOIA	727117	654,00						25/02/2021	12/03/2021	
359470 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	727118	154,80						25/02/2021	05/03/2021	
359470 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	727119	154,80						25/02/2021	12/03/2021	
359471 02	NF 02-Entrada Confirmada	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	727120	134,40						25/02/2021	05/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
359471 02	NF 02-Entrada Confirmada	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	727121	134,40						25/02/2021	12/03/2021	
359472 02	NF 02-Entrada Confirmada	17303 - EMPÓRIO TARTUFO	727122	1.125,60						25/02/2021	19/03/2021	
359473 02	NF 02-Entrada Confirmada	12162 - ROSELI DE FATIMA ROXA GALO ME	727123	1.408,64						25/02/2021	12/03/2021	
359474 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	727124	995,00						25/02/2021	08/03/2021	
359474 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	727125	995,00						25/02/2021	18/03/2021	
359475 02	NF 02-Entrada Confirmada	13814 - BAR VARANDA DO PEIXE	727126	358,40						25/02/2021	12/03/2021	
359476 02	NF 02-Entrada Confirmada	13379 - RESTAURANTE JR	727127	126,90						25/02/2021	12/03/2021	
359477 02	NF 02-Entrada Confirmada	13675 - REST AMAURI LANCHES	727128	157,80						25/02/2021	05/03/2021	
359478 02	NF 02-Entrada Confirmada	13828 - REST ESTANCIA DA PICANHA	727129	369,80						25/02/2021	12/03/2021	
359479 02	NF 02-Entrada Confirmada	14750 - COZINHA VASCON	727130	213,20						25/02/2021	19/03/2021	
359480 02	NF 02-Entrada Confirmada	17044 - INFINITY BARTENDERS E EVENTOS	727131	165,20						25/02/2021	12/03/2021	
359481 02	NF 02-Entrada Confirmada	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	727132	225,80						25/02/2021	12/03/2021	
359482 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	727133	667,50						25/02/2021	12/03/2021	
359483 02	NF 02-Entrada Confirmada	6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES	727134	3.698,00						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										
359484 02	NF 02-Entrada Confirmada	18071 - AGUIA SUPERMERCADO	727135	1.441,24						25/02/2021	19/03/2021	
359485 02	NF 02-Entrada Confirmada	13658 - SUPERM ABC	727136	284,10						25/02/2021	12/03/2021	
359486 02	NF 02-Entrada Confirmada	9941 - MEU SUPER LOJA 1	727137	4.029,90						25/02/2021	19/03/2021	
359487 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	727138	1.194,20						25/02/2021	12/03/2021	
359488 02	NF 02-Entrada Confirmada	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	727139	344,70						25/02/2021	19/03/2021	
02	Erro! Boleto Número: 727140 não encontrado no Banco de Dados		727140									
359490 02	NF 02-Entrada Confirmada	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE	727141	406,77						25/02/2021	12/03/2021	
359491 02	NF 02-Entrada Confirmada	16732 - SANDRA REFEIÇÕES	727142	533,67						25/02/2021	12/03/2021	
359492 02	NF 02-Entrada Confirmada	16544 - SUPERMERCADO XAVIER	727143	129,50						25/02/2021	12/03/2021	
359494 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	727144	406,77						25/02/2021	12/03/2021	
359494 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	727145	406,77						25/02/2021	19/03/2021	
359495 02	NF 02-Entrada Confirmada	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	727146	849,67						25/02/2021	26/03/2021	
359496 02	NF 02-Entrada Confirmada	17165 - COZINHA DILSA & GIL	727147	369,80						25/02/2021	12/03/2021	
359497 02	NF 02-Entrada Confirmada	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	727148	842,10						25/02/2021	26/03/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
359499 02	NF 02-Entrada Confirmada	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	727149	191,35						25/02/2021	05/03/2021	
359499 02	NF 02-Entrada Confirmada	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	727150	191,35						25/02/2021	12/03/2021	
359500 02	NF 02-Entrada Confirmada	18286 - MINE MERCADO CANTINHO DA PRAIA	727151	253,80						25/02/2021	12/03/2021	
359501 02	NF 02-Entrada Confirmada	14907 - QUIOSQUE TROPICALIENTE	727152	339,00						25/02/2021	12/03/2021	
359502 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	727153	340,10						25/02/2021	05/03/2021	
359503 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	727154	2.174,80						25/02/2021	19/03/2021	
359504 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	727155	529,90						25/02/2021	12/03/2021	
359505 02	NF 02-Entrada Confirmada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	727156	359,00						25/02/2021	12/03/2021	
359506 02	NF 02-Entrada Confirmada	17757 - RESTAURANTE SIR BAMBOO	727157	1.066,50						25/02/2021	12/03/2021	
359508 02	NF 02-Entrada Confirmada	18507 - QUIOSQUE DA MANA	727158	1.014,00						25/02/2021	12/03/2021	
359510 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	727159	554,70						25/02/2021	08/03/2021	
359512 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	727160	613,40						25/02/2021	19/03/2021	
359513 02	NF 02-Entrada Confirmada	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	727161	238,80						25/02/2021	12/03/2021	
359514 02	NF 02-Entrada Confirmada	15288 - CATÁ VENTO	727162	84,40						25/02/2021	12/03/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
359515 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	727163	395,70						25/02/2021	12/03/2021	
359516 02	NF 02-Entrada Confirmada	18495 - OSIAS PESCADOS	727164	714,26						25/02/2021	19/03/2021	
359516 02	NF 02-Entrada Confirmada	18495 - OSIAS PESCADOS	727165	714,25						25/02/2021	26/03/2021	
359517 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	727166	349,00						25/02/2021	05/03/2021	
359518 02	NF 02-Entrada Confirmada	18394 - RESTAURANTE VILA MARITIMA	727167	281,28						25/02/2021	12/03/2021	
359519 02	NF 02-Entrada Confirmada	18345 - RESTAURANTE CANTO DA LUA	727168	1.396,00						25/02/2021	12/03/2021	
359520 02	NF 02-Entrada Confirmada	18376 - PONTO BASE	727169	176,63						25/02/2021	12/03/2021	
359521 02	NF 02-Entrada Confirmada	18372 - ESCUNA BANZAY	727170	353,27						25/02/2021	05/03/2021	
359522 02	NF 02-Entrada Confirmada	18377 - BAR KANAL	727171	883,18						25/02/2021	12/03/2021	
359523 02	NF 02-Entrada Confirmada	12546 - ENTIDADE FILANTROPICA	727172	445,50						25/02/2021	12/03/2021	
359524 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	727173	358,00						25/02/2021	12/03/2021	
359525 02	NF 02-Entrada Confirmada	12789 - MINI MERCADO SILVA	727174	377,95						25/02/2021	12/03/2021	
359526 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	727175	260,80						25/02/2021	12/03/2021	
359527 02	NF 02-Entrada Confirmada	14404 - DOVE FAST FOOD	727176	270,30						25/02/2021	19/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
359528 02	NF 02-Entrada Confirmada	17420 - SALTARELLI SUPERMERCADO	727177	218,80						25/02/2021	19/03/2021	
359529 02	NF 02-Entrada Confirmada	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	727178	537,60						25/02/2021	19/03/2021	
359530 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	727179	2.208,11						25/02/2021	12/03/2021	
359530 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	727180	2.207,45						25/02/2021	19/03/2021	
359530 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	727181	2.207,44						25/02/2021	26/03/2021	
359531 02	NF 02-Entrada Confirmada	17282 - O LAMBARI PEIXARIA	727182	452,73						25/02/2021	12/03/2021	
359531 02	NF 02-Entrada Confirmada	17282 - O LAMBARI PEIXARIA	727183	452,73						25/02/2021	19/03/2021	
359532 02	NF 02-Entrada Confirmada	7155 - LUIZ TONIN FRANCA 2	727184	1.238,40						25/02/2021	02/04/2021	
359534 02	NF 02-Entrada Confirmada	6327 - LUIZ TONIN FRANCA 1	727185	6.236,25						25/02/2021	02/04/2021	
359535 02	NF 02-Entrada Confirmada	13512 - SUPERM NOEMIA	727186	1.030,80						25/02/2021	12/03/2021	
359536 02	NF 02-Entrada Confirmada	16216 - CHURRASCARIA BETA	727187	358,00						25/02/2021	05/03/2021	
359537 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	727188	477,43						25/02/2021	12/03/2021	
359537 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	727189	477,29						25/02/2021	19/03/2021	
359537 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	727190	477,28						25/02/2021	26/03/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
359538 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	727191	1.790,00							25/02/2021	12/03/2021	
359539 02	NF 02-Entrada Confirmada	10798 - NOVA ERA LOJA 2	727192	379,80							25/02/2021	12/03/2021	
359540 02	NF 02-Entrada Confirmada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	727193	559,26							25/02/2021	05/03/2021	
359541 02	NF 02-Entrada Confirmada	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	727194	396,80							25/02/2021	05/03/2021	
359542 02	NF 02-Entrada Confirmada	10941 - RESTAURANTE M P	727195	537,60							25/02/2021	12/03/2021	
359543 02	NF 02-Entrada Confirmada	12237 - TROPICAL SUCOS	727196	79,90							25/02/2021	05/03/2021	
359544 02	NF 02-Entrada Confirmada	11110 - SURYA RESTAURANTE	727197	507,28							25/02/2021	08/03/2021	
359545 02	NF 02-Entrada Confirmada	11072 - O REI DA CARNE	727198	2.119,22							25/02/2021	05/03/2021	
359546 02	NF 02-Entrada Confirmada	11249 - CASA DE CARNES E AVICOLA SANTO	727199	634,50							25/02/2021	12/03/2021	
359547 02	NF 02-Entrada Confirmada	11969 - PRATO CHEIO RESTAURANTE	727200	128,00							25/02/2021	05/03/2021	
359548 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	727201	128,00							25/02/2021	05/03/2021	
359549 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	727202	149,10							25/02/2021	05/03/2021	
359550 02	NF 02-Entrada Confirmada	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	727203	1.041,38							25/02/2021	26/03/2021	
359551 02	NF 02-Entrada Confirmada	11046 - NOVA ERA LOJA 1	727204	753,90							25/02/2021	05/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
359552 02	NF 02-Entrada Confirmada	16609 - MELHOR HORA	727205	243,80						25/02/2021	05/03/2021	
359553 02	NF 02-Entrada Confirmada	7184 - MANDARIM LOJA 2	727206	243,80						25/02/2021	26/03/2021	
359554 02	NF 02-Entrada Confirmada	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	727207	149,10						25/02/2021	05/03/2021	
359556 02	NF 02-Entrada Confirmada	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	727208	609,50						25/02/2021	12/03/2021	
359557 02	NF 02-Entrada Confirmada	13860 - BAR DO JAPAO	727209	616,40						25/02/2021	12/03/2021	
359558 02	NF 02-Entrada Confirmada	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2	727210	459,40						25/02/2021	12/03/2021	
359559 02	NF 02-Entrada Confirmada	10130 - SUPERMERCADO DO VILLA	727211	69,90						25/02/2021	05/03/2021	
359560 02	NF 02-Entrada Confirmada	16252 - SUPERMERCADO SALOMÃO	727212	709,50						25/02/2021	19/03/2021	
359561 02	NF 02-Entrada Confirmada	8966 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA	727213	2.022,60						25/02/2021	19/03/2021	
359562 02	NF 02-Entrada Confirmada	13603 - SUPERM MAIZENA	727214	209,70						25/02/2021	12/03/2021	
359563 02	NF 02-Entrada Confirmada	13604 - SUPERM SM MAIZENA	727215	1.118,55						25/02/2021	12/03/2021	
359564 02	NF 02-Entrada Confirmada	16560 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 02	727216	2.176,80						25/02/2021	26/03/2021	
359565 02	NF 02-Entrada Confirmada	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA	727217	1.379,41						25/02/2021	12/03/2021	
359566 02	NF 02-Entrada Confirmada	16559 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 01	727218	2.449,05						25/02/2021	26/03/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
359567 02	NF 02-Entrada Confirmada	16643 - VENCEDOR SUPERMERCADO	727219	273,90						25/02/2021	12/03/2021	
359568 02	NF 02-Entrada Confirmada	18501 - MAIS BRASIL SUPERMERCADO	727220	1.062,23						25/02/2021	19/03/2021	
359568 02	NF 02-Entrada Confirmada	18501 - MAIS BRASIL SUPERMERCADO	727221	1.062,22						25/02/2021	26/03/2021	
359569 02	NF 02-Entrada Confirmada	14215 - SUPERMERCADO UNIAO	727222	1.468,70						25/02/2021	12/03/2021	
359570 02	NF 02-Entrada Confirmada	14793 - HORA EXTRA EMPORIO	727223	526,16						25/02/2021	12/03/2021	
359571 02	NF 02-Entrada Confirmada	16779 - SUPERMERCADO MAISZENA LOJA 3	727224	349,50						25/02/2021	12/03/2021	
359572 02	NF 02-Entrada Confirmada	12524 - SUPERM JB	727225	949,92						25/02/2021	19/03/2021	
359573 02	NF 02-Entrada Confirmada	16882 - EMPORIO DO PEIXE	727226	387,86						25/02/2021	12/03/2021	
359574 02	NF 02-Entrada Confirmada	18175 - IMPPRIO DO PEIXE	727227	265,86						25/02/2021	12/03/2021	
359576 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	727228	238,80						25/02/2021	12/03/2021	
359577 02	NF 02-Entrada Confirmada	18284 - PARDO VALVERDE	727229	1.791,55						25/02/2021	12/03/2021	
359577 02	NF 02-Entrada Confirmada	18284 - PARDO VALVERDE	727230	1.791,55						25/02/2021	19/03/2021	
359578 02	NF 02-Entrada Confirmada	15485 - ESPETINHO MEDALAHAO	727231	239,70						25/02/2021	12/03/2021	
359579 02	NF 02-Entrada Confirmada	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	727232	395,70						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										
359580 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	727233	379,50						25/02/2021	12/03/2021	
359580 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	727234	379,50						25/02/2021	19/03/2021	
359580 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	727235	379,50						25/02/2021	26/03/2021	
359580 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	727236	379,50						25/02/2021	02/04/2021	
359581 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	727237	726,78						25/02/2021	12/03/2021	
359582 02	NF 02-Entrada Confirmada	17921 - POINT DA RAINHA	727238	389,40						25/02/2021	12/03/2021	
359583 02	NF 02-Entrada Confirmada	18208 - RESTAURANTE FINO PALADAR	727239	659,50						25/02/2021	12/03/2021	
359583 02	NF 02-Entrada Confirmada	18208 - RESTAURANTE FINO PALADAR	727240	659,50						25/02/2021	19/03/2021	
359584 02	NF 02-Entrada Confirmada	16530 - JS CONGELADOS	727241	537,60						25/02/2021	12/03/2021	
359585 02	NF 02-Entrada Confirmada	16530 - JS CONGELADOS	727242	4.623,42						25/02/2021	12/03/2021	
359585 02	NF 02-Entrada Confirmada	16530 - JS CONGELADOS	727243	4.622,04						25/02/2021	19/03/2021	
359585 02	NF 02-Entrada Confirmada	16530 - JS CONGELADOS	727244	4.622,04						25/02/2021	26/03/2021	
359586 02	NF 02-Entrada Confirmada	16530 - JS CONGELADOS	727245	1.541,14						25/02/2021	12/03/2021	
359586 02	NF 02-Entrada Confirmada	16530 - JS CONGELADOS	727246	1.540,68						25/02/2021	19/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
359586 02	NF 02-Entrada Confirmada	16530 - JS CONGELADOS	727247	1.540,68						25/02/2021	26/03/2021	
359587 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	727248	236,14						25/02/2021	05/03/2021	
359587 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	727249	236,14						25/02/2021	12/03/2021	
359588 02	NF 02-Entrada Confirmada	14749 - PEIXARIA WATANABE	727250	2.747,50						25/02/2021	26/03/2021	
359589 02	NF 02-Entrada Confirmada	13340 - CASA CARNES SAO CRISTOVAO	727251	387,75						25/02/2021	12/03/2021	
359590 02	NF 02-Entrada Confirmada	17646 - AÇOUGUE E PEIXARIA DO ALEMÃO	727252	298,20						25/02/2021	12/03/2021	
359591 02	NF 02-Entrada Confirmada	17646 - AÇOUGUE E PEIXARIA DO ALEMÃO	727253	1.227,60						25/02/2021	12/03/2021	
359592 02	NF 02-Entrada Confirmada	17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO	727254	499,38						25/02/2021	12/03/2021	
359593 02	NF 02-Entrada Confirmada	17320 - SUPERMERCADO DANIEL	727255	288,00						25/02/2021	08/03/2021	
359594 02	NF 02-Entrada Confirmada	18399 - SUPERMERCADO SERVE BEM +	727256	196,00						25/02/2021	08/03/2021	
359595 02	NF 02-Entrada Confirmada	18090 - MERCADO DA MARIA	727257	162,75						25/02/2021	05/03/2021	
359596 02	NF 02-Entrada Confirmada	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	727258	904,20						25/02/2021	08/03/2021	
359597 02	NF 02-Entrada Confirmada	17299 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORAVAPA	727259	159,00						25/02/2021	05/03/2021	
359598 02	NF 02-Entrada Confirmada	17928 - MINI MERCADO SANTO ANTONIO	727260	395,25						25/02/2021	08/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
359599 02	NF 02-Entrada Confirmada	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	727261	520,00						25/02/2021	08/03/2021	
359600 02	NF 02-Entrada Confirmada	18308 - MAX LANCHES	727262	210,00						25/02/2021	05/03/2021	
359601 02	NF 02-Entrada Confirmada	18098 - BOI BRABO	727263	307,00						25/02/2021	08/03/2021	
359602 02	NF 02-Entrada Confirmada	14585 - SUPERMERCADO BIZZA	727264	69,90						25/02/2021	05/03/2021	
359603 02	NF 02-Entrada Confirmada	14507 - SUPERMERCADO TIQUINHO	727265	370,60						25/02/2021	12/03/2021	
359604 02	NF 02-Entrada Confirmada	18503 - COMIDARIA VIDA NOVA	727266	184,90						25/02/2021	08/03/2021	
359605 02	NF 02-Entrada Confirmada	17746 - SUPERMERCADO PASSADOR	727267	282,96						25/02/2021	12/03/2021	
359606 02	NF 02-Entrada Confirmada	17560 - MARMITARIA FITNESS	727268	399,80						25/02/2021	05/03/2021	
359607 02	NF 02-Entrada Confirmada	17651 - USINA GUAIRA	727269	399,50						25/02/2021	19/03/2021	
359608 02	NF 02-Entrada Confirmada	17658 - MERCADO SÃO JOSE	727270	75,90						25/02/2021	08/03/2021	
3845 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	6370 - LUIZ TONIN MONTE SANTO MINAS	727271	4.093,90						25/02/2021	02/04/2021	
3846 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	727272	1.753,40						25/02/2021	12/03/2021	
3847 02	NF 02-Entrada Confirmada	8827 - LUIZ TONIN PARAISO	727273	5.431,40						25/02/2021	02/04/2021	
3850 02	NF 02-Entrada Confirmada	17463 - MERCADO AMIGAO	727274	284,10						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										
3851 02	NF 02-Entrada Confirmada	17517 - CASA DE CARNES BOI BRANCO	727275	272,40						25/02/2021	12/03/2021	
3852 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	727276	1.073,90						25/02/2021	12/03/2021	
3853 02	NF 02-Entrada Confirmada	10036 - LUIZ TONIN PARAISO 1	727277	5.565,00						25/02/2021	02/04/2021	
3854 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	727278	126,90						25/02/2021	12/03/2021	
3855 02	NF 02-Entrada Confirmada	13833 - REST MICHEL	727279	614,25						25/02/2021	12/03/2021	
3856 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	727280	358,00						25/02/2021	12/03/2021	
3857 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	727281	143,60						25/02/2021	19/03/2021	
3858 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	727282	716,00						25/02/2021	19/03/2021	
3859 02	NF 02-Entrada Confirmada	14996 - LANCHONETE	727283	179,00						25/02/2021	12/03/2021	
3859 02	NF 02-Entrada Confirmada	14996 - LANCHONETE	727284	179,00						25/02/2021	19/03/2021	
3860 02	NF 02-Entrada Confirmada	6631 - SUPER DADA	727285	1.132,40						25/02/2021	19/03/2021	
3861 02	NF 02-Entrada Confirmada	13230 - SUPERM ARAUJO	727286	442,44						25/02/2021	12/03/2021	
3862 02	NF 02-Entrada Confirmada	16082 - MERCADO VENEZA	727287	165,75						25/02/2021	12/03/2021	
3863 02	NF 02-Entrada Confirmada	13670 - SUPER SILVA	727288	545,70						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										
3864 02	NF 02-Entrada Confirmada	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	727289	165,75						25/02/2021	19/03/2021	
3865 02	NF 02-Entrada Confirmada	17554 - MATHEUS FOODS	727290	1.224,68						25/02/2021	12/03/2021	
3866 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	727291	179,00						25/02/2021	12/03/2021	
3867 02	NF 02-Entrada Confirmada	16027 - AÇOUGUE DE CARLOS	727292	270,30						25/02/2021	12/03/2021	
3868 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	727293	493,90						25/02/2021	12/03/2021	
3869 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	727294	485,56						25/02/2021	12/03/2021	
3870 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	727295	587,88						25/02/2021	12/03/2021	
3871 02	NF 02-Entrada Confirmada	14998 - SANTA CASA	727296	627,00						25/02/2021	12/03/2021	
3872 02	NF 02-Entrada Confirmada	13955 - SUPERM ARAGAO	727297	1.214,74						25/02/2021	12/03/2021	
359609 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - EMPÓRIO SUPERMERCADO	727298	1.189,50						25/02/2021	12/03/2021	
351393 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	719001	5.722,20	5.869,47		148,77		1,50	13/01/2021	25/02/2021	26/02/2021
352906 06	NF 06-Liquidação Normal	10683 - SUPER COVABRA SUMARE	720482	2.938,50	2.643,15			293,85	1,50	21/01/2021	26/02/2021	26/02/2021
352923 06	NF 06-Liquidação Normal	1583 - SUPER GALASSI 4	720500	578,52	577,02				1,50	21/01/2021	26/02/2021	26/02/2021
353080 06	NF 06-Liquidação Normal	7237 - LUIZ TONIN RIO PRETO	720690	3.315,95	3.148,65			165,80	1,50	21/01/2021	26/02/2021	26/02/2021

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										
353101 06	NF 06-Liquidação Normal	6327 - LUIZ TONIN FRANCA 1	720713	3.561,45	3.381,88			178,07	1,50	21/01/2021	26/02/2021	26/02/2021
353102 06	NF 06-Liquidação Normal	7155 - LUIZ TONIN FRANCA 2	720714	1.268,60	1.203,67			63,43	1,50	21/01/2021	26/02/2021	26/02/2021
353397 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	720958	2.243,92	2.175,10			67,32	1,50	26/01/2021	26/02/2021	26/02/2021
353410 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	720970	1.168,91	1.132,34			35,07	1,50	26/01/2021	26/02/2021	26/02/2021
353446 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	720998	2.849,25	2.762,27			85,48	1,50	26/01/2021	26/02/2021	26/02/2021
353447 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	720999	4.832,32	4.685,85			144,97	1,50	26/01/2021	26/02/2021	26/02/2021
353450 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	721002	2.332,12	2.260,66			69,96	1,50	26/01/2021	26/02/2021	26/02/2021
353459 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	721011	2.845,27	2.758,41			85,36	1,50	26/01/2021	26/02/2021	26/02/2021
353460 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	721012	2.592,97	2.513,68			77,79	1,50	26/01/2021	26/02/2021	26/02/2021
353461 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	721013	2.466,82	2.391,32			74,00	1,50	26/01/2021	26/02/2021	26/02/2021
353462 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	721014	6.765,49	6.561,03			202,96	1,50	26/01/2021	26/02/2021	26/02/2021
353465 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	721017	2.458,27	2.383,02			73,75	1,50	26/01/2021	26/02/2021	26/02/2021
353681 06	NF 06-Liquidação Normal	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	721225	375,20	383,45		9,75		1,50	27/01/2021	25/02/2021	26/02/2021
353735 06	NF 06-Liquidação Normal	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	721279	820,05	818,55				1,50	27/01/2021	27/02/2021	26/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
353736 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	721280	1.640,10	1.638,60				1,50	27/01/2021	27/02/2021	26/02/2021
353909 06	NF 06-Liquidação Normal	17655 - DISTRIBUIDORA RECANTO DO PEIXE	721447	1.777,24	1.821,94		46,20		1,50	27/01/2021	25/02/2021	26/02/2021
353965 06	NF 06-Liquidação Normal	5839 - SUPER BIG BOM III	721508	1.379,25	1.377,75				1,50	28/01/2021	26/02/2021	26/02/2021
353966 06	NF 06-Liquidação Normal	5839 - SUPER BIG BOM III	721509	938,66	937,16				1,50	28/01/2021	26/02/2021	26/02/2021
353998 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	721539	775,55	774,05				1,50	28/01/2021	26/02/2021	26/02/2021
353999 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUPER PIERIM III	721540	1.566,55	1.565,05				1,50	28/01/2021	26/02/2021	26/02/2021
354001 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPER PIERIM	721542	2.131,41	2.129,91				1,50	28/01/2021	26/02/2021	26/02/2021
354014 06	NF 06-Liquidação Normal	891 - SUPER BIG BOM I	721554	551,70	550,20				1,50	28/01/2021	26/02/2021	26/02/2021
354015 06	NF 06-Liquidação Normal	891 - SUPER BIG BOM I	721555	475,56	474,06				1,50	28/01/2021	26/02/2021	26/02/2021
354027 06	NF 06-Liquidação Normal	1863 - SUPER BIG BOM II	721567	551,70	550,20				1,50	28/01/2021	26/02/2021	26/02/2021
354028 06	NF 06-Liquidação Normal	1863 - SUPER BIG BOM II	721568	149,00	147,50				1,50	28/01/2021	26/02/2021	26/02/2021
354045 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	721583	2.602,60	2.601,10				1,50	28/01/2021	26/02/2021	26/02/2021
354067 06	NF 06-Liquidação Normal	16184 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ1	721605	197,00	189,59			5,91	1,50	28/01/2021	26/02/2021	26/02/2021
354070 06	NF 06-Liquidação Normal	16186 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ4	721608	327,20	315,88			9,82	1,50	28/01/2021	26/02/2021	26/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
354072 06	NF 06-Liquidação Normal	16187 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ5	721610	197,00	189,59			5,91	1,50	28/01/2021	26/02/2021	26/02/2021
354075 06	NF 06-Liquidação Normal	5749 - * REDE VALOR NOVO MUNDO	721613	854,65	853,15				1,50	28/01/2021	26/02/2021	26/02/2021
354114 06	NF 06-Liquidação Normal	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	721644	248,16	246,66				1,50	28/01/2021	26/02/2021	26/02/2021
354163 06	NF 06-Liquidação Normal	10144 - SUP PARANAPANEMA	721719	252,90	251,40				1,50	28/01/2021	26/02/2021	26/02/2021
354171 06	NF 06-Liquidação Normal	17448 - CASA DE CARNES MACIEL	721728	709,36	707,86				1,50	28/01/2021	26/02/2021	26/02/2021
354181 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - REST COLISEU	721740	476,38	504,42		29,54		1,50	28/01/2021	19/02/2021	26/02/2021
354195 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	721755	3.740,50	3.739,00				1,50	28/01/2021	26/02/2021	26/02/2021
354201 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	721761	715,93	714,43				1,50	28/01/2021	26/02/2021	26/02/2021
354574 06	NF 06-Liquidação Normal	16881 - GAUCHO PESCADOS	722072	519,66	534,79		16,63		1,50	02/02/2021	24/02/2021	26/02/2021
3653 06	NF 06-Liquidação Normal	17404 - PEIXARIA ROBERTO	722331	412,23	421,44		10,71		1,50	03/02/2021	25/02/2021	26/02/2021
3654 06	NF 06-Liquidação Normal	17404 - PEIXARIA ROBERTO	722332	252,60	257,67		6,57		1,50	03/02/2021	25/02/2021	26/02/2021
354921 06	NF 06-Liquidação Normal	17287 - RESTAURANTE BEL MARMITARIA	722451	474,21	485,04		12,33		1,50	03/02/2021	25/02/2021	26/02/2021
355006 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	722538	1.003,20	1.001,70				1,50	04/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
355010 06	NF 06-Liquidação Normal	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	722540	531,72	530,22				1,50	04/02/2021	26/02/2021	26/02/2021

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										
355018 06	NF 06-Liquidação Normal	4345 - SUPERMERCADO PONACI	722547	601,69	600,19				1,50	04/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
355025 06	NF 06-Liquidação Normal	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	722554	253,64	252,14				1,50	04/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
355043 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	722572	389,40	387,90				1,50	04/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
355044 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	722573	449,24	447,74				1,50	04/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
355046 06	NF 06-Liquidação Normal	1341 - SUPER KAMEL II	722575	654,15	652,65				1,50	04/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
355053 06	NF 06-Liquidação Normal	3027 - SUPER MARINO II	722582	328,50	327,00				1,50	04/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
355057 06	NF 06-Liquidação Normal	483 - SUPER MARINO III	722587	1.654,59	1.653,09				1,50	04/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
355058 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	722588	3.091,47	3.089,97				1,50	04/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
355060 06	NF 06-Liquidação Normal	6065 - SUPER PARAISO 2	722590	539,85	538,35				1,50	04/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
355064 06	NF 06-Liquidação Normal	17258 - INDAIA PESCADOS	722596	1.449,37	1.447,87				1,50	04/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
355069 06	NF 06-Liquidação Normal	9080 - CASA DE CARNES NATAN	722601	1.207,78	1.206,28				1,50	04/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
355078 06	NF 06-Liquidação Normal	11933 - RESTAURANTE VO AURORA	722610	253,80	252,30				1,50	04/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
355080 06	NF 06-Liquidação Normal	17143 - SUPERMERCADO VISTA ALEGRE	722611	2.440,00	2.438,50				1,50	04/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
355082 06	NF 06-Liquidação Normal	9297 - OBA HORTIFRUTI CD	722613	22.853,00	22.851,50				1,50	04/02/2021	26/02/2021	26/02/2021

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										
355087 06	NF 06-Liquidação Normal	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	722618	680,40	678,90				1,50	04/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
355088 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP. PIERIM 4	722619	931,25	929,75				1,50	04/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
355090 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	722620	1.246,60	1.245,10				1,50	04/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
355091 06	NF 06-Liquidação Normal	14918 - SUPERMERCADO SÃO PAULO	722621	284,10	282,60				1,50	04/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
355094 06	NF 06-Liquidação Normal	867 - CASA CARNE FORTALEZA	722624	284,10	282,60				1,50	04/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
355098 06	NF 06-Liquidação Normal	1205 - SUPER STA EDWIRGE	722628	403,50	402,00				1,50	04/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
355101 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	722632	242,00	240,50				1,50	04/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
355108 06	NF 06-Liquidação Normal	5871 - FORT MIX	722638	287,85	286,35				1,50	04/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
355112 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	722642	336,00	334,50				1,50	04/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
355116 06	NF 06-Liquidação Normal	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	722646	328,50	327,00				1,50	04/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
355124 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	722656	196,62	195,12				1,50	04/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
355142 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	722673	253,80	252,30				1,50	04/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
355153 06	NF 06-Liquidação Normal	16244 - BARRACA DO MARCAO	722685	507,28	505,78				1,50	04/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
355154 06	NF 06-Liquidação Normal	16244 - BARRACA DO MARCAO	722686	213,20	211,70				1,50	04/02/2021	26/02/2021	26/02/2021

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										
355155 06	NF 06-Liquidação Normal	16244 - BARRACA DO MARCAO	722687	84,40	82,90				1,50	04/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
3688 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	722701	565,40	563,90				1,50	04/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
3691 06	NF 06-Liquidação Normal	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	722704	130,05	128,55				1,50	04/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
355176 06	NF 06-Liquidação Normal	18117 - CASA DA PICAMHA	722730	825,65	824,15				1,50	04/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
355181 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	722735	477,29	475,79				1,50	04/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
355188 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	722744	1.610,84	1.609,34				1,50	04/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
355189 06	NF 06-Liquidação Normal	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	722746	531,72	530,22				1,50	04/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
355198 06	NF 06-Liquidação Normal	18332 - QUIOSQUE DO LECO	722755	1.269,00	1.267,50				1,50	04/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
355214 06	NF 06-Liquidação Normal	17448 - CASA DE CARNES MACIEL	722773	658,35	656,85				1,50	04/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
355237 06	NF 06-Liquidação Normal	17836 - MERCADO POPULAR	722793	2.863,50	2.862,00				1,50	04/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
355287 06	NF 06-Liquidação Normal	12060 - VILELA PESCADOS	722842	1.269,00	1.267,50				1,50	04/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
355289 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	722843	853,28	851,78				1,50	04/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
355295 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	722848	336,78	335,28				1,50	05/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
355807 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	723363	739,60	761,77		23,67		1,50	09/02/2021	24/02/2021	26/02/2021

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										
355945 06	NF 06-Liquidação Normal	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	723503	208,70	212,62		5,42		1,50	10/02/2021	25/02/2021	26/02/2021
356036 06	NF 06-Liquidação Normal	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	723587	3.118,35	3.116,85				1,50	10/02/2021	04/03/2021	26/02/2021
356045 06	NF 06-Liquidação Normal	6503 - MERCADO E ACOUGUE CASTELANI	723598	283,71	289,58		7,37		1,50	10/02/2021	25/02/2021	26/02/2021
356119 06	NF 06-Liquidação Normal	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU	723679	132,93	134,88		3,45		1,50	10/02/2021	25/02/2021	26/02/2021
356120 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	723680	126,90	128,69		3,29		1,50	10/02/2021	25/02/2021	26/02/2021
356181 06	NF 06-Liquidação Normal	11552 - RESTAURANTE E PIZZARIA	723744	213,20	217,24		5,54		1,50	10/02/2021	25/02/2021	26/02/2021
356325 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	723877	303,60	309,99		7,89		1,50	10/02/2021	25/02/2021	26/02/2021
356326 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	723878	1.045,00	1.070,67		27,17		1,50	10/02/2021	25/02/2021	26/02/2021
356327 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	723879	1.287,40	1.319,36		33,46		1,50	10/02/2021	25/02/2021	26/02/2021
356340 06	NF 06-Liquidação Normal	15501 - EDEN BAR	723890	479,87	478,37				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356341 06	NF 06-Liquidação Normal	18364 - MERCADO DA TREZE	723891	3.755,70	3.754,20				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356348 06	NF 06-Liquidação Normal	5222 - CANTINA DO CHEF	723896	394,80	393,30				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356352 06	NF 06-Liquidação Normal	18363 - MERCADO DA TREZE	723900	2.112,45	2.110,95				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356361 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	723909	702,60	701,10				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021

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											
356367 06	NF 06-Liquidação Normal	609 - * SUPER SAO JOAO 4	723915	253,80	248,49				3,81	1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356369 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	723917	1.015,20	998,47				15,23	1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356371 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	723919	1.162,32	1.160,82					1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356372 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - * SUPER SAO JOAO 1	723920	1.015,20	998,47				15,23	1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356378 06	NF 06-Liquidação Normal	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	723928	1.026,64	1.025,14					1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356380 06	NF 06-Liquidação Normal	18282 - SUPERMERCADO VIDA NOVA	723930	659,25	657,75					1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356386 06	NF 06-Liquidação Normal	16221 - PESQUEIRO TRÊS LAGOAS	723937	570,72	569,22					1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356394 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	723943	597,00	595,50					1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356395 06	NF 06-Liquidação Normal	18298 - SUPERMERCADO ARCO ÍRIS 2	723944	539,70	538,20					1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356396 06	NF 06-Liquidação Normal	14021 - SUPERMERCADO ARCO IRIS	723945	659,55	658,05					1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356400 06	NF 06-Liquidação Normal	13652 - SUPERMERCADO MARYMEL	723953	285,00	283,50					1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356402 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	723955	259,00	257,50					1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356425 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	723978	1.146,88	1.145,38					1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356436 06	NF 06-Liquidação Normal	17127 - RESTAURANTE BEM CASEIRO	723989	381,92	380,42					1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021

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										
356439 06	NF 06-Liquidação Normal	13085 - RESTAURANTE MACAUBAS	723992	2.424,00	2.422,50				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356451 06	NF 06-Liquidação Normal	9259 - PADARIA SANTA ROSA	724003	232,20	230,70				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356460 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - MERCADO OLIVEIRA	724012	935,41	933,91				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356463 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	724015	1.403,49	1.401,99				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356468 06	NF 06-Liquidação Normal	12226 - ZAP DOCE FESTA	724018	1.484,47	1.482,97				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356469 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	724019	242,00	240,50				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356475 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER PELLEGRINI	724026	104,85	103,35				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356476 06	NF 06-Liquidação Normal	8861 - VAL SUPERMERCADO LOJA 1	724027	950,70	949,20				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356477 06	NF 06-Liquidação Normal	290 - SUPER NOVO MILENIO	724028	316,20	314,70				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356482 06	NF 06-Liquidação Normal	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	724032	187,05	185,55				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356484 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	724034	733,95	732,45				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356485 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - EMPÓRIO SUPERMERCADO	724035	752,32	750,82				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
3716 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	724036	832,71	831,21				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
3721 06	NF 06-Liquidação Normal	1650 - SUP ZICO	724039	312,60	311,10				1,50	11/02/2021	05/03/2021	26/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3724 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	724042	125,10	123,60				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
3728 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE	724046	179,00	177,50				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
3733 06	NF 06-Liquidação Normal	13230 - SUPERM ARAUJO	724052	579,50	578,00				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
3736 06	NF 06-Liquidação Normal	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	724055	652,20	650,70				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
3737 06	NF 06-Liquidação Normal	13775 - BUFFET ITALIAN	724056	544,03	542,53				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
3739 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	724058	179,00	177,50				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
3740 06	NF 06-Liquidação Normal	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	724059	121,35	119,85				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
3743 06	NF 06-Liquidação Normal	10180 - SAO JERONIMO LJ 8	724062	841,20	839,70				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
3745 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	724065	1.056,69	1.055,19				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
3748 06	NF 06-Liquidação Normal	10246 - SUPERMERCADO SAO JERONIMO LJ 1	724068	819,40	817,90				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
3750 06	NF 06-Liquidação Normal	10179 - SAO JERONIMO LJ 5	724070	623,35	621,85				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
3751 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	724071	1.790,00	1.788,50				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
3752 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	724072	656,25	654,75				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356486 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	724073	1.930,36	1.928,86				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021

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											
356496 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	724081	565,83	564,33					1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356500 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	724084	477,43	475,93					1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356503 06	NF 06-Liquidação Normal	13109 - REST MELLO	724089	531,72	530,22					1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356504 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	724090	744,20	742,70					1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356507 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	724094	1.551,64	1.550,14					1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356508 06	NF 06-Liquidação Normal	14140 - AIRTON DOS SANTOS MERCEARIA EP	724097	514,20	512,70					1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356509 06	NF 06-Liquidação Normal	16354 - TOCA DO PEIXE PEIXARIA	724098	328,80	327,30					1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356510 06	NF 06-Liquidação Normal	16779 - SUPERMERCADO MAISZENA LOJA 3	724099	549,60	548,10					1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356511 06	NF 06-Liquidação Normal	14215 - SUPERMERCADO UNIAO	724100	854,76	853,26					1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356516 06	NF 06-Liquidação Normal	16643 - VENCEDOR SUPERMERCADO	724104	357,15	355,65					1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356519 06	NF 06-Liquidação Normal	15228 - EMPORIO DO ACAI	724106	149,00	147,50					1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356520 06	NF 06-Liquidação Normal	14684 - ACOUGUE ESTRELA	724107	1.350,00	1.348,50					1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356524 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	724111	285,40	283,90					1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356532 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	724118	1.066,90	1.065,40					1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
356537 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	724122	818,92	817,42				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356539 06	NF 06-Liquidação Normal	18383 - K.S DE SOUZA CRUZ	724124	760,74	759,24				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356541 06	NF 06-Liquidação Normal	12453 - SUPERMERCADO GAMA	724126	1.197,76	1.196,26				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356549 06	NF 06-Liquidação Normal	18099 - BOI BRABO	724134	679,00	677,50				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356550 06	NF 06-Liquidação Normal	13689 - REST POUSSADA BAOBA	724135	839,00	837,50				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356553 06	NF 06-Liquidação Normal	5832 - MINI MERCADO BRASILIANOS	724137	379,80	378,30				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356554 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	724138	1.919,60	1.918,10				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356570 06	NF 06-Liquidação Normal	17422 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	724156	254,18	263,88		11,20		1,50	11/02/2021	22/02/2021	26/02/2021
356571 06	NF 06-Liquidação Normal	17386 - CONVENIÊNCIA GASSIALE	724157	184,90	183,40				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356583 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	724169	162,36	160,86				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356586 06	NF 06-Liquidação Normal	15527 - FRANGO MINEIRO	724170	157,40	155,90				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356587 06	NF 06-Liquidação Normal	17864 - MERC DA FAMÍLIA	724171	394,80	393,30				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356588 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	724172	1.465,36	1.463,86				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356589 06	NF 06-Liquidação Normal	15584 - JAPA JA RESTAURANTE	724173	488,00	486,50				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
356591 06	NF 06-Liquidação Normal	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	724175	129,00	127,50				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356622 06	NF 06-Liquidação Normal	16544 - SUPERMERCADO XAVIER	724178	189,90	188,40				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356626 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	724183	320,94	319,44				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356629 06	NF 06-Liquidação Normal	13209 - REST PICANHA IRAJA	724187	418,56	417,06				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356630 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	724188	418,56	417,06				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356633 06	NF 06-Liquidação Normal	13701 - SUPERM CRISTAL	724192	601,20	599,70				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356637 06	NF 06-Liquidação Normal	12515 - SUPERM ANDRE	724196	242,70	241,20				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356639 06	NF 06-Liquidação Normal	14432 - ARMAZEM JURUCE	724198	184,90	183,40				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356640 06	NF 06-Liquidação Normal	6721 - SUPERMERCADO BABA	724199	477,50	476,00				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356641 06	NF 06-Liquidação Normal	13366 - HOTEL E REST SALATA	724200	438,54	437,04				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356646 06	NF 06-Liquidação Normal	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	724206	554,86	553,36				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356647 06	NF 06-Liquidação Normal	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	724208	132,93	131,43				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356597 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	724209	384,84	383,34				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356603 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	724212	644,38	642,88				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
356613 06	NF 06-Liquidação Normal	16783 - FATIMA PORCOES	724222	1.203,84	1.202,34				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356649 06	NF 06-Liquidação Normal	18384 - AVENIDA GRILL	724233	1.137,58	1.136,08				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356651 06	NF 06-Liquidação Normal	18371 - RESTAURANTE CARAMUJO	724235	1.638,00	1.636,50				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356652 06	NF 06-Liquidação Normal	18371 - RESTAURANTE CARAMUJO	724236	819,00	817,50				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356653 06	NF 06-Liquidação Normal	18385 - RESTAURANTE DONA ONDINA	724237	698,00	696,50				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356654 06	NF 06-Liquidação Normal	18377 - BAR KANAL	724238	1.821,83	1.820,33				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356655 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	724239	349,00	347,50				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356661 06	NF 06-Liquidação Normal	18226 - CASA DA PICANHA	724243	1.614,63	1.613,13				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356662 06	NF 06-Liquidação Normal	18340 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DE	724244	511,19	509,69				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356665 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	724248	213,20	211,70				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356667 06	NF 06-Liquidação Normal	18172 - CAPITAO JURAS	724250	1.270,14	1.268,64				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356671 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	724253	1.398,28	1.396,78				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356675 06	NF 06-Liquidação Normal	11983 - RESTAURANTE NAKINE	724256	300,44	298,94				1,50	11/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356732 06	NF 06-Liquidação Normal	2827 - * ILUSTRE ADELIA MIZUKA	724286	1.690,29	1.688,79				1,50	12/02/2021	01/03/2021	26/02/2021

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										
356740 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	724299	213,20	211,70				1,50	12/02/2021	27/02/2021	26/02/2021
356884 06	NF 06-Liquidação Normal	12546 - ENTIDADE FILANTROPICA	724438	445,50	444,00				1,50	15/02/2021	02/03/2021	26/02/2021
356945 06	NF 06-Liquidação Normal	18417 - BURGUELANDIA DA BILU	724490	699,86	698,36				1,50	15/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
356954 06	NF 06-Liquidação Normal	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	724499	520,16	518,66				1,50	15/02/2021	02/03/2021	26/02/2021
357007 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	724542	1.451,65	1.496,60		46,45		1,50	16/02/2021	24/02/2021	26/02/2021
357303 06	NF 06-Liquidação Normal	14361 - ARMAZEM FERNANDES	724847	339,61	338,11				1,50	16/02/2021	03/03/2021	26/02/2021
357397 06	NF 06-Liquidação Normal	16056 - SAL E GRILL DELIVERY	724945	397,08	405,90		10,32		1,50	17/02/2021	25/02/2021	26/02/2021
357548 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	725103	369,80	377,91		9,61		1,50	17/02/2021	25/02/2021	26/02/2021
357718 06	NF 06-Liquidação Normal	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	725316	265,86	271,27		6,91		1,50	18/02/2021	25/02/2021	26/02/2021
357739 06	NF 06-Liquidação Normal	1801 - ACOUGUE GAZIO	725336	646,30	644,80				1,50	18/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
357765 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	725362	1.464,45	1.462,95				1,50	18/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
357781 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	725377	334,80	333,30				1,50	18/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
357791 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	725389	292,26	290,76				1,50	18/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
357795 06	NF 06-Liquidação Normal	18165 - CACONBEER	725395	265,86	264,36				1,50	18/02/2021	26/02/2021	26/02/2021

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										
357796 06	NF 06-Liquidação Normal	121 - SUPER PEG PAG	725396	3.206,25	3.204,75				1,50	18/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
357800 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	725402	540,08	538,58				1,50	18/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
357810 06	NF 06-Liquidação Normal	14311 - PRIME CAFE	725415	265,86	264,36				1,50	18/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
357818 06	NF 06-Liquidação Normal	5177 - SUPER SAO PEDRO	725422	2.206,00	2.204,50				1,50	18/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
357823 06	NF 06-Liquidação Normal	17954 - PEIXARIA DELAMER	725427	621,70	620,20				1,50	18/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
357850 06	NF 06-Liquidação Normal	18207 - FEXANUNCA	725452	206,93	205,43				1,50	18/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
357872 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	725477	787,50	786,00				1,50	18/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
357878 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	725485	531,72	530,22				1,50	18/02/2021	05/03/2021	26/02/2021
357889 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	725495	1.784,66	1.783,16				1,50	18/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
357897 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	725504	213,20	211,70				1,50	18/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
357909 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	725515	297,06	295,56				1,50	18/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
357940 06	NF 06-Liquidação Normal	17112 - PADARIA E CONFEITARIA UNIAO	725547	79,90	78,40				1,50	18/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
357943 06	NF 06-Liquidação Normal	10942 - PADARIA CHISPITA	725550	128,00	126,50				1,50	18/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
357944 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	725551	75,90	74,40				1,50	18/02/2021	26/02/2021	26/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
357946 06	NF 06-Liquidação Normal	17593 - RESTAURANTE E POUSADA BURGARE	725553	75,90	74,40				1,50	18/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
357947 06	NF 06-Liquidação Normal	10980 - RESTAURANTE CEARA 3	725554	72,20	70,70				1,50	18/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
357948 06	NF 06-Liquidação Normal	11140 - RANCHONETE BARY LANCHES	725555	543,30	541,80				1,50	18/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
357952 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	725559	2.887,95	2.886,45				1,50	18/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
357972 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	725577	1.360,86	1.359,36				1,50	18/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
357980 06	NF 06-Liquidação Normal	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	725583	256,42	254,92				1,50	18/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
357981 06	NF 06-Liquidação Normal	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F	725585	749,53	748,03				1,50	18/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
357982 06	NF 06-Liquidação Normal	16938 - RESTAURANTE FELIX	725588	133,50	132,00				1,50	18/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
357985 06	NF 06-Liquidação Normal	16068 - BELLA PIZZA	725590	553,80	552,30				1,50	18/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
357991 06	NF 06-Liquidação Normal	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	725596	451,60	450,10				1,50	18/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
357993 06	NF 06-Liquidação Normal	12206 - RESTAURANTE FELIX	725598	267,00	265,50				1,50	18/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
357995 06	NF 06-Liquidação Normal	16938 - RESTAURANTE FELIX	725600	133,50	132,00				1,50	18/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
358002 06	NF 06-Liquidação Normal	11979 - 01 RESTAURANTE GAUCHAO	725608	559,20	557,70				1,50	18/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
358029 06	NF 06-Liquidação Normal	15019 - PEIXARIA EMPORIO	725633	265,86	264,36				1,50	18/02/2021	26/02/2021	26/02/2021

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										
358030 06	NF 06-Liquidação Normal	15019 - PEIXARIA EMPORIO	725634	265,86	264,36				1,50	18/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
358054 06	NF 06-Liquidação Normal	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	725661	284,64	283,14				1,50	18/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
358071 06	NF 06-Liquidação Normal	18061 - RECANTO DA CARNE	725677	326,40	324,90				1,50	18/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
358073 06	NF 06-Liquidação Normal	12929 - QUERENCIA DA PICANHA	725680	458,25	456,75				1,50	18/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
358080 06	NF 06-Liquidação Normal	15407 - RESTAURANTE DI NAPOLI	725711	265,86	264,36				1,50	18/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
358083 06	NF 06-Liquidação Normal	18246 - RESTAURANTE INFINITO SABOR	725714	358,00	356,50				1,50	18/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
358099 06	NF 06-Liquidação Normal	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	725730	788,75	787,25				1,50	18/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
358100 06	NF 06-Liquidação Normal	18003 - BUTIQUE DA CARNE	725731	82,30	80,80				1,50	18/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
358331 06	NF 06-Liquidação Normal	13273 - CASA DE REPOUSO	725967	537,00	535,50				1,50	22/02/2021	09/03/2021	26/02/2021
358371 06	NF 06-Liquidação Normal	17248 - PEIXARIA DA NINA	726010	246,48	244,98				1,50	22/02/2021	09/03/2021	26/02/2021
358386 06	NF 06-Liquidação Normal	12162 - ROSELI DE FATIMA ROXA GALO ME	726025	1.408,64	1.407,14				1,50	22/02/2021	09/03/2021	26/02/2021
358610 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	726227	380,70	379,20				1,50	23/02/2021	10/03/2021	26/02/2021
358639 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	726254	254,83	253,33				1,50	23/02/2021	03/03/2021	26/02/2021
358814 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	726444	253,80	252,30				1,50	24/02/2021	27/02/2021	26/02/2021

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											
358962 06	NF 06-Liquidação Normal	14804 - CASA DE CARNES NALIN	726589	1.797,36	1.795,86					1,50	24/02/2021	04/03/2021	26/02/2021
358989 06	NF 06-Liquidação Normal	3720 - SUPER MONTI SERRATI	726613	995,46	993,96					1,50	24/02/2021	18/03/2021	26/02/2021
358990 06	NF 06-Liquidação Normal	3720 - SUPER MONTI SERRATI	726614	306,80	305,30					1,50	24/02/2021	18/03/2021	26/02/2021
359473 06	NF 06-Liquidação Normal	12162 - ROSELI DE FATIMA ROXA GALO ME	727123	1.408,64	1.407,14					1,50	25/02/2021	12/03/2021	26/02/2021
359581 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	727237	726,78	725,28					1,50	25/02/2021	12/03/2021	26/02/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 250.852,14
Valor Total Pago.....:	R\$ 247.595,45
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 482,25
Valor Total Desconto.....:	R\$ 1.673,72
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 391,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	261
Qtd. Boletos Registrados.....:	317
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

- Boleto: 720482 - Com valor de desconto(R\$ 293,85), fora do período de vigência do Contrato Comercial.
 - Boleto: 720482 - Com valor de desconto(R\$ 293,85), maior que o especificado no Contrato Comercial, de 5%.