

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
355429 02	NF 02-Entrada Confirmada	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	722993	649,00						08/02/2021	16/02/2021	
355430 02	NF 02-Entrada Confirmada	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	722994	314,55						08/02/2021	23/02/2021	
355431 02	NF 02-Entrada Confirmada	9935 - SUP. LAGOA	722995	1.362,12						08/02/2021	02/03/2021	
355432 02	NF 02-Entrada Confirmada	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE	722996	517,41						08/02/2021	23/02/2021	
355433 02	NF 02-Entrada Confirmada	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	722997	988,50						08/02/2021	02/03/2021	
355434 02	NF 02-Entrada Confirmada	17716 - DOIS PALITOS	722998	157,80						08/02/2021	16/02/2021	
355435 02	NF 02-Entrada Confirmada	17602 - RESTAURANTE TEMPERO BRASILEIRO	722999	790,10						08/02/2021	23/02/2021	
355436 02	NF 02-Entrada Confirmada	13452 - REST RISOTO MIX	723000	797,79						08/02/2021	23/02/2021	
355437 02	NF 02-Entrada Confirmada	6957 - CARVALHO E CARVALHO ROTISSERIE	723001	531,72						08/02/2021	02/03/2021	
355438 02	NF 02-Entrada Confirmada	15627 - ILHA GRIL	723002	366,20						08/02/2021	23/02/2021	
355439 02	NF 02-Entrada Confirmada	6287 - VAREJAO CENOURAO	723003	2.172,60						08/02/2021	09/03/2021	
355440 02	NF 02-Entrada Confirmada	18012 - GO THAI	723004	693,00						08/02/2021	23/02/2021	
355440 02	NF 02-Entrada Confirmada	18012 - GO THAI	723005	693,00						08/02/2021	02/03/2021	
355441 02	NF 02-Entrada Confirmada	16098 - AMAURI ED CARLO TAVARES - AÇOU	723006	509,83						08/02/2021	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
355442 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	723007	702,50						08/02/2021	09/03/2021	
355443 02	NF 02-Entrada Confirmada	17525 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	723008	396,06						08/02/2021	16/02/2021	
355444 02	NF 02-Entrada Confirmada	14750 - COZINHA VASCON	723009	225,80						08/02/2021	02/03/2021	
355445 02	NF 02-Entrada Confirmada	15559 - BOUTIQUE DO PEIXE	723010	438,70						08/02/2021	02/03/2021	
355446 02	NF 02-Entrada Confirmada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	723011	1.756,00						08/02/2021	02/03/2021	
355447 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	723012	154,80						08/02/2021	23/02/2021	
355448 02	NF 02-Entrada Confirmada	13273 - CASA DE REPOUSO	723013	537,00						08/02/2021	23/02/2021	
355449 02	NF 02-Entrada Confirmada	18255 - REST SCODA	723014	398,00						08/02/2021	23/02/2021	
355450 02	NF 02-Entrada Confirmada	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	723015	712,80						08/02/2021	23/02/2021	
355451 02	NF 02-Entrada Confirmada	14954 - SUPERM LAZZARI	723016	129,00						08/02/2021	23/02/2021	
355452 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	723017	2.726,80						08/02/2021	11/03/2021	
355453 02	NF 02-Entrada Confirmada	15144 - SUP FERNANDES	723018	2.090,60						08/02/2021	23/02/2021	
355454 02	NF 02-Entrada Confirmada	13436 - REST MALAGUETA	723019	358,00						08/02/2021	23/02/2021	
355455 02	NF 02-Entrada Confirmada	14974 - RESTAURANTE VIDA	723020	398,00						08/02/2021	19/02/2021	

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										
355456 02	NF 02-Entrada Confirmada	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	723021	331,50						08/02/2021	23/02/2021	
355457 02	NF 02-Entrada Confirmada	10852 - MARCOS JOSE BORGES DA SILVA ME	723022	649,86						08/02/2021	23/02/2021	
355458 02	NF 02-Entrada Confirmada	11623 - BELA MARMITA	723023	133,70						08/02/2021	23/02/2021	
355459 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	723024	917,42						08/02/2021	23/02/2021	
355460 02	NF 02-Entrada Confirmada	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	723025	396,06						08/02/2021	02/03/2021	
355461 02	NF 02-Entrada Confirmada	17552 - BEBY PESCADOS	723026	151,80						08/02/2021	02/03/2021	
355462 02	NF 02-Entrada Confirmada	17552 - BEBY PESCADOS	723027	610,00						08/02/2021	02/03/2021	
355463 02	NF 02-Entrada Confirmada	15034 - BAR DO NEI	723028	554,70						08/02/2021	16/02/2021	
355464 02	NF 02-Entrada Confirmada	17870 - GASTRONOMIA REGIONAL RP	723029	190,24						08/02/2021	23/02/2021	
355465 02	NF 02-Entrada Confirmada	7439 - RESTAURANTE VEM COMER	723030	132,00						08/02/2021	23/02/2021	
355466 02	NF 02-Entrada Confirmada	13811 - TEMPERO BRASILEIRO	723031	1.792,88						08/02/2021	23/02/2021	
355467 02	NF 02-Entrada Confirmada	7562 - EMPORIO MULTI MIX	723032	717,68						08/02/2021	23/02/2021	
355468 02	NF 02-Entrada Confirmada	16819 - MARILDA MARMITAS FITNESS	723033	161,10						08/02/2021	23/02/2021	
355470 02	NF 02-Entrada Confirmada	13150 - PASTELARIA RIOS	723035	1.210,62						08/02/2021	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
355471 02	NF 02-Entrada Confirmada	13307 - REST PRACA DE BOM	723036	194,70						08/02/2021	23/02/2021	
355472 02	NF 02-Entrada Confirmada	17288 - TOQUE DE NUTIR	723037	273,60						08/02/2021	02/03/2021	
355474 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	723038	369,80						08/02/2021	23/02/2021	
355475 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	723039	253,80						08/02/2021	23/02/2021	
355476 02	NF 02-Entrada Confirmada	14404 - DOVE FAST FOOD	723040	623,60						08/02/2021	02/03/2021	
355477 02	NF 02-Entrada Confirmada	13898 - REST ESPORTE	723041	225,80						08/02/2021	23/02/2021	
355478 02	NF 02-Entrada Confirmada	17724 - PEIXE E CIA	723042	1.216,40						08/02/2021	09/03/2021	
355479 02	NF 02-Entrada Confirmada	9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5	723043	6.945,00						08/02/2021	02/03/2021	
355480 02	NF 02-Entrada Confirmada	12364 - BARAO DO CAFE	723044	126,90						08/02/2021	16/02/2021	
355482 02	NF 02-Entrada Confirmada	11310 - 01 SUPERMERCADO TOP CUNHA	723046	3.648,11						08/02/2021	23/02/2021	
355483 02	NF 02-Entrada Confirmada	11310 - 01 SUPERMERCADO TOP CUNHA	723047	281,62						08/02/2021	23/02/2021	
355484 02	NF 02-Entrada Confirmada	11309 - 01 MERCEARIA AVENIDA	723048	2.298,81						08/02/2021	23/02/2021	
355485 02	NF 02-Entrada Confirmada	11307 - 01 SUPERMERCADO PAGUE MENOS 2	723049	1.064,35						08/02/2021	23/02/2021	
355486 02	NF 02-Entrada Confirmada	15681 - SUPERMERCADO ALVORADA	723050	497,50						08/02/2021	16/02/2021	

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										
355487 02	NF 02-Entrada Confirmada	15745 - RESTAURANTE CASARAO	723051	253,80						08/02/2021	23/02/2021	
355488 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA	723052	446,60						08/02/2021	23/02/2021	
355489 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	723053	1.217,70						08/02/2021	11/03/2021	
355490 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	723054	852,80						08/02/2021	23/02/2021	
355491 02	NF 02-Entrada Confirmada	15449 - ESKINA D'VILLA	723055	445,50						08/02/2021	23/02/2021	
355492 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	723056	300,44						08/02/2021	23/02/2021	
355493 02	NF 02-Entrada Confirmada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	723057	776,58						08/02/2021	02/03/2021	
355493 02	NF 02-Entrada Confirmada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	723058	776,58						08/02/2021	09/03/2021	
355494 02	NF 02-Entrada Confirmada	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	723059	711,00						08/02/2021	23/02/2021	
355495 02	NF 02-Entrada Confirmada	16702 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	723060	394,80						08/02/2021	02/03/2021	
355496 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	723061	359,00						08/02/2021	23/02/2021	
355497 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	723062	2.036,22						08/02/2021	23/02/2021	
355498 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	723063	600,88						08/02/2021	16/02/2021	
355499 02	NF 02-Entrada Confirmada	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	723064	507,60						08/02/2021	23/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
355500 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	723065	300,44						08/02/2021	16/02/2021	
355500 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	723066	300,44						08/02/2021	23/02/2021	
355501 02	NF 02-Entrada Confirmada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	723067	1.359,48						08/02/2021	23/02/2021	
355502 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	723068	865,05						08/02/2021	23/02/2021	
355503 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	723069	430,90						08/02/2021	23/02/2021	
355504 02	NF 02-Entrada Confirmada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	723070	563,44						08/02/2021	11/03/2021	
355505 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	723071	1.197,00						08/02/2021	23/02/2021	
355506 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	723072	419,55						08/02/2021	23/02/2021	
355507 02	NF 02-Entrada Confirmada	18070 - MOTTA LOCACOES	723073	3.941,40						08/02/2021	23/02/2021	
355508 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	723074	1.168,80						08/02/2021	23/02/2021	
355509 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	723075	561,95						08/02/2021	16/02/2021	
355509 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	723076	561,78						08/02/2021	23/02/2021	
355509 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	723077	561,77						08/02/2021	02/03/2021	
355511 02	NF 02-Entrada Confirmada	11407 - RESTAURANTE GUARANI DE UBATUBA	723078	606,44						08/02/2021	23/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
355512 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	723079	394,80						08/02/2021	23/02/2021	
355512 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	723080	394,80						08/02/2021	02/03/2021	
355513 02	NF 02-Entrada Confirmada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	723081	138,90						08/02/2021	23/02/2021	
355515 02	NF 02-Entrada Confirmada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	723082	1.744,38						08/02/2021	09/03/2021	
355516 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	723083	1.502,20						08/02/2021	23/02/2021	
355517 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	723084	63,45						08/02/2021	23/02/2021	
355517 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	723085	63,45						08/02/2021	02/03/2021	
355519 02	NF 02-Entrada Confirmada	15569 - RESTAURANTE SAPORE DI MARE	723086	2.094,00						08/02/2021	23/02/2021	
355522 02	NF 02-Entrada Confirmada	16590 - MINI MERCADO	723087	1.961,75						08/02/2021	23/02/2021	
355522 02	NF 02-Entrada Confirmada	16590 - MINI MERCADO	723088	1.961,75						08/02/2021	09/03/2021	
355524 02	NF 02-Entrada Confirmada	16969 - POUSASA ALDEIA DO SAHY	723089	1.493,60						08/02/2021	23/02/2021	
355525 02	NF 02-Entrada Confirmada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	723090	953,98						08/02/2021	23/02/2021	
355525 02	NF 02-Entrada Confirmada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	723091	953,98						08/02/2021	02/03/2021	
355526 02	NF 02-Entrada Confirmada	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	723092	531,72						08/02/2021	23/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
355528 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	723093	655,26						08/02/2021	23/02/2021	
355529 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	723094	1.098,78						08/02/2021	02/03/2021	
355532 02	NF 02-Entrada Confirmada	15425 - HOTEL VISTA BELA	723096	1.992,80						08/02/2021	23/02/2021	
355533 02	NF 02-Entrada Confirmada	14724 - QUIOSQUE RAINHA DE FÁTIMA	723097	986,40						08/02/2021	16/02/2021	
355534 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	723098	1.225,14						08/02/2021	02/03/2021	
355535 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	723099	2.871,55						08/02/2021	23/02/2021	
355537 02	NF 02-Entrada Confirmada	15637 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 8	723100	3.804,15						08/02/2021	11/03/2021	
355538 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	723101	179,00						08/02/2021	16/02/2021	
355539 02	NF 02-Entrada Confirmada	8490 - SUPERMERCADO IMPERIAL	723102	813,45						08/02/2021	09/03/2021	
355540 02	NF 02-Entrada Confirmada	8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA	723103	252,90						08/02/2021	23/02/2021	
355541 02	NF 02-Entrada Confirmada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	723104	265,86						08/02/2021	16/02/2021	
355542 02	NF 02-Entrada Confirmada	16432 - TEMPERO DA FE	723105	352,20						08/02/2021	16/02/2021	
355543 02	NF 02-Entrada Confirmada	15653 - SUPERMERCADO DO MÁRCIO	723106	667,65						08/02/2021	16/02/2021	
355544 02	NF 02-Entrada Confirmada	15749 - HOTEL 7 LAGOS	723107	637,97						08/02/2021	23/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
355545 02	NF 02-Entrada Confirmada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	723108	539,80						08/02/2021	23/02/2021	
355546 02	NF 02-Entrada Confirmada	12383 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 7	723109	2.693,40						08/02/2021	11/03/2021	
355547 02	NF 02-Entrada Confirmada	17976 - CRUZEIRO PESCADOS	723110	9.670,26						08/02/2021	16/02/2021	
355548 02	NF 02-Entrada Confirmada	11008 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 5	723111	2.970,75						08/02/2021	11/03/2021	
355549 02	NF 02-Entrada Confirmada	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	723112	126,90						08/02/2021	23/02/2021	
355553 02	NF 02-Entrada Confirmada	17947 - REI DAS CARNES	723114	1.294,30						09/02/2021	23/02/2021	
355555 02	NF 02-Entrada Confirmada	17998 - SUPERMERCADO VOVO GONZAGA	723115	1.348,45						09/02/2021	23/02/2021	
355557 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	723116	777,00						09/02/2021	23/02/2021	
355558 02	NF 02-Entrada Confirmada	17456 - REI DAS CARNES	723117	2.588,60						09/02/2021	23/02/2021	
355559 02	NF 02-Entrada Confirmada	15847 - CASA DE CARNE ENGENHO NOVA	723118	498,00						09/02/2021	23/02/2021	
355527 02	NF 02-Entrada Confirmada	17248 - PEIXARIA DA NINA	723119	389,40						09/02/2021	23/02/2021	
355560 02	NF 02-Entrada Confirmada	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	723120	463,50						09/02/2021	23/02/2021	
355561 02	NF 02-Entrada Confirmada	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	723121	5.556,00						09/02/2021	03/03/2021	
355562 02	NF 02-Entrada Confirmada	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	723122	4.865,46						09/02/2021	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										
355563 02	NF 02-Entrada Confirmada	7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1	723123	18.057,00						09/02/2021	03/03/2021	
355565 02	NF 02-Entrada Confirmada	7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1	723124	6.355,50						09/02/2021	03/03/2021	
355569 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	723125	4.850,67						09/02/2021	17/03/2021	
355570 02	NF 02-Entrada Confirmada	5839 - SUPER BIG BOM III	723126	2.304,50						09/02/2021	10/03/2021	
355571 02	NF 02-Entrada Confirmada	1172 - CASA CARNE SINHA 2	723127	512,97						09/02/2021	03/03/2021	
355572 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	723128	626,00						09/02/2021	24/02/2021	
355574 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	723129	587,88						09/02/2021	10/03/2021	
355575 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	723130	608,00						09/02/2021	24/02/2021	
355576 02	NF 02-Entrada Confirmada	5637 - MARMITARIA TRADICAO	723131	401,10						09/02/2021	17/02/2021	
355579 02	NF 02-Entrada Confirmada	14090 - RANCHO DO DILINO	723132	929,72						09/02/2021	17/02/2021	
355580 02	NF 02-Entrada Confirmada	11240 - APEC LANCHES	723133	369,80						09/02/2021	17/02/2021	
355581 02	NF 02-Entrada Confirmada	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	723134	265,86						09/02/2021	17/02/2021	
355582 02	NF 02-Entrada Confirmada	16840 - SUPER VITORIA	723135	695,90						09/02/2021	22/03/2021	
355583 02	NF 02-Entrada Confirmada	15721 - DIA CJR	723136	790,56						09/02/2021	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
355584 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	723137	229,00						09/02/2021	17/02/2021	
355588 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	723138	3.685,85						09/02/2021	12/03/2021	
355589 02	NF 02-Entrada Confirmada	13152 - SUPERM JONELD	723139	144,00						09/02/2021	20/02/2021	
355590 02	NF 02-Entrada Confirmada	18323 - SUPERMERCADO MORETE	723140	306,50						09/02/2021	10/03/2021	
355592 02	NF 02-Entrada Confirmada	11905 - RESTAURANTE DO ARY	723141	536,16						09/02/2021	24/02/2021	
355593 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	723142	4.107,78						09/02/2021	12/03/2021	
355594 02	NF 02-Entrada Confirmada	13810 - SUPERM PEROLA	723143	1.015,11						09/02/2021	24/02/2021	
355595 02	NF 02-Entrada Confirmada	9151 - JOTA CHOPP	723144	225,80						09/02/2021	17/02/2021	
355596 02	NF 02-Entrada Confirmada	16115 - RESTAURANTE VARANDINHA GOURMET	723145	129,30						09/02/2021	17/02/2021	
355597 02	NF 02-Entrada Confirmada	17368 - BAR DO LEAO	723146	358,00						09/02/2021	24/02/2021	
355598 02	NF 02-Entrada Confirmada	9093 - PADARIA TEM PAO	723147	1.611,00						09/02/2021	24/02/2021	
355599 02	NF 02-Entrada Confirmada	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	723148	368,90						09/02/2021	24/02/2021	
355601 02	NF 02-Entrada Confirmada	1510 - ENXUTO 2	723149	4.144,60						09/02/2021	17/03/2021	
355602 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	723150	3.695,72						09/02/2021	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
355603 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	723151	2.942,60						09/02/2021	12/03/2021	
355604 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	723152	331,68						09/02/2021	12/03/2021	
355605 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	723153	2.612,14						09/02/2021	12/03/2021	
355606 02	NF 02-Entrada Confirmada	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	723154	517,27						09/02/2021	17/02/2021	
355606 02	NF 02-Entrada Confirmada	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	723155	517,11						09/02/2021	24/02/2021	
355606 02	NF 02-Entrada Confirmada	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	723156	517,12						09/02/2021	03/03/2021	
355607 02	NF 02-Entrada Confirmada	15406 - SUPERMERCADO GUARA	723157	1.725,66						09/02/2021	03/03/2021	
355608 02	NF 02-Entrada Confirmada	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	723158	905,00						09/02/2021	24/02/2021	
355609 02	NF 02-Entrada Confirmada	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	723159	209,00						09/02/2021	24/02/2021	
355610 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	723160	531,72						09/02/2021	24/02/2021	
355611 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	723161	1.076,24						09/02/2021	12/03/2021	
355612 02	NF 02-Entrada Confirmada	11621 - PADARIA VILLA BELA	723162	213,20						09/02/2021	10/03/2021	
355613 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	723163	499,60						09/02/2021	12/03/2021	
355614 02	NF 02-Entrada Confirmada	9314 - VILA PARAISO	723164	2.347,20						09/02/2021	17/02/2021	

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										
355615 02	NF 02-Entrada Confirmada	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	723165	157,50						09/02/2021	17/02/2021	
355618 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	723167	254,82						09/02/2021	17/02/2021	
355618 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	723168	254,82						09/02/2021	24/02/2021	
355619 02	NF 02-Entrada Confirmada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	723169	194,70						09/02/2021	17/02/2021	
355620 02	NF 02-Entrada Confirmada	15501 - EDEN BAR	723170	742,10						09/02/2021	24/02/2021	
355621 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	723171	764,40						09/02/2021	24/02/2021	
355622 02	NF 02-Entrada Confirmada	4932 - XR RESTAURANTE	723172	394,80						09/02/2021	24/02/2021	
355623 02	NF 02-Entrada Confirmada	14319 - BUFFET SIMPATIA	723173	639,60						09/02/2021	24/02/2021	
355624 02	NF 02-Entrada Confirmada	14319 - BUFFET SIMPATIA	723174	1.492,40						09/02/2021	24/02/2021	
355625 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	723175	126,90						09/02/2021	24/02/2021	
355625 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	723176	126,90						09/02/2021	03/03/2021	
355627 02	NF 02-Entrada Confirmada	14461 - TARRAFAS PESCADOS	723177	565,80						09/02/2021	24/02/2021	
355627 02	NF 02-Entrada Confirmada	14461 - TARRAFAS PESCADOS	723178	565,80						09/02/2021	03/03/2021	
355628 02	NF 02-Entrada Confirmada	11649 - QUINTA DO MARQUES	723179	1.187,40						09/02/2021	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											
355629 02	NF 02-Entrada Confirmada	1516 - ENXUTO 8	723180	11.900,60							09/02/2021	17/03/2021	
355631 02	NF 02-Entrada Confirmada	15053 - ADEGA DO COELHO	723181	587,88							09/02/2021	24/02/2021	
355632 02	NF 02-Entrada Confirmada	8718 - SUPERMERCADO ITAJARA	723182	312,60							09/02/2021	24/02/2021	
355633 02	NF 02-Entrada Confirmada	17954 - PEIXARIA DELAMER	723183	369,00							09/02/2021	17/02/2021	
355634 02	NF 02-Entrada Confirmada	5177 - SUPER SAO PEDRO	723184	2.458,00							09/02/2021	17/02/2021	
355635 02	NF 02-Entrada Confirmada	5745 - RESTAURANTE LIMA	723185	375,20							09/02/2021	03/03/2021	
355636 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	723186	3.298,72							09/02/2021	12/03/2021	
355637 02	NF 02-Entrada Confirmada	17523 - COOPBOM SUP INDAIATUBA	723187	599,25							09/02/2021	10/03/2021	
355637 02	NF 02-Entrada Confirmada	17523 - COOPBOM SUP INDAIATUBA	723188	599,25							09/02/2021	17/03/2021	
355638 02	NF 02-Entrada Confirmada	17523 - COOPBOM SUP INDAIATUBA	723189	466,15							09/02/2021	10/03/2021	
355638 02	NF 02-Entrada Confirmada	17523 - COOPBOM SUP INDAIATUBA	723190	466,15							09/02/2021	17/03/2021	
355639 02	NF 02-Entrada Confirmada	6205 - FISH HOUSE	723191	2.756,87							09/02/2021	03/03/2021	
355640 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	723192	1.899,79							09/02/2021	12/03/2021	
355641 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	723193	428,79							09/02/2021	24/02/2021	

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										
355641 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	723194	428,78						09/02/2021	03/03/2021	
355642 02	NF 02-Entrada Confirmada	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	723195	617,85						09/02/2021	10/03/2021	
355643 02	NF 02-Entrada Confirmada	9951 - CAFE CREME	723196	949,92						09/02/2021	24/02/2021	
355644 02	NF 02-Entrada Confirmada	4253 - * REDE JVA LJ 1	723197	1.909,35						09/02/2021	10/03/2021	
355645 02	NF 02-Entrada Confirmada	9296 - CASA DE CARNES BARUK	723198	862,00						09/02/2021	24/02/2021	
355646 02	NF 02-Entrada Confirmada	9296 - CASA DE CARNES BARUK	723199	877,50						09/02/2021	24/02/2021	
355647 02	NF 02-Entrada Confirmada	4254 - * REDE JVA LJ 2	723200	547,50						09/02/2021	10/03/2021	
355648 02	NF 02-Entrada Confirmada	15490 - MERCADO UNIAO LOJA 2	723201	553,35						09/02/2021	24/02/2021	
355649 02	NF 02-Entrada Confirmada	5824 - MERCADO TOZI	723202	541,80						09/02/2021	24/02/2021	
355650 02	NF 02-Entrada Confirmada	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	723203	2.446,50						09/02/2021	10/03/2021	
355651 02	NF 02-Entrada Confirmada	17575 - SUPERMERCADO RAMA 1	723204	442,50						09/02/2021	24/02/2021	
355652 02	NF 02-Entrada Confirmada	17572 - SUPERMERCADO REAL	723205	926,50						09/02/2021	24/02/2021	
355654 02	NF 02-Entrada Confirmada	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	723206	1.319,50						09/02/2021	12/03/2021	
355655 02	NF 02-Entrada Confirmada	4525 - SUPER LOUVEIRA	723207	1.148,24						09/02/2021	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										
355656 02	NF 02-Entrada Confirmada	7202 - SUPERMERCADO AMAZONAS	723208	1.732,57						09/02/2021	03/03/2021	
355658 02	NF 02-Entrada Confirmada	17150 - CASA DE CARNES SAO JOSE	723209	125,10						09/02/2021	24/02/2021	
355660 02	NF 02-Entrada Confirmada	6775 - SUPER FRATUCCI LJ 02	723210	1.710,00						09/02/2021	03/03/2021	
355661 02	NF 02-Entrada Confirmada	15291 - SANATORIO SAO VICENTE PAULO	723211	762,45						09/02/2021	20/02/2021	
355662 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	723212	2.209,81						09/02/2021	10/03/2021	
355663 02	NF 02-Entrada Confirmada	6774 - SUPER FRATUCCI LJ 01	723213	684,00						09/02/2021	03/03/2021	
355664 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	723214	531,72						09/02/2021	24/02/2021	
355665 02	NF 02-Entrada Confirmada	17638 - DAY CANTINA	723215	179,00						09/02/2021	24/02/2021	
355666 02	NF 02-Entrada Confirmada	13764 - ACOUGUE IPUA	723216	189,40						09/02/2021	24/02/2021	
355667 02	NF 02-Entrada Confirmada	15039 - VAREJÃO DA ECONOMIA	723217	254,65						09/02/2021	24/02/2021	
355668 02	NF 02-Entrada Confirmada	14193 - RESTAURANTE DONA ROSA II	723218	184,90						09/02/2021	24/02/2021	
355669 02	NF 02-Entrada Confirmada	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	723219	2.226,60						09/02/2021	03/03/2021	
355670 02	NF 02-Entrada Confirmada	12619 - CASA DE CARNES PORTUGAL	723220	265,86						09/02/2021	24/02/2021	
355673 02	NF 02-Entrada Confirmada	10076 - SIRLEI PEREIRA GOULART BIDURIN	723221	136,80						09/02/2021	24/02/2021	

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										
355674 02	NF 02-Entrada Confirmada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	723222	293,40						09/02/2021	24/02/2021	
355675 02	NF 02-Entrada Confirmada	12862 - BUTECO DO GIL	723223	205,00						09/02/2021	17/02/2021	
355676 02	NF 02-Entrada Confirmada	16065 - RESTAURANTE AROMAS	723224	223,50						09/02/2021	24/02/2021	
355677 02	NF 02-Entrada Confirmada	13903 - REST DONA ROSA 1	723225	184,90						09/02/2021	24/02/2021	
355678 02	NF 02-Entrada Confirmada	14612 - FIFAO FOODS	723226	172,38						09/02/2021	24/02/2021	
355678 02	NF 02-Entrada Confirmada	14612 - FIFAO FOODS	723227	172,38						09/02/2021	03/03/2021	
355680 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	723228	396,06						09/02/2021	24/02/2021	
355680 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	723229	396,06						09/02/2021	03/03/2021	
355681 02	NF 02-Entrada Confirmada	12907 - HOSP MATER SAO JOSE	723230	394,80						09/02/2021	24/02/2021	
355682 02	NF 02-Entrada Confirmada	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	723231	125,04						09/02/2021	17/02/2021	
355683 02	NF 02-Entrada Confirmada	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	723232	132,93						09/02/2021	17/02/2021	
355683 02	NF 02-Entrada Confirmada	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	723233	132,93						09/02/2021	24/02/2021	
355684 02	NF 02-Entrada Confirmada	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	723234	445,50						09/02/2021	24/02/2021	
355685 02	NF 02-Entrada Confirmada	13128 - FORNEC TRANSCARLINI	723235	222,75						09/02/2021	24/02/2021	

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											
355685 02	NF 02-Entrada Confirmada	13128 - FORNEC TRANSCARLINI	723236	222,75							09/02/2021	03/03/2021	
355686 02	NF 02-Entrada Confirmada	13837 - SUPERM MIRAMAR	723237	272,20							09/02/2021	24/02/2021	
355687 02	NF 02-Entrada Confirmada	17541 - PEIXARIA ÁGUA VIVA	723238	185,92							09/02/2021	17/02/2021	
355687 02	NF 02-Entrada Confirmada	17541 - PEIXARIA ÁGUA VIVA	723239	185,86							09/02/2021	24/02/2021	
355687 02	NF 02-Entrada Confirmada	17541 - PEIXARIA ÁGUA VIVA	723240	185,87							09/02/2021	03/03/2021	
355689 02	NF 02-Entrada Confirmada	16983 - MINI MERCADO MIRAMAR LOJA 2	723241	352,70							09/02/2021	17/02/2021	
355690 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	723242	792,12							09/02/2021	24/02/2021	
355690 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	723243	792,12							09/02/2021	03/03/2021	
355691 02	NF 02-Entrada Confirmada	17050 - ADL RESTAURANTE	723244	455,00							09/02/2021	24/02/2021	
355692 02	NF 02-Entrada Confirmada	17235 - CHURRASCARIA COMENDADOR	723245	264,80							09/02/2021	17/02/2021	
355693 02	NF 02-Entrada Confirmada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	723246	554,70							09/02/2021	24/02/2021	
355694 02	NF 02-Entrada Confirmada	17674 - TROPEIRO BAR	723247	285,33							09/02/2021	17/02/2021	
355694 02	NF 02-Entrada Confirmada	17674 - TROPEIRO BAR	723248	285,32							09/02/2021	24/02/2021	
355695 02	NF 02-Entrada Confirmada	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	723249	888,30							09/02/2021	20/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
355696 02	NF 02-Entrada Confirmada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	723250	224,85						09/02/2021	17/02/2021	
355697 02	NF 02-Entrada Confirmada	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	723251	883,20						09/02/2021	17/02/2021	
355698 02	NF 02-Entrada Confirmada	14419 - REST VARANDA	723252	676,85						09/02/2021	20/02/2021	
355699 02	NF 02-Entrada Confirmada	12699 - SUPERM COJIBA GUARIBA	723253	1.339,50						09/02/2021	24/02/2021	
355700 02	NF 02-Entrada Confirmada	18043 - SABOR E ARTE	723254	797,58						09/02/2021	17/02/2021	
355702 02	NF 02-Entrada Confirmada	13526 - SUPER SAO MATHEUS	723255	887,80						09/02/2021	24/02/2021	
355703 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERM COLISEU	723256	510,25						09/02/2021	24/02/2021	
355704 02	NF 02-Entrada Confirmada	13174 - SUPERM MONTE BELLO	723257	894,00						09/02/2021	24/02/2021	
355705 02	NF 02-Entrada Confirmada	13221 - SUPERM PAG LEV	723258	1.031,40						09/02/2021	24/02/2021	
355706 02	NF 02-Entrada Confirmada	12684 - LANCH LU SALGADOS	723259	278,60						09/02/2021	17/02/2021	
355708 02	NF 02-Entrada Confirmada	17608 - RESTAURANTE COMENDADOR	723260	258,90						09/02/2021	17/02/2021	
355709 02	NF 02-Entrada Confirmada	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	723261	764,75						09/02/2021	24/02/2021	
355711 02	NF 02-Entrada Confirmada	13229 - CASA CARNES NOSSA SRA LURDES	723262	531,72						09/02/2021	24/02/2021	
355713 02	NF 02-Entrada Confirmada	18362 - MERCEARIA DO ROGÉRIO	723264	103,50						09/02/2021	17/02/2021	

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
355714 02	NF 02-Entrada Confirmada	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	723265	317,00						09/02/2021	24/02/2021	
355715 02	NF 02-Entrada Confirmada	15658 - CASA DE CARNES SÃO LUIZ	723266	1.082,02						09/02/2021	03/03/2021	
355716 02	NF 02-Entrada Confirmada	18061 - RECANTO DA CARNE	723267	641,20						09/02/2021	17/02/2021	
355717 02	NF 02-Entrada Confirmada	15179 - CASA DE CARNES SIMOES	723268	265,86						09/02/2021	24/02/2021	
355718 02	NF 02-Entrada Confirmada	12929 - QUERENCIA DA PICANHA	723269	1.855,11						09/02/2021	17/02/2021	
355719 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	723270	458,14						09/02/2021	17/02/2021	
355719 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	723271	458,13						09/02/2021	24/02/2021	
355720 02	NF 02-Entrada Confirmada	15170 - AL LUZ	723272	1.689,82						09/02/2021	17/02/2021	
355721 02	NF 02-Entrada Confirmada	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	723273	540,60						09/02/2021	17/02/2021	
355722 02	NF 02-Entrada Confirmada	17567 - MERCADO ELIAS	723274	790,80						09/02/2021	24/02/2021	
355723 02	NF 02-Entrada Confirmada	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	723275	242,70						09/02/2021	03/03/2021	
355724 02	NF 02-Entrada Confirmada	16941 - MARIN SUPERMERCADO	723276	649,86						09/02/2021	03/03/2021	
355725 02	NF 02-Entrada Confirmada	16429 - IRMAOS MARCUZO	723277	298,73						09/02/2021	24/02/2021	
355725 02	NF 02-Entrada Confirmada	16429 - IRMAOS MARCUZO	723278	298,72						09/02/2021	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
355726 02	NF 02-Entrada Confirmada	16336 - EVERALDO ANTINIO	723279	554,70						09/02/2021	17/02/2021	
355726 02	NF 02-Entrada Confirmada	16336 - EVERALDO ANTINIO	723280	554,70						09/02/2021	24/02/2021	
355727 02	NF 02-Entrada Confirmada	16329 - IZABEL TADANO	723281	895,00						09/02/2021	17/02/2021	
355727 02	NF 02-Entrada Confirmada	16329 - IZABEL TADANO	723282	895,00						09/02/2021	24/02/2021	
355728 02	NF 02-Entrada Confirmada	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	723283	947,62						09/02/2021	03/03/2021	
355729 02	NF 02-Entrada Confirmada	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	723284	376,90						09/02/2021	03/03/2021	
355730 02	NF 02-Entrada Confirmada	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	723285	924,50						09/02/2021	17/02/2021	
355731 02	NF 02-Entrada Confirmada	16367 - PEDRO OLIVEIRA CHURRASCARIA	723286	1.554,36						09/02/2021	24/02/2021	
355731 02	NF 02-Entrada Confirmada	16367 - PEDRO OLIVEIRA CHURRASCARIA	723287	1.554,36						09/02/2021	03/03/2021	
355732 02	NF 02-Entrada Confirmada	16324 - BAR TALITA	723288	106,60						09/02/2021	17/02/2021	
355732 02	NF 02-Entrada Confirmada	16324 - BAR TALITA	723289	106,60						09/02/2021	24/02/2021	
355733 02	NF 02-Entrada Confirmada	16331 - VALDETE SILVA DE JESUS	723290	270,30						09/02/2021	24/02/2021	
355734 02	NF 02-Entrada Confirmada	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	723291	380,00						09/02/2021	24/02/2021	
355734 02	NF 02-Entrada Confirmada	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	723292	380,00						09/02/2021	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
355735 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	723293	380,00						09/02/2021	24/02/2021	
355736 02	NF 02-Entrada Confirmada	16982 - SUPERMERCADO SAO MARCOS	723294	209,00						09/02/2021	17/02/2021	
355737 02	NF 02-Entrada Confirmada	17881 - RESTAURANTE SABOR SUTIL	723295	254,00						09/02/2021	24/02/2021	
355738 02	NF 02-Entrada Confirmada	6550 - SUPERMERCADO ANA MARA	723296	3.517,50						09/02/2021	24/02/2021	
355739 02	NF 02-Entrada Confirmada	6550 - SUPERMERCADO ANA MARA	723297	616,00						09/02/2021	24/02/2021	
355740 02	NF 02-Entrada Confirmada	16562 - DISTRIBUIDORA PRADO E LIZABELO	723298	447,00						09/02/2021	17/02/2021	
355741 02	NF 02-Entrada Confirmada	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	723299	519,66						09/02/2021	24/02/2021	
355742 02	NF 02-Entrada Confirmada	16333 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	723300	415,80						09/02/2021	24/02/2021	
355743 02	NF 02-Entrada Confirmada	16253 - CASA DE CARNES VAREJÃO POPULAR	723301	618,15						09/02/2021	24/02/2021	
355744 02	NF 02-Entrada Confirmada	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	723302	688,40						09/02/2021	24/02/2021	
355745 02	NF 02-Entrada Confirmada	16262 - RESTAURANTE DON FILIPPI	723303	265,86						09/02/2021	24/02/2021	
355746 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON	723304	205,00						09/02/2021	24/02/2021	
355747 02	NF 02-Entrada Confirmada	16402 - PONTO DA PIZZA	723305	531,72						09/02/2021	24/02/2021	
355775 02	NF 02-Entrada Confirmada	10473 - CJK ALIMENTOS LOJA 1	723306	11.740,00						09/02/2021	17/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
355748 02	NF 02-Entrada Confirmada	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	723307	254,83						09/02/2021	17/02/2021	
355749 02	NF 02-Entrada Confirmada	12384 - CHURRASCARIA AQUARIUS	723308	794,50						09/02/2021	24/02/2021	
355750 02	NF 02-Entrada Confirmada	11426 - ACOUGUE URBANOVA	723309	307,00						09/02/2021	17/02/2021	
355752 02	NF 02-Entrada Confirmada	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	723310	129,00						09/02/2021	17/02/2021	
355753 02	NF 02-Entrada Confirmada	6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2	723311	1.612,35						09/02/2021	12/03/2021	
355754 02	NF 02-Entrada Confirmada	6935 - MERCADINHO ALTO DA PONTE	723312	1.071,21						09/02/2021	10/03/2021	
355755 02	NF 02-Entrada Confirmada	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	723313	239,00						09/02/2021	24/02/2021	
355756 02	NF 02-Entrada Confirmada	8305 - BAR DO RONALDO	723314	129,00						09/02/2021	17/02/2021	
355757 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	723315	839,76						09/02/2021	24/02/2021	
355758 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	723316	289,26						09/02/2021	24/02/2021	
355759 02	NF 02-Entrada Confirmada	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	723317	445,50						09/02/2021	24/02/2021	
355760 02	NF 02-Entrada Confirmada	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	723318	129,00						09/02/2021	24/02/2021	
355761 02	NF 02-Entrada Confirmada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	723319	258,00						09/02/2021	17/02/2021	
355762 02	NF 02-Entrada Confirmada	14964 - RESTAURANTE REI DO FOGÃO	723320	398,79						09/02/2021	17/02/2021	

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										
355763 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	723321	507,28						09/02/2021	17/02/2021	
355763 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	723322	507,28						09/02/2021	24/02/2021	
355764 02	NF 02-Entrada Confirmada	17408 - BEEF PRIME BUTIQUE	723323	797,58						09/02/2021	24/02/2021	
355766 02	NF 02-Entrada Confirmada	9614 - BONANZA EMPORIO DA CARNE	723325	695,24						09/02/2021	10/03/2021	
355767 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	723326	645,00						09/02/2021	24/02/2021	
355770 02	NF 02-Entrada Confirmada	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	723327	264,00						09/02/2021	24/02/2021	
355772 02	NF 02-Entrada Confirmada	14925 - PADARIA BELAI	723328	190,00						09/02/2021	03/03/2021	
355776 02	NF 02-Entrada Confirmada	11899 - RESTAURANTE MOGIANO	723329	594,60						09/02/2021	17/02/2021	
355777 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	723330	675,73						09/02/2021	17/02/2021	
355777 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	723331	675,73						09/02/2021	24/02/2021	
355778 02	NF 02-Entrada Confirmada	16881 - GAUCHO PESCADOS	723332	2.633,10						09/02/2021	03/03/2021	
355779 02	NF 02-Entrada Confirmada	7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3	723333	1.334,55						09/02/2021	12/03/2021	
355781 02	NF 02-Entrada Confirmada	17591 - ACOUGUE MINEIRO	723334	354,80						09/02/2021	24/02/2021	
355782 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	723335	207,90						09/02/2021	17/02/2021	

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										
355783 02	NF 02-Entrada Confirmada	14509 - PARIS 6 BISTRO	723336	1.954,64						09/02/2021	17/02/2021	
355784 02	NF 02-Entrada Confirmada	14848 - MISTER FOOD	723337	129,00						09/02/2021	24/02/2021	
355785 02	NF 02-Entrada Confirmada	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6	723338	2.388,45						09/02/2021	12/03/2021	
355786 02	NF 02-Entrada Confirmada	6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1	723339	1.612,35						09/02/2021	12/03/2021	
355787 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	723340	129,00						09/02/2021	24/02/2021	
355788 02	NF 02-Entrada Confirmada	17841 - DELIVERY REFECAO	723341	265,86						09/02/2021	24/02/2021	
355789 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	723342	179,00						09/02/2021	17/02/2021	
355790 02	NF 02-Entrada Confirmada	12366 - RESTAURANTE CASEIRINHO	723343	265,86						09/02/2021	17/02/2021	
355791 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	723344	492,60						09/02/2021	24/02/2021	
355792 02	NF 02-Entrada Confirmada	14802 - ROCA GOURMET	723345	776,58						09/02/2021	24/02/2021	
355793 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	723346	638,40						09/02/2021	24/02/2021	
355793 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	723347	638,21						09/02/2021	03/03/2021	
355793 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	723348	638,20						09/02/2021	10/03/2021	
355794 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	723349	3.317,33						09/02/2021	24/02/2021	

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										
355794 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	723350	3.316,34						09/02/2021	03/03/2021	
355794 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	723351	3.316,33						09/02/2021	10/03/2021	
355795 02	NF 02-Entrada Confirmada	6822 - CANA VERDE	723352	1.156,38						09/02/2021	24/02/2021	
355796 02	NF 02-Entrada Confirmada	14082 - BAR DOS AMIGOS	723353	126,90						09/02/2021	24/02/2021	
355797 02	NF 02-Entrada Confirmada	18322 - SANTO PEIXE	723354	325,30						09/02/2021	24/02/2021	
355798 02	NF 02-Entrada Confirmada	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	723355	430,80						09/02/2021	03/03/2021	
355799 02	NF 02-Entrada Confirmada	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	723356	824,46						09/02/2021	03/03/2021	
355800 02	NF 02-Entrada Confirmada	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	723357	265,86						09/02/2021	24/02/2021	
355803 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	723359	531,72						09/02/2021	17/02/2021	
355804 02	NF 02-Entrada Confirmada	17763 - ALLEGRO	723360	126,90						09/02/2021	03/03/2021	
355805 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERÁ	723361	1.107,08						09/02/2021	03/03/2021	
355806 02	NF 02-Entrada Confirmada	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	723362	610,20						09/02/2021	24/02/2021	
355807 02	NF 02-Entrada Confirmada	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	723363	739,60						09/02/2021	24/02/2021	
355808 02	NF 02-Entrada Confirmada	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE	723364	265,86						09/02/2021	24/02/2021	

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										
355809 02	NF 02-Entrada Confirmada	14064 - NINHO DA CORUJA	723365	427,34						09/02/2021	24/02/2021	
355810 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	723366	213,20						09/02/2021	17/02/2021	
355811 02	NF 02-Entrada Confirmada	17647 - TOCA DO MAR	723367	388,20						09/02/2021	24/02/2021	
355812 02	NF 02-Entrada Confirmada	18318 - MARIA VILMA PORÇÕES	723368	735,40						09/02/2021	20/02/2021	
355813 02	NF 02-Entrada Confirmada	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	723369	1.078,70						09/02/2021	24/02/2021	
355814 02	NF 02-Entrada Confirmada	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	723370	1.201,76						09/02/2021	03/03/2021	
355815 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	723371	1.485,00						09/02/2021	03/03/2021	
355816 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	723372	3.250,57						09/02/2021	03/03/2021	
355816 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	723373	3.249,60						09/02/2021	10/03/2021	
355816 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	723374	3.249,59						09/02/2021	17/03/2021	
355818 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	723378	126,90						09/02/2021	24/02/2021	
355818 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	723379	126,90						09/02/2021	10/03/2021	
355820 02	NF 02-Entrada Confirmada	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	723380	495,45						09/02/2021	24/02/2021	
355821 02	NF 02-Entrada Confirmada	15543 - CANTINHO DO MIRO	723381	1.292,64						09/02/2021	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										
355822 02	NF 02-Entrada Confirmada	17401 - MANDELAS	723382	300,44						09/02/2021	24/02/2021	
355823 02	NF 02-Entrada Confirmada	17967 - PESCADOS BIRRO	723383	3.000,00						09/02/2021	24/02/2021	
355824 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	723385	213,20						09/02/2021	24/02/2021	
355825 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE	723386	989,07						09/02/2021	24/02/2021	
355826 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	723387	1.073,80						09/02/2021	03/03/2021	
355827 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	723388	839,10						09/02/2021	24/02/2021	
355828 02	NF 02-Entrada Confirmada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	723389	1.820,30						09/02/2021	03/03/2021	
355829 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	723390	1.220,00						09/02/2021	03/03/2021	
355830 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	723391	698,00						09/02/2021	03/03/2021	
355831 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	723392	727,50						09/02/2021	24/02/2021	
355832 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	723393	975,40						09/02/2021	24/02/2021	
355834 02	NF 02-Entrada Confirmada	14084 - ARCA DE NOE	723394	349,00						09/02/2021	17/02/2021	
355835 02	NF 02-Entrada Confirmada	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	723395	610,20						09/02/2021	24/02/2021	
355836 02	NF 02-Entrada Confirmada	15223 - QUIOSQUE TÔ BEBINHO	723396	1.745,00						09/02/2021	24/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
355837 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	723397	126,90						09/02/2021	24/02/2021	
355838 02	NF 02-Entrada Confirmada	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	723398	2.373,00						09/02/2021	24/02/2021	
355839 02	NF 02-Entrada Confirmada	11072 - O REI DA CARNE	723399	1.541,20						09/02/2021	17/02/2021	
355840 02	NF 02-Entrada Confirmada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	723400	445,50						09/02/2021	24/02/2021	
355841 02	NF 02-Entrada Confirmada	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	723401	1.326,90						09/02/2021	24/02/2021	
355842 02	NF 02-Entrada Confirmada	10947 - MERCADO SAO JOAO	723402	307,00						09/02/2021	17/02/2021	
355843 02	NF 02-Entrada Confirmada	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	723403	72,20						09/02/2021	24/02/2021	
355844 02	NF 02-Entrada Confirmada	11041 - FOGO E SAMBA	723404	852,70						09/02/2021	24/02/2021	
355845 02	NF 02-Entrada Confirmada	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	723405	211,30						09/02/2021	17/02/2021	
355848 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	723407	126,90						09/02/2021	17/02/2021	
355849 02	NF 02-Entrada Confirmada	16609 - MELHOR HORA	723408	126,90						09/02/2021	17/02/2021	
355850 02	NF 02-Entrada Confirmada	15937 - ICTUS MINI MERCADO	723409	307,00						09/02/2021	17/02/2021	
355851 02	NF 02-Entrada Confirmada	7184 - MANDARIM LOJA 2	723410	655,62						09/02/2021	10/03/2021	
355852 02	NF 02-Entrada Confirmada	11084 - CASA DE CARNES JS	723411	265,86						09/02/2021	24/02/2021	

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										
355853 02	NF 02-Entrada Confirmada	17009 - LAENCASA	723412	760,92						09/02/2021	17/02/2021	
355854 02	NF 02-Entrada Confirmada	18095 - CASA DO PEIXE JACAREI	723413	531,72						09/02/2021	17/02/2021	
355855 02	NF 02-Entrada Confirmada	11189 - VILA RESTAURANTE	723414	126,90						09/02/2021	17/02/2021	
355856 02	NF 02-Entrada Confirmada	12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET	723415	209,00						09/02/2021	24/02/2021	
355857 02	NF 02-Entrada Confirmada	10994 - BAR RIGA	723416	253,64						09/02/2021	17/02/2021	
355858 02	NF 02-Entrada Confirmada	14845 - FOFUXO ESPETO E PETISCOS	723417	79,90						09/02/2021	17/02/2021	
355859 02	NF 02-Entrada Confirmada	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	723418	265,86						09/02/2021	24/02/2021	
355860 02	NF 02-Entrada Confirmada	18348 - SK MERCADO	723419	3.513,15						09/02/2021	24/02/2021	
355861 02	NF 02-Entrada Confirmada	18374 - ARTE E SABOR	723420	349,00						09/02/2021	24/02/2021	
355862 02	NF 02-Entrada Confirmada	18350 - BENDITAS	723421	946,46						09/02/2021	03/03/2021	
355862 02	NF 02-Entrada Confirmada	18350 - BENDITAS	723422	946,18						09/02/2021	10/03/2021	
355862 02	NF 02-Entrada Confirmada	18350 - BENDITAS	723423	946,17						09/02/2021	17/03/2021	
355864 02	NF 02-Entrada Confirmada	18379 - Pousada CEPILIO	723424	1.419,05						09/02/2021	24/02/2021	
355865 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	18225 - PIZZARIA COLONIA	723425	349,00						09/02/2021	24/02/2021	

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										
355866 02	NF 02-Entrada Confirmada	18333 - ESTRELA DA MANHA	723426	1.619,90						09/02/2021	03/03/2021	
355867 02	NF 02-Entrada Confirmada	18333 - ESTRELA DA MANHA	723427	1.131,19						09/02/2021	03/03/2021	
355868 02	NF 02-Entrada Confirmada	18376 - PONTO BASE	723428	298,73						09/02/2021	24/02/2021	
355869 02	NF 02-Entrada Confirmada	18346 - NETURNO TOURS	723429	1.723,39						09/02/2021	24/02/2021	
355870 02	NF 02-Entrada Confirmada	18352 - PADARIA ESPAÇO SABOR	723430	209,78						09/02/2021	24/02/2021	
355870 02	NF 02-Entrada Confirmada	18352 - PADARIA ESPAÇO SABOR	723431	209,77						09/02/2021	03/03/2021	
355871 02	NF 02-Entrada Confirmada	18321 - MAYE RESTAURANTE	723432	232,71						09/02/2021	24/02/2021	
355871 02	NF 02-Entrada Confirmada	18321 - MAYE RESTAURANTE	723433	232,64						09/02/2021	03/03/2021	
355871 02	NF 02-Entrada Confirmada	18321 - MAYE RESTAURANTE	723434	232,65						09/02/2021	10/03/2021	
355872 02	NF 02-Entrada Confirmada	18355 - RESTAURANTE TIA NOCA	723435	1.107,48						09/02/2021	24/02/2021	
355873 02	NF 02-Entrada Confirmada	18372 - ESCUNA BANZAY	723436	1.433,27						09/02/2021	17/02/2021	
355874 02	NF 02-Entrada Confirmada	15629 - RESTAURANTE SILVA	723437	123,90						09/02/2021	24/02/2021	
355875 02	NF 02-Entrada Confirmada	11142 - JOSE VIEIRA CALISTO BAR E MERC	723438	189,90						09/02/2021	24/02/2021	
355876 02	NF 02-Entrada Confirmada	12349 - DOM PRATO	723439	126,90						09/02/2021	17/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
355877 02	NF 02-Entrada Confirmada	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	723440	334,25						09/02/2021	24/02/2021	
355877 02	NF 02-Entrada Confirmada	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	723441	334,25						09/02/2021	03/03/2021	
355878 02	NF 02-Entrada Confirmada	16104 - BETO S LANCHES BAR	723442	244,66						09/02/2021	24/02/2021	
355879 02	NF 02-Entrada Confirmada	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY	723443	126,90						09/02/2021	24/02/2021	
355880 02	NF 02-Entrada Confirmada	14958 - POTIGUAR	723444	187,50						09/02/2021	24/02/2021	
355882 02	NF 02-Entrada Confirmada	18369 - EDIVALDO	723445	389,40						09/02/2021	24/02/2021	
355885 02	NF 02-Entrada Confirmada	16882 - EMPORIO DO PEIXE	723447	387,86						09/02/2021	24/02/2021	
355886 02	NF 02-Entrada Confirmada	11243 - RANCHO DO PEIXE MINEIRINHO	723448	599,48						09/02/2021	24/02/2021	
355887 02	NF 02-Entrada Confirmada	11146 - DOGMANIA II RESTAURANTE	723449	253,64						09/02/2021	24/02/2021	
355888 02	NF 02-Entrada Confirmada	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	723450	253,64						09/02/2021	17/02/2021	
355889 02	NF 02-Entrada Confirmada	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	723451	519,66						09/02/2021	17/02/2021	
355890 02	NF 02-Entrada Confirmada	16424 - MEGA MIX	723452	255,60						09/02/2021	17/02/2021	
355891 02	NF 02-Entrada Confirmada	8900 - MEU ANINHO ARANTES	723453	326,97						09/02/2021	24/02/2021	
355893 02	NF 02-Entrada Confirmada	17593 - RESTAURANTE E POUSADA BURGARE	723454	253,80						09/02/2021	17/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
355894 02	NF 02-Entrada Confirmada	15818 - CADILAC CHOPP BAR	723455	1.004,44						09/02/2021	20/02/2021	
355895 02	NF 02-Entrada Confirmada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	723456	1.135,20						09/02/2021	17/02/2021	
355896 02	NF 02-Entrada Confirmada	18345 - RESTAURANTE CANTO DA LUA	723457	2.682,40						09/02/2021	24/02/2021	
355897 02	NF 02-Entrada Confirmada	18109 - MAX BAR	723458	225,56						09/02/2021	24/02/2021	
355898 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	723459	126,90						09/02/2021	24/02/2021	
355899 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	723460	1.269,51						09/02/2021	24/02/2021	
355900 02	NF 02-Entrada Confirmada	18110 - DUBOM LANCHES	723461	143,60						09/02/2021	24/02/2021	
355901 02	NF 02-Entrada Confirmada	18115 - TORRE DA PIZZA	723462	366,20						09/02/2021	24/02/2021	
355902 02	NF 02-Entrada Confirmada	18123 - CASA DA PICANHA	723463	1.446,60						09/02/2021	24/02/2021	
355903 02	NF 02-Entrada Confirmada	18111 - RESTAURANTE SAMBURA	723464	610,20						09/02/2021	24/02/2021	
355904 02	NF 02-Entrada Confirmada	18117 - CASA DA PICAMHA	723465	892,80						09/02/2021	24/02/2021	
355905 02	NF 02-Entrada Confirmada	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	723466	985,15						09/02/2021	20/02/2021	
355908 02	NF 02-Entrada Confirmada	18343 - POUSSA ANGRA BELLA	723467	1.240,29						09/02/2021	17/02/2021	
355909 02	NF 02-Entrada Confirmada	18116 - RESTAURANTE MISTURA CAPIXABA	723468	110,96						09/02/2021	24/02/2021	

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										
355910 02	NF 02-Entrada Confirmada	18338 - PASTELARIA DO SILAS	723469	1.482,80						09/02/2021	24/02/2021	
355915 02	NF 02-Entrada Confirmada	14808 - VAREJAO SAO JOAO	723471	138,00						10/02/2021	10/03/2021	
355917 02	NF 02-Entrada Confirmada	17967 - PESCADOS BIRRO	723472	1.500,00						10/02/2021	24/02/2021	
355917 02	NF 02-Entrada Confirmada	17967 - PESCADOS BIRRO	723473	1.500,00						10/02/2021	10/03/2021	
355919 02	NF 02-Entrada Confirmada	17992 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PRAIA	723474	945,60						10/02/2021	24/02/2021	
355919 02	NF 02-Entrada Confirmada	17992 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PRAIA	723475	945,32						10/02/2021	03/03/2021	
355919 02	NF 02-Entrada Confirmada	17992 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PRAIA	723476	945,32						10/02/2021	10/03/2021	
355920 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	723477	1.212,76						10/02/2021	24/02/2021	
355921 02	NF 02-Entrada Confirmada	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	723478	1.351,50						10/02/2021	24/02/2021	
355883 02	NF 02-Entrada Confirmada	15019 - PEIXARIA EMPORIO	723479	265,86						10/02/2021	17/02/2021	
355922 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	723480	1.913,40						10/02/2021	25/02/2021	
355923 02	NF 02-Entrada Confirmada	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	723481	427,35						10/02/2021	11/03/2021	
355924 02	NF 02-Entrada Confirmada	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	723482	933,75						10/02/2021	11/03/2021	
355925 02	NF 02-Entrada Confirmada	18288 - PANIFICADORA CAPOTUNA	723483	239,60						10/02/2021	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
355926 02	NF 02-Entrada Confirmada	5484 - CASA DE CARNES SANTA CLARA	723484	681,00						10/02/2021	25/02/2021	
355927 02	NF 02-Entrada Confirmada	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE	723485	924,50						10/02/2021	18/02/2021	
355928 02	NF 02-Entrada Confirmada	12072 - RESTAURANTES MAC DAYA	723486	507,28						10/02/2021	25/02/2021	
355929 02	NF 02-Entrada Confirmada	8633 - GUARANI AMPARO	723487	3.468,28						10/02/2021	11/03/2021	
355930 02	NF 02-Entrada Confirmada	17486 - CASEIRINHO	723488	253,80						10/02/2021	25/02/2021	
355931 02	NF 02-Entrada Confirmada	18137 - RESTAURANTE CASA DA MAMA	723489	253,64						10/02/2021	25/02/2021	
355932 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	723490	2.560,60						10/02/2021	04/03/2021	
355933 02	NF 02-Entrada Confirmada	18391 - BIG VALLEY HOTEL FAZENDA	723491	730,45						10/02/2021	25/02/2021	
355934 02	NF 02-Entrada Confirmada	17087 - DON JULIUS RESTAURANTE	723492	253,64						10/02/2021	25/02/2021	
355935 02	NF 02-Entrada Confirmada	8899 - RESTAURANTE PANELA NO FOGO	723493	678,00						10/02/2021	11/03/2021	
355936 02	NF 02-Entrada Confirmada	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	723494	1.044,60						10/02/2021	25/02/2021	
355937 02	NF 02-Entrada Confirmada	12279 - CANTINA MONTOYA	723495	394,80						10/02/2021	25/02/2021	
355938 02	NF 02-Entrada Confirmada	12053 - BAR MORRO PELADO	723496	312,60						10/02/2021	04/03/2021	
355939 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	723497	1.843,78						10/02/2021	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											
355940 02	NF 02-Entrada Confirmada	16823 - CHOUPANA MINEIRA	723498	184,90							10/02/2021	25/02/2021	
355941 02	NF 02-Entrada Confirmada	12051 - RESTAURANTE FOGAO MINEIRO	723499	253,80							10/02/2021	25/02/2021	
355942 02	NF 02-Entrada Confirmada	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	723500	491,75							10/02/2021	25/02/2021	
355943 02	NF 02-Entrada Confirmada	12082 - PRATO D MINAS	723501	677,65							10/02/2021	18/02/2021	
355944 02	NF 02-Entrada Confirmada	1515 - ENXUTO 7	723502	3.627,70							10/02/2021	18/03/2021	
355945 02	NF 02-Entrada Confirmada	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	723503	208,70							10/02/2021	25/02/2021	
355946 02	NF 02-Entrada Confirmada	18367 - JAZZ PIRACICABA	723504	478,50							10/02/2021	18/02/2021	
355947 02	NF 02-Entrada Confirmada	13990 - VILLINHA CHOPP	723505	79,90							10/02/2021	18/02/2021	
355948 02	NF 02-Entrada Confirmada	18020 - RESTAURANTE SAO BENEDITO	723506	265,86							10/02/2021	18/02/2021	
355950 02	NF 02-Entrada Confirmada	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	723507	683,86							10/02/2021	18/02/2021	
355951 02	NF 02-Entrada Confirmada	16612 - RESTAURANTE CANOAS	723508	601,01							10/02/2021	18/02/2021	
355951 02	NF 02-Entrada Confirmada	16612 - RESTAURANTE CANOAS	723509	601,01							10/02/2021	25/02/2021	
355952 02	NF 02-Entrada Confirmada	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	723510	129,30							10/02/2021	18/02/2021	
355954 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	723511	271,00							10/02/2021	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											
355955 02	NF 02-Entrada Confirmada	14883 - RESTAURANTE VINAGREIRA	723512	136,50							10/02/2021	18/02/2021	
355957 02	NF 02-Entrada Confirmada	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	723513	258,60							10/02/2021	18/02/2021	
355959 02	NF 02-Entrada Confirmada	4295 - SUPERMERCADO CINCO ESTRELA	723514	474,96							10/02/2021	25/02/2021	
355961 02	NF 02-Entrada Confirmada	18329 - MARCELO ALBINO	723515	298,20							10/02/2021	18/02/2021	
355963 02	NF 02-Entrada Confirmada	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	723516	537,00							10/02/2021	25/02/2021	
355964 02	NF 02-Entrada Confirmada	17497 - COOPBOM PIRACICABA	723517	157,50							10/02/2021	11/03/2021	
355964 02	NF 02-Entrada Confirmada	17497 - COOPBOM PIRACICABA	723518	157,50							10/02/2021	18/03/2021	
355965 02	NF 02-Entrada Confirmada	17260 - COOPIDEAL PIRAC STA TEREZ	723519	157,50							10/02/2021	11/03/2021	
355965 02	NF 02-Entrada Confirmada	17260 - COOPIDEAL PIRAC STA TEREZ	723520	157,50							10/02/2021	18/03/2021	
355966 02	NF 02-Entrada Confirmada	9921 - PIRA PESCADOS	723521	838,89							10/02/2021	25/02/2021	
355967 02	NF 02-Entrada Confirmada	16081 - RESTAURANTE BON MINEIRO	723522	265,86							10/02/2021	18/02/2021	
355968 02	NF 02-Entrada Confirmada	18390 - MARMITARIA DO LUIZ	723523	306,90							10/02/2021	18/02/2021	
355969 02	NF 02-Entrada Confirmada	18210 - RESTAURANTE CAMPESTRE	723524	318,96							10/02/2021	18/02/2021	
355970 02	NF 02-Entrada Confirmada	18210 - RESTAURANTE CAMPESTRE	723525	387,90							10/02/2021	18/02/2021	

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										
355972 02	NF 02-Entrada Confirmada	15413 - DETALHES DA CARNE ANGELELI	723526	204,00						10/02/2021	25/02/2021	
355973 02	NF 02-Entrada Confirmada	18370 - REST. TEMPERO E COZINHA	723527	136,50						10/02/2021	18/02/2021	
355974 02	NF 02-Entrada Confirmada	18176 - TECTEXTIL	723528	133,70						10/02/2021	04/03/2021	
355975 02	NF 02-Entrada Confirmada	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	723529	1.376,02						10/02/2021	18/02/2021	
355976 02	NF 02-Entrada Confirmada	14318 - CASA DE CARNES BOM JESUS	723530	283,71						10/02/2021	25/02/2021	
355978 02	NF 02-Entrada Confirmada	14228 - GABI RESTAURANTE	723531	258,60						10/02/2021	25/02/2021	
355979 02	NF 02-Entrada Confirmada	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	723532	279,02						10/02/2021	11/03/2021	
355980 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	723533	194,70						10/02/2021	18/02/2021	
355981 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	723534	270,30						10/02/2021	25/02/2021	
355982 02	NF 02-Entrada Confirmada	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	723535	229,00						10/02/2021	25/02/2021	
355984 02	NF 02-Entrada Confirmada	10877 - PEIXARIA DO TOTO	723536	504,00						10/02/2021	04/03/2021	
355985 02	NF 02-Entrada Confirmada	3353 - SUPER BARATEIRO	723537	497,85						10/02/2021	25/02/2021	
355986 02	NF 02-Entrada Confirmada	3296 - SUPER SERV BEM 1	723538	5.680,90						10/02/2021	11/03/2021	
355987 02	NF 02-Entrada Confirmada	12198 - CASA CARNES FAST BEEF	723539	438,60						10/02/2021	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										
355988 02	NF 02-Entrada Confirmada	1441 - ENXUTO 9	723540	6.069,79						10/02/2021	18/03/2021	
355989 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	723541	151,80						10/02/2021	25/02/2021	
355990 02	NF 02-Entrada Confirmada	16299 - SUPER FIEL LJ 02	723542	528,92						10/02/2021	04/03/2021	
355991 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	723543	520,52						10/02/2021	11/03/2021	
355993 02	NF 02-Entrada Confirmada	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	723544	680,10						10/02/2021	25/02/2021	
355994 02	NF 02-Entrada Confirmada	4931 - ZOMPER 1	723545	2.791,20						10/02/2021	11/03/2021	
355996 02	NF 02-Entrada Confirmada	3372 - SUPER SERV BEM 2	723546	3.750,00						10/02/2021	11/03/2021	
355997 02	NF 02-Entrada Confirmada	15436 - SUPER CAETANO	723547	383,40						10/02/2021	04/03/2021	
355998 02	NF 02-Entrada Confirmada	9783 - SUPERMERCADO MENDES	723548	603,75						10/02/2021	11/03/2021	
355999 02	NF 02-Entrada Confirmada	17723 - RESTAURANTE COMITIVA CATARINEN	723549	229,60						10/02/2021	18/02/2021	
356000 02	NF 02-Entrada Confirmada	17238 - AMORIELLO PESCADOS	723550	1.781,00						10/02/2021	25/02/2021	
356001 02	NF 02-Entrada Confirmada	5327 - ALEXANDRE JOIA	723551	402,75						10/02/2021	18/02/2021	
356002 02	NF 02-Entrada Confirmada	4050 - ZEZINHO	723552	480,00						10/02/2021	25/02/2021	
356003 02	NF 02-Entrada Confirmada	4087 - PEIXARIA BRASIL	723553	823,10						10/02/2021	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										
356004 02	NF 02-Entrada Confirmada	4090 - MERCADO ANA RUTE	723554	1.136,00						10/02/2021	04/03/2021	
356005 02	NF 02-Entrada Confirmada	14220 - VAREJAO UNIAO	723555	313,60						10/02/2021	04/03/2021	
356006 02	NF 02-Entrada Confirmada	1514 - ENXUTO 6	723556	1.098,00						10/02/2021	18/03/2021	
356007 02	NF 02-Entrada Confirmada	6054 - MERCADO SAMUEL	723557	418,50						10/02/2021	04/03/2021	
356008 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	723558	1.019,06						10/02/2021	04/03/2021	
356009 02	NF 02-Entrada Confirmada	11867 - PANIFICADORA NOVA	723559	209,80						10/02/2021	25/02/2021	
356010 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	723560	686,85						10/02/2021	04/03/2021	
356011 02	NF 02-Entrada Confirmada	1512 - ENXUTO 10	723561	6.010,10						10/02/2021	18/03/2021	
356012 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	723562	1.046,64						10/02/2021	25/02/2021	
356013 02	NF 02-Entrada Confirmada	17487 - ESPAÇO DIVINO	723563	531,72						10/02/2021	25/02/2021	
356014 02	NF 02-Entrada Confirmada	7394 - BUFFET PACHECOS	723564	400,40						10/02/2021	04/03/2021	
356015 02	NF 02-Entrada Confirmada	6030 - LANCHONETE DO SOLON	723565	559,00						10/02/2021	04/03/2021	
356016 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	723566	2.100,32						10/02/2021	25/02/2021	
356016 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	723567	2.099,69						10/02/2021	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										
356016 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	723568	2.099,69						10/02/2021	11/03/2021	
356017 02	NF 02-Entrada Confirmada	4088 - LEONOR ROTISSERIA	723569	418,00						10/02/2021	25/02/2021	
356019 02	NF 02-Entrada Confirmada	5812 - MERCADO DO TATU	723570	1.631,72						10/02/2021	04/03/2021	
356020 02	NF 02-Entrada Confirmada	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	723571	1.197,98						10/02/2021	04/03/2021	
356021 02	NF 02-Entrada Confirmada	5621 - SUPER CHIMAR - L 3	723572	402,00						10/02/2021	11/03/2021	
356022 02	NF 02-Entrada Confirmada	15067 - RESTAURANTE LAUS	723573	404,86						10/02/2021	25/02/2021	
356023 02	NF 02-Entrada Confirmada	16249 - SUPER SAO JOSE 3	723574	1.937,75						10/02/2021	04/03/2021	
356024 02	NF 02-Entrada Confirmada	12250 - SAO JOSE PQ SAO BENTO	723575	3.059,85						10/02/2021	04/03/2021	
356025 02	NF 02-Entrada Confirmada	16592 - DIVINO PESCADO	723576	914,65						10/02/2021	11/03/2021	
356026 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	723577	739,60						10/02/2021	25/02/2021	
356027 02	NF 02-Entrada Confirmada	16602 - MERCADO IRETAMA	723578	1.316,80						10/02/2021	25/02/2021	
356028 02	NF 02-Entrada Confirmada	17901 - CHIMAR SUPERMERCADOS - MATRIZ	723579	2.451,15						10/02/2021	11/03/2021	
356029 02	NF 02-Entrada Confirmada	12182 - * ESTANCIA SUPER LJ 2	723580	1.537,60						10/02/2021	11/03/2021	
356030 02	NF 02-Entrada Confirmada	5341 - * ESTANCIA SUPER LJ 1	723581	1.392,95						10/02/2021	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										
356031 02	NF 02-Entrada Confirmada	18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO	723582	1.332,76						10/02/2021	21/02/2021	
356032 02	NF 02-Entrada Confirmada	18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO	723583	1.201,55						10/02/2021	21/02/2021	
356033 02	NF 02-Entrada Confirmada	5455 - SUPER PAULISTANO 1	723584	1.080,95						10/02/2021	25/02/2021	
356034 02	NF 02-Entrada Confirmada	3596 - SM RUGINE	723585	5.214,20						10/02/2021	25/02/2021	
356035 02	NF 02-Entrada Confirmada	3596 - SM RUGINE	723586	584,15						10/02/2021	25/02/2021	
356036 02	NF 02-Entrada Confirmada	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	723587	3.118,35						10/02/2021	04/03/2021	
356037 02	NF 02-Entrada Confirmada	9120 - SUP PAULISTANO DE PILAR DO SUL	723588	519,00						10/02/2021	18/02/2021	
356038 02	NF 02-Entrada Confirmada	3730 - SUPER MALAQUIAS	723589	644,78						10/02/2021	25/02/2021	
356038 02	NF 02-Entrada Confirmada	3730 - SUPER MALAQUIAS	723590	644,77						10/02/2021	04/03/2021	
356039 02	NF 02-Entrada Confirmada	11510 - PESQUEIRO BOA VISTA	723591	614,25						10/02/2021	25/02/2021	
356040 02	NF 02-Entrada Confirmada	3720 - SUPER MONTI SERRATI	723592	387,21						10/02/2021	04/03/2021	
356041 02	NF 02-Entrada Confirmada	4742 - ACOUGUE CASSANINGA	723593	398,10						10/02/2021	04/03/2021	
356042 02	NF 02-Entrada Confirmada	6393 - NUTRIMAX	723594	1.060,64						10/02/2021	04/03/2021	
356043 02	NF 02-Entrada Confirmada	17354 - SUP SERVE BEM	723595	450,66						10/02/2021	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										
356043 02	NF 02-Entrada Confirmada	17354 - SUP SERVE BEM	723596	450,66						10/02/2021	04/03/2021	
356044 02	NF 02-Entrada Confirmada	17354 - SUP SERVE BEM	723597	387,21						10/02/2021	25/02/2021	
356045 02	NF 02-Entrada Confirmada	6503 - MERCADO E ACOUGUE CASTELANI	723598	283,71						10/02/2021	25/02/2021	
356046 02	NF 02-Entrada Confirmada	7849 - DOCE LAR	723599	162,36						10/02/2021	25/02/2021	
356047 02	NF 02-Entrada Confirmada	7849 - DOCE LAR	723600	242,70						10/02/2021	25/02/2021	
356048 02	NF 02-Entrada Confirmada	17259 - REDE COOPIDEAL CERQUILHO	723601	157,50						10/02/2021	11/03/2021	
356048 02	NF 02-Entrada Confirmada	17259 - REDE COOPIDEAL CERQUILHO	723602	157,50						10/02/2021	18/03/2021	
356050 02	NF 02-Entrada Confirmada	10776 - BAR DO VADINHO	723603	337,20						10/02/2021	11/03/2021	
356051 02	NF 02-Entrada Confirmada	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	723604	437,50						10/02/2021	25/02/2021	
356051 02	NF 02-Entrada Confirmada	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	723605	437,50						10/02/2021	04/03/2021	
356052 02	NF 02-Entrada Confirmada	15134 - MERCEARIA ELDORADO	723606	292,62						10/02/2021	21/02/2021	
356053 02	NF 02-Entrada Confirmada	6568 - SUPER ANDREETA	723607	189,90						10/02/2021	25/02/2021	
356054 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	723608	126,90						10/02/2021	25/02/2021	
356055 02	NF 02-Entrada Confirmada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	723609	494,00						10/02/2021	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
356056 02	NF 02-Entrada Confirmada	5288 - PEGUE MAIS	723610	189,90						10/02/2021	25/02/2021	
356057 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	723611	265,86						10/02/2021	25/02/2021	
356058 02	NF 02-Entrada Confirmada	17522 - PEIXARIA RIOMAR	723612	478,00						10/02/2021	25/02/2021	
356058 02	NF 02-Entrada Confirmada	17522 - PEIXARIA RIOMAR	723613	478,00						10/02/2021	04/03/2021	
356059 02	NF 02-Entrada Confirmada	9819 - DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA - ME	723614	856,76						10/02/2021	18/02/2021	
356060 02	NF 02-Entrada Confirmada	14014 - REST MORRO DO RONQUE	723615	407,20						10/02/2021	18/02/2021	
356061 02	NF 02-Entrada Confirmada	6789 - LAGO PESCADO	723616	765,15						10/02/2021	11/03/2021	
356061 02	NF 02-Entrada Confirmada	6789 - LAGO PESCADO	723617	764,92						10/02/2021	18/03/2021	
356061 02	NF 02-Entrada Confirmada	6789 - LAGO PESCADO	723618	764,93						10/02/2021	25/03/2021	
356062 02	NF 02-Entrada Confirmada	18200 - TRADICAO ALIMENTOS	723619	4.299,75						10/02/2021	25/02/2021	
356062 02	NF 02-Entrada Confirmada	18200 - TRADICAO ALIMENTOS	723620	4.299,75						10/02/2021	04/03/2021	
356063 02	NF 02-Entrada Confirmada	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	723621	524,25						10/02/2021	11/03/2021	
356064 02	NF 02-Entrada Confirmada	13341 - JOY CAFE	723622	614,25						10/02/2021	25/02/2021	
356065 02	NF 02-Entrada Confirmada	18361 - SR.PEIXERP	723623	386,55						10/02/2021	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
356066 02	NF 02-Entrada Confirmada	13695 - CASA CARNES EUROPA	723624	525,30						10/02/2021	25/02/2021	
356067 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	723625	841,56						10/02/2021	25/02/2021	
356068 02	NF 02-Entrada Confirmada	13609 - CANTINA DA PICANHA	723626	302,20						10/02/2021	25/02/2021	
356069 02	NF 02-Entrada Confirmada	17398 - VILLAS BURGER	723627	369,80						10/02/2021	18/02/2021	
356070 02	NF 02-Entrada Confirmada	17596 - JABUCAS BAR E RESTAURANTE	723628	184,90						10/02/2021	18/02/2021	
356071 02	NF 02-Entrada Confirmada	17563 - SUPERMERCADO SÃO MIGUEL	723629	161,25						10/02/2021	25/02/2021	
356072 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	723630	184,90						10/02/2021	21/02/2021	
356074 02	NF 02-Entrada Confirmada	9941 - MEU SUPER LOJA 1	723631	2.587,05						10/02/2021	04/03/2021	
356075 02	NF 02-Entrada Confirmada	17410 - MEU SUPER LOJA 2	723632	1.156,17						10/02/2021	04/03/2021	
356076 02	NF 02-Entrada Confirmada	17103 - S&S MARMITEX LTDA	723633	369,80						10/02/2021	25/02/2021	
356077 02	NF 02-Entrada Confirmada	13846 - RESTAURANTE DA LIA	723634	225,38						10/02/2021	18/02/2021	
356077 02	NF 02-Entrada Confirmada	13846 - RESTAURANTE DA LIA	723635	225,38						10/02/2021	25/02/2021	
356078 02	NF 02-Entrada Confirmada	17411 - MEU SUPER LOJA 3	723636	1.552,23						10/02/2021	04/03/2021	
356079 02	NF 02-Entrada Confirmada	6406 - MERCADO MUNICIPAL	723637	875,35						10/02/2021	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											
356080 02	NF 02-Entrada Confirmada	13658 - SUPERM ABC	723638	119,80							10/02/2021	25/02/2021	
356081 02	NF 02-Entrada Confirmada	13658 - SUPERM ABC	723639	147,65							10/02/2021	25/02/2021	
356082 02	NF 02-Entrada Confirmada	17374 - VAREJAO E MERCEARIA PAULO CESA	723640	419,55							10/02/2021	04/03/2021	
356083 02	NF 02-Entrada Confirmada	14817 - SUPERM B & B	723641	379,80							10/02/2021	25/02/2021	
356084 02	NF 02-Entrada Confirmada	18189 - BOI BRABO COMÉRCIO DE CARNE S	723642	781,28							10/02/2021	25/02/2021	
356085 02	NF 02-Entrada Confirmada	12714 - VAREJAO PASSARINHO	723643	805,75							10/02/2021	25/02/2021	
356089 02	NF 02-Entrada Confirmada	15834 - CC MARIANA	723644	1.970,25							10/02/2021	18/02/2021	
356090 02	NF 02-Entrada Confirmada	17220 - EM CENA PRODUÇÕES	723645	370,30							10/02/2021	25/02/2021	
356090 02	NF 02-Entrada Confirmada	17220 - EM CENA PRODUÇÕES	723646	370,30							10/02/2021	04/03/2021	
356091 02	NF 02-Entrada Confirmada	13721 - SUPERM CASA DELIZA LJ02	723647	1.922,20							10/02/2021	25/02/2021	
356092 02	NF 02-Entrada Confirmada	15757 - BAR DO PASCHOAL	723648	377,00							10/02/2021	25/02/2021	
356093 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO	723649	995,65							10/02/2021	25/02/2021	
356094 02	NF 02-Entrada Confirmada	15756 - CHEF BRASIL REFEIÇÕES	723650	3.225,00							10/02/2021	25/02/2021	
356095 02	NF 02-Entrada Confirmada	13979 - BAR E CREPERIA TULHA	723651	949,92							10/02/2021	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 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	723652	1.094,97						10/02/2021	25/02/2021	
356096 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	723653	1.094,64						10/02/2021	04/03/2021	
356096 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	723654	1.094,64						10/02/2021	11/03/2021	
356097 02	NF 02-Entrada Confirmada	17281 - EMPORIO DO PEIXE	723655	709,81						10/02/2021	25/02/2021	
356097 02	NF 02-Entrada Confirmada	17281 - EMPORIO DO PEIXE	723656	709,81						10/02/2021	04/03/2021	
356098 02	NF 02-Entrada Confirmada	15084 - MERCADO MADONA	723657	601,80						10/02/2021	25/02/2021	
356099 02	NF 02-Entrada Confirmada	15172 - CANTINA BRASIL	723658	962,80						10/02/2021	21/02/2021	
356101 02	NF 02-Entrada Confirmada	10453 - ROGERIO RIBEIRO PEREIRA E CIA	723660	338,15						10/02/2021	04/03/2021	
356102 02	NF 02-Entrada Confirmada	13763 - SUPERM LUMAR	723661	349,26						10/02/2021	25/02/2021	
356103 02	NF 02-Entrada Confirmada	17680 - NICE MARMITARIA	723662	225,80						10/02/2021	04/03/2021	
356104 02	NF 02-Entrada Confirmada	16636 - MERCADO COMPRE FÁCIL	723663	414,15						10/02/2021	04/03/2021	
356105 02	NF 02-Entrada Confirmada	12312 - CASA DE CARNES TOQUE DE CLASSE	723664	405,10						10/02/2021	04/03/2021	
356106 02	NF 02-Entrada Confirmada	12312 - CASA DE CARNES TOQUE DE CLASSE	723665	272,40						10/02/2021	04/03/2021	
356107 02	NF 02-Entrada Confirmada	14469 - IRMÃOS GALLETTI LTDA	723666	396,06						10/02/2021	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										
356108 02	NF 02-Entrada Confirmada	13436 - REST MALAGUETA	723667	358,00						10/02/2021	25/02/2021	
356109 02	NF 02-Entrada Confirmada	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	723668	194,70						10/02/2021	25/02/2021	
356110 02	NF 02-Entrada Confirmada	9935 - SUP. LAGOA	723669	435,10						10/02/2021	04/03/2021	
356111 02	NF 02-Entrada Confirmada	13307 - REST PRACA DE BOM	723670	194,70						10/02/2021	25/02/2021	
356112 02	NF 02-Entrada Confirmada	15982 - EMPÓRIO MOBIGLIA	723671	162,36						10/02/2021	25/02/2021	
356113 02	NF 02-Entrada Confirmada	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	723672	253,64						10/02/2021	25/02/2021	
356114 02	NF 02-Entrada Confirmada	13320 - REST ESQUILAO	723673	447,00						10/02/2021	25/02/2021	
356115 02	NF 02-Entrada Confirmada	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	723674	509,60						10/02/2021	11/03/2021	
356116 02	NF 02-Entrada Confirmada	12764 - CASA CARNES D CAMPOS	723675	2.057,40						10/02/2021	11/03/2021	
356117 02	NF 02-Entrada Confirmada	14619 - BAR DO NELSON	723676	796,00						10/02/2021	25/02/2021	
356118 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	723677	121,35						10/02/2021	11/03/2021	
356119 02	NF 02-Entrada Confirmada	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU	723678	132,93						10/02/2021	18/02/2021	
356119 02	NF 02-Entrada Confirmada	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU	723679	132,93						10/02/2021	25/02/2021	
356120 02	NF 02-Entrada Confirmada	13379 - RESTAURANTE JR	723680	126,90						10/02/2021	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										
356121 02	NF 02-Entrada Confirmada	15954 - RUBINHO BAR RESTAURANTE	723681	78,90						10/02/2021	25/02/2021	
356122 02	NF 02-Entrada Confirmada	15361 - CENOURAO HENRIQUE DUMONT	723682	386,55						10/02/2021	11/03/2021	
356123 02	NF 02-Entrada Confirmada	15361 - CENOURAO HENRIQUE DUMONT	723683	337,65						10/02/2021	11/03/2021	
356124 02	NF 02-Entrada Confirmada	13828 - REST ESTANCIA DA PICANHA	723684	184,90						10/02/2021	25/02/2021	
356125 02	NF 02-Entrada Confirmada	13690 - BAR DA CELINA	723685	159,80						10/02/2021	25/02/2021	
356126 02	NF 02-Entrada Confirmada	15590 - ROTISSERIA CASTELO	723686	369,80						10/02/2021	18/02/2021	
356126 02	NF 02-Entrada Confirmada	15590 - ROTISSERIA CASTELO	723687	369,80						10/02/2021	25/02/2021	
356127 02	NF 02-Entrada Confirmada	17525 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	723688	396,06						10/02/2021	18/02/2021	
356128 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	723689	197,40						10/02/2021	25/02/2021	
356128 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	723690	197,40						10/02/2021	04/03/2021	
356129 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	723691	197,40						10/02/2021	25/02/2021	
356129 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	723692	197,40						10/02/2021	04/03/2021	
356131 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	723693	2.557,98						10/02/2021	04/03/2021	
356132 02	NF 02-Entrada Confirmada	15887 - CHAPÉU DE SOL	723694	288,80						10/02/2021	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										
356136 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	723695	463,10						10/02/2021	11/03/2021	
356137 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	723696	1.109,40						10/02/2021	11/03/2021	
356138 02	NF 02-Entrada Confirmada	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	723697	577,35						10/02/2021	25/02/2021	
356139 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	723698	598,44						10/02/2021	25/02/2021	
356140 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	723699	784,60						10/02/2021	04/03/2021	
356140 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	723700	784,60						10/02/2021	11/03/2021	
356141 02	NF 02-Entrada Confirmada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	723701	1.272,89						10/02/2021	25/02/2021	
356141 02	NF 02-Entrada Confirmada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	723702	1.272,51						10/02/2021	04/03/2021	
356141 02	NF 02-Entrada Confirmada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	723703	1.272,52						10/02/2021	11/03/2021	
356142 02	NF 02-Entrada Confirmada	16907 - HOTEL VALENTIN	723704	253,80						10/02/2021	25/02/2021	
356144 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	723705	1.787,26						10/02/2021	25/02/2021	
356144 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	723706	1.787,26						10/02/2021	04/03/2021	
356148 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	723707	866,57						10/02/2021	18/02/2021	
356148 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	723708	866,31						10/02/2021	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										
356148 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	723709	866,32						10/02/2021	04/03/2021	
356149 02	NF 02-Entrada Confirmada	15799 - FAST GRILL	723710	521,70						10/02/2021	25/02/2021	
356150 02	NF 02-Entrada Confirmada	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	723711	194,70						10/02/2021	25/02/2021	
356150 02	NF 02-Entrada Confirmada	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	723712	194,70						10/02/2021	04/03/2021	
356151 02	NF 02-Entrada Confirmada	14787 - FLOR DE MOGI	723713	253,80						10/02/2021	25/02/2021	
356152 02	NF 02-Entrada Confirmada	15558 - CAQUI BISTRO	723714	339,00						10/02/2021	25/02/2021	
356153 02	NF 02-Entrada Confirmada	14824 - NORIVAL	723715	445,50						10/02/2021	18/02/2021	
356155 02	NF 02-Entrada Confirmada	14223 - RESTAURANTE EBISSU	723716	224,00						10/02/2021	25/02/2021	
356155 02	NF 02-Entrada Confirmada	14223 - RESTAURANTE EBISSU	723717	224,00						10/02/2021	04/03/2021	
356156 02	NF 02-Entrada Confirmada	14790 - RESTAURANTE TATA	723718	253,64						10/02/2021	18/02/2021	
356158 02	NF 02-Entrada Confirmada	14837 - PESQUEIRO TREVO	723719	687,20						10/02/2021	25/02/2021	
356159 02	NF 02-Entrada Confirmada	14837 - PESQUEIRO TREVO	723720	600,88						10/02/2021	25/02/2021	
356161 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	723721	258,15						10/02/2021	18/02/2021	
356161 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	723722	258,15						10/02/2021	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										
356162 02	NF 02-Entrada Confirmada	15013 - SABORES DA TERRA	723723	253,80						10/02/2021	18/02/2021	
356163 02	NF 02-Entrada Confirmada	18284 - PARDO VALVERDE	723724	1.279,67						10/02/2021	18/02/2021	
356163 02	NF 02-Entrada Confirmada	18284 - PARDO VALVERDE	723725	1.279,67						10/02/2021	25/02/2021	
356165 02	NF 02-Entrada Confirmada	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU	723726	3.811,56						10/02/2021	11/03/2021	
356166 02	NF 02-Entrada Confirmada	17878 - CRISCAR	723727	129,00						10/02/2021	25/02/2021	
356168 02	NF 02-Entrada Confirmada	7892 - * REDE VALOR SUPERMERCADO JJ	723728	265,38						10/02/2021	04/03/2021	
356168 02	NF 02-Entrada Confirmada	7892 - * REDE VALOR SUPERMERCADO JJ	723729	265,37						10/02/2021	11/03/2021	
356169 02	NF 02-Entrada Confirmada	8298 - * REDE VALOR MERC SILVA S.J.C.	723730	836,70						10/02/2021	11/03/2021	
356170 02	NF 02-Entrada Confirmada	6482 - MAX VALE LOJA 1	723731	1.206,12						10/02/2021	25/02/2021	
356171 02	NF 02-Entrada Confirmada	6483 - MAX VALE LOJA 2	723732	527,79						10/02/2021	25/02/2021	
356172 02	NF 02-Entrada Confirmada	6439 - REDE SIMPATIA - SAO JOSE	723733	796,58						10/02/2021	13/03/2021	
356173 02	NF 02-Entrada Confirmada	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	723734	247,80						10/02/2021	25/02/2021	
356174 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	723735	126,20						10/02/2021	18/02/2021	
356190 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	723736	926,10						10/02/2021	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										
356191 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	723737	6.682,50						10/02/2021	11/03/2021	
356192 02	NF 02-Entrada Confirmada	18378 - MASSIMA SUPERMERCADO	723738	1.029,51						10/02/2021	25/02/2021	
356176 02	NF 02-Entrada Confirmada	17695 - SUPER MANEIRO NOVO	723739	2.030,11						10/02/2021	13/03/2021	
356177 02	NF 02-Entrada Confirmada	11517 - KAMPEK INDEPENDENCIA	723740	761,40						10/02/2021	25/02/2021	
356178 02	NF 02-Entrada Confirmada	18192 - ESTRELA DO MAR PESCADOS LOJA	723741	207,00						10/02/2021	25/02/2021	
356179 02	NF 02-Entrada Confirmada	11522 - KAMPEK ORIENTAL VILA COSTA	723742	761,40						10/02/2021	25/02/2021	
356180 02	NF 02-Entrada Confirmada	11551 - SALADA MISTA	723743	126,90						10/02/2021	25/02/2021	
356181 02	NF 02-Entrada Confirmada	11552 - RESTAURANTE E PIZZARIA	723744	213,20						10/02/2021	25/02/2021	
356184 02	NF 02-Entrada Confirmada	11809 - BAR DO OSMAR	723745	1.157,46						10/02/2021	18/02/2021	
356185 02	NF 02-Entrada Confirmada	12024 - BONA ALIMENTOS	723746	531,72						10/02/2021	25/02/2021	
356186 02	NF 02-Entrada Confirmada	15374 - REDE SIMPATIA PINDAMONHANGABA	723747	2.664,12						10/02/2021	13/03/2021	
356193 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	723748	194,70						10/02/2021	18/02/2021	
356195 02	NF 02-Entrada Confirmada	9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5	723750	4.299,30						10/02/2021	04/03/2021	
356197 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	723751	509,66						10/02/2021	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
356198 02	NF 02-Entrada Confirmada	14175 - DELICIETTO ROTISSERIE	723752	258,00						10/02/2021	18/02/2021	
356200 02	NF 02-Entrada Confirmada	9386 - JANELA ABERTA	723753	1.060,74						10/02/2021	18/02/2021	
356201 02	NF 02-Entrada Confirmada	15244 - MERCADINHO ADRIAN'S	723754	265,86						10/02/2021	25/02/2021	
356202 02	NF 02-Entrada Confirmada	9318 - MERCADINHO MOTA F	723755	385,66						10/02/2021	25/02/2021	
356204 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - REST MARIA MARIA	723756	319,97						10/02/2021	25/02/2021	
356205 02	NF 02-Entrada Confirmada	11979 - 01 RESTAURANTE GAUCHAO	723757	380,20						10/02/2021	18/02/2021	
356206 02	NF 02-Entrada Confirmada	10675 - MAIS SABOR	723758	179,00						10/02/2021	25/02/2021	
356207 02	NF 02-Entrada Confirmada	16396 - QUITANDA MINEIRA	723759	679,90						10/02/2021	18/02/2021	
356207 02	NF 02-Entrada Confirmada	16396 - QUITANDA MINEIRA	723760	679,90						10/02/2021	25/02/2021	
356208 02	NF 02-Entrada Confirmada	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE	723761	179,00						10/02/2021	18/02/2021	
356209 02	NF 02-Entrada Confirmada	10289 - SUPERMERCADO BRASIL	723762	1.032,90						10/02/2021	11/03/2021	
356211 02	NF 02-Entrada Confirmada	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	723763	432,30						10/02/2021	25/02/2021	
356213 02	NF 02-Entrada Confirmada	8514 - SUPER SAO JOAO BATISTA	723764	393,90						10/02/2021	25/02/2021	
356214 02	NF 02-Entrada Confirmada	17753 - REST SAO JOAO	723765	253,80						10/02/2021	25/02/2021	

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
356215 02	NF 02-Entrada Confirmada	11126 - PRODUTOR QUELUZ	723766	2.420,35						10/02/2021	04/03/2021	
356216 02	NF 02-Entrada Confirmada	10421 - CASA SAO JOSE	723767	204,00						10/02/2021	25/02/2021	
356217 02	NF 02-Entrada Confirmada	17747 - SABOR CASEIRO	723768	531,72						10/02/2021	25/02/2021	
356218 02	NF 02-Entrada Confirmada	10755 - ACOUGUE DO CESAR	723769	797,70						10/02/2021	25/02/2021	
356219 02	NF 02-Entrada Confirmada	16986 - MERCEARIA LADO DK	723770	445,50						10/02/2021	25/02/2021	
356220 02	NF 02-Entrada Confirmada	8624 - ACOUGUE 2 IRMAOS	723771	872,84						10/02/2021	18/02/2021	
356221 02	NF 02-Entrada Confirmada	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	723772	1.178,28						10/02/2021	25/02/2021	
356222 02	NF 02-Entrada Confirmada	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	723773	826,50						10/02/2021	25/02/2021	
356223 02	NF 02-Entrada Confirmada	11909 - SABOR DE CAMPOS	723774	396,06						10/02/2021	25/02/2021	
356224 02	NF 02-Entrada Confirmada	8744 - PADARIA DONABELLA	723775	669,50						10/02/2021	25/02/2021	
356225 02	NF 02-Entrada Confirmada	6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO	723776	6.446,99						10/02/2021	13/03/2021	
356226 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	723777	1.927,10						10/02/2021	18/03/2021	
356227 02	NF 02-Entrada Confirmada	7228 - BELLA PIZZA	723778	126,90						10/02/2021	04/03/2021	
356229 02	NF 02-Entrada Confirmada	18331 - POSTO GIGIO ( PORTEIRA GRIL )	723779	258,00						10/02/2021	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
356231 02	NF 02-Entrada Confirmada	7015 - MIRADOR RESTAURANTE	723781	389,70						10/02/2021	18/02/2021	
356232 02	NF 02-Entrada Confirmada	5828 - SUPERMERCADO TRES PINHEIRO	723782	722,25						10/02/2021	04/03/2021	
356233 02	NF 02-Entrada Confirmada	17583 - RESTAURANTE CACAROLA DOS SABOR	723783	531,72						10/02/2021	25/02/2021	
356234 02	NF 02-Entrada Confirmada	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	723784	762,45						10/02/2021	18/02/2021	
356235 02	NF 02-Entrada Confirmada	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	723785	887,70						10/02/2021	04/03/2021	
356236 02	NF 02-Entrada Confirmada	18311 - DELIVER NA PRAIA PORCOE	723786	143,60						10/02/2021	25/02/2021	
356237 02	NF 02-Entrada Confirmada	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	723787	1.147,48						10/02/2021	04/03/2021	
356238 02	NF 02-Entrada Confirmada	15195 - PEIXARIA TRADIÇÃO	723788	339,00						10/02/2021	25/02/2021	
356239 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	723789	330,40						10/02/2021	25/02/2021	
356240 02	NF 02-Entrada Confirmada	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	723790	738,00						10/02/2021	25/02/2021	
356241 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	723791	292,05						10/02/2021	25/02/2021	
356242 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	723792	678,00						10/02/2021	25/02/2021	
356245 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	723793	1.220,00						10/02/2021	04/03/2021	
356246 02	NF 02-Entrada Confirmada	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	723794	496,82						10/02/2021	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											
356247 02	NF 02-Entrada Confirmada	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	723795	610,20							10/02/2021	25/02/2021	
356248 02	NF 02-Entrada Confirmada	14281 - QUIOSQUE PICO LOCO	723796	398,00							10/02/2021	18/02/2021	
356249 02	NF 02-Entrada Confirmada	18076 - QUIOSQUE CACHA PREGO	723797	355,20							10/02/2021	25/02/2021	
356249 02	NF 02-Entrada Confirmada	18076 - QUIOSQUE CACHA PREGO	723798	355,20							10/02/2021	04/03/2021	
356250 02	NF 02-Entrada Confirmada	18265 - PICHANHARIA PIZZARELA	723799	678,00							10/02/2021	25/02/2021	
356251 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	723800	529,90							10/02/2021	18/02/2021	
356253 02	NF 02-Entrada Confirmada	16787 - QUIOSQUE DA HORA	723801	1.455,56							10/02/2021	25/02/2021	
356254 02	NF 02-Entrada Confirmada	16869 - ROBERTO PESCADOS	723802	353,92							10/02/2021	25/02/2021	
356255 02	NF 02-Entrada Confirmada	3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA	723803	6.358,77							10/02/2021	13/03/2021	
356256 02	NF 02-Entrada Confirmada	14925 - PADARIA BELAI	723804	550,86							10/02/2021	04/03/2021	
356257 02	NF 02-Entrada Confirmada	3878 - REDE SIMPATIA - VERA CRUZ	723805	770,87							10/02/2021	13/03/2021	
356258 02	NF 02-Entrada Confirmada	7910 - REDE SIMPATIA - PANORAMA	723806	1.480,26							10/02/2021	13/03/2021	
356277 02	NF 02-Entrada Confirmada	8780 - HOTEL RAINHA	723807	1.292,65							10/02/2021	04/03/2021	
356278 02	NF 02-Entrada Confirmada	11947 - RESTAURANTE NOTA 10	723808	144,40							10/02/2021	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
356279 02	NF 02-Entrada Confirmada	8188 - DIST DE CARNES APARECIDA	723809	2.440,49						10/02/2021	04/03/2021	
356279 02	NF 02-Entrada Confirmada	8188 - DIST DE CARNES APARECIDA	723810	2.439,76						10/02/2021	11/03/2021	
356279 02	NF 02-Entrada Confirmada	8188 - DIST DE CARNES APARECIDA	723811	2.439,75						10/02/2021	18/03/2021	
356280 02	NF 02-Entrada Confirmada	15640 - CHOPERIA GANISA	723812	305,90						10/02/2021	18/02/2021	
356281 02	NF 02-Entrada Confirmada	15724 - HASHI EXPRESS	723813	126,90						10/02/2021	25/02/2021	
356282 02	NF 02-Entrada Confirmada	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	723814	129,00						10/02/2021	25/02/2021	
356283 02	NF 02-Entrada Confirmada	10424 - BOM APETITE PEDREGULHO	723815	253,30						10/02/2021	18/02/2021	
356284 02	NF 02-Entrada Confirmada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	723816	252,90						10/02/2021	25/02/2021	
356285 02	NF 02-Entrada Confirmada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	723817	1.542,28						10/02/2021	25/02/2021	
356286 02	NF 02-Entrada Confirmada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	723818	584,50						10/02/2021	25/02/2021	
356287 02	NF 02-Entrada Confirmada	16904 - REST VOVO CHIQUINHA	723819	272,00						10/02/2021	25/02/2021	
356288 02	NF 02-Entrada Confirmada	17493 - MERCADINHO DO MINEIRO	723820	456,90						10/02/2021	25/02/2021	
356289 02	NF 02-Entrada Confirmada	17777 - BAR DO CARLOS	723821	253,30						10/02/2021	18/02/2021	
356290 02	NF 02-Entrada Confirmada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	723822	1.167,00						10/02/2021	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										
356291 02	NF 02-Entrada Confirmada	11937 - RESTAURANTE AMIGAO	723823	446,80						10/02/2021	25/02/2021	
356292 02	NF 02-Entrada Confirmada	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	723824	840,30						10/02/2021	25/02/2021	
356293 02	NF 02-Entrada Confirmada	15611 - JJ HORTIFRUT	723825	553,35						10/02/2021	25/02/2021	
356259 02	NF 02-Entrada Confirmada	17966 - RESTAURANTE POR DO SOL	723826	686,95						10/02/2021	04/03/2021	
356260 02	NF 02-Entrada Confirmada	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA	723827	1.184,40						10/02/2021	25/02/2021	
356261 02	NF 02-Entrada Confirmada	18203 - TIK TAC HORTEFRUT	723828	189,90						10/02/2021	25/02/2021	
356262 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA	723829	394,80						10/02/2021	25/02/2021	
356263 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA	723830	1.021,84						10/02/2021	25/02/2021	
356266 02	NF 02-Entrada Confirmada	17855 - SABORES DE CASA	723831	389,40						10/02/2021	04/03/2021	
356267 02	NF 02-Entrada Confirmada	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	723832	378,35						10/02/2021	25/02/2021	
356268 02	NF 02-Entrada Confirmada	15282 - QUIOSQUE 52	723833	403,10						10/02/2021	25/02/2021	
356269 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	723834	427,34						10/02/2021	04/03/2021	
356270 02	NF 02-Entrada Confirmada	15910 - QUIOSQUE 30	723835	265,86						10/02/2021	04/03/2021	
356271 02	NF 02-Entrada Confirmada	15910 - QUIOSQUE 30	723836	445,50						10/02/2021	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
356272 02	NF 02-Entrada Confirmada	12060 - VILELA PESCADOS	723837	2.243,46						10/02/2021	04/03/2021	
356274 02	NF 02-Entrada Confirmada	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	723838	760,92						10/02/2021	04/03/2021	
356275 02	NF 02-Entrada Confirmada	14574 - QUIOSQUE DA FILO	723839	760,92						10/02/2021	25/02/2021	
356276 02	NF 02-Entrada Confirmada	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	723840	265,86						10/02/2021	25/02/2021	
356295 02	NF 02-Entrada Confirmada	11115 - SUPERMERCADO JJ	723841	265,38						10/02/2021	04/03/2021	
356295 02	NF 02-Entrada Confirmada	11115 - SUPERMERCADO JJ	723842	265,37						10/02/2021	11/03/2021	
356297 02	NF 02-Entrada Confirmada	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	723843	537,00						10/02/2021	25/02/2021	
356298 02	NF 02-Entrada Confirmada	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	723844	225,80						10/02/2021	18/02/2021	
356299 02	NF 02-Entrada Confirmada	11174 - MERCADO CAMOMILA	723845	393,00						10/02/2021	25/02/2021	
356300 02	NF 02-Entrada Confirmada	17970 - MERCADINHO GOMES	723846	265,86						10/02/2021	18/02/2021	
356301 02	NF 02-Entrada Confirmada	11116 - MERCADINHO SAO JOSE	723847	284,10						10/02/2021	21/02/2021	
356302 02	NF 02-Entrada Confirmada	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	723848	253,80						10/02/2021	25/02/2021	
356303 02	NF 02-Entrada Confirmada	6602 - SUPER MAGO LJ 01	723849	2.128,20						10/02/2021	04/03/2021	
356304 02	NF 02-Entrada Confirmada	11415 - CASARAO DA FREGUESIA	723850	627,18						10/02/2021	21/02/2021	

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										
356305 02	NF 02-Entrada Confirmada	16730 - DUQUE LANCHES	723851	265,86						10/02/2021	25/02/2021	
356306 02	NF 02-Entrada Confirmada	17187 - FOGLIATO	723852	194,70						10/02/2021	25/02/2021	
356307 02	NF 02-Entrada Confirmada	18213 - EMPÓRIO	723853	75,90						10/02/2021	04/03/2021	
356308 02	NF 02-Entrada Confirmada	16745 - TRADIÇÃO GAÚCHA	723854	518,10						10/02/2021	04/03/2021	
356309 02	NF 02-Entrada Confirmada	17939 - PEIXARIA NATURAL	723855	1.754,80						10/02/2021	04/03/2021	
356310 02	NF 02-Entrada Confirmada	16739 - PEDRA BAIANA	723856	1.790,00						10/02/2021	25/02/2021	
356311 02	NF 02-Entrada Confirmada	17204 - FIEL BARATEIRO	723857	613,00						10/02/2021	25/02/2021	
356312 02	NF 02-Entrada Confirmada	16737 - MARCO ANTONIO	723858	253,80						10/02/2021	25/02/2021	
356313 02	NF 02-Entrada Confirmada	16701 - PLAZA EXPRESS	723859	887,80						10/02/2021	25/02/2021	
356314 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	723860	253,05						10/02/2021	25/02/2021	
356314 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	723861	252,97						10/02/2021	04/03/2021	
356314 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	723862	252,98						10/02/2021	11/03/2021	
356315 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	723863	473,55						10/02/2021	25/02/2021	
356315 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	723864	473,55						10/02/2021	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										
356315 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	723865	473,55						10/02/2021	11/03/2021	
356315 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	723866	473,55						10/02/2021	18/03/2021	
356316 02	NF 02-Entrada Confirmada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	723867	779,00						10/02/2021	25/02/2021	
356317 02	NF 02-Entrada Confirmada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	723868	759,00						10/02/2021	25/02/2021	
356318 02	NF 02-Entrada Confirmada	17921 - POINT DA RAINHA	723869	627,00						10/02/2021	25/02/2021	
356319 02	NF 02-Entrada Confirmada	16691 - POINT NORDESTINO	723870	3.987,90						10/02/2021	11/03/2021	
356320 02	NF 02-Entrada Confirmada	18214 - PEIXARIA NOSSA SENHORA	723871	1.576,72						10/02/2021	25/02/2021	
356321 02	NF 02-Entrada Confirmada	17265 - LANCHONETE DO MARCOS	723872	389,40						10/02/2021	25/02/2021	
356322 02	NF 02-Entrada Confirmada	16774 - MARCOSTRA	723873	1.164,70						10/02/2021	04/03/2021	
356324 02	NF 02-Entrada Confirmada	16530 - JS CONGELADOS	723874	2.465,83						10/02/2021	25/02/2021	
356324 02	NF 02-Entrada Confirmada	16530 - JS CONGELADOS	723875	2.465,09						10/02/2021	04/03/2021	
356324 02	NF 02-Entrada Confirmada	16530 - JS CONGELADOS	723876	2.465,08						10/02/2021	11/03/2021	
356325 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	723877	303,60						10/02/2021	25/02/2021	
356326 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	723878	1.045,00						10/02/2021	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
356327 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	723879	1.287,40						10/02/2021	25/02/2021	
356328 02	NF 02-Entrada Confirmada	16785 - SEVERINO	723880	126,90						10/02/2021	25/02/2021	
356329 02	NF 02-Entrada Confirmada	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	723881	797,58						10/02/2021	04/03/2021	
356330 02	NF 02-Entrada Confirmada	16691 - POINT NORDESTINO	723882	330,45						10/02/2021	04/03/2021	
356331 02	NF 02-Entrada Confirmada	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	723883	519,90						10/02/2021	04/03/2021	
356332 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	723884	265,86						10/02/2021	25/02/2021	
356333 02	NF 02-Entrada Confirmada	16910 - BAR DO JOAO	723885	126,90						10/02/2021	25/02/2021	
356334 02	NF 02-Entrada Confirmada	13320 - REST ESQUILAO	723886	507,28						11/02/2021	25/02/2021	
356336 02	NF 02-Entrada Confirmada	7270 - MERCADINHO V C	723887	551,25						11/02/2021	25/02/2021	
356337 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	723888	416,76						11/02/2021	25/02/2021	
356338 02	NF 02-Entrada Confirmada	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	723889	209,00						11/02/2021	26/02/2021	
356340 02	NF 02-Entrada Confirmada	15501 - EDEN BAR	723890	479,87						11/02/2021	26/02/2021	
356341 02	NF 02-Entrada Confirmada	18364 - MERCADO DA TREZE	723891	3.755,70						11/02/2021	26/02/2021	
356342 02	NF 02-Entrada Confirmada	4932 - XR RESTAURANTE	723892	394,80						11/02/2021	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										
356343 02	NF 02-Entrada Confirmada	17451 - VILA SUPERMERCADO	723893	715,30						11/02/2021	19/03/2021	
356344 02	NF 02-Entrada Confirmada	14645 - TOTS MERCADO	723894	505,05						11/02/2021	05/03/2021	
356347 02	NF 02-Entrada Confirmada	16184 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ1	723895	282,60						11/02/2021	12/03/2021	
356348 02	NF 02-Entrada Confirmada	5222 - CANTINA DO CHEF	723896	394,80						11/02/2021	26/02/2021	
356349 02	NF 02-Entrada Confirmada	1516 - ENXUTO 8	723897	5.300,00						11/02/2021	19/03/2021	
356350 02	NF 02-Entrada Confirmada	16186 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ4	723898	768,70						11/02/2021	12/03/2021	
356351 02	NF 02-Entrada Confirmada	15273 - MERCADO CONFIANCA	723899	189,90						11/02/2021	12/03/2021	
356352 02	NF 02-Entrada Confirmada	18363 - MERCADO DA TREZE	723900	2.112,45						11/02/2021	26/02/2021	
356353 02	NF 02-Entrada Confirmada	16187 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ5	723901	1.108,75						11/02/2021	12/03/2021	
356354 02	NF 02-Entrada Confirmada	15169 - MERCADO NOVA ERA LJ 2	723902	272,20						11/02/2021	26/02/2021	
356355 02	NF 02-Entrada Confirmada	17523 - COOPBOM SUP INDAIATUBA	723903	387,00						11/02/2021	12/03/2021	
356355 02	NF 02-Entrada Confirmada	17523 - COOPBOM SUP INDAIATUBA	723904	387,00						11/02/2021	19/03/2021	
356357 02	NF 02-Entrada Confirmada	2984 - SUPER HAKUO	723905	1.633,80						11/02/2021	04/03/2021	
356358 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUPER PIERIM II	723906	1.370,75						11/02/2021	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
356359 02	NF 02-Entrada Confirmada	13156 - METALURGICA MOCOCA	723907	2.343,60						11/02/2021	05/03/2021	
356360 02	NF 02-Entrada Confirmada	8166 - SUPER PIERIM III	723908	672,15						11/02/2021	12/03/2021	
356361 02	NF 02-Entrada Confirmada	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	723909	702,60						11/02/2021	26/02/2021	
356362 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUPER PIERIM	723910	966,70						11/02/2021	12/03/2021	
356363 02	NF 02-Entrada Confirmada	181 - LM SUPERMERCADO MOCOCA	723911	473,90						11/02/2021	26/02/2021	
356364 02	NF 02-Entrada Confirmada	2419 - SUPER IDEAL	723912	389,70						11/02/2021	12/03/2021	
356365 02	NF 02-Entrada Confirmada	3123 - SUPER FRANZONI	723913	8.130,14						11/02/2021	12/03/2021	
356366 02	NF 02-Entrada Confirmada	8492 - CASA DE FRANGO SANTA CECILIA	723914	254,20						11/02/2021	05/03/2021	
356367 02	NF 02-Entrada Confirmada	609 - * SUPER SAO JOAO 4	723915	253,80						11/02/2021	26/02/2021	
356368 02	NF 02-Entrada Confirmada	6326 - LUIZ TONIN GUAXUPE 1	723916	354,10						11/02/2021	19/03/2021	
356369 02	NF 02-Entrada Confirmada	607 - * SUPER SAO JOAO 2	723917	1.015,20						11/02/2021	26/02/2021	
356370 02	NF 02-Entrada Confirmada	13857 - REST DA MARLI	723918	891,00						11/02/2021	26/02/2021	
356371 02	NF 02-Entrada Confirmada	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	723919	1.162,32						11/02/2021	26/02/2021	
356372 02	NF 02-Entrada Confirmada	606 - * SUPER SAO JOAO 1	723920	1.015,20						11/02/2021	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
3714 02	NF 02-Entrada Confirmada	16920 - EMPÓRIO DO CHA	723921	1.567,00						11/02/2021	26/02/2021	
3715 02	NF 02-Entrada Confirmada	16920 - EMPÓRIO DO CHA	723922	518,34						11/02/2021	26/02/2021	
356373 02	NF 02-Entrada Confirmada	6367 - LUIZ TONIN GUAXUPE 2	723923	359,00						11/02/2021	19/03/2021	
356374 02	NF 02-Entrada Confirmada	5182 - CASA DE CARNES BUENO	723924	462,30						11/02/2021	19/02/2021	
356375 02	NF 02-Entrada Confirmada	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	723925	284,10						11/02/2021	12/03/2021	
356376 02	NF 02-Entrada Confirmada	14536 - BAR DO ROBERTINHO	723926	127,50						11/02/2021	19/02/2021	
356377 02	NF 02-Entrada Confirmada	5177 - SUPER SAO PEDRO	723927	208,20						11/02/2021	19/02/2021	
356378 02	NF 02-Entrada Confirmada	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	723928	1.026,64						11/02/2021	26/02/2021	
356379 02	NF 02-Entrada Confirmada	3852 - CASA CARNES QUITZAU	723929	977,22						11/02/2021	05/03/2021	
356380 02	NF 02-Entrada Confirmada	18282 - SUPERMERCADO VIDA NOVA	723930	659,25						11/02/2021	26/02/2021	
356381 02	NF 02-Entrada Confirmada	9048 - RESTAURANTE PONTO XV	723931	258,60						11/02/2021	19/02/2021	
356383 02	NF 02-Entrada Confirmada	9083 - BAR DO FOGUINHO	723932	327,00						11/02/2021	19/02/2021	
356384 02	NF 02-Entrada Confirmada	5535 - PEIXARIA OCEANA FRIO CENTER	723933	2.151,86						11/02/2021	05/03/2021	
356384 02	NF 02-Entrada Confirmada	5535 - PEIXARIA OCEANA FRIO CENTER	723934	2.151,22						11/02/2021	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										
356384 02	NF 02-Entrada Confirmada	5535 - PEIXARIA OCEANA FRIO CENTER	723935	2.151,22						11/02/2021	19/03/2021	
356385 02	NF 02-Entrada Confirmada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	723936	246,90						11/02/2021	12/03/2021	
356386 02	NF 02-Entrada Confirmada	16221 - PESQUEIRO TRÊS LAGOAS	723937	570,72						11/02/2021	26/02/2021	
356387 02	NF 02-Entrada Confirmada	58 - ACOUGUE MORAES	723938	608,22						11/02/2021	19/02/2021	
356388 02	NF 02-Entrada Confirmada	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	723939	1.584,52						11/02/2021	19/02/2021	
356389 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	723940	839,30						11/02/2021	10/03/2021	
356392 02	NF 02-Entrada Confirmada	282 - RESTAURANTE E & E	723941	645,11						11/02/2021	26/02/2021	
356393 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - POLAKO PIZZA GRILL LTDA ME	723942	531,72						11/02/2021	26/02/2021	
356394 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	723943	597,00						11/02/2021	26/02/2021	
356395 02	NF 02-Entrada Confirmada	18298 - SUPERMERCADO ARCO ÍRIS 2	723944	539,70						11/02/2021	26/02/2021	
356396 02	NF 02-Entrada Confirmada	14021 - SUPERMERCADO ARCO IRIS	723945	659,55						11/02/2021	26/02/2021	
356397 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALI	723946	6.445,12						11/02/2021	12/03/2021	
356397 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALI	723947	6.443,19						11/02/2021	19/03/2021	
356397 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALI	723948	6.443,19						11/02/2021	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										
356398 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALI	723949	2.297,26						11/02/2021	12/03/2021	
356398 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALI	723950	2.296,57						11/02/2021	19/03/2021	
356398 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALI	723951	2.296,57						11/02/2021	26/03/2021	
356399 02	NF 02-Entrada Confirmada	12416 - CASA DE CARNES AVENIDA	723952	265,86						11/02/2021	05/03/2021	
356400 02	NF 02-Entrada Confirmada	13652 - SUPERMERCADO MARYMEL	723953	285,00						11/02/2021	26/02/2021	
356401 02	NF 02-Entrada Confirmada	14092 - SUPERMERCADO IRMÃOS ALMEIDA	723954	996,70						11/02/2021	05/03/2021	
356402 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	723955	259,00						11/02/2021	26/02/2021	
356402 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	723956	259,00						11/02/2021	05/03/2021	
356403 02	NF 02-Entrada Confirmada	4410 - SUPER SERRA AZUL II	723957	476,55						11/02/2021	29/03/2021	
356404 02	NF 02-Entrada Confirmada	45 - SUPER SERRA AZUL I	723958	2.998,98						11/02/2021	29/03/2021	
356405 02	NF 02-Entrada Confirmada	16800 - UNIFORTE	723959	728,10						11/02/2021	12/03/2021	
356406 02	NF 02-Entrada Confirmada	4380 - SUPER SERRA AZUL III	723960	3.295,11						11/02/2021	29/03/2021	
356407 02	NF 02-Entrada Confirmada	8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2	723961	1.456,60						11/02/2021	05/03/2021	
356408 02	NF 02-Entrada Confirmada	6113 - PANIFICADORA COPACABANA LTDA	723962	493,74						11/02/2021	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										
356409 02	NF 02-Entrada Confirmada	27 - SUPER PENHA	723963	2.483,74						11/02/2021	05/03/2021	
356410 02	NF 02-Entrada Confirmada	1796 - SUPER BOM JESUS	723964	253,80						11/02/2021	12/03/2021	
356411 02	NF 02-Entrada Confirmada	8311 - PENHA CENTER 2	723965	1.293,01						11/02/2021	05/03/2021	
356413 02	NF 02-Entrada Confirmada	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA	723966	1.171,30						11/02/2021	12/03/2021	
356414 02	NF 02-Entrada Confirmada	9713 - SUPER CUBATAO 1	723967	909,15						11/02/2021	12/03/2021	
356415 02	NF 02-Entrada Confirmada	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	723968	475,06						11/02/2021	05/03/2021	
356416 02	NF 02-Entrada Confirmada	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	723969	253,64						11/02/2021	05/03/2021	
356417 02	NF 02-Entrada Confirmada	17185 - CASA E SABOR	723970	400,38						11/02/2021	26/02/2021	
356418 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - BENEDITO DONIZETE	723971	1.109,40						11/02/2021	12/03/2021	
356419 02	NF 02-Entrada Confirmada	1226 - MERCEARIA PARAISO	723972	254,25						11/02/2021	12/03/2021	
356420 02	NF 02-Entrada Confirmada	17085 - STOCK	723973	1.313,55						11/02/2021	05/03/2021	
356421 02	NF 02-Entrada Confirmada	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	723974	244,62						11/02/2021	12/03/2021	
356422 02	NF 02-Entrada Confirmada	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	723975	921,30						11/02/2021	12/03/2021	
356423 02	NF 02-Entrada Confirmada	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	723976	777,45						11/02/2021	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
356424 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	723977	4.214,93						11/02/2021	14/03/2021	
356425 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	723978	1.146,88						11/02/2021	26/02/2021	
356426 02	NF 02-Entrada Confirmada	891 - SUPER BIG BOM I	723979	1.829,16						11/02/2021	12/03/2021	
356427 02	NF 02-Entrada Confirmada	18261 - SAO JOSE II	723980	899,00						11/02/2021	14/03/2021	
356428 02	NF 02-Entrada Confirmada	8618 - IPE MIX - CUBATAO	723981	1.212,45						11/02/2021	12/03/2021	
356429 02	NF 02-Entrada Confirmada	1789 - SUPER BOM GOSTO	723982	1.037,75						11/02/2021	05/03/2021	
356430 02	NF 02-Entrada Confirmada	17330 - PEIXES E CIA	723983	1.187,82						11/02/2021	26/02/2021	
356431 02	NF 02-Entrada Confirmada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	723984	473,74						11/02/2021	05/03/2021	
356432 02	NF 02-Entrada Confirmada	17094 - MASTER QUALITY	723985	184,90						11/02/2021	05/03/2021	
356433 02	NF 02-Entrada Confirmada	17236 - CASA DE CARNES BIAZOTTO	723986	355,70						11/02/2021	26/02/2021	
356434 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	723987	554,70						11/02/2021	05/03/2021	
356435 02	NF 02-Entrada Confirmada	1863 - SUPER BIG BOM II	723988	2.465,16						11/02/2021	12/03/2021	
356436 02	NF 02-Entrada Confirmada	17127 - RESTAURANTE BEM CASEIRO	723989	381,92						11/02/2021	26/02/2021	
356437 02	NF 02-Entrada Confirmada	17347 - PEIXARIA DO ARY	723990	380,70						11/02/2021	19/02/2021	

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											
356438 02	NF 02-Entrada Confirmada	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	723991	899,00							11/02/2021	14/03/2021	
356439 02	NF 02-Entrada Confirmada	13085 - RESTAURANTE MACAUBAS	723992	2.424,00							11/02/2021	26/02/2021	
356440 02	NF 02-Entrada Confirmada	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	723993	1.438,77							11/02/2021	12/03/2021	
356441 02	NF 02-Entrada Confirmada	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	723994	285,00							11/02/2021	26/02/2021	
356442 02	NF 02-Entrada Confirmada	101 - SUPER BELOTO LTDA	723995	285,00							11/02/2021	05/03/2021	
356443 02	NF 02-Entrada Confirmada	101 - SUPER BELOTO LTDA	723996	389,60							11/02/2021	05/03/2021	
356444 02	NF 02-Entrada Confirmada	1377 - CASA CARNE HEI HIE	723997	285,00							11/02/2021	19/02/2021	
356445 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - CHURRASCARIA JARDIM	723998	290,00							11/02/2021	26/02/2021	
356447 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	723999	481,60							11/02/2021	14/03/2021	
356448 02	NF 02-Entrada Confirmada	225 - CASA CARNE UNIAO	724000	709,90							11/02/2021	14/03/2021	
356449 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	724001	697,00							11/02/2021	26/02/2021	
356450 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	724002	1.322,88							11/02/2021	26/02/2021	
356451 02	NF 02-Entrada Confirmada	9259 - PADARIA SANTA ROSA	724003	232,20							11/02/2021	26/02/2021	
356452 02	NF 02-Entrada Confirmada	16840 - SUPER VITORIA	724004	201,80							11/02/2021	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
356453 02	NF 02-Entrada Confirmada	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	724005	933,55						11/02/2021	12/03/2021	
356454 02	NF 02-Entrada Confirmada	261 - SUPER PARAISO 1	724006	640,65						11/02/2021	05/03/2021	
356455 02	NF 02-Entrada Confirmada	483 - SUPER MARINO III	724007	611,55						11/02/2021	05/03/2021	
356456 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	724008	1.017,20						11/02/2021	05/03/2021	
356457 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	724009	1.890,81						11/02/2021	05/03/2021	
356458 02	NF 02-Entrada Confirmada	50 - SUPERMERCADO FORTE MIX	724010	104,85						11/02/2021	05/03/2021	
356460 02	NF 02-Entrada Confirmada	7078 - MERCADO OLIVEIRA	724012	935,41						11/02/2021	26/02/2021	
356461 02	NF 02-Entrada Confirmada	17985 - SUP. PIERIM 4	724013	914,50						11/02/2021	05/03/2021	
356462 02	NF 02-Entrada Confirmada	3400 - SUPER GUIMARAES	724014	398,00						11/02/2021	05/03/2021	
356463 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	724015	1.403,49						11/02/2021	26/02/2021	
356464 02	NF 02-Entrada Confirmada	8210 - TINTI DISTRIBUICAO	724016	2.392,50						11/02/2021	19/02/2021	
356465 02	NF 02-Entrada Confirmada	17048 - EMPORIO DA CARNE	724017	475,56						11/02/2021	26/02/2021	
356468 02	NF 02-Entrada Confirmada	12226 - ZAP DOCE FESTA	724018	1.484,47						11/02/2021	26/02/2021	
356469 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	724019	242,00						11/02/2021	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
356469 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	724020	242,00						11/02/2021	05/03/2021	
356470 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - SUPER FORMIGA	724021	819,90						11/02/2021	26/02/2021	
356471 02	NF 02-Entrada Confirmada	18165 - CACONBEER	724022	265,86						11/02/2021	19/02/2021	
356473 02	NF 02-Entrada Confirmada	104 - SUPERMERCADO SOUZA	724023	3.260,11						11/02/2021	19/02/2021	
356474 02	NF 02-Entrada Confirmada	381 - RESTAURANTE CHINA	724024	222,75						11/02/2021	19/02/2021	
356474 02	NF 02-Entrada Confirmada	381 - RESTAURANTE CHINA	724025	222,75						11/02/2021	26/02/2021	
356475 02	NF 02-Entrada Confirmada	72 - SUPER PELLEGRINI	724026	104,85						11/02/2021	26/02/2021	
356476 02	NF 02-Entrada Confirmada	8861 - VAL SUPERMERCADO LOJA 1	724027	950,70						11/02/2021	26/02/2021	
356477 02	NF 02-Entrada Confirmada	290 - SUPER NOVO MILENIO	724028	316,20						11/02/2021	26/02/2021	
356478 02	NF 02-Entrada Confirmada	867 - CASA CARNE FORTALEZA	724029	541,13						11/02/2021	05/03/2021	
356480 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	724030	1.044,44						11/02/2021	26/02/2021	
356481 02	NF 02-Entrada Confirmada	4325 - SUPER ESTRELA	724031	3.751,67						11/02/2021	12/03/2021	
356482 02	NF 02-Entrada Confirmada	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	724032	187,05						11/02/2021	26/02/2021	
356483 02	NF 02-Entrada Confirmada	284 - CESTA BASICA	724033	1.315,52						11/02/2021	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
356484 02	NF 02-Entrada Confirmada	30 - MERCADO NAKO	724034	733,95						11/02/2021	26/02/2021	
356485 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - EMPÓRIO SUPERMERCADO	724035	752,32						11/02/2021	26/02/2021	
3716 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	724036	832,71						11/02/2021	26/02/2021	
3717 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	6370 - LUIZ TONIN MONTE SANTO MINAS	724037	370,00						11/02/2021	19/03/2021	
3719 02	NF 02-Entrada Confirmada	8827 - LUIZ TONIN PARAISO	724038	1.307,40						11/02/2021	19/03/2021	
3721 02	NF 02-Entrada Confirmada	1650 - SUP ZICO	724039	312,60						11/02/2021	05/03/2021	
3722 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	724040	877,40						11/02/2021	26/02/2021	
3723 02	NF 02-Entrada Confirmada	10036 - LUIZ TONIN PARAISO 1	724041	7.575,20						11/02/2021	19/03/2021	
3724 02	NF 02-Entrada Confirmada	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	724042	125,10						11/02/2021	26/02/2021	
3725 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	724043	537,00						11/02/2021	05/03/2021	
3726 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	724044	179,00						11/02/2021	05/03/2021	
3727 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	724045	537,00						11/02/2021	26/02/2021	
3728 02	NF 02-Entrada Confirmada	14996 - LANCHONETE	724046	179,00						11/02/2021	26/02/2021	
3728 02	NF 02-Entrada Confirmada	14996 - LANCHONETE	724047	179,00						11/02/2021	05/03/2021	

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
3729 02	NF 02-Entrada Confirmada	6657 - CANTINA 2 R	724048	458,10						11/02/2021	05/03/2021	
3730 02	NF 02-Entrada Confirmada	6631 - SUPER DADA	724049	2.221,25						11/02/2021	05/03/2021	
3731 02	NF 02-Entrada Confirmada	16088 - MERCADO DEOCAR	724050	71,40						11/02/2021	26/02/2021	
3732 02	NF 02-Entrada Confirmada	13670 - SUPER SILVA	724051	424,80						11/02/2021	26/02/2021	
3733 02	NF 02-Entrada Confirmada	13230 - SUPERM ARAUJO	724052	579,50						11/02/2021	26/02/2021	
3734 02	NF 02-Entrada Confirmada	16860 - DI LELLAS RESTAURANTE	724053	344,70						11/02/2021	19/02/2021	
3735 02	NF 02-Entrada Confirmada	9468 - SUPERMERCADO GP	724054	379,80						11/02/2021	26/02/2021	
3736 02	NF 02-Entrada Confirmada	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	724055	652,20						11/02/2021	26/02/2021	
3737 02	NF 02-Entrada Confirmada	13775 - BUFFET ITALIAN	724056	544,03						11/02/2021	26/02/2021	
3738 02	NF 02-Entrada Confirmada	6658 - MAICON JOHNS ZAMBIASI E CIA LT	724057	895,00						11/02/2021	05/03/2021	
3739 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	724058	179,00						11/02/2021	26/02/2021	
3740 02	NF 02-Entrada Confirmada	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	724059	121,35						11/02/2021	26/02/2021	
3741 02	NF 02-Entrada Confirmada	2336 - SUPER HOMERO	724060	781,96						11/02/2021	12/03/2021	
3742 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	724061	739,60						11/02/2021	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
3743 02	NF 02-Entrada Confirmada	10180 - SAO JERONIMO LJ 8	724062	841,20						11/02/2021	26/02/2021	
3744 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	724063	184,90						11/02/2021	19/02/2021	
3744 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	724064	184,90						11/02/2021	26/02/2021	
3745 02	NF 02-Entrada Confirmada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	724065	1.056,69						11/02/2021	26/02/2021	
3746 02	NF 02-Entrada Confirmada	16658 - PEIXARIA PASSOS	724066	5.119,24						11/02/2021	05/03/2021	
3747 02	NF 02-Entrada Confirmada	17604 - PEIXARIA DO CARMO	724067	1.321,26						11/02/2021	19/02/2021	
3748 02	NF 02-Entrada Confirmada	10246 - SUPERMERCADO SAO JERONIMO LJ 1	724068	819,40						11/02/2021	26/02/2021	
3749 02	NF 02-Entrada Confirmada	10247 - SUPERMERCADO SAO JERONIMO LJ 3	724069	1.215,41						11/02/2021	26/02/2021	
3750 02	NF 02-Entrada Confirmada	10179 - SAO JERONIMO LJ 5	724070	623,35						11/02/2021	26/02/2021	
3751 02	NF 02-Entrada Confirmada	14998 - SANTA CASA	724071	1.790,00						11/02/2021	26/02/2021	
3752 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	724072	656,25						11/02/2021	26/02/2021	
356486 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	724073	1.930,36						11/02/2021	26/02/2021	
356487 02	NF 02-Entrada Confirmada	11419 - RESTAURANTE CASA NOSSA	724074	258,00						11/02/2021	19/02/2021	
356488 02	NF 02-Entrada Confirmada	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	724075	225,80						11/02/2021	19/02/2021	

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										
356489 02	NF 02-Entrada Confirmada	16885 - BAR E RESTAURANTE PARAISO	724076	132,93						11/02/2021	19/02/2021	
356490 02	NF 02-Entrada Confirmada	9614 - BONANZA EMPORIO DA CARNE	724077	82,60						11/02/2021	19/02/2021	
356492 02	NF 02-Entrada Confirmada	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	724078	116,00						11/02/2021	14/03/2021	
356493 02	NF 02-Entrada Confirmada	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	724079	819,66						11/02/2021	19/02/2021	
356495 02	NF 02-Entrada Confirmada	12311 - PESQUEIRO MANDIZEIRO	724080	190,24						11/02/2021	19/02/2021	
356496 02	NF 02-Entrada Confirmada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	724081	565,83						11/02/2021	26/02/2021	
356498 02	NF 02-Entrada Confirmada	17607 - ADRIANA EVENTOS	724082	184,90						11/02/2021	19/02/2021	
356499 02	NF 02-Entrada Confirmada	14221 - BAR DO DEVA	724083	739,60						11/02/2021	26/02/2021	
356500 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	724084	477,43						11/02/2021	26/02/2021	
356500 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	724085	477,29						11/02/2021	05/03/2021	
356500 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	724086	477,28						11/02/2021	12/03/2021	
356501 02	NF 02-Entrada Confirmada	16216 - CHURRASCARIA BETA	724087	691,80						11/02/2021	19/02/2021	
356502 02	NF 02-Entrada Confirmada	6327 - LUIZ TONIN FRANCA 1	724088	3.316,20						11/02/2021	19/03/2021	
356503 02	NF 02-Entrada Confirmada	13109 - REST MELLO	724089	531,72						11/02/2021	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
356504 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	724090	744,20						11/02/2021	26/02/2021	
356504 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	724091	744,20						11/02/2021	05/03/2021	
356505 02	NF 02-Entrada Confirmada	7155 - LUIZ TONIN FRANCA 2	724092	3.637,50						11/02/2021	19/03/2021	
356506 02	NF 02-Entrada Confirmada	18262 - PEIXARIA TAMBAQUI	724093	516,70						11/02/2021	26/02/2021	
356507 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	724094	1.551,64						11/02/2021	26/02/2021	
356507 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	724095	1.551,18						11/02/2021	05/03/2021	
356507 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	724096	1.551,18						11/02/2021	12/03/2021	
356508 02	NF 02-Entrada Confirmada	14140 - AIRTON DOS SANTOS MERCEARIA EP	724097	514,20						11/02/2021	26/02/2021	
356509 02	NF 02-Entrada Confirmada	16354 - TOCA DO PEIXE PEIXARIA	724098	328,80						11/02/2021	26/02/2021	
356510 02	NF 02-Entrada Confirmada	16779 - SUPERMERCADO MAISZENA LOJA 3	724099	549,60						11/02/2021	26/02/2021	
356511 02	NF 02-Entrada Confirmada	14215 - SUPERMERCADO UNIAO	724100	854,76						11/02/2021	26/02/2021	
356513 02	NF 02-Entrada Confirmada	16560 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 02	724101	925,75						11/02/2021	12/03/2021	
356514 02	NF 02-Entrada Confirmada	13620 - REST POSTO SANTA RITA	724102	689,70						11/02/2021	26/02/2021	
356515 02	NF 02-Entrada Confirmada	16559 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 01	724103	1.405,35						11/02/2021	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
356516 02	NF 02-Entrada Confirmada	16643 - VENCEDOR SUPERMERCADO	724104	357,15						11/02/2021	26/02/2021	
356518 02	NF 02-Entrada Confirmada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	724105	1.234,42						11/02/2021	19/02/2021	
356519 02	NF 02-Entrada Confirmada	15228 - EMPORIO DO ACAI	724106	149,00						11/02/2021	26/02/2021	
356520 02	NF 02-Entrada Confirmada	14684 - ACOUGUE ESTRELA	724107	1.350,00						11/02/2021	26/02/2021	
356521 02	NF 02-Entrada Confirmada	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	724108	392,76						11/02/2021	19/02/2021	
356522 02	NF 02-Entrada Confirmada	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	724109	380,70						11/02/2021	19/02/2021	
356523 02	NF 02-Entrada Confirmada	10942 - PADARIA CHISPITA	724110	266,00						11/02/2021	19/02/2021	
356524 02	NF 02-Entrada Confirmada	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	724111	285,40						11/02/2021	26/02/2021	
356525 02	NF 02-Entrada Confirmada	11072 - O REI DA CARNE	724112	1.305,18						11/02/2021	19/02/2021	
356526 02	NF 02-Entrada Confirmada	11110 - SURYA RESTAURANTE	724113	507,28						11/02/2021	22/02/2021	
356527 02	NF 02-Entrada Confirmada	11047 - KI PANQUECA	724114	600,17						11/02/2021	19/02/2021	
356528 02	NF 02-Entrada Confirmada	11969 - PRATO CHEIO RESTAURANTE	724115	126,90						11/02/2021	19/02/2021	
356530 02	NF 02-Entrada Confirmada	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	724116	123,90						11/02/2021	19/02/2021	
356531 02	NF 02-Entrada Confirmada	17514 - POINT SUL	724117	369,00						11/02/2021	05/03/2021	

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										
356532 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	724118	1.066,90						11/02/2021	26/02/2021	
356533 02	NF 02-Entrada Confirmada	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2	724119	2.120,18						11/02/2021	26/02/2021	
02	Erro! Boleto Número: 724120 não encontrado no Banco de Dados		724120									
356535 02	NF 02-Entrada Confirmada	17805 - ADEGA SANTIAGO	724121	559,95						11/02/2021	26/02/2021	
356537 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	724122	818,92						11/02/2021	26/02/2021	
356538 02	NF 02-Entrada Confirmada	15282 - QUIOSQUE 52	724123	531,72						11/02/2021	05/03/2021	
356539 02	NF 02-Entrada Confirmada	18383 - K.S DE SOUZA CRUZ	724124	760,74						11/02/2021	26/02/2021	
356540 02	NF 02-Entrada Confirmada	17908 - RESTAURANTE ALECRIM	724125	300,44						11/02/2021	26/02/2021	
356541 02	NF 02-Entrada Confirmada	12453 - SUPERMERCADO GAMA	724126	1.197,76						11/02/2021	26/02/2021	
356542 02	NF 02-Entrada Confirmada	8323 - LUIZ TONIN ATAC. ARACATUBA	724127	826,25						11/02/2021	19/03/2021	
356543 02	NF 02-Entrada Confirmada	8323 - LUIZ TONIN ATAC. ARACATUBA	724128	2.375,25						11/02/2021	19/03/2021	
356544 02	NF 02-Entrada Confirmada	9898 - LUIZ TONIN BIRIGUI	724129	1.127,20						11/02/2021	19/03/2021	
356545 02	NF 02-Entrada Confirmada	9898 - LUIZ TONIN BIRIGUI	724130	1.598,30						11/02/2021	19/03/2021	
356546 02	NF 02-Entrada Confirmada	7237 - LUIZ TONIN RIO PRETO	724131	3.809,90						11/02/2021	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										
356547 02	NF 02-Entrada Confirmada	14766 - SUPERM SATAKE	724132	266,00						11/02/2021	22/02/2021	
356548 02	NF 02-Entrada Confirmada	13688 - PEIXARIA STA MARCELINA	724133	420,20						11/02/2021	19/02/2021	
356549 02	NF 02-Entrada Confirmada	18099 - BOI BRABO	724134	679,00						11/02/2021	26/02/2021	
356550 02	NF 02-Entrada Confirmada	13689 - REST POUSSADA BAOBA	724135	839,00						11/02/2021	26/02/2021	
356552 02	NF 02-Entrada Confirmada	9323 - LUIZ TONIN CATANDUVA	724136	2.560,20						11/02/2021	19/03/2021	
356553 02	NF 02-Entrada Confirmada	5832 - MINI MERCADO BRASILIANOS	724137	379,80						11/02/2021	26/02/2021	
356554 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	724138	1.919,60						11/02/2021	26/02/2021	
356554 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	724139	1.919,60						11/02/2021	05/03/2021	
356554 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	724140	1.919,60						11/02/2021	12/03/2021	
356554 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	724141	1.919,58						11/02/2021	19/03/2021	
356555 02	NF 02-Entrada Confirmada	14749 - PEIXARIA WATANABE	724142	2.660,80						11/02/2021	12/03/2021	
356556 02	NF 02-Entrada Confirmada	15029 - SUPERM CARVALHO LJ 2	724143	246,00						11/02/2021	26/02/2021	
356557 02	NF 02-Entrada Confirmada	13713 - SUPERM CARVALHO LJ 1	724144	1.298,60						11/02/2021	26/02/2021	
356559 02	NF 02-Entrada Confirmada	17320 - SUPERMERCADO DANIEL	724145	1.378,53						11/02/2021	22/02/2021	

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										
356560 02	NF 02-Entrada Confirmada	17321 - SUPERMERCADO CENTRAL	724146	192,15						11/02/2021	22/02/2021	
356561 02	NF 02-Entrada Confirmada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	724147	179,50						11/02/2021	22/02/2021	
356564 02	NF 02-Entrada Confirmada	18259 - RESTAURANTE BOM BOM GOURMET	724148	176,16						11/02/2021	19/02/2021	
356564 02	NF 02-Entrada Confirmada	18259 - RESTAURANTE BOM BOM GOURMET	724149	176,10						11/02/2021	26/02/2021	
356564 02	NF 02-Entrada Confirmada	18259 - RESTAURANTE BOM BOM GOURMET	724150	176,10						11/02/2021	05/03/2021	
356565 02	NF 02-Entrada Confirmada	17916 - SUSHI BAR	724151	617,00						11/02/2021	19/02/2021	
356566 02	NF 02-Entrada Confirmada	17876 - RECANTO GAUCHO	724152	445,50						11/02/2021	22/02/2021	
356567 02	NF 02-Entrada Confirmada	18094 - BOI BRABO	724153	287,85						11/02/2021	22/02/2021	
356568 02	NF 02-Entrada Confirmada	18308 - MAX LANCHES	724154	209,50						11/02/2021	19/02/2021	
356569 02	NF 02-Entrada Confirmada	18098 - BOI BRABO	724155	157,50						11/02/2021	22/02/2021	
356570 02	NF 02-Entrada Confirmada	17422 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	724156	254,18						11/02/2021	22/02/2021	
356571 02	NF 02-Entrada Confirmada	17386 - CONVENIÊNCIA GASSIALE	724157	184,90						11/02/2021	26/02/2021	
356572 02	NF 02-Entrada Confirmada	17754 - MERCEARIA	724158	189,70						11/02/2021	26/02/2021	
356573 02	NF 02-Entrada Confirmada	17560 - MARMITARIA FITNESS	724159	399,80						11/02/2021	19/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
356574 02	NF 02-Entrada Confirmada	17384 - CEZAR SUPERMERCADO	724160	139,80						11/02/2021	05/03/2021	
356575 02	NF 02-Entrada Confirmada	17990 - FRIOS 43	724161	281,62						11/02/2021	22/02/2021	
356576 02	NF 02-Entrada Confirmada	17457 - MERCEARIA DA BUNNY	724162	122,85						11/02/2021	26/02/2021	
356577 02	NF 02-Entrada Confirmada	17402 - MERCADINHO FK	724163	104,85						11/02/2021	05/03/2021	
356578 02	NF 02-Entrada Confirmada	14585 - SUPERMERCADO BIZZA	724164	139,80						11/02/2021	19/02/2021	
356579 02	NF 02-Entrada Confirmada	17614 - CANTINHO DA ROÇA	724165	622,26						11/02/2021	26/02/2021	
356580 02	NF 02-Entrada Confirmada	17393 - CASA DE CARNES NA BRASA	724166	167,80						11/02/2021	05/03/2021	
356581 02	NF 02-Entrada Confirmada	14507 - SUPERMERCADO TIQUINHO	724167	251,70						11/02/2021	26/02/2021	
356582 02	NF 02-Entrada Confirmada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	724168	258,00						11/02/2021	19/02/2021	
356583 02	NF 02-Entrada Confirmada	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	724169	162,36						11/02/2021	26/02/2021	
356586 02	NF 02-Entrada Confirmada	15527 - FRANGO MINEIRO	724170	157,40						11/02/2021	26/02/2021	
356587 02	NF 02-Entrada Confirmada	17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI	724171	394,80						11/02/2021	26/02/2021	
356588 02	NF 02-Entrada Confirmada	6639 - PIRATININGA SATELITE	724172	1.465,36						11/02/2021	26/02/2021	
356589 02	NF 02-Entrada Confirmada	15584 - JAPA JA RESTAURANTE	724173	488,00						11/02/2021	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											
356590 02	NF 02-Entrada Confirmada	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	724174	617,08							11/02/2021	12/03/2021	
356591 02	NF 02-Entrada Confirmada	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	724175	129,00							11/02/2021	26/02/2021	
356594 02	NF 02-Entrada Confirmada	14964 - RESTAURANTE REI DO FOGÃO	724176	129,00							11/02/2021	19/02/2021	
356595 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	724177	258,00							11/02/2021	26/02/2021	
356622 02	NF 02-Entrada Confirmada	16544 - SUPERMERCADO XAVIER	724178	189,90							11/02/2021	26/02/2021	
356623 02	NF 02-Entrada Confirmada	16732 - SANDRA REFEIÇÕES	724179	474,56							11/02/2021	26/02/2021	
356624 02	NF 02-Entrada Confirmada	17448 - CASA DE CARNES MACIEL	724180	172,35							11/02/2021	05/03/2021	
356625 02	NF 02-Entrada Confirmada	17609 - MERCEARIA 3 P	724181	82,30							11/02/2021	19/02/2021	
356626 02	NF 02-Entrada Confirmada	8193 - SUPERMERCADO PARISI	724182	321,03							11/02/2021	19/02/2021	
356626 02	NF 02-Entrada Confirmada	8193 - SUPERMERCADO PARISI	724183	320,94							11/02/2021	26/02/2021	
356626 02	NF 02-Entrada Confirmada	8193 - SUPERMERCADO PARISI	724184	320,94							11/02/2021	05/03/2021	
356627 02	NF 02-Entrada Confirmada	8193 - SUPERMERCADO PARISI	724185	396,06							11/02/2021	05/03/2021	
356628 02	NF 02-Entrada Confirmada	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	724186	481,56							11/02/2021	05/03/2021	
356629 02	NF 02-Entrada Confirmada	13209 - REST PICANHA IRAJA	724187	418,56							11/02/2021	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
356630 02	NF 02-Entrada Confirmada	13691 - REST CURVA DE RIO	724188	418,56							11/02/2021	26/02/2021	
356631 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	724189	995,00							11/02/2021	22/02/2021	
356631 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	724190	995,00							11/02/2021	04/03/2021	
356632 02	NF 02-Entrada Confirmada	17418 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LOJA	724191	757,01							11/02/2021	05/03/2021	
356633 02	NF 02-Entrada Confirmada	13701 - SUPERM CRISTAL	724192	601,20							11/02/2021	26/02/2021	
356634 02	NF 02-Entrada Confirmada	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	724193	184,90							11/02/2021	19/02/2021	
356635 02	NF 02-Entrada Confirmada	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	724194	924,50							11/02/2021	12/03/2021	
356636 02	NF 02-Entrada Confirmada	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	724195	3.684,51							11/02/2021	12/03/2021	
356637 02	NF 02-Entrada Confirmada	12515 - SUPERM ANDRE	724196	242,70							11/02/2021	26/02/2021	
356638 02	NF 02-Entrada Confirmada	6464 - SUPERMERCADO TRES JOTA BRODOWS	724197	606,95							11/02/2021	12/03/2021	
356639 02	NF 02-Entrada Confirmada	14432 - ARMAZEM JURUCE	724198	184,90							11/02/2021	26/02/2021	
356640 02	NF 02-Entrada Confirmada	6721 - SUPERMERCADO BABA	724199	477,50							11/02/2021	26/02/2021	
356641 02	NF 02-Entrada Confirmada	13366 - HOTEL E REST SALATA	724200	438,54							11/02/2021	26/02/2021	
356642 02	NF 02-Entrada Confirmada	13860 - BAR DO JAPAO	724201	616,40							11/02/2021	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
356643 02	NF 02-Entrada Confirmada	18035 - SABORES	724202	380,54						11/02/2021	26/02/2021	
356644 02	NF 02-Entrada Confirmada	16251 - GITA SUPERMERCADO	724203	269,83						11/02/2021	26/02/2021	
356644 02	NF 02-Entrada Confirmada	16251 - GITA SUPERMERCADO	724204	269,82						11/02/2021	05/03/2021	
356645 02	NF 02-Entrada Confirmada	16252 - SUPERMERCADO SALOMÃO	724205	721,86						11/02/2021	05/03/2021	
356646 02	NF 02-Entrada Confirmada	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	724206	554,86						11/02/2021	26/02/2021	
356647 02	NF 02-Entrada Confirmada	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	724207	132,93						11/02/2021	19/02/2021	
356647 02	NF 02-Entrada Confirmada	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	724208	132,93						11/02/2021	26/02/2021	
356597 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	724209	384,84						11/02/2021	26/02/2021	
356598 02	NF 02-Entrada Confirmada	17647 - TOCA DO MAR	724210	267,50						11/02/2021	26/02/2021	
356599 02	NF 02-Entrada Confirmada	17647 - TOCA DO MAR	724211	82,60						11/02/2021	26/02/2021	
356603 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	724212	644,38						11/02/2021	26/02/2021	
356603 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	724213	644,37						11/02/2021	05/03/2021	
356605 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	724214	300,44						11/02/2021	26/02/2021	
356606 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	724215	1.967,58						11/02/2021	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
356607 02	NF 02-Entrada Confirmada	17904 - PORCOES BOM SABOR	724216	2.858,20						11/02/2021	05/03/2021	
356608 02	NF 02-Entrada Confirmada	16970 - VAGNER PORCOES	724217	694,08						11/02/2021	26/02/2021	
356608 02	NF 02-Entrada Confirmada	16970 - VAGNER PORCOES	724218	694,07						11/02/2021	05/03/2021	
356609 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	724219	184,90						11/02/2021	26/02/2021	
356610 02	NF 02-Entrada Confirmada	17248 - PEIXARIA DA NINA	724220	901,52						11/02/2021	26/02/2021	
356611 02	NF 02-Entrada Confirmada	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	724221	126,90						11/02/2021	26/02/2021	
356613 02	NF 02-Entrada Confirmada	16783 - FATIMA PORCOES	724222	1.203,84						11/02/2021	26/02/2021	
356615 02	NF 02-Entrada Confirmada	18392 - WS DOCES E SALGADOS	724223	1.398,53						11/02/2021	26/02/2021	
356616 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	724224	872,20						11/02/2021	19/02/2021	
356616 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	724225	872,20						11/02/2021	26/02/2021	
356616 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	724226	872,20						11/02/2021	05/03/2021	
356616 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	724227	872,20						11/02/2021	12/03/2021	
356617 02	NF 02-Entrada Confirmada	18328 - CARRINHO DO DAMIAO E JENI	724228	427,34						11/02/2021	26/02/2021	
356618 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	724229	167,00						11/02/2021	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											
356619 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	724230	349,00							11/02/2021	26/02/2021	
356620 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	724231	854,68							11/02/2021	26/02/2021	
356648 02	NF 02-Entrada Confirmada	18300 - RESTAURANTE PARATY	724232	176,63							11/02/2021	26/02/2021	
356649 02	NF 02-Entrada Confirmada	18384 - AVENIDA GRILL	724233	1.137,58							11/02/2021	26/02/2021	
356650 02	NF 02-Entrada Confirmada	18353 - RESTAURANTE MALAGUETA	724234	1.378,20							11/02/2021	05/03/2021	
356651 02	NF 02-Entrada Confirmada	18371 - RESTAURANTE CARAMUJO	724235	1.638,00							11/02/2021	26/02/2021	
356652 02	NF 02-Entrada Confirmada	18371 - RESTAURANTE CARAMUJO	724236	819,00							11/02/2021	26/02/2021	
356653 02	NF 02-Entrada Confirmada	18385 - RESTAURANTE DONA ONDINA	724237	698,00							11/02/2021	26/02/2021	
356654 02	NF 02-Entrada Confirmada	18377 - BAR KANAL	724238	1.821,83							11/02/2021	26/02/2021	
356655 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	724239	349,00							11/02/2021	26/02/2021	
356656 02	NF 02-Entrada Confirmada	18388 - CAVERNAS BAR	724240	249,07							11/02/2021	22/02/2021	
356657 02	NF 02-Entrada Confirmada	18388 - CAVERNAS BAR	724241	558,04							11/02/2021	22/02/2021	
356660 02	NF 02-Entrada Confirmada	18227 - CAMARAO E GRILL	724242	698,00							11/02/2021	22/02/2021	
356661 02	NF 02-Entrada Confirmada	18226 - CASA DA PICANHA	724243	1.614,63							11/02/2021	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
356662 02	NF 02-Entrada Confirmada	18340 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DE	724244	511,19						11/02/2021	26/02/2021	
356662 02	NF 02-Entrada Confirmada	18340 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DE	724245	511,19						11/02/2021	05/03/2021	
356663 02	NF 02-Entrada Confirmada	18240 - BAZAR MIRAMAR	724246	1.937,72						11/02/2021	22/02/2021	
356664 02	NF 02-Entrada Confirmada	18377 - BAR KANAL	724247	1.641,63						11/02/2021	26/02/2021	
356665 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	724248	213,20						11/02/2021	26/02/2021	
356666 02	NF 02-Entrada Confirmada	18407 - QUIOSQUE POR DO SOL	724249	2.093,30						11/02/2021	26/02/2021	
356667 02	NF 02-Entrada Confirmada	18172 - CAPITAO JURAS	724250	1.270,14						11/02/2021	26/02/2021	
356668 02	NF 02-Entrada Confirmada	15254 - POUADA MANAAIM	724251	213,20						11/02/2021	26/02/2021	
356670 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	724252	643,90						11/02/2021	12/03/2021	
356671 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - POUADA PREAMAR	724253	1.398,28						11/02/2021	26/02/2021	
356672 02	NF 02-Entrada Confirmada	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	724254	1.236,60						11/02/2021	26/02/2021	
356674 02	NF 02-Entrada Confirmada	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	724255	349,00						11/02/2021	19/02/2021	
356675 02	NF 02-Entrada Confirmada	11983 - RESTAURANTE NAKINE	724256	300,44						11/02/2021	26/02/2021	
356676 02	NF 02-Entrada Confirmada	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	724257	349,00						11/02/2021	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
356677 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	724258	380,70							11/02/2021	26/02/2021	
356678 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	724259	1.220,00							11/02/2021	05/03/2021	
356679 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	724260	639,18							11/02/2021	05/03/2021	
356680 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	724261	1.356,00							11/02/2021	05/03/2021	
356681 02	NF 02-Entrada Confirmada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	724262	126,90							11/02/2021	26/02/2021	
356100 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	724263	263,90							12/02/2021	21/02/2021	
356100 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	724264	263,89							12/02/2021	03/03/2021	
356686 02	NF 02-Entrada Confirmada	6077 - CASA DE CARNES CASSIANO	724265	214,70							12/02/2021	26/02/2021	
356600 02	NF 02-Entrada Confirmada	18400 - RESTAURANTE DO JOSE	724266	1.109,90							12/02/2021	22/02/2021	
350205 06	NF 06-Liquidação Normal	17453 - VILA SUPERMERCADO	717845	960,55	930,23			28,82		1,50	07/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
350206 06	NF 06-Liquidação Normal	17453 - VILA SUPERMERCADO	717846	389,70	376,51			11,69		1,50	07/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
350208 06	NF 06-Liquidação Normal	1583 - SUPER GALASSI 4	717849	908,07	906,57					1,50	07/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
350212 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO	717852	808,70	782,94			24,26		1,50	07/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
350213 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO	717853	194,85	187,50			5,85		1,50	07/01/2021	12/02/2021	12/02/2021

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										
350214 06	NF 06-Liquidação Normal	1582 - SUPER GALASSI 3	717854	659,55	658,05				1,50	07/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
350217 06	NF 06-Liquidação Normal	5292 - SUPER GALASSI 2	717858	1.178,07	1.176,57				1,50	07/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
350218 06	NF 06-Liquidação Normal	1580 - SUPER GALASSI 1	717859	998,22	996,72				1,50	07/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
350220 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	717861	14.288,40	13.858,25			428,65	1,50	07/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
350235 06	NF 06-Liquidação Normal	10683 - SUPER COVABRA SUMARE	717875	10.609,10	9.546,69			1.060,91	1,50	07/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
350938 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	718508	4.207,01	4.079,30			126,21	1,50	12/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
350939 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	718509	3.252,35	3.153,28			97,57	1,50	12/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
350940 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	718510	3.954,71	3.834,57			118,64	1,50	12/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
350941 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	718511	6.940,07	6.730,37			208,20	1,50	12/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
350955 06	NF 06-Liquidação Normal	325 - FOGUINHO	718525	349,80	348,30				1,50	12/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
350961 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	718531	2.629,14	2.548,77			78,87	1,50	12/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
350971 06	NF 06-Liquidação Normal	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	718541	520,00	518,50				1,50	12/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
350977 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	718547	2.630,52	2.550,10			78,92	1,50	12/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
350979 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	718549	4.381,67	4.248,72			131,45	1,50	12/01/2021	12/02/2021	12/02/2021

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											
350980 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	718550	750,92	726,89			22,53		1,50	12/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
350996 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	718566	2.253,22	2.184,12			67,60		1,50	12/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
351004 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	718574	1.001,38	969,84			30,04		1,50	12/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
351151 06	NF 06-Liquidação Normal	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	718744	389,00	387,50					1,50	12/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
351218 06	NF 06-Liquidação Normal	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	718811	1.059,52	1.005,04			52,98		1,50	12/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
351251 06	NF 06-Liquidação Normal	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	718846	1.821,25	1.819,75					1,50	13/01/2021	13/02/2021	12/02/2021
351261 06	NF 06-Liquidação Normal	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	718856	274,35	272,85					1,50	13/01/2021	13/02/2021	12/02/2021
351358 06	NF 06-Liquidação Normal	17516 - SERVICE FISH	718959	891,41	913,08		23,17			1,50	13/01/2021	11/02/2021	12/02/2021
351632 06	NF 06-Liquidação Normal	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	719254	761,40	759,90					1,50	14/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
351640 06	NF 06-Liquidação Normal	2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI	719262	359,47	357,97					1,50	14/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
351654 06	NF 06-Liquidação Normal	9713 - SUPER CUBATAO 1	719275	507,60	506,10					1,50	14/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
351655 06	NF 06-Liquidação Normal	9713 - SUPER CUBATAO 1	719276	5.205,20	5.203,70					1,50	14/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
351661 06	NF 06-Liquidação Normal	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	719282	2.602,60	2.601,10					1,50	14/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
351665 06	NF 06-Liquidação Normal	1878 - * REDE VALOR SUPER BOM PRECO	719286	292,20	290,70					1,50	14/01/2021	12/02/2021	12/02/2021

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										
351672 06	NF 06-Liquidação Normal	8618 - IPE MIX - CUBATAO	719293	4.651,94	4.650,44				1,50	14/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
351673 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	719294	958,00	956,50				1,50	14/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
351677 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPER PIERIM	719298	1.291,25	1.289,75				1,50	14/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
351701 06	NF 06-Liquidação Normal	11621 - PADARIA VILLA BELA	719322	119,90	118,40				1,50	14/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
351711 06	NF 06-Liquidação Normal	16184 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ1	719329	227,70	219,37			6,83	1,50	14/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
351717 06	NF 06-Liquidação Normal	16187 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ5	719335	362,40	350,03			10,87	1,50	14/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
351718 06	NF 06-Liquidação Normal	16186 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ4	719336	362,40	350,03			10,87	1,50	14/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
351721 06	NF 06-Liquidação Normal	14575 - MERCADO DOM BOSCO	719339	271,70	270,20				1,50	14/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
351729 06	NF 06-Liquidação Normal	17449 - BOM GOSTO PEIXES	719349	897,47	895,97				1,50	14/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
3538 06	NF 06-Liquidação Normal	2336 - SUPER HOMERO	719430	272,40	270,90				1,50	14/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
351829 06	NF 06-Liquidação Normal	6464 - SUPERMERCADO TRES JOTA BRODOWS	719459	1.649,60	1.648,10				1,50	14/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
351831 06	NF 06-Liquidação Normal	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	719461	973,50	972,00				1,50	14/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
351832 06	NF 06-Liquidação Normal	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	719462	2.001,06	1.999,56				1,50	14/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
351860 06	NF 06-Liquidação Normal	13128 - FORNEC TRANSCARLINI	719485	238,80	252,08		14,78		1,50	14/01/2021	05/02/2021	12/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
351865 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	719490	1.038,10	1.036,60				1,50	14/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
351910 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	719535	1.014,23	1.012,73				1,50	14/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
352045 06	NF 06-Liquidação Normal	15093 - MAXIMO URBANOVA	719657	3.488,56	3.382,40			104,66	1,50	15/01/2021	15/02/2021	12/02/2021
352352 06	NF 06-Liquidação Normal	13128 - FORNEC TRANSCARLINI	719910	179,30	183,54		5,74		1,50	19/01/2021	10/02/2021	12/02/2021
352381 06	NF 06-Liquidação Normal	14768 - VILLA GRILL	719938	497,25	511,65		15,90		1,50	19/01/2021	10/02/2021	12/02/2021
352709 06	NF 06-Liquidação Normal	17360 - MALAGUETAS COMERCIO E IGUARIAS	720294	2.034,00	2.085,38		52,88		1,50	20/01/2021	11/02/2021	12/02/2021
352811 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	720393	253,80	252,30				1,50	21/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
352817 06	NF 06-Liquidação Normal	1798 - SUPER EBA	720399	434,70	433,20				1,50	21/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
352820 06	NF 06-Liquidação Normal	6065 - SUPER PARAISO 2	720402	124,35	122,85				1,50	21/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
352825 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	720407	155,20	153,70				1,50	21/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
352826 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	720408	531,72	530,22				1,50	21/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
352828 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	720410	553,35	551,85				1,50	21/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
352852 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	720433	242,00	240,50				1,50	21/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
352854 06	NF 06-Liquidação Normal	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	720435	217,35	215,85				1,50	21/01/2021	12/02/2021	12/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
352865 06	NF 06-Liquidação Normal	702 - ORIVALDO DE MAMA	720446	587,88	586,38					1,50	21/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
352875 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	720456	305,63	304,13					1,50	21/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
352884 06	NF 06-Liquidação Normal	8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2	720464	284,10	282,60					1,50	21/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
352892 06	NF 06-Liquidação Normal	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	720471	265,86	264,36					1,50	21/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
352898 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	720475	287,85	286,35					1,50	21/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
352905 06	NF 06-Liquidação Normal	17177 - MERCADO GLICÉRIO LJ 3	720481	391,35	389,85					1,50	21/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
352907 06	NF 06-Liquidação Normal	10948 - MERCADO CAPUAVA	720483	641,87	640,37					1,50	21/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
352912 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CASA CARNES QUITZAU	720489	369,00	367,50					1,50	21/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
352931 06	NF 06-Liquidação Normal	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	720508	934,96	933,46					1,50	21/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
352941 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	720522	965,60	964,10					1,50	21/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
352943 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	720525	1.683,90	1.682,40					1,50	21/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
352968 06	NF 06-Liquidação Normal	18070 - MOTTA LOCACOES	720546	1.082,58	1.081,08					1,50	21/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
352974 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	720552	1.043,17	1.041,67					1,50	21/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
352990 06	NF 06-Liquidação Normal	8096 - RESTAURANTE PIEMONTE DE PORTO	720566	2.673,00	2.671,50					1,50	21/01/2021	12/02/2021	12/02/2021

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										
353003 06	NF	17766 - HERINGER LOUGE	720578	571,08	605,01		35,43		1,50	21/01/2021	05/02/2021	12/02/2021
		06-Liquidação Normal										
353021 06	NF	17219 - SUPER DA VILA II	720596	200,55	199,05				1,50	21/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
		06-Liquidação Normal										
353022 06	NF	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	720598	267,40	265,90				1,50	21/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
		06-Liquidação Normal										
353025 06	NF	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	720602	97,35	95,85				1,50	21/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
		06-Liquidação Normal										
3586 06	NF	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	720614	179,00	177,50				1,50	21/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
		06-Liquidação Normal										
3587 06	NF	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	720615	537,00	535,50				1,50	21/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
		06-Liquidação Normal										
3590 06	NF	6657 - CANTINA 2 R	720619	1.020,40	1.018,90				1,50	21/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
		06-Liquidação Normal										
3591 06	NF	6657 - CANTINA 2 R	720620	587,88	586,38				1,50	21/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
		06-Liquidação Normal										
3593 06	NF	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	720622	319,45	317,95				1,50	21/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
		06-Liquidação Normal										
353050 06	NF	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	720658	3.711,10	3.709,60				1,50	21/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
		06-Liquidação Normal										
353055 06	NF	17419 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LOJA	720663	242,70	241,20				1,50	21/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
		06-Liquidação Normal										
353087 06	NF	14989 - ASILO SAO JOSÉ	720697	179,90	178,40				1,50	21/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
		06-Liquidação Normal										
353088 06	NF	17393 - CASA DE CARNES NA BRASA	720698	458,11	456,61				1,50	21/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
		06-Liquidação Normal										
353100 06	NF	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	720711	536,95	535,45				1,50	21/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
		06-Liquidação Normal										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
353104 06	NF 06-Liquidação Normal	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	720715	789,60	788,10				1,50	21/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
353105 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	720717	1.312,54	1.311,04				1,50	21/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
353127 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	720739	396,06	394,56				1,50	21/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
353199 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	720809	349,00	347,50				1,50	22/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
353201 06	NF 06-Liquidação Normal	4936 - IRMAS CONSCETTA LTDA	720810	2.586,45	2.584,95				1,50	22/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
353292 06	NF 06-Liquidação Normal	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	720883	4.793,80	4.696,42			95,88	1,50	25/01/2021	16/02/2021	12/02/2021
353295 06	NF 06-Liquidação Normal	7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1	720886	6.594,54	6.461,15			131,89	1,50	25/01/2021	16/02/2021	12/02/2021
353299 06	NF 06-Liquidação Normal	11126 - PRODUTOR QUELUZ	720889	970,80	949,88			19,42	1,50	25/01/2021	16/02/2021	12/02/2021
353502 06	NF 06-Liquidação Normal	9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5	721048	1.098,80	1.075,32			21,98	1,50	26/01/2021	17/02/2021	12/02/2021
353515 06	NF 06-Liquidação Normal	17638 - DAY CANTINA	721060	179,00	183,22		5,72		1,50	26/01/2021	10/02/2021	12/02/2021
353517 06	NF 06-Liquidação Normal	6570 - JOSE ALVES RIBEIRAO PRETO - ME	721062	1.474,60	1.473,10				1,50	26/01/2021	17/02/2021	12/02/2021
353527 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	721073	389,40	400,36		12,46		1,50	26/01/2021	10/02/2021	12/02/2021
353572 06	NF 06-Liquidação Normal	18175 - IMPPRIO DO PEIXE	721116	265,86	272,87		8,51		1,50	26/01/2021	10/02/2021	12/02/2021
353573 06	NF 06-Liquidação Normal	15001 - RESTAURANTE DUNAS	721117	213,20	218,52		6,82		1,50	26/01/2021	10/02/2021	12/02/2021

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										
352955 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	721196	213,20	211,70				1,50	27/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
353710 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	721251	265,86	271,27		6,91		1,50	27/01/2021	11/02/2021	12/02/2021
353726 06	NF 06-Liquidação Normal	17486 - CASEIRINHO	721268	253,80	258,89		6,59		1,50	27/01/2021	11/02/2021	12/02/2021
353757 06	NF 06-Liquidação Normal	15654 - Pousada Monte Verde	721299	253,80	258,89		6,59		1,50	27/01/2021	11/02/2021	12/02/2021
353819 06	NF 06-Liquidação Normal	12976 - Comida Caseira da Lu	721355	265,86	271,27		6,91		1,50	27/01/2021	11/02/2021	12/02/2021
353854 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - Point do Cherne	721387	730,00	747,48		18,98		1,50	27/01/2021	11/02/2021	12/02/2021
353876 06	NF 06-Liquidação Normal	15195 - Peixaria Tradição	721410	142,80	145,01		3,71		1,50	27/01/2021	11/02/2021	12/02/2021
353900 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - Comércio de Pescados Juliana	721435	1.180,80	1.209,99		30,69		1,50	27/01/2021	11/02/2021	12/02/2021
353901 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - Comércio de Pescados Juliana	721436	1.357,00	1.390,78		35,28		1,50	27/01/2021	11/02/2021	12/02/2021
353920 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - Pescados Iwatani	721465	399,75	408,64		10,39		1,50	27/01/2021	11/02/2021	12/02/2021
353963 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - Rest Brasileiro	721506	410,86	409,36				1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
353967 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - Peixaria Progresso	721511	1.846,95	1.845,45				1,50	28/01/2021	26/02/2021	12/02/2021
353978 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - Mercado Oliveira	721521	731,10	729,60				1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
353986 06	NF 06-Liquidação Normal	609 - * Super Sao Joao 4	721527	251,80	246,52			3,78	1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
353988 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - * SUPER SAO JOAO 1	721529	2.921,30	2.875,98			43,82	1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
353989 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - * SUPER SAO JOAO 1	721530	1.259,00	1.238,61			18,89	1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
353990 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	721531	1.156,91	1.155,41				1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
353992 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	721533	4.656,23	4.584,89			69,84	1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
353993 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	721534	2.014,40	1.982,68			30,22	1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
353994 06	NF 06-Liquidação Normal	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	721535	5.329,60	5.248,16			79,94	1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
353995 06	NF 06-Liquidação Normal	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	721536	1.259,00	1.238,61			18,89	1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
353996 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	721537	626,85	625,35				1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
354000 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	721541	342,00	340,50				1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
354003 06	NF 06-Liquidação Normal	10432 - SUPERMERCADO GOMES - GUAGLIOTO	721544	598,55	597,05				1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
354005 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	721545	1.145,00	1.143,50				1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
354006 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	721546	242,00	240,50				1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
354010 06	NF 06-Liquidação Normal	284 - CESTA BASICA	721550	1.909,31	1.907,81				1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
354011 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	721551	670,90	669,40				1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021

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											
354013 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	721553	639,60	638,10					1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
354018 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	721558	511,02	509,52					1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
354030 06	NF 06-Liquidação Normal	17127 - RESTAURANTE BEM CASEIRO	721570	683,62	682,12					1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
354031 06	NF 06-Liquidação Normal	17127 - RESTAURANTE BEM CASEIRO	721571	246,33	244,83					1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
354034 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	721574	656,86	655,36					1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
354043 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	721581	458,00	456,50					1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
354044 06	NF 06-Liquidação Normal	18298 - SUPERMERCADO ARCO ÍRIS 2	721582	277,35	275,85					1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
354046 06	NF 06-Liquidação Normal	12367 - SUPERMERCADO COLOMBO	721584	729,36	727,86					1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
354057 06	NF 06-Liquidação Normal	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	721596	895,00	893,50					1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
354058 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	721597	209,00	207,50					1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
354063 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	721601	191,20	189,70					1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
354064 06	NF 06-Liquidação Normal	4932 - XR RESTAURANTE	721602	265,86	264,36					1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
354069 06	NF 06-Liquidação Normal	13900 - SUPERM CRISTAIS	721607	427,56	426,06					1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
354073 06	NF 06-Liquidação Normal	12851 - SUPERM NOVA ERA	721611	477,20	475,70					1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
354077 06	NF 06-Liquidação Normal	13005 - SUPERM IRAPURU	721616	1.816,06	1.814,56				1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
354080 06	NF 06-Liquidação Normal	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	721620	265,86	264,36				1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
354081 06	NF 06-Liquidação Normal	18160 - BALI BAGUS	721621	794,50	793,00				1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
354082 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	721622	213,20	211,70				1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
354084 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	721624	339,00	337,50				1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
354088 06	NF 06-Liquidação Normal	15288 - CATÁ VENTO	721626	553,16	551,66				1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
354090 06	NF 06-Liquidação Normal	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	721628	525,04	523,54				1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 721630 não encontrado no Banco de Dados											
354094 06	NF 06-Liquidação Normal	18303 - GELADERIA COUPE	721631	376,56	375,06				1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
354095 06	NF 06-Liquidação Normal	18304 - RESTAURANTE MARGARIDA DE PARAT	721632	376,56	375,06				1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
354096 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	721633	964,71	963,21				1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
354097 06	NF 06-Liquidação Normal	18115 - TORRE DA PIZZA	721634	217,40	215,90				1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
354099 06	NF 06-Liquidação Normal	18117 - CASA DA PICAMHA	721636	349,20	347,70				1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 721637 não encontrado no Banco de Dados											

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
354113 06	NF 06-Liquidação Normal	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	721643	258,00	256,50				1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
354115 06	NF 06-Liquidação Normal	7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE	721645	608,40	606,90				1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
354120 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	721650	760,92	759,42				1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
354126 06	NF 06-Liquidação Normal	14358 - ACOUGUE DO LANDEIS	721655	685,35	683,85				1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
354128 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	721656	264,84	263,34				1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
354129 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	721657	445,50	444,00				1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
354139 06	NF 06-Liquidação Normal	15228 - EMPORIO DO ACAI	721666	285,12	283,62				1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
354142 06	NF 06-Liquidação Normal	17931 - SUPERMERCADO BOA VENTURA	721669	189,40	187,90				1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
354143 06	NF 06-Liquidação Normal	5832 - MINI MERCADO BRASILIANOS	721670	475,70	474,20				1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
3626 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	721671	962,91	961,41				1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
3629 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	721673	366,20	364,70				1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
3636 06	NF 06-Liquidação Normal	13138 - SUPERM MARQUINHO	721681	189,40	187,90				1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
3638 06	NF 06-Liquidação Normal	13775 - BUFFET ITALIAN	721683	750,50	749,00				1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
3640 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	721685	78,90	77,40				1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3641 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	721686	179,00	177,50				1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
3642 06	NF 06-Liquidação Normal	16027 - AÇOUGUE DE CARLOS	721687	510,00	508,50				1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
3643 06	NF 06-Liquidação Normal	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	721688	719,40	717,90				1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
3644 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	721689	358,00	356,50				1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
3645 06	NF 06-Liquidação Normal	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	721690	498,98	497,48				1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
3648 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	721694	388,00	386,50				1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
3649 06	NF 06-Liquidação Normal	13480 - SUPERMERCADO CASSIA	721695	1.016,64	1.015,14				1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
354145 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA	721697	531,72	530,22				1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
354147 06	NF 06-Liquidação Normal	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA	721699	1.063,44	1.061,94				1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
354151 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	721703	447,93	446,43				1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
354154 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	721708	655,26	653,76				1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
354156 06	NF 06-Liquidação Normal	15854 - MERCADO DA PRAÇA	721711	363,00	361,50				1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
354157 06	NF 06-Liquidação Normal	17528 - MERCADO CRISTAL	721712	523,00	521,50				1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
354159 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	721714	240,63	239,13				1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
354161 06	NF 06-Liquidação Normal	13439 - VARANDA GOURMET	721717	368,94	367,44					1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
354168 06	NF 06-Liquidação Normal	12582 - SUPERM BERGAMO	721724	553,40	551,90					1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
354169 06	NF 06-Liquidação Normal	15033 - VAREJÃO DA ECONOMIA LOJA 2	721725	189,40	187,90					1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
354170 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	721726	121,35	119,85					1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
354173 06	NF 06-Liquidação Normal	13695 - CASA CARNES EUROPA	721730	270,30	268,80					1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
354176 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	721733	792,12	790,62					1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
354180 06	NF 06-Liquidação Normal	15868 - REST RANGU'S	721738	189,00	187,50					1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
354194 06	NF 06-Liquidação Normal	13340 - CASA CARNES SAO CRISTOVAO	721754	813,35	811,85					1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
354199 06	NF 06-Liquidação Normal	17282 - O LAMBARI PEIXARIA	721757	225,80	224,30					1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
354201 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	721759	716,14	714,64					1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
354202 06	NF 06-Liquidação Normal	18291 - MARIMAR SUPERMERCADO	721762	1.187,36	1.185,86					1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
354203 06	NF 06-Liquidação Normal	16779 - SUPERMERCADO MAISZENA LOJA 3	721763	198,80	197,30					1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
354204 06	NF 06-Liquidação Normal	16354 - TOCA DO PEIXE PEIXARIA	721764	733,91	732,41					1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
354205 06	NF 06-Liquidação Normal	14266 - SANDRA CRISTINA MARTINS	721765	743,20	741,70					1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021

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										
354206 06	NF 06-Liquidação Normal	18015 - REST PYTAIA	721766	931,27	929,77				1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
354207 06	NF 06-Liquidação Normal	14215 - SUPERMERCADO UNIAO	721768	2.078,36	2.076,86				1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
354208 06	NF 06-Liquidação Normal	13603 - SUPERM MAIZENA	721769	198,80	197,30				1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
354209 06	NF 06-Liquidação Normal	13604 - SUPERM SM MAIZENA	721770	1.407,00	1.405,50				1,50	28/01/2021	12/02/2021	12/02/2021
354242 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	721791	1.076,50	1.075,00				1,50	29/01/2021	15/02/2021	12/02/2021
354282 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	721825	365,70	364,20				1,50	29/01/2021	13/02/2021	12/02/2021
354334 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	721843	390,44	403,76		14,82		1,50	01/02/2021	09/02/2021	12/02/2021
354397 06	NF 06-Liquidação Normal	18204 - FBX COMERCIO DE CARNES LTDA	721902	5.487,00	5.485,50				1,50	01/02/2021	16/02/2021	12/02/2021
354398 06	NF 06-Liquidação Normal	18305 - FRIGO	721903	881,80	880,30				1,50	01/02/2021	16/02/2021	12/02/2021
354425 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	721931	392,76	391,26				1,50	01/02/2021	16/02/2021	12/02/2021
354481 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	721978	1.305,75	1.304,25				1,50	02/02/2021	17/02/2021	12/02/2021
354484 06	NF 06-Liquidação Normal	8485 - SUPERMERCADO GUARANY	721982	892,75	891,25				1,50	02/02/2021	24/02/2021	12/02/2021
354563 06	NF 06-Liquidação Normal	10832 - PADARIA NEBRASKA	722059	265,86	272,87		8,51		1,50	02/02/2021	10/02/2021	12/02/2021
354579 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	722076	387,00	385,50				1,50	02/02/2021	17/02/2021	12/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
354586 06	NF 06-Liquidação Normal	14245 - ARMAZEM DAS FRUTAS	722081	553,35	569,55		17,70		1,50	02/02/2021	10/02/2021	12/02/2021
354762 06	NF 06-Liquidação Normal	17522 - PEIXARIA RIOMAR	722261	573,19	571,69				1,50	03/02/2021	18/02/2021	12/02/2021
354762 06	NF 06-Liquidação Normal	17522 - PEIXARIA RIOMAR	722262	573,18	571,68				1,50	03/02/2021	25/02/2021	12/02/2021
354859 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	722385	358,00	365,81		9,31		1,50	03/02/2021	11/02/2021	12/02/2021
354905 06	NF 06-Liquidação Normal	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE	722432	179,00	182,15		4,65		1,50	03/02/2021	11/02/2021	12/02/2021
354940 06	NF 06-Liquidação Normal	11809 - BAR DO OSMAR	722473	1.027,26	1.052,46		26,70		1,50	03/02/2021	11/02/2021	12/02/2021
355028 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	722557	926,40	924,90				1,50	04/02/2021	12/02/2021	12/02/2021
355061 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	722591	556,05	554,55				1,50	04/02/2021	12/02/2021	12/02/2021
355092 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	722622	1.275,51	1.274,01				1,50	04/02/2021	12/02/2021	12/02/2021
355093 06	NF 06-Liquidação Normal	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	722623	572,85	571,35				1,50	04/02/2021	19/02/2021	12/02/2021
355095 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	722625	531,72	530,22				1,50	04/02/2021	19/02/2021	12/02/2021
3674 06	NF 06-Liquidação Normal	18243 - EMPORIO DI MINEIRO	722688	1.359,48	1.357,98				1,50	04/02/2021	12/02/2021	12/02/2021
355182 06	NF 06-Liquidação Normal	16216 - CHURRASCARIA BETA	722737	333,80	332,30				1,50	04/02/2021	12/02/2021	12/02/2021
355210 06	NF 06-Liquidação Normal	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	722768	132,93	131,43				1,50	04/02/2021	12/02/2021	12/02/2021

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
355224 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	722782	610,62	609,12				1,50	04/02/2021	12/02/2021	12/02/2021
355227 06	NF 06-Liquidação Normal	12124 - RESTAURANTE FRAGATA	722783	129,00	127,50				1,50	04/02/2021	12/02/2021	12/02/2021
355228 06	NF 06-Liquidação Normal	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	722784	100,60	99,10				1,50	04/02/2021	12/02/2021	12/02/2021
355232 06	NF 06-Liquidação Normal	11059 - LG CARNES	722788	260,00	258,50				1,50	04/02/2021	12/02/2021	12/02/2021
355234 06	NF 06-Liquidação Normal	12407 - RESTAURANTE FAMILIA CAPITAO	722790	579,00	577,50				1,50	04/02/2021	12/02/2021	12/02/2021
355238 06	NF 06-Liquidação Normal	9614 - BONANZA EMPORIO DA CARNE	722794	190,96	189,46				1,50	04/02/2021	12/02/2021	12/02/2021
355240 06	NF 06-Liquidação Normal	17111 - RESTAURANTE KM	722796	603,92	602,42				1,50	04/02/2021	12/02/2021	12/02/2021
355254 06	NF 06-Liquidação Normal	17937 - CANTINA DO CAMINHONEIRO	722809	797,58	796,08				1,50	04/02/2021	15/02/2021	12/02/2021
355263 06	NF 06-Liquidação Normal	17560 - MARMITARIA FITNESS	722818	199,90	198,40				1,50	04/02/2021	15/02/2021	12/02/2021
355269 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	722824	2.542,80	2.541,30				1,50	04/02/2021	12/02/2021	12/02/2021
355350 06	NF 06-Liquidação Normal	17677 - BRUNA PORCOES	722906	678,59	677,09				1,50	05/02/2021	13/02/2021	12/02/2021
355596 06	NF 06-Liquidação Normal	16115 - RESTAURANTE VARANDINHA GOURMET	723145	129,30	127,80				1,50	09/02/2021	17/02/2021	12/02/2021
09	Erro! Boleto Número: 719618 não encontrado no Banco de Dados		719618									
345124 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	18038 - GRILL ASSADOS	714529	255,40							03/12/2020	18/12/2020

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											
349424	NF	16891 - CARVALHO RESTAURANTE	717020	290,37							04/01/2021	19/01/2021	
32		32-Baixa por ter sido Protestado											
350760	NF	18135 - RESTAURANTE APRECIATE	718335	851,30							11/01/2021	19/01/2021	
32		32-Baixa por ter sido Protestado											
351308	NF	18135 - RESTAURANTE APRECIATE	718904	492,25							13/01/2021	21/01/2021	
32		32-Baixa por ter sido Protestado											
351509	NF	11908 - GORDO FAST FOOD GRILL & DELIVE	719139	2.083,93							13/01/2021	28/01/2021	
19		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											
352097	NF	8264 - GALILEO COPLACANA	719684	665,42							18/01/2021	26/01/2021	
19		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	243.560,33
Valor Total Pago.....:	R\$	237.109,04
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	389,15
Valor Total Desconto.....:	R\$	3.240,97
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	358,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:		239
Qtd. Boletos Registrados.....:		1254
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		6

- Boleto: 717875 - Com valor de desconto(R\$ 1.060,91), fora do período de vigência do Contrato Comercial.  
 - Boleto: 717875 - Com valor de desconto(R\$ 1.060,91), maior que o especificado no Contrato Comercial, de 5%.