

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										
358625 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	728827	329,31						09/03/2021	10/03/2021	
358625 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	728828	329,31						09/03/2021	17/03/2021	
361246 02	NF 02-Entrada Confirmada	1510 - ENXUTO 2	728830	3.720,00						09/03/2021	14/04/2021	
361247 02	NF 02-Entrada Confirmada	14675 - PEIXARIA SILAS	728831	697,20						09/03/2021	31/03/2021	
361248 02	NF 02-Entrada Confirmada	7226 - VAREJAO TATU LTDA	728832	773,10						09/03/2021	31/03/2021	
361249 02	NF 02-Entrada Confirmada	16115 - RESTAURANTE VARANDINHA GOURMET	728833	129,90						09/03/2021	17/03/2021	
361250 02	NF 02-Entrada Confirmada	18207 - FEXANUNCA	728834	153,83						09/03/2021	17/03/2021	
361250 02	NF 02-Entrada Confirmada	18207 - FEXANUNCA	728835	153,82						09/03/2021	24/03/2021	
361251 02	NF 02-Entrada Confirmada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	728836	537,00						09/03/2021	24/03/2021	
361252 02	NF 02-Entrada Confirmada	17368 - BAR DO LEAO	728837	358,00						09/03/2021	24/03/2021	
361253 02	NF 02-Entrada Confirmada	18462 - DAVITA LOJA 05	728838	295,80						09/03/2021	24/03/2021	
361253 02	NF 02-Entrada Confirmada	18462 - DAVITA LOJA 05	728839	295,80						09/03/2021	31/03/2021	
361255 02	NF 02-Entrada Confirmada	3449 - BOI BOM AÇOUGUE	728842	1.230,00						09/03/2021	24/03/2021	
361256 02	NF 02-Entrada Confirmada	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	728843	792,20						09/03/2021	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
361257 02	NF 02-Entrada Confirmada	18315 - PEIXARIA RODRIGO	728844	1.563,01						09/03/2021	24/03/2021	
361258 02	NF 02-Entrada Confirmada	9048 - RESTAURANTE PONTO XV	728845	253,80						09/03/2021	17/03/2021	
361259 02	NF 02-Entrada Confirmada	9084 - DAVITA SUPERMERCADO LJ3	728846	295,80						09/03/2021	24/03/2021	
361259 02	NF 02-Entrada Confirmada	9084 - DAVITA SUPERMERCADO LJ3	728847	295,80						09/03/2021	31/03/2021	
361260 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	9085 - DAVITA SUPERMERCADO LJ2	728848	295,80						09/03/2021	24/03/2021	
361260 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	9085 - DAVITA SUPERMERCADO LJ2	728849	295,80						09/03/2021	31/03/2021	
361261 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	728850	1.795,80						09/03/2021	09/04/2021	
361262 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	728851	8.743,70						09/03/2021	09/04/2021	
361263 02	NF 02-Entrada Confirmada	17987 - PEIXARIA GAIVOTA	728852	1.628,07						09/03/2021	31/03/2021	
361264 02	NF 02-Entrada Confirmada	3520 - SUPER SANTA TEREZINHA LJ 1	728853	1.246,00						09/03/2021	09/04/2021	
361265 02	NF 02-Entrada Confirmada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	728854	660,00						09/03/2021	24/03/2021	
361267 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	728855	1.264,75						09/03/2021	31/03/2021	
361268 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	728856	5.041,84						09/03/2021	14/04/2021	
361269 02	NF 02-Entrada Confirmada	167 - MERCEARIA PAPITO	728857	326,50						09/03/2021	07/04/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
361270 02	NF 02-Entrada Confirmada	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	728858	292,14						09/03/2021	31/03/2021	
361272 02	NF 02-Entrada Confirmada	5871 - FORT MIX	728859	386,25						09/03/2021	31/03/2021	
361273 02	NF 02-Entrada Confirmada	1172 - CASA CARNE SINHA 2	728860	296,85						09/03/2021	31/03/2021	
361274 02	NF 02-Entrada Confirmada	14344 - SUPERMERCADO PELAQUIM	728861	139,50						09/03/2021	24/03/2021	
361275 02	NF 02-Entrada Confirmada	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	728862	324,60						09/03/2021	17/03/2021	
361276 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	728863	929,00						09/03/2021	24/03/2021	
361277 02	NF 02-Entrada Confirmada	440 - C. R VALA E CIA	728864	268,90						09/03/2021	31/03/2021	
361278 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	728865	265,86						09/03/2021	07/04/2021	
361279 02	NF 02-Entrada Confirmada	5637 - MARMITARIA TRADICAO	728866	426,30						09/03/2021	17/03/2021	
361281 02	NF 02-Entrada Confirmada	11240 - APEC LANCHES	728867	895,50						09/03/2021	17/03/2021	
361282 02	NF 02-Entrada Confirmada	2793 - CASA CARNE VITORIA	728868	421,00						09/03/2021	07/04/2021	
361283 02	NF 02-Entrada Confirmada	16840 - SUPER VITORIA	728869	139,30						09/03/2021	19/04/2021	
361284 02	NF 02-Entrada Confirmada	8784 - * REDE JVA LJ 3	728870	1.280,16						09/03/2021	07/04/2021	
361285 02	NF 02-Entrada Confirmada	8784 - * REDE JVA LJ 3	728871	130,50						09/03/2021	07/04/2021	

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
361286 02	NF 02-Entrada Confirmada	9951 - CAFE CREME	728872	614,25						09/03/2021	24/03/2021	
361287 02	NF 02-Entrada Confirmada	4253 - * REDE JVA LJ 1	728873	130,50						09/03/2021	07/04/2021	
361288 02	NF 02-Entrada Confirmada	4253 - * REDE JVA LJ 1	728874	2.712,78						09/03/2021	07/04/2021	
361289 02	NF 02-Entrada Confirmada	9296 - CASA DE CARNES BARUK	728875	700,65						09/03/2021	24/03/2021	
361290 02	NF 02-Entrada Confirmada	4254 - * REDE JVA LJ 2	728876	130,50						09/03/2021	07/04/2021	
361291 02	NF 02-Entrada Confirmada	4254 - * REDE JVA LJ 2	728877	1.503,03						09/03/2021	07/04/2021	
361292 02	NF 02-Entrada Confirmada	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	728878	2.442,51						09/03/2021	07/04/2021	
361293 02	NF 02-Entrada Confirmada	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	728879	130,50						09/03/2021	07/04/2021	
361294 02	NF 02-Entrada Confirmada	4699 - SAFRA SUPER LJ 3	728880	3.260,30						09/03/2021	07/04/2021	
361296 02	NF 02-Entrada Confirmada	5063 - SAFRA SUPER LJ 7	728881	2.310,00						09/03/2021	07/04/2021	
361297 02	NF 02-Entrada Confirmada	18465 - A.P.B.ALIMENTOS	728882	418,00						09/03/2021	24/03/2021	
361298 02	NF 02-Entrada Confirmada	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	728883	2.131,70						09/03/2021	09/04/2021	
361299 02	NF 02-Entrada Confirmada	8050 - MERCADO MELO	728884	812,50						09/03/2021	24/03/2021	
361300 02	NF 02-Entrada Confirmada	4525 - SUPER LOUVEIRA	728885	1.241,20						09/03/2021	07/04/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
361301 02	NF 02-Entrada Confirmada	7202 - SUPERMERCADO AMAZONAS	728886	1.009,15						09/03/2021	31/03/2021	
361302 02	NF 02-Entrada Confirmada	11803 - VILLA ANNA RESTAURANTE	728887	209,25						09/03/2021	24/03/2021	
361302 02	NF 02-Entrada Confirmada	11803 - VILLA ANNA RESTAURANTE	728888	209,25						09/03/2021	31/03/2021	
361303 02	NF 02-Entrada Confirmada	18520 - SUPERMERCADO EULINA	728889	1.484,10						09/03/2021	24/03/2021	
361304 02	NF 02-Entrada Confirmada	1516 - ENXUTO 8	728890	12.081,00						09/03/2021	14/04/2021	
361305 02	NF 02-Entrada Confirmada	5222 - CANTINA DO CHEF	728891	202,95						09/03/2021	24/03/2021	
361306 02	NF 02-Entrada Confirmada	13339 - RJ ESPETINHOS	728892	1.014,56						09/03/2021	24/03/2021	
361307 02	NF 02-Entrada Confirmada	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	728893	259,80						09/03/2021	17/03/2021	
361308 02	NF 02-Entrada Confirmada	17509 - MERCADO FENIX	728894	405,50						09/03/2021	24/03/2021	
361309 02	NF 02-Entrada Confirmada	8718 - SUPERMERCADO ITAJARA	728895	151,80						09/03/2021	24/03/2021	
361310 02	NF 02-Entrada Confirmada	5172 - SUPER BOM PRECO	728896	291,00						09/03/2021	24/03/2021	
361311 02	NF 02-Entrada Confirmada	13900 - SUPERM CRISTAIS	728897	593,70						09/03/2021	24/03/2021	
361312 02	NF 02-Entrada Confirmada	13900 - SUPERM CRISTAIS	728898	557,20						09/03/2021	24/03/2021	
361313 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	728899	6.751,10						09/03/2021	09/04/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
361314 02	NF 02-Entrada Confirmada	17523 - COOPBOM SUP INDAIATUBA	728900	609,50						09/03/2021	07/04/2021	
361314 02	NF 02-Entrada Confirmada	17523 - COOPBOM SUP INDAIATUBA	728901	609,50						09/03/2021	14/04/2021	
361315 02	NF 02-Entrada Confirmada	6205 - FISH HOUSE	728902	1.890,00						09/03/2021	31/03/2021	
361316 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	728903	537,60						09/03/2021	24/03/2021	
361318 02	NF 02-Entrada Confirmada	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	728904	209,00						09/03/2021	24/03/2021	
361319 02	NF 02-Entrada Confirmada	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	728905	1.141,76						09/03/2021	24/03/2021	
361320 02	NF 02-Entrada Confirmada	15406 - SUPERMERCADO GUARA	728906	429,10						09/03/2021	31/03/2021	
361321 02	NF 02-Entrada Confirmada	11621 - PADARIA VILLA BELA	728907	213,20						09/03/2021	07/04/2021	
361323 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	728908	4.192,50						09/03/2021	09/04/2021	
361325 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	728909	2.943,50						09/03/2021	09/04/2021	
361326 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	728910	1.942,47						09/03/2021	24/03/2021	
361327 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	728911	1.443,50						09/03/2021	24/03/2021	
361327 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	728912	1.443,50						09/03/2021	07/04/2021	
361328 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	728913	225,80						09/03/2021	24/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
361330 02	NF 02-Entrada Confirmada	9297 - OBA HORTIFRUTI CD	728914	9.145,00						09/03/2021	31/03/2021	
361331 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	728915	9.821,43						09/03/2021	09/04/2021	
361332 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	728916	6.269,90						09/03/2021	09/04/2021	
361333 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	728917	9.681,10						09/03/2021	09/04/2021	
361334 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	728918	9.045,01						09/03/2021	09/04/2021	
361336 02	NF 02-Entrada Confirmada	13152 - SUPERM JONELD	728919	293,75						09/03/2021	20/03/2021	
361337 02	NF 02-Entrada Confirmada	4343 - CASA DE CARNE DO POVAO	728920	584,22						09/03/2021	09/04/2021	
361338 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	728921	9.160,83						09/03/2021	09/04/2021	
361339 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	728922	1.738,60						09/03/2021	24/03/2021	
361339 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	728923	1.738,60						09/03/2021	31/03/2021	
361340 02	NF 02-Entrada Confirmada	8466 - SUPER SANTA TEREZINHA LJ 2	728924	1.780,00						09/03/2021	07/04/2021	
361341 02	NF 02-Entrada Confirmada	3828 - SEVAN SUPERMERCADOS	728925	261,00						09/03/2021	07/04/2021	
361342 02	NF 02-Entrada Confirmada	14028 - DAVITA SUPERMERCADO LJ 4	728926	236,78						09/03/2021	24/03/2021	
361342 02	NF 02-Entrada Confirmada	14028 - DAVITA SUPERMERCADO LJ 4	728927	236,77						09/03/2021	31/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
361343 02	NF 02-Entrada Confirmada	10946 - SEVAN SUPERMERCADOS LTDA 3	728928	261,00						09/03/2021	07/04/2021	
361344 02	NF 02-Entrada Confirmada	8114 - BISPO DISTRIBUIDORA	728929	19.921,50						09/03/2021	07/04/2021	
361345 02	NF 02-Entrada Confirmada	14796 - CABRAL MINIMERCADO	728930	1.593,50						09/03/2021	24/03/2021	
361346 02	NF 02-Entrada Confirmada	18099 - BOI BRABO	728931	1.563,29						09/03/2021	24/03/2021	
361347 02	NF 02-Entrada Confirmada	7524 - MAR E RIO PESCADOS	728932	28.962,46						09/03/2021	07/04/2021	
361347 02	NF 02-Entrada Confirmada	7524 - MAR E RIO PESCADOS	728933	28.953,77						09/03/2021	14/04/2021	
361347 02	NF 02-Entrada Confirmada	7524 - MAR E RIO PESCADOS	728934	28.953,77						09/03/2021	21/04/2021	
361348 02	NF 02-Entrada Confirmada	17412 - SUPERMERCADO IPANEMA	728935	197,90						09/03/2021	31/03/2021	
361349 02	NF 02-Entrada Confirmada	13909 - REST ANDRIANI	728936	194,70						09/03/2021	24/03/2021	
361350 02	NF 02-Entrada Confirmada	12874 - BBADEJOS BAR	728937	149,00						09/03/2021	24/03/2021	
361351 02	NF 02-Entrada Confirmada	15291 - SANATORIO SAO VICENTE PAULO	728938	836,40						09/03/2021	20/03/2021	
361352 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	728939	1.743,30						09/03/2021	07/04/2021	
361353 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	728940	557,20						09/03/2021	24/03/2021	
361354 02	NF 02-Entrada Confirmada	10144 - SUP PARANAPANEMA	728941	149,00						09/03/2021	07/04/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
361355 02	NF 02-Entrada Confirmada	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	728942	194,70						09/03/2021	24/03/2021	
361356 02	NF 02-Entrada Confirmada	13150 - PASTELARIA RIOS	728943	557,20						09/03/2021	31/03/2021	
361357 02	NF 02-Entrada Confirmada	13320 - REST ESQUILAO	728944	253,64						09/03/2021	24/03/2021	
361358 02	NF 02-Entrada Confirmada	13379 - RESTAURANTE JR	728945	129,90						09/03/2021	24/03/2021	
361359 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	728946	1.168,20						09/03/2021	07/04/2021	
361360 02	NF 02-Entrada Confirmada	17613 - VIRAZOM	728947	418,50						09/03/2021	17/03/2021	
361361 02	NF 02-Entrada Confirmada	17870 - GASTRONOMIA REGIONAL RP	728948	190,24						09/03/2021	24/03/2021	
361362 02	NF 02-Entrada Confirmada	8191 - BELLA VILLA RESTAURANTE	728949	194,70						09/03/2021	31/03/2021	
361363 02	NF 02-Entrada Confirmada	15034 - BAR DO NEI	728950	389,40						09/03/2021	17/03/2021	
361364 02	NF 02-Entrada Confirmada	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	728951	707,05						09/03/2021	31/03/2021	
361365 02	NF 02-Entrada Confirmada	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	728952	724,69						09/03/2021	24/03/2021	
361367 02	NF 02-Entrada Confirmada	13302 - ROTISSERIA ELENA	728953	225,80						09/03/2021	24/03/2021	
361368 02	NF 02-Entrada Confirmada	13936 - ACOUGUE BOI GORDO	728954	1.169,91						09/03/2021	24/03/2021	
361369 02	NF 02-Entrada Confirmada	12907 - HOSP MATER SAO JOSE	728955	557,20						09/03/2021	24/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
361370 02	NF 02-Entrada Confirmada	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	728956	267,60						09/03/2021	24/03/2021	
361370 02	NF 02-Entrada Confirmada	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	728957	267,60						09/03/2021	31/03/2021	
361371 02	NF 02-Entrada Confirmada	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	728958	268,50						09/03/2021	24/03/2021	
361372 02	NF 02-Entrada Confirmada	17050 - ADL RESTAURANTE	728959	358,30						09/03/2021	24/03/2021	
361373 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	728960	426,30						09/03/2021	24/03/2021	
361373 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	728961	426,30						09/03/2021	31/03/2021	
361374 02	NF 02-Entrada Confirmada	16983 - MINI MERCADO MIRAMAR LOJA 2	728962	75,90						09/03/2021	17/03/2021	
361376 02	NF 02-Entrada Confirmada	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	728965	388,80						09/03/2021	20/03/2021	
361377 02	NF 02-Entrada Confirmada	17082 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	728966	663,85						09/03/2021	31/03/2021	
361378 02	NF 02-Entrada Confirmada	13818 - SUPERM LUCAS	728967	1.921,00						09/03/2021	24/03/2021	
361379 02	NF 02-Entrada Confirmada	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	728968	149,00						09/03/2021	24/03/2021	
361380 02	NF 02-Entrada Confirmada	14419 - REST VARANDA	728969	1.393,79						09/03/2021	20/03/2021	
361381 02	NF 02-Entrada Confirmada	12699 - SUPERM COJIBA GUARIBA	728970	259,80						09/03/2021	24/03/2021	
361382 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - MARAFAO SUPERMERCADO	728971	699,00						09/03/2021	24/03/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
361383 02	NF 02-Entrada Confirmada	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	728972	310,00						09/03/2021	17/03/2021	
361387 02	NF 02-Entrada Confirmada	13526 - SUPER SAO MATHEUS	728974	673,20						09/03/2021	24/03/2021	
361388 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERM COLISEU	728975	2.561,25						09/03/2021	24/03/2021	
361389 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERM COLISEU	728976	858,02						09/03/2021	24/03/2021	
361390 02	NF 02-Entrada Confirmada	13174 - SUPERM MONTE BELLO	728977	974,70						09/03/2021	24/03/2021	
361391 02	NF 02-Entrada Confirmada	12684 - LANCH LU SALGADOS	728978	264,40						09/03/2021	17/03/2021	
361392 02	NF 02-Entrada Confirmada	14420 - SUPERM VEIGA	728979	151,80						09/03/2021	20/03/2021	
361393 02	NF 02-Entrada Confirmada	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	728980	327,50						09/03/2021	24/03/2021	
361395 02	NF 02-Entrada Confirmada	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	728981	178,35						09/03/2021	24/03/2021	
361396 02	NF 02-Entrada Confirmada	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	728982	198,00						09/03/2021	24/03/2021	
361398 02	NF 02-Entrada Confirmada	16818 - SABOR DA COLHEITA	728984	1.036,00						09/03/2021	24/03/2021	
361399 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - SABOR GOURMET	728985	1.296,07						09/03/2021	17/03/2021	
361400 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	728986	283,45						09/03/2021	17/03/2021	
361400 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	728987	283,45						09/03/2021	24/03/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
361401 02	NF 02-Entrada Confirmada	18061 - RECANTO DA CARNE	728988	253,80						09/03/2021	17/03/2021	
361402 02	NF 02-Entrada Confirmada	15179 - CASA DE CARNES SIMOES	728989	559,72						09/03/2021	24/03/2021	
361403 02	NF 02-Entrada Confirmada	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	728990	411,18						09/03/2021	31/03/2021	
361404 02	NF 02-Entrada Confirmada	10941 - RESTAURANTE M P	728991	557,20						09/03/2021	24/03/2021	
361405 02	NF 02-Entrada Confirmada	11378 - MERCADO ESTANCIA	728992	133,50						09/03/2021	20/03/2021	
361406 02	NF 02-Entrada Confirmada	7185 - MANDARIM LOJA 3	728993	251,60						09/03/2021	07/04/2021	
361407 02	NF 02-Entrada Confirmada	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	728994	278,60						09/03/2021	17/03/2021	
361408 02	NF 02-Entrada Confirmada	10947 - MERCADO SAO JOAO	728995	197,90						09/03/2021	17/03/2021	
361409 02	NF 02-Entrada Confirmada	11092 - BAR E RESTAURANTE DONA MARIA	728996	213,20						09/03/2021	17/03/2021	
361410 02	NF 02-Entrada Confirmada	10942 - PADARIA CHISPITA	728997	278,60						09/03/2021	17/03/2021	
361411 02	NF 02-Entrada Confirmada	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	728998	340,40						09/03/2021	17/03/2021	
361412 02	NF 02-Entrada Confirmada	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	728999	229,00						09/03/2021	17/03/2021	
361413 02	NF 02-Entrada Confirmada	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	729000	1.124,20						09/03/2021	24/03/2021	
361414 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	729001	285,20						09/03/2021	17/03/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
361415 02	NF 02-Entrada Confirmada	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	729002	750,00							09/03/2021	07/04/2021	
361416 02	NF 02-Entrada Confirmada	16609 - MELHOR HORA	729003	256,00							09/03/2021	17/03/2021	
361417 02	NF 02-Entrada Confirmada	17009 - LAENCASA	729004	507,28							09/03/2021	17/03/2021	
361418 02	NF 02-Entrada Confirmada	15937 - ICTUS MINI MERCADO	729005	272,40							09/03/2021	17/03/2021	
361419 02	NF 02-Entrada Confirmada	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	729006	557,20							09/03/2021	24/03/2021	
361421 02	NF 02-Entrada Confirmada	16941 - MARIN SUPERMERCADO	729007	228,60							09/03/2021	31/03/2021	
361422 02	NF 02-Entrada Confirmada	16329 - IZABEL TADANO	729008	895,00							09/03/2021	17/03/2021	
361422 02	NF 02-Entrada Confirmada	16329 - IZABEL TADANO	729009	895,00							09/03/2021	24/03/2021	
361423 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - MARMITARIA TEIXEIRA	729010	179,00							09/03/2021	17/03/2021	
361423 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - MARMITARIA TEIXEIRA	729011	179,00							09/03/2021	24/03/2021	
361424 02	NF 02-Entrada Confirmada	16317 - CANTINA TUTTI FRATELLI	729012	64,95							09/03/2021	17/03/2021	
361424 02	NF 02-Entrada Confirmada	16317 - CANTINA TUTTI FRATELLI	729013	64,95							09/03/2021	24/03/2021	
361425 02	NF 02-Entrada Confirmada	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	729014	1.341,90							09/03/2021	31/03/2021	
361426 02	NF 02-Entrada Confirmada	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	729015	739,60							09/03/2021	17/03/2021	

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										
361427 02	NF 02-Entrada Confirmada	16282 - RESTAURANTE CITYS BURGUER	729016	213,68						09/03/2021	17/03/2021	
361427 02	NF 02-Entrada Confirmada	16282 - RESTAURANTE CITYS BURGUER	729017	213,67						09/03/2021	24/03/2021	
361429 02	NF 02-Entrada Confirmada	16324 - BAR TALITA	729018	114,50						09/03/2021	17/03/2021	
361429 02	NF 02-Entrada Confirmada	16324 - BAR TALITA	729019	114,50						09/03/2021	24/03/2021	
361430 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	729020	443,24						09/03/2021	17/03/2021	
361430 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	729021	443,23						09/03/2021	24/03/2021	
361431 02	NF 02-Entrada Confirmada	8087 - PEIXARIA CEASA BAURU	729022	1.468,50						09/03/2021	24/03/2021	
361431 02	NF 02-Entrada Confirmada	8087 - PEIXARIA CEASA BAURU	729023	1.468,50						09/03/2021	31/03/2021	
361432 02	NF 02-Entrada Confirmada	17881 - RESTAURANTE SABOR SUTIL	729024	387,00						09/03/2021	24/03/2021	
361433 02	NF 02-Entrada Confirmada	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	729025	957,59						09/03/2021	24/03/2021	
361434 02	NF 02-Entrada Confirmada	17774 - MERCEARIA DO MANE	729026	516,00						09/03/2021	24/03/2021	
361435 02	NF 02-Entrada Confirmada	16364 - BALAS TOFFANO	729027	537,00						09/03/2021	24/03/2021	
361436 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON	729028	209,00						09/03/2021	24/03/2021	
361437 02	NF 02-Entrada Confirmada	16961 - BAR DO PICHARRO	729029	229,00						09/03/2021	17/03/2021	

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										
361438 02	NF 02-Entrada Confirmada	6639 - PIRATININGA SATELITE	729030	3.675,15						09/03/2021	24/03/2021	
361439 02	NF 02-Entrada Confirmada	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	729031	338,70						09/03/2021	17/03/2021	
361440 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	729032	208,80						09/03/2021	17/03/2021	
361441 02	NF 02-Entrada Confirmada	17591 - ACOUGUE MINEIRO	729033	380,70						09/03/2021	24/03/2021	
361442 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	729034	208,80						09/03/2021	24/03/2021	
361443 02	NF 02-Entrada Confirmada	17841 - DELIVERY REFECAO	729035	278,60						09/03/2021	24/03/2021	
361444 02	NF 02-Entrada Confirmada	6483 - MAX VALE LOJA 2	729036	974,20						09/03/2021	24/03/2021	
361445 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	729037	179,00						09/03/2021	17/03/2021	
361446 02	NF 02-Entrada Confirmada	6439 - REDE SIMPATIA - SAO JOSE	729038	305,44						09/03/2021	09/04/2021	
361447 02	NF 02-Entrada Confirmada	12366 - RESTAURANTE CASEIRINHO	729039	268,80						09/03/2021	17/03/2021	
361448 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	729040	389,70						09/03/2021	24/03/2021	
361449 02	NF 02-Entrada Confirmada	7910 - REDE SIMPATIA - PANORAMA	729041	686,75						09/03/2021	09/04/2021	
361450 02	NF 02-Entrada Confirmada	3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA	729042	893,66						09/03/2021	09/04/2021	
361451 02	NF 02-Entrada Confirmada	18305 - FRIGO	729043	944,40						09/03/2021	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
361452 02	NF 02-Entrada Confirmada	14415 - TOURO S BAR LTDATEOURO ME	729044	278,60						09/03/2021	24/03/2021	
361453 02	NF 02-Entrada Confirmada	18537 - PIZZARIA LUIGI S	729045	589,90						09/03/2021	24/03/2021	
361454 02	NF 02-Entrada Confirmada	18544 - PIZZARIA LENHADOR	729046	589,90						09/03/2021	24/03/2021	
361455 02	NF 02-Entrada Confirmada	18059 - PESCARIA SUL PESCA	729047	2.179,76						09/03/2021	31/03/2021	
361455 02	NF 02-Entrada Confirmada	18059 - PESCARIA SUL PESCA	729048	2.179,76						09/03/2021	07/04/2021	
361456 02	NF 02-Entrada Confirmada	18542 - RESTAURANTE LARANJAS	729049	1.607,92						09/03/2021	17/03/2021	
361456 02	NF 02-Entrada Confirmada	18542 - RESTAURANTE LARANJAS	729050	1.607,44						09/03/2021	24/03/2021	
361456 02	NF 02-Entrada Confirmada	18542 - RESTAURANTE LARANJAS	729051	1.607,44						09/03/2021	31/03/2021	
361457 02	NF 02-Entrada Confirmada	18322 - SANTO PEIXE	729052	325,30						09/03/2021	24/03/2021	
361458 02	NF 02-Entrada Confirmada	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	729053	179,00						09/03/2021	24/03/2021	
361460 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	729055	599,21						09/03/2021	17/03/2021	
361460 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	729056	599,21						09/03/2021	24/03/2021	
361463 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	729057	193,50						09/03/2021	17/03/2021	
361463 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	729058	193,50						09/03/2021	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
361464 02	NF 02-Entrada Confirmada	14848 - MISTER FOOD	729059	129,00						09/03/2021	24/03/2021	
361465 02	NF 02-Entrada Confirmada	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU	729060	1.522,62						09/03/2021	07/04/2021	
361468 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	729064	7.508,70						09/03/2021	24/03/2021	
361469 02	NF 02-Entrada Confirmada	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	729065	229,00						09/03/2021	17/03/2021	
361470 02	NF 02-Entrada Confirmada	9614 - BONANZA EMPORIO DA CARNE	729066	82,60						09/03/2021	17/03/2021	
361472 02	NF 02-Entrada Confirmada	17693 - KI SABOR	729067	211,60						09/03/2021	17/03/2021	
361473 02	NF 02-Entrada Confirmada	17967 - PESCADOS BIRRO	729068	986,70						09/03/2021	24/03/2021	
361473 02	NF 02-Entrada Confirmada	17967 - PESCADOS BIRRO	729069	986,70						09/03/2021	31/03/2021	
361474 02	NF 02-Entrada Confirmada	17804 - PESCADO DO BAIRRO	729070	1.138,50						09/03/2021	24/03/2021	
361474 02	NF 02-Entrada Confirmada	17804 - PESCADO DO BAIRRO	729071	1.138,50						09/03/2021	31/03/2021	
361475 02	NF 02-Entrada Confirmada	17401 - MANDELAS	729072	246,48						09/03/2021	24/03/2021	
361476 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	729073	496,65						09/03/2021	24/03/2021	
361477 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	729074	432,10						09/03/2021	24/03/2021	
361477 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	729075	432,10						09/03/2021	31/03/2021	

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										
361479 02	NF 02-Entrada Confirmada	18392 - WS DOCES E SALGADOS	729077	232,05						09/03/2021	24/03/2021	
361485 02	NF 02-Entrada Confirmada	11458 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	729078	334,67						10/03/2021	17/03/2021	
361485 02	NF 02-Entrada Confirmada	11458 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	729079	334,57						10/03/2021	24/03/2021	
361485 02	NF 02-Entrada Confirmada	11458 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	729080	334,56						10/03/2021	31/03/2021	
361492 02	NF 02-Entrada Confirmada	17541 - PEIXARIA ÁGUA VIVA	729081	312,55						10/03/2021	24/03/2021	
361492 02	NF 02-Entrada Confirmada	17541 - PEIXARIA ÁGUA VIVA	729082	312,55						10/03/2021	31/03/2021	
361478 02	NF 02-Entrada Confirmada	17287 - RESTAURANTE BEL MARMITARIA	729083	352,43						10/03/2021	24/03/2021	
361478 02	NF 02-Entrada Confirmada	17287 - RESTAURANTE BEL MARMITARIA	729084	352,42						10/03/2021	31/03/2021	
361493 02	NF 02-Entrada Confirmada	15547 - SUPER FONSECA 6	729085	1.193,16						10/03/2021	10/04/2021	
361494 02	NF 02-Entrada Confirmada	16459 - SUPERMERCADO FONSECA 8	729086	1.150,98						10/03/2021	10/04/2021	
361495 02	NF 02-Entrada Confirmada	2228 - SUP SAO JOSE	729087	589,90						10/03/2021	08/04/2021	
361496 02	NF 02-Entrada Confirmada	11112 - SUPER FONSECA 5	729088	1.484,76						10/03/2021	10/04/2021	
361497 02	NF 02-Entrada Confirmada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	729089	530,00						10/03/2021	25/03/2021	
361498 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	729090	284,20						10/03/2021	25/03/2021	

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
361499 02	NF 02-Entrada Confirmada	17522 - PEIXARIA RIOMAR	729091	1.253,90						10/03/2021	25/03/2021	
361499 02	NF 02-Entrada Confirmada	17522 - PEIXARIA RIOMAR	729092	1.253,90						10/03/2021	01/04/2021	
361500 02	NF 02-Entrada Confirmada	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	729093	2.160,00						10/03/2021	08/04/2021	
361501 02	NF 02-Entrada Confirmada	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	729094	1.840,09						10/03/2021	08/04/2021	
361502 02	NF 02-Entrada Confirmada	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	729095	695,85						10/03/2021	10/04/2021	
361503 02	NF 02-Entrada Confirmada	5896 - * BOM LUGAR SUPER UNE 2	729096	1.192,05						10/03/2021	10/04/2021	
361504 02	NF 02-Entrada Confirmada	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	729097	1.560,85						10/03/2021	10/04/2021	
361505 02	NF 02-Entrada Confirmada	11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4	729098	104,85						10/03/2021	10/04/2021	
361506 02	NF 02-Entrada Confirmada	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	729099	982,35						10/03/2021	10/04/2021	
361507 02	NF 02-Entrada Confirmada	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	729100	3.383,43						10/03/2021	10/04/2021	
361508 02	NF 02-Entrada Confirmada	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	729101	1.204,05						10/03/2021	10/04/2021	
361509 02	NF 02-Entrada Confirmada	15127 - SUP J SANTOS	729102	1.650,15						10/03/2021	01/04/2021	
361510 02	NF 02-Entrada Confirmada	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	729103	2.291,25						10/03/2021	08/04/2021	
361511 02	NF 02-Entrada Confirmada	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO	729104	502,20						10/03/2021	10/04/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
361512 02	NF 02-Entrada Confirmada	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	729105	104,85						10/03/2021	10/04/2021	
361513 02	NF 02-Entrada Confirmada	10687 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 2	729106	292,50						10/03/2021	10/04/2021	
361514 02	NF 02-Entrada Confirmada	3060 - * BOM LUGAR SUPER BEIRA RIO II	729107	689,85						10/03/2021	10/04/2021	
361515 02	NF 02-Entrada Confirmada	3484 - SUPER CORREA	729108	305,70						10/03/2021	01/04/2021	
361516 02	NF 02-Entrada Confirmada	16664 - SUP J SANTOS	729109	2.312,10						10/03/2021	25/03/2021	
361517 02	NF 02-Entrada Confirmada	14916 - CORREIA VILA BARÃO	729110	872,13						10/03/2021	01/04/2021	
361518 02	NF 02-Entrada Confirmada	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	729111	397,35						10/03/2021	10/04/2021	
361519 02	NF 02-Entrada Confirmada	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	729112	1.846,20						10/03/2021	10/04/2021	
361520 02	NF 02-Entrada Confirmada	11098 - PETISCARIA CASAGRANDE	729113	349,00						10/03/2021	25/03/2021	
361521 02	NF 02-Entrada Confirmada	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	729114	534,61						10/03/2021	10/04/2021	
361522 02	NF 02-Entrada Confirmada	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	729115	146,70						10/03/2021	10/04/2021	
361523 02	NF 02-Entrada Confirmada	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	729116	104,85						10/03/2021	10/04/2021	
361524 02	NF 02-Entrada Confirmada	3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO	729117	585,00						10/03/2021	18/03/2021	
361525 02	NF 02-Entrada Confirmada	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	729118	1.283,10						10/03/2021	10/04/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
361526 02	NF 02-Entrada Confirmada	12757 - LANCH DOLLETO DOCES E SALGADOS	729119	426,30						10/03/2021	25/03/2021	
361527 02	NF 02-Entrada Confirmada	17993 - BOM LUGAR - MOLINA	729120	591,00						10/03/2021	08/04/2021	
361529 02	NF 02-Entrada Confirmada	16592 - DIVINO PESCADO	729121	327,00						10/03/2021	08/04/2021	
361530 02	NF 02-Entrada Confirmada	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	729122	209,70						10/03/2021	10/04/2021	
361531 02	NF 02-Entrada Confirmada	16647 - PORTAL SUPERMERCADO	729123	334,16						10/03/2021	25/03/2021	
361532 02	NF 02-Entrada Confirmada	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	729124	1.198,05						10/03/2021	10/04/2021	
361533 02	NF 02-Entrada Confirmada	18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO	729125	946,96						10/03/2021	21/03/2021	
361534 02	NF 02-Entrada Confirmada	3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX	729126	905,55						10/03/2021	10/04/2021	
361535 02	NF 02-Entrada Confirmada	5408 - ACOUGUE DO PURGA	729127	458,00						10/03/2021	25/03/2021	
361536 02	NF 02-Entrada Confirmada	9951 - CAFE CREME	729128	1.113,40						10/03/2021	25/03/2021	
361537 02	NF 02-Entrada Confirmada	16191 - BOM LUGAR UNE 3	729129	1.391,70						10/03/2021	10/04/2021	
361538 02	NF 02-Entrada Confirmada	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	729130	695,85						10/03/2021	25/03/2021	
361539 02	NF 02-Entrada Confirmada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	729131	794,70						10/03/2021	10/04/2021	
361541 02	NF 02-Entrada Confirmada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	729132	705,00						10/03/2021	10/04/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
361542 02	NF 02-Entrada Confirmada	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	729133	1.490,55						10/03/2021	10/04/2021	
361543 02	NF 02-Entrada Confirmada	10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD	729134	1.093,20						10/03/2021	10/04/2021	
361544 02	NF 02-Entrada Confirmada	5341 - * ESTANCIA SUPER LJ 1	729135	2.095,60						10/03/2021	08/04/2021	
361545 02	NF 02-Entrada Confirmada	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	729136	370,00						10/03/2021	10/04/2021	
361546 02	NF 02-Entrada Confirmada	12182 - * ESTANCIA SUPER LJ 2	729137	1.475,60						10/03/2021	08/04/2021	
361547 02	NF 02-Entrada Confirmada	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	729138	1.460,85						10/03/2021	10/04/2021	
361548 02	NF 02-Entrada Confirmada	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	729139	794,70						10/03/2021	08/04/2021	
361549 02	NF 02-Entrada Confirmada	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI	729140	2.419,20						10/03/2021	10/04/2021	
361550 02	NF 02-Entrada Confirmada	9501 - SERRANO SUPERMERCADOS 2	729141	157,50						10/03/2021	08/04/2021	
361551 02	NF 02-Entrada Confirmada	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	729142	1.093,20						10/03/2021	10/04/2021	
361552 02	NF 02-Entrada Confirmada	16557 - MERCEARIA ESTELINO	729143	299,70						10/03/2021	18/03/2021	
361553 02	NF 02-Entrada Confirmada	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	729144	695,85						10/03/2021	01/04/2021	
361554 02	NF 02-Entrada Confirmada	4649 - CORREIA SAO DOMINGOS	729145	404,55						10/03/2021	01/04/2021	
361555 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	729146	876,00						10/03/2021	25/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
361556 02	NF 02-Entrada Confirmada	10171 - * BOM LUGAR SERVE BEM 1	729147	1.783,05						10/03/2021	25/03/2021	
361557 02	NF 02-Entrada Confirmada	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	729148	3.161,09						10/03/2021	01/04/2021	
361559 02	NF 02-Entrada Confirmada	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	729149	278,60						10/03/2021	18/03/2021	
361560 02	NF 02-Entrada Confirmada	12832 - RESTAURANTE BLIZA	729150	213,20						10/03/2021	25/03/2021	
361561 02	NF 02-Entrada Confirmada	15948 - MARMITARIA BETO ROMAO	729151	418,50						10/03/2021	01/04/2021	
361562 02	NF 02-Entrada Confirmada	14469 - IRMÃOS GALLETTI LTDA	729152	597,78						10/03/2021	25/03/2021	
361563 02	NF 02-Entrada Confirmada	13436 - REST MALAGUETA	729153	179,00						10/03/2021	25/03/2021	
361564 02	NF 02-Entrada Confirmada	12312 - CASA DE CARNES TOQUE DE CLASSE	729154	548,70						10/03/2021	01/04/2021	
361565 02	NF 02-Entrada Confirmada	12162 - ROSELI DE FATIMA ROXA GALO ME	729155	5.715,36						10/03/2021	25/03/2021	
361566 02	NF 02-Entrada Confirmada	17552 - BEBY PESCADOS	729156	1.872,90						10/03/2021	01/04/2021	
361567 02	NF 02-Entrada Confirmada	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	729157	424,00						10/03/2021	08/04/2021	
361568 02	NF 02-Entrada Confirmada	14127 - RESTAURANTE GIGIOS	729158	225,80						10/03/2021	18/03/2021	
361569 02	NF 02-Entrada Confirmada	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	729159	386,55						10/03/2021	08/04/2021	
361570 02	NF 02-Entrada Confirmada	12764 - CASA CARNES D CAMPOS	729160	474,96						10/03/2021	08/04/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
361571 02	NF 02-Entrada Confirmada	16953 - LUPI REFEIÇÕES	729161	179,00						10/03/2021	25/03/2021	
361572 02	NF 02-Entrada Confirmada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	729162	278,60						10/03/2021	25/03/2021	
361574 02	NF 02-Entrada Confirmada	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	729163	946,36						10/03/2021	01/04/2021	
361575 02	NF 02-Entrada Confirmada	17563 - SUPERMERCADO SÃO MIGUEL	729164	299,85						10/03/2021	25/03/2021	
361576 02	NF 02-Entrada Confirmada	17596 - JABUCAS BAR E RESTAURANTE	729165	129,90						10/03/2021	18/03/2021	
361577 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	729166	194,70						10/03/2021	21/03/2021	
361578 02	NF 02-Entrada Confirmada	1515 - ENXUTO 7	729167	3.412,50						10/03/2021	15/04/2021	
361579 02	NF 02-Entrada Confirmada	18238 - COZINHA SAO DIMAS	729168	143,50						10/03/2021	18/03/2021	
361581 02	NF 02-Entrada Confirmada	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	729169	550,09						10/03/2021	18/03/2021	
361583 02	NF 02-Entrada Confirmada	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	729170	389,70						10/03/2021	18/03/2021	
361584 02	NF 02-Entrada Confirmada	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	729171	129,90						10/03/2021	18/03/2021	
361585 02	NF 02-Entrada Confirmada	14883 - RESTAURANTE VINAGREIRA	729172	143,50						10/03/2021	18/03/2021	
361586 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	729173	577,50						10/03/2021	25/03/2021	
361586 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	729174	577,50						10/03/2021	01/04/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
361587 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	729175	427,50						10/03/2021	25/03/2021	
361587 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	729176	427,50						10/03/2021	01/04/2021	
361588 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	729177	423,00						10/03/2021	25/03/2021	
361589 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	729178	238,80						10/03/2021	25/03/2021	
361591 02	NF 02-Entrada Confirmada	3773 - PEIXARIA PESCADINHO	729179	104,50						10/03/2021	18/03/2021	
361591 02	NF 02-Entrada Confirmada	3773 - PEIXARIA PESCADINHO	729180	104,50						10/03/2021	25/03/2021	
361592 02	NF 02-Entrada Confirmada	18552 - LOG SALGADOS	729181	557,20						10/03/2021	18/03/2021	
361593 02	NF 02-Entrada Confirmada	16645 - DIVINO MARMITEX	729182	358,00						10/03/2021	18/03/2021	
361594 02	NF 02-Entrada Confirmada	18450 - RESTAURANTE TEMPERO MAIS	729183	209,00						10/03/2021	18/03/2021	
361595 02	NF 02-Entrada Confirmada	18293 - RESTAURANTE DI BENE	729184	129,90						10/03/2021	18/03/2021	
361596 02	NF 02-Entrada Confirmada	14497 - MARMITARIA DA VOVÓ	729185	129,90						10/03/2021	18/03/2021	
361598 02	NF 02-Entrada Confirmada	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	729186	1.396,05						10/03/2021	18/03/2021	
361599 02	NF 02-Entrada Confirmada	17354 - SUP SERVE BEM	729187	957,00						10/03/2021	25/03/2021	
361600 02	NF 02-Entrada Confirmada	6503 - MERCADO E ACOUGUE CASTELANI	729188	372,24						10/03/2021	25/03/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
361600 02	NF 02-Entrada Confirmada	6503 - MERCADO E ACOUGUE CASTELANI	729189	372,23						10/03/2021	01/04/2021	
361601 02	NF 02-Entrada Confirmada	6393 - NUTRIMAX	729190	557,20						10/03/2021	01/04/2021	
361602 02	NF 02-Entrada Confirmada	3725 - SUPER BRESCIANI II	729191	1.790,00						10/03/2021	08/04/2021	
361603 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	729192	576,00						10/03/2021	18/03/2021	
361604 02	NF 02-Entrada Confirmada	7849 - DOCE LAR	729193	595,20						10/03/2021	25/03/2021	
361604 02	NF 02-Entrada Confirmada	7849 - DOCE LAR	729194	595,20						10/03/2021	01/04/2021	
361605 02	NF 02-Entrada Confirmada	3730 - SUPER MALAQUIAS	729195	555,20						10/03/2021	25/03/2021	
361605 02	NF 02-Entrada Confirmada	3730 - SUPER MALAQUIAS	729196	555,20						10/03/2021	01/04/2021	
361607 02	NF 02-Entrada Confirmada	13846 - RESTAURANTE DA LIA	729197	278,60						10/03/2021	25/03/2021	
361608 02	NF 02-Entrada Confirmada	17103 - S&S MARMITEX LTDA	729198	194,70						10/03/2021	25/03/2021	
361609 02	NF 02-Entrada Confirmada	17410 - MEU SUPER LOJA 2	729199	2.875,50						10/03/2021	01/04/2021	
361610 02	NF 02-Entrada Confirmada	9941 - MEU SUPER LOJA 1	729200	5.751,00						10/03/2021	01/04/2021	
361611 02	NF 02-Entrada Confirmada	17409 - SUPERMERCADO MOREIRA	729201	672,40						10/03/2021	01/04/2021	
361612 02	NF 02-Entrada Confirmada	17411 - MEU SUPER LOJA 3	729202	2.757,00						10/03/2021	01/04/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
361613 02	NF 02-Entrada Confirmada	6235 - XINGU SUPERMERCADO	729203	1.128,76						10/03/2021	25/03/2021	
361614 02	NF 02-Entrada Confirmada	13092 - BAR BIRDS	729204	386,00						10/03/2021	25/03/2021	
361615 02	NF 02-Entrada Confirmada	17374 - VAREJAO E MERCEARIA PAULO CESA	729205	334,20						10/03/2021	01/04/2021	
361616 02	NF 02-Entrada Confirmada	13658 - SUPERM ABC	729206	132,45						10/03/2021	25/03/2021	
361617 02	NF 02-Entrada Confirmada	15084 - MERCADO MADONA	729207	516,40						10/03/2021	25/03/2021	
361618 02	NF 02-Entrada Confirmada	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	729208	178,50						10/03/2021	10/04/2021	
361619 02	NF 02-Entrada Confirmada	15172 - CANTINA BRASIL	729209	914,40						10/03/2021	21/03/2021	
361620 02	NF 02-Entrada Confirmada	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	729210	599,60						10/03/2021	25/03/2021	
361621 02	NF 02-Entrada Confirmada	15144 - SUP FERNANDES	729211	3.555,30						10/03/2021	25/03/2021	
361622 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	729212	1.740,20						10/03/2021	10/04/2021	
361623 02	NF 02-Entrada Confirmada	14954 - SUPERM LAZZARI	729213	278,60						10/03/2021	25/03/2021	
361624 02	NF 02-Entrada Confirmada	14228 - GABI RESTAURANTE	729214	389,70						10/03/2021	25/03/2021	
361625 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	729215	194,70						10/03/2021	18/03/2021	
361626 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	729216	1.291,94						10/03/2021	25/03/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
361627 02	NF 02-Entrada Confirmada	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	729217	686,25						10/03/2021	25/03/2021	
361628 02	NF 02-Entrada Confirmada	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	729218	229,00						10/03/2021	25/03/2021	
361629 02	NF 02-Entrada Confirmada	15592 - CÍCERO RESTAURANTE	729219	194,70						10/03/2021	18/03/2021	
361630 02	NF 02-Entrada Confirmada	10877 - PEIXARIA DO TOTO	729220	796,50						10/03/2021	01/04/2021	
361631 02	NF 02-Entrada Confirmada	3296 - SUPER SERV BEM 1	729221	4.197,10						10/03/2021	08/04/2021	
361632 02	NF 02-Entrada Confirmada	4490 - REFEICOES NUTRS	729222	489,60						10/03/2021	01/04/2021	
361633 02	NF 02-Entrada Confirmada	15150 - RESTAURANTE RIO BAHIA	729223	143,50						10/03/2021	18/03/2021	
361634 02	NF 02-Entrada Confirmada	3475 - SUPER PRIMAVERA	729224	299,55						10/03/2021	18/03/2021	
361635 02	NF 02-Entrada Confirmada	16299 - SUPER FIEL LJ 02	729225	800,25						10/03/2021	01/04/2021	
361636 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	729226	977,70						10/03/2021	08/04/2021	
361637 02	NF 02-Entrada Confirmada	18205 - SUPER FIEL LJ 03	729227	693,10						10/03/2021	01/04/2021	
361638 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	729228	303,60						10/03/2021	25/03/2021	
361639 02	NF 02-Entrada Confirmada	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	729229	477,78						10/03/2021	25/03/2021	
361641 02	NF 02-Entrada Confirmada	17524 - VAREJAO DO JALES	729230	145,80						10/03/2021	25/03/2021	

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
361642 02	NF 02-Entrada Confirmada	17946 - BAR DO CAPIXABA	729231	142,50						10/03/2021	25/03/2021	
361643 02	NF 02-Entrada Confirmada	14231 - DUBOM MINIMERCADO	729232	173,55						10/03/2021	25/03/2021	
361644 02	NF 02-Entrada Confirmada	3406 - SUPER SAO JORGE	729233	314,40						10/03/2021	25/03/2021	
361645 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	729234	642,50						10/03/2021	08/04/2021	
361646 02	NF 02-Entrada Confirmada	3340 - SUPER LUNA	729235	293,70						10/03/2021	25/03/2021	
361647 02	NF 02-Entrada Confirmada	3607 - JOAO PEDRO	729236	586,65						10/03/2021	01/04/2021	
361648 02	NF 02-Entrada Confirmada	4931 - ZOMPER 1	729237	1.367,30						10/03/2021	08/04/2021	
361649 02	NF 02-Entrada Confirmada	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	729238	290,20						10/03/2021	25/03/2021	
361650 02	NF 02-Entrada Confirmada	8075 - BAR DO ORLEI	729239	145,35						10/03/2021	18/03/2021	
361651 02	NF 02-Entrada Confirmada	15436 - SUPER CAETANO	729240	487,60						10/03/2021	01/04/2021	
361652 02	NF 02-Entrada Confirmada	3372 - SUPER SERV BEM 2	729241	652,80						10/03/2021	08/04/2021	
361653 02	NF 02-Entrada Confirmada	9789 - ZOMPER 3	729242	880,90						10/03/2021	08/04/2021	
361654 02	NF 02-Entrada Confirmada	17238 - AMORIELLO PESCADOS	729243	1.533,90						10/03/2021	25/03/2021	
361655 02	NF 02-Entrada Confirmada	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	729244	715,80						10/03/2021	25/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
361656 02	NF 02-Entrada Confirmada	18189 - BOI BRABO COMÉRCIO DE CARNE S	729245	2.049,01						10/03/2021	25/03/2021	
361657 02	NF 02-Entrada Confirmada	12714 - VAREJAO PASSARINHO	729246	755,45						10/03/2021	25/03/2021	
361658 02	NF 02-Entrada Confirmada	6491 - LUIZ TONIN ARARAQUARA	729247	3.585,70						10/03/2021	15/04/2021	
361659 02	NF 02-Entrada Confirmada	13885 - REST BOM SABOR	729248	278,60						10/03/2021	25/03/2021	
361660 02	NF 02-Entrada Confirmada	14941 - CHURRASCARIA N.S. DE FATIMA	729249	419,24						10/03/2021	25/03/2021	
361661 02	NF 02-Entrada Confirmada	14941 - CHURRASCARIA N.S. DE FATIMA	729250	87,00						10/03/2021	25/03/2021	
361662 02	NF 02-Entrada Confirmada	15757 - BAR DO PASCHOAL	729251	774,00						10/03/2021	25/03/2021	
361663 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO	729252	666,90						10/03/2021	25/03/2021	
361664 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	729253	1.111,63						10/03/2021	25/03/2021	
361664 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	729254	1.111,62						10/03/2021	01/04/2021	
361665 02	NF 02-Entrada Confirmada	17281 - EMPORIO DO PEIXE	729255	1.126,48						10/03/2021	25/03/2021	
361665 02	NF 02-Entrada Confirmada	17281 - EMPORIO DO PEIXE	729256	1.126,47						10/03/2021	01/04/2021	
361666 02	NF 02-Entrada Confirmada	5327 - ALEXANDRE JOIA	729257	133,50						10/03/2021	18/03/2021	
361667 02	NF 02-Entrada Confirmada	4050 - ZEZINHO	729258	510,00						10/03/2021	25/03/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
361668 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	729259	189,00							10/03/2021	01/04/2021	
361669 02	NF 02-Entrada Confirmada	4970 - MERCADO DO LUCIO	729260	327,00							10/03/2021	25/03/2021	
361670 02	NF 02-Entrada Confirmada	18045 - ROTISSERIA DA VOVÓ	729261	232,00							10/03/2021	25/03/2021	
361671 02	NF 02-Entrada Confirmada	4087 - PEIXARIA BRASIL	729262	1.290,23							10/03/2021	02/04/2021	
361672 02	NF 02-Entrada Confirmada	4087 - PEIXARIA BRASIL	729263	468,13							10/03/2021	01/04/2021	
361673 02	NF 02-Entrada Confirmada	3230 - MERCEARIA ROCHA	729264	299,40							10/03/2021	25/03/2021	
361674 02	NF 02-Entrada Confirmada	4090 - MERCADO ANA RUTE	729265	1.713,37							10/03/2021	29/03/2021	
361674 02	NF 02-Entrada Confirmada	4090 - MERCADO ANA RUTE	729266	1.713,37							10/03/2021	01/04/2021	
361674 02	NF 02-Entrada Confirmada	4090 - MERCADO ANA RUTE	729267	1.713,37							10/03/2021	05/04/2021	
361675 02	NF 02-Entrada Confirmada	14220 - VAREJAO UNIAO	729268	167,40							10/03/2021	01/04/2021	
361676 02	NF 02-Entrada Confirmada	1514 - ENXUTO 6	729269	1.485,00							10/03/2021	15/04/2021	
361677 02	NF 02-Entrada Confirmada	1512 - ENXUTO 10	729270	2.970,00							10/03/2021	15/04/2021	
361678 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	729271	1.393,00							10/03/2021	25/03/2021	
361679 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	729272	2.467,95							10/03/2021	01/04/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
361681 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	729273	2.983,35						10/03/2021	01/04/2021	
361682 02	NF 02-Entrada Confirmada	9984 - MERCADO MONIQUE VILA NOVA LTDA	729274	202,00						10/03/2021	25/03/2021	
361683 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	729275	1.195,30						10/03/2021	22/03/2021	
361683 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	729276	1.195,30						10/03/2021	31/03/2021	
361683 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	729277	1.195,30						10/03/2021	06/04/2021	
361685 02	NF 02-Entrada Confirmada	4088 - LEONOR ROTISSERIA	729278	278,60						10/03/2021	25/03/2021	
361686 02	NF 02-Entrada Confirmada	7602 - SUPER VAREJÃO BIG BEM	729279	464,40						10/03/2021	01/04/2021	
361687 02	NF 02-Entrada Confirmada	8593 - MERCADINHO TERRA NOVA	729280	1.691,50						10/03/2021	01/04/2021	
361688 02	NF 02-Entrada Confirmada	5812 - MERCADO DO TATU	729281	2.139,52						10/03/2021	01/04/2021	
361689 02	NF 02-Entrada Confirmada	13464 - SUPERM ANTUNES	729282	2.416,38						10/03/2021	18/03/2021	
361689 02	NF 02-Entrada Confirmada	13464 - SUPERM ANTUNES	729283	2.416,38						10/03/2021	25/03/2021	
361689 02	NF 02-Entrada Confirmada	13464 - SUPERM ANTUNES	729284	2.416,38						10/03/2021	01/04/2021	
361689 02	NF 02-Entrada Confirmada	13464 - SUPERM ANTUNES	729285	2.416,36						10/03/2021	08/04/2021	
361690 02	NF 02-Entrada Confirmada	13465 - SUPERM ANTUNES	729286	1.715,19						10/03/2021	18/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
361690 02	NF 02-Entrada Confirmada	13465 - SUPERM ANTUNES	729287	1.715,19						10/03/2021	25/03/2021	
361690 02	NF 02-Entrada Confirmada	13465 - SUPERM ANTUNES	729288	1.715,19						10/03/2021	01/04/2021	
361690 02	NF 02-Entrada Confirmada	13465 - SUPERM ANTUNES	729289	1.715,18						10/03/2021	08/04/2021	
361691 02	NF 02-Entrada Confirmada	13463 - SUPERM ANTUNES	729290	3.570,50						10/03/2021	18/03/2021	
361691 02	NF 02-Entrada Confirmada	13463 - SUPERM ANTUNES	729291	3.570,50						10/03/2021	25/03/2021	
361691 02	NF 02-Entrada Confirmada	13463 - SUPERM ANTUNES	729292	3.570,50						10/03/2021	01/04/2021	
361691 02	NF 02-Entrada Confirmada	13463 - SUPERM ANTUNES	729293	3.570,50						10/03/2021	08/04/2021	
361692 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	729294	14.167,20						10/03/2021	01/04/2021	
361693 02	NF 02-Entrada Confirmada	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	729295	216,00						10/03/2021	08/04/2021	
361694 02	NF 02-Entrada Confirmada	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	729296	1.904,53						10/03/2021	08/04/2021	
361695 02	NF 02-Entrada Confirmada	18288 - PANIFICADORA CAPOTUNA	729297	212,50						10/03/2021	25/03/2021	
361696 02	NF 02-Entrada Confirmada	7952 - SUPERMERCADO BONNETO	729298	2.779,05						10/03/2021	25/03/2021	
361697 02	NF 02-Entrada Confirmada	5484 - CASA DE CARNES SANTA CLARA	729299	681,00						10/03/2021	25/03/2021	
361698 02	NF 02-Entrada Confirmada	5482 - RESTAURANTE DA BELA	729300	225,80						10/03/2021	25/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
361699 02	NF 02-Entrada Confirmada	13020 - LARFLAMA	729301	799,50						10/03/2021	25/03/2021	
361700 02	NF 02-Entrada Confirmada	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE	729302	389,70						10/03/2021	18/03/2021	
361702 02	NF 02-Entrada Confirmada	12651 - CASA DE CARNES JAGUARI	729304	677,40						10/03/2021	25/03/2021	
361703 02	NF 02-Entrada Confirmada	16103 - CASA DE CARNES E MERCEARIA CAM	729305	445,50						10/03/2021	25/03/2021	
361704 02	NF 02-Entrada Confirmada	15944 - PEIXARIA MA	729306	486,06						10/03/2021	18/03/2021	
361704 02	NF 02-Entrada Confirmada	15944 - PEIXARIA MA	729307	486,06						10/03/2021	25/03/2021	
361706 02	NF 02-Entrada Confirmada	17151 - MINIMERCADO TRADIZIONALE	729309	840,58						10/03/2021	25/03/2021	
361707 02	NF 02-Entrada Confirmada	18137 - RESTAURANTE CASA DA MAMA	729310	542,98						10/03/2021	25/03/2021	
361708 02	NF 02-Entrada Confirmada	18391 - BIG VALLEY HOTEL FAZENDA	729311	129,90						10/03/2021	25/03/2021	
361709 02	NF 02-Entrada Confirmada	8870 - MOLIZE HOTEL FAZENDA LTDA	729312	760,92						10/03/2021	01/04/2021	
361710 02	NF 02-Entrada Confirmada	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	729313	1.357,54						10/03/2021	25/03/2021	
361711 02	NF 02-Entrada Confirmada	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	729314	1.199,40						10/03/2021	25/03/2021	
361712 02	NF 02-Entrada Confirmada	17359 - YAMADA PESCADOS	729315	284,20						10/03/2021	25/03/2021	
361713 02	NF 02-Entrada Confirmada	8992 - CASA DE CARNES AVENIDA	729316	607,15						10/03/2021	01/04/2021	

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											
361714 02	NF 02-Entrada Confirmada	7921 - CONVENIENCIA MINEIRA	729317	445,50							10/03/2021	25/03/2021	
361715 02	NF 02-Entrada Confirmada	12052 - MONTE TERRACO RESTAURANTE	729318	322,60							10/03/2021	25/03/2021	
361716 02	NF 02-Entrada Confirmada	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	729319	464,40							10/03/2021	25/03/2021	
361717 02	NF 02-Entrada Confirmada	865 - * UNISSUL SUPER SHIMODA TANCRE	729320	676,80							10/03/2021	01/04/2021	
361719 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	729321	1.511,49							10/03/2021	10/04/2021	
361720 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	729322	1.204,73							10/03/2021	10/04/2021	
361721 02	NF 02-Entrada Confirmada	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	729323	513,45							10/03/2021	08/04/2021	
361722 02	NF 02-Entrada Confirmada	15543 - CANTINHO DO MIRO	729324	550,09							10/03/2021	01/04/2021	
361723 02	NF 02-Entrada Confirmada	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	729325	1.519,35							10/03/2021	25/03/2021	
361724 02	NF 02-Entrada Confirmada	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	729326	373,45							10/03/2021	25/03/2021	
361725 02	NF 02-Entrada Confirmada	18286 - MINE MERCADO CANTINHO DA PRAIA	729327	259,80							10/03/2021	25/03/2021	
361726 02	NF 02-Entrada Confirmada	17763 - ALLEGRO	729328	129,90							10/03/2021	01/04/2021	
361727 02	NF 02-Entrada Confirmada	12060 - VILELA PESCADOS	729329	1.948,50							10/03/2021	01/04/2021	
361728 02	NF 02-Entrada Confirmada	18406 - 99 ROTA DA FOME	729330	129,90							10/03/2021	25/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
361729 02	NF 02-Entrada Confirmada	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	729331	1.006,45						10/03/2021	01/04/2021	
361730 02	NF 02-Entrada Confirmada	17583 - RESTAURANTE CACAROLA DOS SABOR	729332	559,72						10/03/2021	25/03/2021	
361731 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	729333	2.287,22						10/03/2021	15/04/2021	
361732 02	NF 02-Entrada Confirmada	17586 - RESTAURANTE ESSENZA	729334	229,90						10/03/2021	25/03/2021	
361733 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	729335	4.485,00						10/03/2021	08/04/2021	
361734 02	NF 02-Entrada Confirmada	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	729336	606,85						10/03/2021	25/03/2021	
361735 02	NF 02-Entrada Confirmada	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	729337	149,85						10/03/2021	25/03/2021	
361736 02	NF 02-Entrada Confirmada	7166 - NEIMAR SUPERMERCADOS	729338	1.538,52						10/03/2021	08/04/2021	
361737 02	NF 02-Entrada Confirmada	17984 - RESTAURANTE SABOR DO INTERIOR	729339	278,60						10/03/2021	25/03/2021	
361738 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	729340	1.174,03						10/03/2021	08/04/2021	
361739 02	NF 02-Entrada Confirmada	4569 - SUPER GOYOS	729341	1.242,40						10/03/2021	01/04/2021	
361740 02	NF 02-Entrada Confirmada	2984 - SUPER HAKUO	729342	1.384,50						10/03/2021	01/04/2021	
361741 02	NF 02-Entrada Confirmada	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	729343	1.384,50						10/03/2021	01/04/2021	
361742 02	NF 02-Entrada Confirmada	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	729344	950,85						10/03/2021	25/03/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
361743 02	NF 02-Entrada Confirmada	6602 - SUPER MAGO LJ 01	729345	1.757,30						10/03/2021	01/04/2021	
361744 02	NF 02-Entrada Confirmada	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	729346	259,80						10/03/2021	25/03/2021	
361745 02	NF 02-Entrada Confirmada	11399 - O FAZENDEIRO	729347	408,50						10/03/2021	25/03/2021	
361746 02	NF 02-Entrada Confirmada	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	729348	194,70						10/03/2021	25/03/2021	
361748 02	NF 02-Entrada Confirmada	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	729349	129,90						10/03/2021	25/03/2021	
361749 02	NF 02-Entrada Confirmada	15805 - RESTAURANTE CHACARA DO ARUA	729350	75,90						10/03/2021	18/03/2021	
361750 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	729351	179,00						10/03/2021	25/03/2021	
361751 02	NF 02-Entrada Confirmada	17012 - CONFIANÇA CARNES E DERIVADOS	729352	2.919,00						10/03/2021	25/03/2021	
361752 02	NF 02-Entrada Confirmada	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	729353	129,84						10/03/2021	25/03/2021	
361753 02	NF 02-Entrada Confirmada	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	729354	297,30						10/03/2021	25/03/2021	
361754 02	NF 02-Entrada Confirmada	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	729355	418,50						10/03/2021	25/03/2021	
361755 02	NF 02-Entrada Confirmada	10421 - CASA SAO JOSE	729356	316,40						10/03/2021	25/03/2021	
361756 02	NF 02-Entrada Confirmada	12364 - BARAO DO CAFE	729357	519,60						10/03/2021	18/03/2021	
361771 02	NF 02-Entrada Confirmada	15374 - REDE SIMPATIA PINDAMONHANGABA	729358	355,50						10/03/2021	10/04/2021	

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										
361772 02	NF 02-Entrada Confirmada	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	729359	335,40						10/03/2021	08/04/2021	
361773 02	NF 02-Entrada Confirmada	15611 - JJ HORTIFRUT	729360	463,65						10/03/2021	25/03/2021	
361757 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	729361	358,90						10/03/2021	25/03/2021	
361758 02	NF 02-Entrada Confirmada	18463 - CASA DA PRAIA POUSADA	729362	458,10						10/03/2021	25/03/2021	
361759 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	729363	225,80						10/03/2021	25/03/2021	
361760 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE	729364	1.210,26						10/03/2021	25/03/2021	
361761 02	NF 02-Entrada Confirmada	14149 - MERCADO GAROTAO	729365	864,88						10/03/2021	01/04/2021	
361762 02	NF 02-Entrada Confirmada	17733 - MARMITARIA	729366	472,10						10/03/2021	25/03/2021	
361764 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	729367	1.898,00						10/03/2021	01/04/2021	
361765 02	NF 02-Entrada Confirmada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	729368	977,60						10/03/2021	10/04/2021	
361766 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	729369	641,60						10/03/2021	25/03/2021	
361768 02	NF 02-Entrada Confirmada	16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	729370	194,70						10/03/2021	18/03/2021	
361769 02	NF 02-Entrada Confirmada	18297 - CORONEL CACHAÇA	729371	253,64						10/03/2021	25/03/2021	
361775 02	NF 02-Entrada Confirmada	17187 - FOGLIATO	729372	389,40						10/03/2021	25/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
361776 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	729373	475,00						10/03/2021	25/03/2021	
361776 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	729374	475,00						10/03/2021	01/04/2021	
361776 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	729375	475,00						10/03/2021	08/04/2021	
361776 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	729376	475,00						10/03/2021	15/04/2021	
361777 02	NF 02-Entrada Confirmada	8664 - LM IMPORT	729377	5.017,67						10/03/2021	08/04/2021	
361777 02	NF 02-Entrada Confirmada	8664 - LM IMPORT	729378	5.016,17						10/03/2021	15/04/2021	
361777 02	NF 02-Entrada Confirmada	8664 - LM IMPORT	729379	5.016,16						10/03/2021	22/04/2021	
361778 02	NF 02-Entrada Confirmada	16947 - SUPERMERCADO PIRÂMIDE	729380	469,70						10/03/2021	01/04/2021	
361779 02	NF 02-Entrada Confirmada	16947 - SUPERMERCADO PIRÂMIDE	729381	597,00						10/03/2021	01/04/2021	
361780 02	NF 02-Entrada Confirmada	16737 - MARCO ANTONIO	729382	389,70						10/03/2021	25/03/2021	
361781 02	NF 02-Entrada Confirmada	17542 - DAFER MAR PEIXARIA	729383	1.573,38						10/03/2021	25/03/2021	
361781 02	NF 02-Entrada Confirmada	17542 - DAFER MAR PEIXARIA	729384	1.572,91						10/03/2021	01/04/2021	
361781 02	NF 02-Entrada Confirmada	17542 - DAFER MAR PEIXARIA	729385	1.572,91						10/03/2021	08/04/2021	
361782 02	NF 02-Entrada Confirmada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	729386	491,69						10/03/2021	18/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
361783 02	NF 02-Entrada Confirmada	11249 - CASA DE CARNES E AVICOLA SANTO	729387	259,80						10/03/2021	25/03/2021	
361785 02	NF 02-Entrada Confirmada	11899 - RESTAURANTE MOGIANO	729388	835,80						10/03/2021	18/03/2021	
361786 02	NF 02-Entrada Confirmada	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	729389	277,40						10/03/2021	25/03/2021	
361787 02	NF 02-Entrada Confirmada	17799 - POLLYANNA CRISTINA ARENA PAROU	729390	212,50						10/03/2021	18/03/2021	
361788 02	NF 02-Entrada Confirmada	6639 - PIRATININGA SATELITE	729391	449,55						10/03/2021	25/03/2021	
361789 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	729392	1.123,17						10/03/2021	25/03/2021	
361790 02	NF 02-Entrada Confirmada	18239 - WR REFEICOES	729393	129,90						10/03/2021	18/03/2021	
361791 02	NF 02-Entrada Confirmada	11419 - RESTAURANTE CASA NOSSA	729394	259,80						10/03/2021	18/03/2021	
361792 02	NF 02-Entrada Confirmada	11224 - MANDARIM SAO JOSE LOJA 4	729395	300,00						10/03/2021	08/04/2021	
361793 02	NF 02-Entrada Confirmada	17408 - BEEF PRIME BUTIQUE	729396	1.114,40						10/03/2021	25/03/2021	
361794 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	729397	194,70						10/03/2021	18/03/2021	
361795 02	NF 02-Entrada Confirmada	11551 - SALADA MISTA	729398	253,80						10/03/2021	25/03/2021	
361796 02	NF 02-Entrada Confirmada	11552 - RESTAURANTE E PIZZARIA	729399	326,90						10/03/2021	25/03/2021	
361797 02	NF 02-Entrada Confirmada	15398 - NORMA DA CASA	729400	604,71						10/03/2021	18/03/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
361798 02	NF 02-Entrada Confirmada	17702 - EMPORIO RECANTO	729401	347,34						10/03/2021	25/03/2021	
361798 02	NF 02-Entrada Confirmada	17702 - EMPORIO RECANTO	729402	347,24						10/03/2021	01/04/2021	
361798 02	NF 02-Entrada Confirmada	17702 - EMPORIO RECANTO	729403	347,23						10/03/2021	08/04/2021	
361799 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	729404	1.955,83						10/03/2021	25/03/2021	
361800 02	NF 02-Entrada Confirmada	11909 - SABOR DE CAMPOS	729405	278,60						10/03/2021	25/03/2021	
361801 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	729406	7.548,75						10/03/2021	25/03/2021	
361802 02	NF 02-Entrada Confirmada	6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO	729407	2.445,40						10/03/2021	10/04/2021	
361803 02	NF 02-Entrada Confirmada	18295 - ARMAZEM BEER	729408	7.118,44						10/03/2021	25/03/2021	
361804 02	NF 02-Entrada Confirmada	18534 - PONTO DA PIZZA	729409	389,40						10/03/2021	21/03/2021	
361805 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	729410	891,00						10/03/2021	21/03/2021	
361806 02	NF 02-Entrada Confirmada	18228 - RESTAURANTE ENTRE AMIGOS	729411	811,42						10/03/2021	21/03/2021	
361807 02	NF 02-Entrada Confirmada	18228 - RESTAURANTE ENTRE AMIGOS	729412	389,40						10/03/2021	21/03/2021	
361808 02	NF 02-Entrada Confirmada	18550 - ALÉ COMIDA CASEIRA	729413	194,70						10/03/2021	21/03/2021	
361811 02	NF 02-Entrada Confirmada	18388 - CAVERNAS BAR	729414	176,63						10/03/2021	21/03/2021	

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										
361812 02	NF 02-Entrada Confirmada	18386 - BEM BOLADO REST. E PETISCARIA	729415	553,80						10/03/2021	18/03/2021	
361813 02	NF 02-Entrada Confirmada	18128 - ALBACORA	729416	318,40						10/03/2021	21/03/2021	
361814 02	NF 02-Entrada Confirmada	18445 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	729417	389,40						10/03/2021	25/03/2021	
361815 02	NF 02-Entrada Confirmada	18515 - RESTAURANTE AZUL MARINHO GELO	729418	253,64						10/03/2021	25/03/2021	
361816 02	NF 02-Entrada Confirmada	18333 - ESTRELA DA MANHA	729419	1.114,40						10/03/2021	01/04/2021	
361817 02	NF 02-Entrada Confirmada	18424 - ESCUNA SHALON	729420	973,50						10/03/2021	25/03/2021	
361818 02	NF 02-Entrada Confirmada	18376 - PONTO BASE	729421	675,90						10/03/2021	25/03/2021	
361819 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	18225 - PIZZARIA COLONIA	729422	349,00						10/03/2021	25/03/2021	
361820 02	NF 02-Entrada Confirmada	18356 - RESTAURANTE LOUCOS E MALUCOS	729423	817,50						10/03/2021	25/03/2021	
361821 02	NF 02-Entrada Confirmada	18553 - LARANJAS BAR	729425	1.205,70						10/03/2021	19/03/2021	
361821 02	NF 02-Entrada Confirmada	18553 - LARANJAS BAR	729426	1.205,70						10/03/2021	26/03/2021	
361821 02	NF 02-Entrada Confirmada	18553 - LARANJAS BAR	729427	1.205,70						10/03/2021	03/04/2021	
361822 02	NF 02-Entrada Confirmada	16077 - POUSSADA MAGIA DO MAR	729428	253,80						10/03/2021	25/03/2021	
361823 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	729429	512,16						10/03/2021	25/03/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
361823 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	729430	512,16						10/03/2021	01/04/2021	
361823 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	729431	512,16						10/03/2021	08/04/2021	
361823 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	729432	512,16						10/03/2021	15/04/2021	
361823 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	729433	512,16						10/03/2021	22/04/2021	
361824 02	NF 02-Entrada Confirmada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	729434	976,80						10/03/2021	25/03/2021	
361826 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	729435	278,60						10/03/2021	25/03/2021	
361827 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	729436	1.045,00						10/03/2021	25/03/2021	
361828 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	729437	212,45						10/03/2021	25/03/2021	
361828 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	729438	212,45						10/03/2021	01/04/2021	
361829 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	729439	1.240,88						10/03/2021	25/03/2021	
361829 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	729440	1.240,88						10/03/2021	01/04/2021	
361829 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	729441	1.240,88						10/03/2021	08/04/2021	
361829 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	729442	1.240,89						10/03/2021	15/04/2021	
361830 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	729443	3.064,05						10/03/2021	25/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
361830 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	729444	3.064,05						10/03/2021	01/04/2021	
361831 02	NF 02-Entrada Confirmada	16872 - FLOR PARQUE	729445	166,50						10/03/2021	01/04/2021	
361832 02	NF 02-Entrada Confirmada	16872 - FLOR PARQUE	729446	790,25						10/03/2021	01/04/2021	
361833 02	NF 02-Entrada Confirmada	11722 - MERCADO DE AMIGOS	729447	278,60						10/03/2021	18/03/2021	
361834 02	NF 02-Entrada Confirmada	17714 - MERCADO SANTA PAULA	729448	99,54						10/03/2021	25/03/2021	
361835 02	NF 02-Entrada Confirmada	11943 - MERCADO JJ PRIMOS	729449	248,64						10/03/2021	25/03/2021	
361836 02	NF 02-Entrada Confirmada	11931 - MERCADO J PRIMO	729450	248,64						10/03/2021	25/03/2021	
361837 02	NF 02-Entrada Confirmada	16882 - EMPORIO DO PEIXE	729451	403,50						10/03/2021	25/03/2021	
361838 02	NF 02-Entrada Confirmada	18175 - IMPPRIO DO PEIXE	729452	278,60						10/03/2021	25/03/2021	
361839 02	NF 02-Entrada Confirmada	10965 - MINI MERCADO DEUSELINA	729453	197,90						10/03/2021	01/04/2021	
361840 02	NF 02-Entrada Confirmada	5832 - MINI MERCADO BRASILIANOS	729454	908,25						10/03/2021	25/03/2021	
361841 02	NF 02-Entrada Confirmada	12349 - DOM PRATO	729455	126,90						10/03/2021	25/03/2021	
361842 02	NF 02-Entrada Confirmada	18541 - REDE SERRANO	729456	1.424,18						10/03/2021	25/04/2021	
361842 02	NF 02-Entrada Confirmada	18541 - REDE SERRANO	729457	1.424,17						10/03/2021	10/05/2021	

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										
361844 02	NF 02-Entrada Confirmada	18325 - RESTAURANTE D'MINAS	729458	450,00						11/03/2021	25/03/2021	
360804 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	729459	739,08						11/03/2021	26/03/2021	
360805 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	729460	395,70						11/03/2021	26/03/2021	
361854 02	NF 02-Entrada Confirmada	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	729461	489,60						11/03/2021	08/04/2021	
361856 02	NF 02-Entrada Confirmada	8514 - SUPER SAO JOAO BATISTA	729462	460,05						11/03/2021	25/03/2021	
359058 02	NF 02-Entrada Confirmada	16827 - RESTAURANTE PURURUCA	729463	265,86						11/03/2021	18/03/2021	
361861 02	NF 02-Entrada Confirmada	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA	729464	284,20						11/03/2021	26/03/2021	
361862 02	NF 02-Entrada Confirmada	9259 - PADARIA SANTA ROSA	729465	722,10						11/03/2021	26/03/2021	
361863 02	NF 02-Entrada Confirmada	5839 - SUPER BIG BOM III	729466	2.188,65						11/03/2021	09/04/2021	
361864 02	NF 02-Entrada Confirmada	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	729467	1.709,50						11/03/2021	09/04/2021	
361865 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	729468	924,00						11/03/2021	09/04/2021	
361866 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	729469	901,10						11/03/2021	11/04/2021	
361867 02	NF 02-Entrada Confirmada	14090 - RANCHO DO DILINO	729470	483,20						11/03/2021	19/03/2021	
361868 02	NF 02-Entrada Confirmada	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	729471	260,73						11/03/2021	02/04/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
361869 02	NF 02-Entrada Confirmada	4380 - SUPER SERRA AZUL III	729472	513,05						11/03/2021	26/04/2021	
361870 02	NF 02-Entrada Confirmada	8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2	729473	2.371,95						11/03/2021	02/04/2021	
361871 02	NF 02-Entrada Confirmada	150 - SUP CASA VERDE	729474	806,70						11/03/2021	02/04/2021	
361872 02	NF 02-Entrada Confirmada	45 - SUPER SERRA AZUL I	729475	177,05						11/03/2021	26/04/2021	
361873 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - CHURRASCARIA JARDIM	729476	563,50						11/03/2021	26/03/2021	
361874 02	NF 02-Entrada Confirmada	101 - SUPER BELOTO LTDA	729477	163,20						11/03/2021	02/04/2021	
361875 02	NF 02-Entrada Confirmada	9381 - SUPERMERCADO PRIMAVERA LOJA 3	729478	460,05						11/03/2021	26/03/2021	
361876 02	NF 02-Entrada Confirmada	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	729479	3.109,93						11/03/2021	09/04/2021	
361877 02	NF 02-Entrada Confirmada	6113 - PANIFICADORA COPACABANA LTDA	729480	699,12						11/03/2021	26/03/2021	
361878 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUPER PIERIM II	729481	2.244,41						11/03/2021	09/04/2021	
361879 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUPER PIERIM II	729482	1.121,40						11/03/2021	09/04/2021	
361880 02	NF 02-Entrada Confirmada	8166 - SUPER PIERIM III	729483	186,90						11/03/2021	09/04/2021	
361881 02	NF 02-Entrada Confirmada	8166 - SUPER PIERIM III	729484	560,70						11/03/2021	09/04/2021	
361882 02	NF 02-Entrada Confirmada	14904 - EMPORIO DO PEIXE	729485	545,00						11/03/2021	19/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
361883 02	NF 02-Entrada Confirmada	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	729486	460,05						11/03/2021	19/03/2021	
361884 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUPER PIERIM	729487	2.645,52						11/03/2021	09/04/2021	
361885 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUPER PIERIM	729488	1.121,40						11/03/2021	09/04/2021	
361886 02	NF 02-Entrada Confirmada	13156 - METALURGICA MOCOCA	729489	2.228,80						11/03/2021	02/04/2021	
361887 02	NF 02-Entrada Confirmada	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	729490	1.103,72						11/03/2021	26/03/2021	
361889 02	NF 02-Entrada Confirmada	5490 - SUPER BARATEIRO	729491	1.773,00						11/03/2021	26/03/2021	
361890 02	NF 02-Entrada Confirmada	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	729492	129,90						11/03/2021	26/03/2021	
361891 02	NF 02-Entrada Confirmada	72 - SUPER PELLEGRINI	729493	665,40						11/03/2021	26/03/2021	
361892 02	NF 02-Entrada Confirmada	18165 - CACONBEER	729494	675,80						11/03/2021	19/03/2021	
361893 02	NF 02-Entrada Confirmada	104 - SUPERMERCADO SOUZA	729495	2.847,50						11/03/2021	19/03/2021	
361894 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	729496	284,20						11/03/2021	26/03/2021	
361895 02	NF 02-Entrada Confirmada	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	729497	790,05						11/03/2021	26/03/2021	
361896 02	NF 02-Entrada Confirmada	1205 - SUPER STA EDWIRGE	729498	893,85						11/03/2021	02/04/2021	
361897 02	NF 02-Entrada Confirmada	4325 - SUPER ESTRELA	729499	1.663,80						11/03/2021	09/04/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
361898 02	NF 02-Entrada Confirmada	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	729500	857,70						11/03/2021	26/03/2021	
361899 02	NF 02-Entrada Confirmada	284 - CESTA BASICA	729501	1.188,70						11/03/2021	26/03/2021	
361900 02	NF 02-Entrada Confirmada	30 - MERCADO NAKO	729502	314,40						11/03/2021	26/03/2021	
361902 02	NF 02-Entrada Confirmada	17985 - SUP. PIERIM 4	729503	821,60						11/03/2021	02/04/2021	
361903 02	NF 02-Entrada Confirmada	17985 - SUP. PIERIM 4	729504	280,35						11/03/2021	02/04/2021	
361904 02	NF 02-Entrada Confirmada	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	729505	150,00						11/03/2021	02/04/2021	
361905 02	NF 02-Entrada Confirmada	67 - SUPER BARATOTAL	729506	296,85						11/03/2021	26/03/2021	
361906 02	NF 02-Entrada Confirmada	539 - TOESCA SUPERMERCADO	729507	298,50						11/03/2021	26/03/2021	
361907 02	NF 02-Entrada Confirmada	539 - TOESCA SUPERMERCADO	729508	821,76						11/03/2021	26/03/2021	
361908 02	NF 02-Entrada Confirmada	285 - CASA CARNE AVENIDA	729509	296,85						11/03/2021	02/04/2021	
361909 02	NF 02-Entrada Confirmada	7630 - LA SALOME	729510	1.145,00						11/03/2021	26/03/2021	
361912 02	NF 02-Entrada Confirmada	10159 - C.C. TONINHO BOARO	729511	920,10						11/03/2021	26/03/2021	
361913 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	729512	242,00						11/03/2021	26/03/2021	
361913 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	729513	242,00						11/03/2021	02/04/2021	

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
361914 02	NF 02-Entrada Confirmada	1195 - C C LIMOSAN	729514	463,50						11/03/2021	26/03/2021	
361915 02	NF 02-Entrada Confirmada	58 - ACOUGUE MORAES	729515	1.445,44						11/03/2021	19/03/2021	
361916 02	NF 02-Entrada Confirmada	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	729516	249,00						11/03/2021	19/03/2021	
361917 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	729517	2.101,00						11/03/2021	07/04/2021	
361918 02	NF 02-Entrada Confirmada	6540 - SUPER FONSECA 3	729518	2.730,35						11/03/2021	11/04/2021	
361920 02	NF 02-Entrada Confirmada	1146 - SUPER VALE 2	729519	675,12						11/03/2021	26/04/2021	
361922 02	NF 02-Entrada Confirmada	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	729520	558,60						11/03/2021	02/04/2021	
361923 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	729521	458,00						11/03/2021	26/03/2021	
361924 02	NF 02-Entrada Confirmada	12367 - SUPERMERCADO COLOMBO	729522	1.223,31						11/03/2021	26/03/2021	
361925 02	NF 02-Entrada Confirmada	12416 - CASA DE CARNES AVENIDA	729523	697,10						11/03/2021	02/04/2021	
361926 02	NF 02-Entrada Confirmada	6167 - SUPER VALE 3	729524	1.138,47						11/03/2021	26/04/2021	
361927 02	NF 02-Entrada Confirmada	9509 - SUPER VALE 4	729525	1.155,60						11/03/2021	26/04/2021	
361928 02	NF 02-Entrada Confirmada	14092 - SUPERMERCADO IRMÃOS ALMEIDA	729526	671,35						11/03/2021	02/04/2021	
361929 02	NF 02-Entrada Confirmada	1595 - SUP ANTONELLI	729527	8.040,00						11/03/2021	09/04/2021	

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
361930 02	NF 02-Entrada Confirmada	1595 - SUP ANTONELLI	729528	489,60						11/03/2021	09/04/2021	
361931 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - BENEDITO DONIZETE	729529	778,80						11/03/2021	09/04/2021	
361932 02	NF 02-Entrada Confirmada	1770 - SUPER GEOLI	729530	835,25						11/03/2021	19/03/2021	
02	Erro! Boleto Número: 729531 não encontrado no Banco de Dados		729531									
361934 02	NF 02-Entrada Confirmada	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	729532	650,25						11/03/2021	19/03/2021	
361935 02	NF 02-Entrada Confirmada	9713 - SUPER CUBATAO 1	729533	3.246,84						11/03/2021	09/04/2021	
361937 02	NF 02-Entrada Confirmada	10012 - SUPER CUBATAO LJ 3	729534	1.190,61						11/03/2021	09/04/2021	
361938 02	NF 02-Entrada Confirmada	4345 - SUPERMERCADO PONACI	729535	1.225,00						11/03/2021	02/04/2021	
361939 02	NF 02-Entrada Confirmada	370 - CASA CARNE STA CRUZ	729536	362,10						11/03/2021	26/03/2021	
361940 02	NF 02-Entrada Confirmada	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA	729537	1.785,37						11/03/2021	09/04/2021	
361941 02	NF 02-Entrada Confirmada	17085 - STOCK	729538	788,52						11/03/2021	02/04/2021	
361942 02	NF 02-Entrada Confirmada	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	729539	1.620,00						11/03/2021	09/04/2021	
361943 02	NF 02-Entrada Confirmada	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	729540	1.315,41						11/03/2021	09/04/2021	
361944 02	NF 02-Entrada Confirmada	1775 - VALDECIR FRANCISCO	729541	356,30						11/03/2021	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										
361945 02	NF 02-Entrada Confirmada	374 - CASA CARNE MANE	729542	973,50						11/03/2021	09/04/2021	
361946 02	NF 02-Entrada Confirmada	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	729543	1.722,70						11/03/2021	09/04/2021	
361947 02	NF 02-Entrada Confirmada	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	729544	2.654,79						11/03/2021	09/04/2021	
361948 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	729545	957,56						11/03/2021	26/03/2021	
361949 02	NF 02-Entrada Confirmada	891 - SUPER BIG BOM I	729546	1.648,80						11/03/2021	09/04/2021	
361950 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	729547	6.690,90						11/03/2021	11/04/2021	
361951 02	NF 02-Entrada Confirmada	1863 - SUPER BIG BOM II	729548	1.509,00						11/03/2021	09/04/2021	
361952 02	NF 02-Entrada Confirmada	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	729549	1.044,10						11/03/2021	11/04/2021	
361953 02	NF 02-Entrada Confirmada	17236 - CASA DE CARNES BIAZOTTO	729550	360,50						11/03/2021	26/03/2021	
361954 02	NF 02-Entrada Confirmada	1878 - * REDE VALOR SUPER BOM PRECO	729551	531,75						11/03/2021	09/04/2021	
361955 02	NF 02-Entrada Confirmada	18410 - CARVALHO RESTAURANTE	729552	269,40						11/03/2021	26/03/2021	
361956 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	729553	389,40						11/03/2021	02/04/2021	
361957 02	NF 02-Entrada Confirmada	17330 - PEIXES E CIA	729554	976,31						11/03/2021	26/03/2021	
361958 02	NF 02-Entrada Confirmada	18261 - SAO JOSE II	729555	1.146,50						11/03/2021	11/04/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
361959 02	NF 02-Entrada Confirmada	8618 - IPE MIX - CUBATAO	729556	931,05						11/03/2021	09/04/2021	
361960 02	NF 02-Entrada Confirmada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	729557	884,45						11/03/2021	09/04/2021	
361961 02	NF 02-Entrada Confirmada	261 - SUPER PARAISO 1	729558	1.617,33						11/03/2021	02/04/2021	
361962 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	729559	476,80						11/03/2021	02/04/2021	
361963 02	NF 02-Entrada Confirmada	321 - CASA CARNE BRASIL	729560	495,75						11/03/2021	11/04/2021	
361964 02	NF 02-Entrada Confirmada	50 - SUPERMERCADO FORTE MIX	729561	392,70						11/03/2021	02/04/2021	
361965 02	NF 02-Entrada Confirmada	7106 - NUCLEO NUTRI	729562	680,00						11/03/2021	26/03/2021	
361966 02	NF 02-Entrada Confirmada	7078 - MERCADO OLIVEIRA	729563	441,55						11/03/2021	26/03/2021	
361967 02	NF 02-Entrada Confirmada	6065 - SUPER PARAISO 2	729564	621,45						11/03/2021	02/04/2021	
361968 02	NF 02-Entrada Confirmada	6065 - SUPER PARAISO 2	729565	187,35						11/03/2021	02/04/2021	
361970 02	NF 02-Entrada Confirmada	16783 - FATIMA PORCOES	729566	262,35						11/03/2021	19/03/2021	
361971 02	NF 02-Entrada Confirmada	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	729567	391,50						11/03/2021	26/03/2021	
361972 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	729568	616,20						11/03/2021	26/03/2021	
361972 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	729569	616,20						11/03/2021	09/04/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
361973 02	NF 02-Entrada Confirmada	14078 - BEM BOLADO	729570	225,80						11/03/2021	26/03/2021	
361974 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	729571	246,48						11/03/2021	26/03/2021	
361975 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	729572	377,90						11/03/2021	26/03/2021	
361976 02	NF 02-Entrada Confirmada	18141 - ILHA DRINKS	729573	339,00						11/03/2021	26/03/2021	
361977 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	729574	449,55						11/03/2021	11/04/2021	
361978 02	NF 02-Entrada Confirmada	15543 - CANTINHO DO MIRO	729575	229,00						11/03/2021	02/04/2021	
361979 02	NF 02-Entrada Confirmada	15425 - HOTEL VISTA BELA	729576	1.017,00						11/03/2021	26/03/2021	
361980 02	NF 02-Entrada Confirmada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	729577	536,55						11/03/2021	26/03/2021	
361980 02	NF 02-Entrada Confirmada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	729578	536,55						11/03/2021	02/04/2021	
361981 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	729579	681,91						11/03/2021	26/03/2021	
361981 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	729580	681,91						11/03/2021	09/04/2021	
361982 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	729581	149,00						11/03/2021	26/03/2021	
361983 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	729582	928,20						11/03/2021	09/04/2021	
361984 02	NF 02-Entrada Confirmada	15854 - MERCADO DA PRAÇA	729583	296,85						11/03/2021	26/03/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
361987 02	NF 02-Entrada Confirmada	15485 - ESPETINHO MEDALAHAO	729584	413,00						11/03/2021	26/03/2021	
361988 02	NF 02-Entrada Confirmada	15485 - ESPETINHO MEDALAHAO	729585	194,70						11/03/2021	26/03/2021	
361989 02	NF 02-Entrada Confirmada	18284 - PARDO VALVERDE	729586	906,38						11/03/2021	26/03/2021	
361989 02	NF 02-Entrada Confirmada	18284 - PARDO VALVERDE	729587	906,38						11/03/2021	02/04/2021	
361990 02	NF 02-Entrada Confirmada	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	729588	209,00						11/03/2021	26/03/2021	
361991 02	NF 02-Entrada Confirmada	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	729589	973,50						11/03/2021	26/03/2021	
361992 02	NF 02-Entrada Confirmada	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	729590	677,40						11/03/2021	26/03/2021	
361993 02	NF 02-Entrada Confirmada	15730 - GRC REFEIÇÕES	729591	557,20						11/03/2021	02/04/2021	
361994 02	NF 02-Entrada Confirmada	17453 - VILA SUPERMERCADO	729592	2.089,50						11/03/2021	16/04/2021	
361995 02	NF 02-Entrada Confirmada	18412 - RESTAURANTE CASTELINHO	729593	179,00						11/03/2021	26/03/2021	
361996 02	NF 02-Entrada Confirmada	17451 - VILA SUPERMERCADO	729594	2.228,80						11/03/2021	16/04/2021	
361997 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	729595	548,00						11/03/2021	26/03/2021	
361998 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	729596	636,80						11/03/2021	19/03/2021	
361998 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	729597	636,80						11/03/2021	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
362000 02	NF 02-Entrada Confirmada	16184 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ1	729598	1.842,51						11/03/2021	09/04/2021	
362001 02	NF 02-Entrada Confirmada	16184 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ1	729599	736,80						11/03/2021	09/04/2021	
362002 02	NF 02-Entrada Confirmada	17954 - PEIXARIA DELAMER	729600	369,00						11/03/2021	19/03/2021	
362003 02	NF 02-Entrada Confirmada	17954 - PEIXARIA DELAMER	729601	280,16						11/03/2021	19/03/2021	
362004 02	NF 02-Entrada Confirmada	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	729602	613,00						11/03/2021	19/03/2021	
362005 02	NF 02-Entrada Confirmada	16186 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ4	729603	736,80						11/03/2021	09/04/2021	
362006 02	NF 02-Entrada Confirmada	16186 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ4	729604	2.043,39						11/03/2021	09/04/2021	
362007 02	NF 02-Entrada Confirmada	12851 - SUPERM NOVA ERA	729605	391,50						11/03/2021	26/03/2021	
362008 02	NF 02-Entrada Confirmada	15273 - MERCADO CONFIANCA	729606	197,90						11/03/2021	09/04/2021	
362009 02	NF 02-Entrada Confirmada	16187 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ5	729607	662,70						11/03/2021	09/04/2021	
362010 02	NF 02-Entrada Confirmada	16187 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ5	729608	597,00						11/03/2021	09/04/2021	
362025 02	NF 02-Entrada Confirmada	15002 - SUPERMERCADO PEROLA ZANAGA	729609	2.893,50						11/03/2021	02/04/2021	
362026 02	NF 02-Entrada Confirmada	13810 - SUPERM PEROLA	729610	1.764,00						11/03/2021	26/03/2021	
362027 02	NF 02-Entrada Confirmada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	729611	413,59						11/03/2021	09/04/2021	

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										
362028 02	NF 02-Entrada Confirmada	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA	729612	955,66						11/03/2021	26/03/2021	
362029 02	NF 02-Entrada Confirmada	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA	729613	264,25						11/03/2021	26/03/2021	
02	Erro! Boleto Número: 729614 não encontrado no Banco de Dados		729614									
02	Erro! Boleto Número: 729615 não encontrado no Banco de Dados		729615									
362032 02	NF 02-Entrada Confirmada	18315 - PEIXARIA RODRIGO	729616	347,10						11/03/2021	19/03/2021	
362033 02	NF 02-Entrada Confirmada	17208 - DUPAS RESTAURANTE	729617	635,00						11/03/2021	02/04/2021	
362034 02	NF 02-Entrada Confirmada	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	729618	437,40						11/03/2021	26/03/2021	
362035 02	NF 02-Entrada Confirmada	5224 - MERCADO LISA	729619	795,60						11/03/2021	26/03/2021	
362036 02	NF 02-Entrada Confirmada	14575 - MERCADO DOM BOSCO	729620	306,20						11/03/2021	09/04/2021	
362037 02	NF 02-Entrada Confirmada	5177 - SUPER SAO PEDRO	729621	1.212,00						11/03/2021	19/03/2021	
362038 02	NF 02-Entrada Confirmada	17177 - MERCADO GLICÉRIO LJ 3	729622	568,20						11/03/2021	02/04/2021	
362011 02	NF 02-Entrada Confirmada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	729623	413,30						11/03/2021	19/03/2021	
362012 02	NF 02-Entrada Confirmada	8235 - MERCADINHO CENTRAL	729624	247,80						11/03/2021	26/03/2021	
362013 02	NF 02-Entrada Confirmada	18211 - TIO JOAO	729625	1.918,17						11/03/2021	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										
362014 02	NF 02-Entrada Confirmada	17090 - MERCADO YPE	729626	166,92						11/03/2021	26/03/2021	
362017 02	NF 02-Entrada Confirmada	6639 - PIRATININGA SATELITE	729627	299,70						11/03/2021	26/03/2021	
362018 02	NF 02-Entrada Confirmada	6482 - MAX VALE LOJA 1	729628	704,10						11/03/2021	26/03/2021	
362019 02	NF 02-Entrada Confirmada	8298 - * REDE VALOR MERC SILVA S.J.C.	729629	1.133,00						11/03/2021	02/04/2021	
362020 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	729630	299,70						11/03/2021	26/03/2021	
362021 02	NF 02-Entrada Confirmada	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	729631	229,00						11/03/2021	19/03/2021	
362022 02	NF 02-Entrada Confirmada	17693 - KI SABOR	729632	134,70						11/03/2021	19/03/2021	
362023 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	729633	509,66						11/03/2021	26/03/2021	
362039 02	NF 02-Entrada Confirmada	10798 - NOVA ERA LOJA 2	729634	762,90						11/03/2021	26/03/2021	
362040 02	NF 02-Entrada Confirmada	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	729635	363,70						11/03/2021	19/03/2021	
362041 02	NF 02-Entrada Confirmada	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	729636	134,70						11/03/2021	19/03/2021	
362042 02	NF 02-Entrada Confirmada	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	729637	229,00						11/03/2021	26/03/2021	
362043 02	NF 02-Entrada Confirmada	11072 - O REI DA CARNE	729638	1.948,40						11/03/2021	19/03/2021	
362044 02	NF 02-Entrada Confirmada	11969 - PRATO CHEIO RESTAURANTE	729639	134,70						11/03/2021	19/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
362045 02	NF 02-Entrada Confirmada	16609 - MELHOR HORA	729640	269,40						11/03/2021	19/03/2021	
362046 02	NF 02-Entrada Confirmada	7184 - MANDARIM LOJA 2	729641	596,85						11/03/2021	09/04/2021	
362047 02	NF 02-Entrada Confirmada	15457 - RANCHO 25	729642	450,00						11/03/2021	26/03/2021	
362048 02	NF 02-Entrada Confirmada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	729643	3.387,00						11/03/2021	26/03/2021	
362049 02	NF 02-Entrada Confirmada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	729644	551,95						11/03/2021	26/03/2021	
362051 02	NF 02-Entrada Confirmada	14358 - ACOUGUE DO LANDEIS	729645	726,75						11/03/2021	26/03/2021	
362052 02	NF 02-Entrada Confirmada	17111 - RESTAURANTE KM	729646	278,60						11/03/2021	19/03/2021	
362053 02	NF 02-Entrada Confirmada	11377 - SUPERVALE	729647	376,65						11/03/2021	02/04/2021	
362055 02	NF 02-Entrada Confirmada	18496 - TRINDADE PESCADOS	729648	2.090,42						11/03/2021	26/03/2021	
362055 02	NF 02-Entrada Confirmada	18496 - TRINDADE PESCADOS	729649	2.089,79						11/03/2021	02/04/2021	
362055 02	NF 02-Entrada Confirmada	18496 - TRINDADE PESCADOS	729650	2.089,79						11/03/2021	09/04/2021	
362056 02	NF 02-Entrada Confirmada	18098 - BOI BRABO	729651	1.125,87						11/03/2021	22/03/2021	
362057 02	NF 02-Entrada Confirmada	18503 - COMIDARIA VIDA NOVA	729652	389,40						11/03/2021	22/03/2021	
362058 02	NF 02-Entrada Confirmada	17746 - SUPERMERCADO PASSADOR	729653	284,68						11/03/2021	26/03/2021	

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
362059 02	NF 02-Entrada Confirmada	17457 - MERCEARIA DA BUNNY	729654	491,25						11/03/2021	26/03/2021	
362060 02	NF 02-Entrada Confirmada	14507 - SUPERMERCADO TIQUINHO	729655	358,70						11/03/2021	26/03/2021	
362061 02	NF 02-Entrada Confirmada	14642 - LANCHONETE DA TIA MARTA	729656	418,50						11/03/2021	26/03/2021	
362062 02	NF 02-Entrada Confirmada	17393 - CASA DE CARNES NA BRASA	729657	954,42						11/03/2021	02/04/2021	
362063 02	NF 02-Entrada Confirmada	18308 - MAX LANCHES	729658	210,00						11/03/2021	19/03/2021	
362064 02	NF 02-Entrada Confirmada	18094 - BOI BRABO	729659	1.616,54						11/03/2021	22/03/2021	
362065 02	NF 02-Entrada Confirmada	17876 - RECANTO GAUCHO	729660	447,00						11/03/2021	22/03/2021	
362066 02	NF 02-Entrada Confirmada	18028 - PEIXARIA JORDAO	729661	1.362,50						11/03/2021	22/03/2021	
362067 02	NF 02-Entrada Confirmada	18258 - PAGUE SEMPRE MENOS	729662	272,85						11/03/2021	19/03/2021	
362068 02	NF 02-Entrada Confirmada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	729663	179,50						11/03/2021	22/03/2021	
362069 02	NF 02-Entrada Confirmada	17320 - SUPERMERCADO DANIEL	729664	564,00						11/03/2021	22/03/2021	
362070 02	NF 02-Entrada Confirmada	17213 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ 2	729665	273,00						11/03/2021	26/03/2021	
362071 02	NF 02-Entrada Confirmada	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	729666	535,80						11/03/2021	26/03/2021	
362072 02	NF 02-Entrada Confirmada	14749 - PEIXARIA WATANABE	729667	3.130,50						11/03/2021	09/04/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
3938 02	NF 02-Entrada Confirmada	1650 - SUP ZICO	729668	395,80						11/03/2021	02/04/2021	
3939 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	729669	149,00						11/03/2021	26/03/2021	
3940 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	729670	129,90						11/03/2021	26/03/2021	
3941 02	NF 02-Entrada Confirmada	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	729671	394,05						11/03/2021	26/03/2021	
3942 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	729672	716,00						11/03/2021	26/03/2021	
3943 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	729673	629,67						11/03/2021	26/03/2021	
3943 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	729674	629,67						11/03/2021	02/04/2021	
3944 02	NF 02-Entrada Confirmada	17631 - PASTELARIA CENTRAL	729675	360,40						11/03/2021	22/03/2021	
3945 02	NF 02-Entrada Confirmada	14996 - LANCHONETE	729676	179,00						11/03/2021	26/03/2021	
3945 02	NF 02-Entrada Confirmada	14996 - LANCHONETE	729677	179,00						11/03/2021	02/04/2021	
3946 02	NF 02-Entrada Confirmada	13230 - SUPERM ARAUJO	729678	395,80						11/03/2021	26/03/2021	
3947 02	NF 02-Entrada Confirmada	13670 - SUPER SILVA	729679	176,00						11/03/2021	26/03/2021	
3948 02	NF 02-Entrada Confirmada	13574 - MERCADO LOURENCO	729680	631,02						11/03/2021	26/03/2021	
3949 02	NF 02-Entrada Confirmada	16860 - DI LELLAS RESTAURANTE	729681	79,90						11/03/2021	19/03/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
3950 02	NF 02-Entrada Confirmada	9468 - SUPERMERCADO GP	729682	1.656,60						11/03/2021	26/03/2021	
3951 02	NF 02-Entrada Confirmada	9468 - SUPERMERCADO GP	729683	638,00						11/03/2021	26/03/2021	
3952 02	NF 02-Entrada Confirmada	13939 - CONFEIT STA PAULA II	729684	272,40						11/03/2021	26/03/2021	
3953 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	729685	179,00						11/03/2021	26/03/2021	
3954 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	729686	179,00						11/03/2021	26/03/2021	
3955 02	NF 02-Entrada Confirmada	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	729687	157,20						11/03/2021	26/03/2021	
3956 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	729688	418,00						11/03/2021	26/03/2021	
3957 02	NF 02-Entrada Confirmada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	729689	553,80						11/03/2021	26/03/2021	
3958 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	729690	194,70						11/03/2021	19/03/2021	
3959 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	729691	1.293,75						11/03/2021	26/03/2021	
3960 02	NF 02-Entrada Confirmada	6641 - DISSUL	729692	149,00						11/03/2021	02/04/2021	
3961 02	NF 02-Entrada Confirmada	14998 - SANTA CASA	729693	716,00						11/03/2021	26/03/2021	
362074 02	NF 02-Entrada Confirmada	16252 - SUPERMERCADO SALOMÃO	729694	1.093,60						11/03/2021	02/04/2021	
362075 02	NF 02-Entrada Confirmada	10130 - SUPERMERCADO VILA	729695	2.262,80						11/03/2021	02/04/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
362076 02	NF 02-Entrada Confirmada	18035 - SABORES	729696	404,10						11/03/2021	26/03/2021	
362077 02	NF 02-Entrada Confirmada	13701 - SUPERM CRISTAL	729697	373,90						11/03/2021	26/03/2021	
362078 02	NF 02-Entrada Confirmada	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	729698	838,61						11/03/2021	09/04/2021	
362079 02	NF 02-Entrada Confirmada	6464 - SUPERMERCADO TRES JOTA BRODOWS	729699	6.540,61						11/03/2021	09/04/2021	
362080 02	NF 02-Entrada Confirmada	12515 - SUPERM ANDRE	729700	314,40						11/03/2021	26/03/2021	
362081 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	729701	1.615,50						11/03/2021	26/03/2021	
362082 02	NF 02-Entrada Confirmada	16216 - CHURRASCARIA BETA	729702	512,80						11/03/2021	19/03/2021	
362083 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	729703	478,76						11/03/2021	26/03/2021	
362083 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	729704	478,62						11/03/2021	02/04/2021	
362083 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	729705	478,62						11/03/2021	09/04/2021	
362084 02	NF 02-Entrada Confirmada	16301 - ICAL DISTRIBUIDORA	729706	212,96						11/03/2021	26/03/2021	
362085 02	NF 02-Entrada Confirmada	13278 - PANIF PAO NOSSO	729707	772,50						11/03/2021	26/03/2021	
362086 02	NF 02-Entrada Confirmada	6468 - BIG COMPRA LJ 4	729708	935,28						11/03/2021	09/04/2021	
362087 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	729709	253,85						11/03/2021	26/03/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
362087 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	729710	253,85						11/03/2021	02/04/2021	
362088 02	NF 02-Entrada Confirmada	13963 - SUPERM RILU	729711	474,96						11/03/2021	26/03/2021	
362089 02	NF 02-Entrada Confirmada	6467 - BIG COMPRA LJ 3	729712	935,28						11/03/2021	09/04/2021	
362090 02	NF 02-Entrada Confirmada	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	729713	557,20						11/03/2021	02/04/2021	
362091 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	729714	2.393,81						11/03/2021	26/03/2021	
362091 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	729715	2.393,09						11/03/2021	02/04/2021	
362091 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	729716	2.393,10						11/03/2021	09/04/2021	
362092 02	NF 02-Entrada Confirmada	16779 - SUPERMERCADO MAISZENA LOJA 3	729717	392,14						11/03/2021	26/03/2021	
362093 02	NF 02-Entrada Confirmada	13945 - BIG COMPRA LJ07	729718	1.558,80						11/03/2021	26/03/2021	
362095 02	NF 02-Entrada Confirmada	18501 - MAIS BRASIL SUPERMERCADO	729719	1.089,90						11/03/2021	02/04/2021	
362095 02	NF 02-Entrada Confirmada	18501 - MAIS BRASIL SUPERMERCADO	729720	1.089,90						11/03/2021	09/04/2021	
362096 02	NF 02-Entrada Confirmada	8966 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA	729721	3.166,00						11/03/2021	02/04/2021	
362097 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	729722	468,30						11/03/2021	26/03/2021	
362098 02	NF 02-Entrada Confirmada	17525 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	729723	278,60						11/03/2021	19/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
362099 02	NF 02-Entrada Confirmada	13379 - RESTAURANTE JR	729724	134,70						11/03/2021	26/03/2021	
362100 02	NF 02-Entrada Confirmada	16485 - M RODRIGUES CARNES E PEIXE	729725	386,55						11/03/2021	26/03/2021	
362100 02	NF 02-Entrada Confirmada	16485 - M RODRIGUES CARNES E PEIXE	729726	386,55						11/03/2021	02/04/2021	
362101 02	NF 02-Entrada Confirmada	6957 - CARVALHO E CARVALHO ROTISSERIE	729727	557,20						11/03/2021	02/04/2021	
362102 02	NF 02-Entrada Confirmada	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	729728	157,80						11/03/2021	02/04/2021	
362103 02	NF 02-Entrada Confirmada	13221 - SUPERM PAG LEV	729729	2.901,59						11/03/2021	26/03/2021	
362104 02	NF 02-Entrada Confirmada	15170 - AL LUZ	729730	1.279,32						11/03/2021	19/03/2021	
362105 02	NF 02-Entrada Confirmada	18187 - BOI BRABO	729731	2.424,90						11/03/2021	26/03/2021	
362106 02	NF 02-Entrada Confirmada	17973 - EMPÓRIO DANEZE & SILVA	729732	432,58						11/03/2021	19/03/2021	
362106 02	NF 02-Entrada Confirmada	17973 - EMPÓRIO DANEZE & SILVA	729733	432,58						11/03/2021	26/03/2021	
362107 02	NF 02-Entrada Confirmada	15166 - NAMBA SUPERMERCADO	729734	1.882,39						11/03/2021	26/03/2021	
362107 02	NF 02-Entrada Confirmada	15166 - NAMBA SUPERMERCADO	729735	1.881,83						11/03/2021	02/04/2021	
362107 02	NF 02-Entrada Confirmada	15166 - NAMBA SUPERMERCADO	729736	1.881,83						11/03/2021	09/04/2021	
362108 02	NF 02-Entrada Confirmada	13851 - SUPERM FLAMINGO	729737	5.376,00						11/03/2021	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
362109 02	NF 02-Entrada Confirmada	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	729738	278,60						11/03/2021	02/04/2021	
362110 02	NF 02-Entrada Confirmada	16732 - SANDRA REFEIÇÕES	729739	413,30						11/03/2021	26/03/2021	
362111 02	NF 02-Entrada Confirmada	16544 - SUPERMERCADO XAVIER	729740	108,30						11/03/2021	26/03/2021	
362112 02	NF 02-Entrada Confirmada	8193 - SUPERMERCADO PARISI	729741	245,88						11/03/2021	26/03/2021	
362112 02	NF 02-Entrada Confirmada	8193 - SUPERMERCADO PARISI	729742	245,87						11/03/2021	02/04/2021	
362114 02	NF 02-Entrada Confirmada	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	729743	2.317,50						11/03/2021	02/04/2021	
362115 02	NF 02-Entrada Confirmada	6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES	729744	3.698,00						11/03/2021	26/03/2021	
362116 02	NF 02-Entrada Confirmada	13695 - CASA CARNES EUROPA	729745	533,50						11/03/2021	26/03/2021	
362117 02	NF 02-Entrada Confirmada	13610 - REST LEVE ALMOCO	729746	686,73						11/03/2021	26/03/2021	
362118 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	729747	995,00						11/03/2021	22/03/2021	
362118 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	729748	995,00						11/03/2021	01/04/2021	
362119 02	NF 02-Entrada Confirmada	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	729749	356,06						11/03/2021	26/03/2021	
362120 02	NF 02-Entrada Confirmada	15918 - CASA DE CARNES ZEQUINHA	729750	445,50						11/03/2021	19/03/2021	
362121 02	NF 02-Entrada Confirmada	8046 - MERCADO MEGABOX	729751	593,70						11/03/2021	02/04/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
362151 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPER CENTRAL	729766	1.255,50						12/03/2021	29/03/2021	
362152 02	NF 02-Entrada Confirmada	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	729767	503,33						12/03/2021	29/03/2021	
362153 02	NF 02-Entrada Confirmada	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	729768	1.725,48						12/03/2021	29/03/2021	
362155 02	NF 02-Entrada Confirmada	1843 - LAERCIO FERNANDES	729769	311,85						12/03/2021	29/03/2021	
362156 02	NF 02-Entrada Confirmada	10743 - SUPERMERCADOS GOMES LJ 2	729770	738,00						12/03/2021	05/04/2021	
362157 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	729771	4.568,50						12/03/2021	29/03/2021	
362158 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	729772	518,00						12/03/2021	29/03/2021	
3964 02	NF 02-Entrada Confirmada	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	729773	391,50						12/03/2021	05/04/2021	
3965 02	NF 02-Entrada Confirmada	852 - * UNISSUL SUP MAIOLINI MATRIZ	729774	2.215,00						12/03/2021	29/03/2021	
3966 02	NF 02-Entrada Confirmada	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	729775	2.318,08						12/03/2021	29/03/2021	
3967 02	NF 02-Entrada Confirmada	6844 - PEIXARIA DO ITO	729776	857,60						12/03/2021	29/03/2021	
3968 02	NF 02-Entrada Confirmada	682 - PEIXARIA DOURADAO	729777	437,80						12/03/2021	12/04/2021	
3969 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	729778	235,48						12/03/2021	22/03/2021	
3969 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	729779	235,48						12/03/2021	29/03/2021	

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										
3971 02	NF 02-Entrada Confirmada	14657 - NORDESTE PESCADOS	729780	575,38						12/03/2021	29/03/2021	
3971 02	NF 02-Entrada Confirmada	14657 - NORDESTE PESCADOS	729781	575,38						12/03/2021	05/04/2021	
3971 02	NF 02-Entrada Confirmada	14657 - NORDESTE PESCADOS	729782	575,38						12/03/2021	12/04/2021	
3971 02	NF 02-Entrada Confirmada	14657 - NORDESTE PESCADOS	729783	575,38						12/03/2021	19/04/2021	
362159 02	NF 02-Entrada Confirmada	10575 - FABIMAR PESCADOS	729784	1.873,51						12/03/2021	29/03/2021	
362159 02	NF 02-Entrada Confirmada	10575 - FABIMAR PESCADOS	729785	1.872,95						12/03/2021	05/04/2021	
362159 02	NF 02-Entrada Confirmada	10575 - FABIMAR PESCADOS	729786	1.872,95						12/03/2021	12/04/2021	
362160 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	729787	281,28						12/03/2021	27/03/2021	
362160 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	729788	281,28						12/03/2021	03/04/2021	
362161 02	NF 02-Entrada Confirmada	17248 - PEIXARIA DA NINA	729789	1.367,50						12/03/2021	27/03/2021	
362162 02	NF 02-Entrada Confirmada	17248 - PEIXARIA DA NINA	729790	311,25						12/03/2021	03/04/2021	
362163 02	NF 02-Entrada Confirmada	18392 - WS DOCES E SALGADOS	729791	281,28						12/03/2021	27/03/2021	
362164 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	729792	445,50						12/03/2021	10/04/2021	
362165 02	NF 02-Entrada Confirmada	16783 - FATIMA PORCOES	729793	232,05						12/03/2021	20/03/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
362166 02	NF 02-Entrada Confirmada	18383 - K.S DE SOUZA CRUZ	729794	782,55						12/03/2021	27/03/2021	
362166 02	NF 02-Entrada Confirmada	18383 - K.S DE SOUZA CRUZ	729795	782,55						12/03/2021	10/04/2021	
362168 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	729796	142,10						12/03/2021	27/03/2021	
362169 02	NF 02-Entrada Confirmada	14064 - NINHO DA CORUJA	729797	269,40						12/03/2021	20/03/2021	
362170 02	NF 02-Entrada Confirmada	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	729798	278,60						12/03/2021	27/03/2021	
362171 02	NF 02-Entrada Confirmada	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE	729799	278,60						12/03/2021	03/04/2021	
362172 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	729800	820,82						12/03/2021	03/04/2021	
362173 02	NF 02-Entrada Confirmada	15195 - PEIXARIA TRADIÇÃO	729801	561,80						12/03/2021	03/04/2021	
362174 02	NF 02-Entrada Confirmada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	729802	361,00						12/03/2021	03/04/2021	
362175 02	NF 02-Entrada Confirmada	15254 - Pousada Manaaaim	729803	856,60						12/03/2021	27/03/2021	
362176 02	NF 02-Entrada Confirmada	11983 - RESTAURANTE NAKINE	729804	194,70						12/03/2021	27/03/2021	
362177 02	NF 02-Entrada Confirmada	18495 - OSIAS PESCADOS	729805	472,75						12/03/2021	03/04/2021	
362177 02	NF 02-Entrada Confirmada	18495 - OSIAS PESCADOS	729806	472,75						12/03/2021	10/04/2021	
362178 02	NF 02-Entrada Confirmada	16773 - RESTAURANTE MALAGUETA	729807	278,60						12/03/2021	27/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
362178 02	NF 02-Entrada Confirmada	16773 - RESTAURANTE MALAGUETA	729808	278,60						12/03/2021	03/04/2021	
362179 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	729809	278,60						12/03/2021	27/03/2021	
362181 02	NF 02-Entrada Confirmada	9093 - PADARIA TEM PAO	729810	194,70						12/03/2021	26/03/2021	
3972 02	NF 02-Entrada Confirmada	17827 - ARTE TEMPERO	729811	568,89						12/03/2021	29/03/2021	
3973 02	NF 02-Entrada Confirmada	17622 - IMPERIUM DO PEIXE	729812	871,68						12/03/2021	29/03/2021	
3973 02	NF 02-Entrada Confirmada	17622 - IMPERIUM DO PEIXE	729813	871,42						12/03/2021	05/04/2021	
3973 02	NF 02-Entrada Confirmada	17622 - IMPERIUM DO PEIXE	729814	871,43						12/03/2021	12/04/2021	
362182 02	NF 02-Entrada Confirmada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	729815	610,20						12/03/2021	22/03/2021	
362182 02	NF 02-Entrada Confirmada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	729816	610,20						12/03/2021	29/03/2021	
3974 02	NF 02-Entrada Confirmada	12707 - SUPERM BADIO SMART	729817	1.497,40						12/03/2021	05/04/2021	
3975 02	NF 02-Entrada Confirmada	13535 - SUPERM UNIAO	729818	881,70						12/03/2021	29/03/2021	
3976 02	NF 02-Entrada Confirmada	13751 - SUPERM UNIAO	729819	1.036,20						12/03/2021	29/03/2021	
3977 02	NF 02-Entrada Confirmada	17338 - PEIXARIA PIRES	729824	14.545,22						12/03/2021	29/03/2021	
3977 02	NF 02-Entrada Confirmada	17338 - PEIXARIA PIRES	729825	14.545,21						12/03/2021	05/04/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3977 02	NF 02-Entrada Confirmada	17338 - PEIXARIA PIRES	729826	14.545,21						12/03/2021	12/04/2021	
359735 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	729827	1.455,30						15/03/2021	01/04/2021	
359734 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	729828	1.108,49						15/03/2021	01/04/2021	
358467 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	729829	2.310,30						15/03/2021	04/04/2021	
357118 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	729830	787,59						15/03/2021	05/04/2021	
356554 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	729831	1.919,58						15/03/2021	07/04/2021	
359734 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	729832	1.108,49						15/03/2021	08/04/2021	
359734 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	729833	1.108,47						15/03/2021	08/04/2021	
359735 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	729834	1.455,30						15/03/2021	08/04/2021	
358467 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	729835	2.310,30						15/03/2021	11/04/2021	
359734 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	729836	1.108,49						15/03/2021	15/04/2021	
359735 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	729837	1.455,30						15/03/2021	15/04/2021	
358467 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	729838	2.310,30						15/03/2021	18/04/2021	
359735 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	729839	1.455,30						15/03/2021	21/04/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
361821 02	NF 02-Entrada Confirmada	18553 - LARANJAS BAR	729841	1.205,70						15/03/2021	16/03/2021	
359649 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	729842	2.599,00						15/03/2021	16/03/2021	
354050 06	NF 06-Liquidação Normal	45 - SUPER SERRA AZUL I	721588	1.514,56	1.467,62			45,44	1,50	28/01/2021	15/03/2021	15/03/2021
354053 06	NF 06-Liquidação Normal	4380 - SUPER SERRA AZUL III	721592	1.032,93	1.000,44			30,99	1,50	28/01/2021	15/03/2021	15/03/2021
355333 06	NF 06-Liquidação Normal	15236 - KOKO LOKO	722893	644,00	717,14		74,64		1,50	05/02/2021	27/02/2021	15/03/2021
356168 06	NF 06-Liquidação Normal	7892 - * REDE VALOR SUPERMERCADO JJ	723728	265,38	286,67		22,79		1,50	10/02/2021	04/03/2021	15/03/2021
356295 06	NF 06-Liquidação Normal	11115 - SUPERMERCADO JJ	723842	265,37	275,53		11,66		1,50	10/02/2021	11/03/2021	15/03/2021
356315 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	723865	473,55	492,88		20,83		1,50	10/02/2021	11/03/2021	15/03/2021
356365 06	NF 06-Liquidação Normal	3123 - SUPER FRANZONI	723913	8.130,14	8.437,58		308,94		1,50	11/02/2021	12/03/2021	15/03/2021
356424 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	723977	4.214,93	4.086,98			126,45	1,50	11/02/2021	14/03/2021	15/03/2021
356447 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	723999	481,60	480,10				1,50	11/02/2021	14/03/2021	15/03/2021
356492 06	NF 06-Liquidação Normal	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	724078	116,00	114,50				1,50	11/02/2021	14/03/2021	15/03/2021
356722 06	NF 06-Liquidação Normal	6163 - COMERCIAL LEVE MAIS	724276	3.275,51	3.274,01				1,50	12/02/2021	15/03/2021	15/03/2021
356799 06	NF 06-Liquidação Normal	6756 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 3	724354	654,85	653,35				1,50	15/02/2021	18/03/2021	15/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
356806 06	NF 06-Liquidação Normal	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	724362	389,70	388,20				1,50	15/02/2021	16/03/2021	15/03/2021
356929 06	NF 06-Liquidação Normal	18332 - QUIOSQUE DO LECO	724476	1.853,70	1.955,99		103,79		1,50	15/02/2021	09/03/2021	15/03/2021
357127 06	NF 06-Liquidação Normal	12684 - LANCH LU SALGADOS	724671	307,12	320,96		15,34		1,50	16/02/2021	10/03/2021	15/03/2021
357147 06	NF 06-Liquidação Normal	17541 - PEIXARIA ÁGUA VIVA	724693	184,77	192,51		9,24		1,50	16/02/2021	10/03/2021	15/03/2021
357257 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	724804	798,28	796,78				1,50	16/02/2021	17/03/2021	15/03/2021
357272 06	NF 06-Liquidação Normal	15236 - KOKO LOKO	724819	554,70	604,25		51,05		1,50	16/02/2021	03/03/2021	15/03/2021
357348 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	724888	1.499,92	1.573,41		74,99		1,50	17/02/2021	10/03/2021	15/03/2021
357350 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	724889	371,00	388,07		18,57		1,50	17/02/2021	10/03/2021	15/03/2021
357354 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	724896	185,00	191,64		8,14		1,50	17/02/2021	11/03/2021	15/03/2021
357433 06	NF 06-Liquidação Normal	8893 - RESTAURANTE PIRACATU	724990	592,20	590,70				1,50	17/02/2021	18/03/2021	15/03/2021
357629 06	NF 06-Liquidação Normal	17795 - SAL GROSSO	725194	268,50	290,08		23,08		1,50	17/02/2021	04/03/2021	15/03/2021
357678 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	725272	84,40	86,62		3,72		1,50	17/02/2021	11/03/2021	15/03/2021
357786 06	NF 06-Liquidação Normal	13857 - REST DA MARLI	725382	891,00	960,82		71,32		1,50	18/02/2021	05/03/2021	15/03/2021
357885 06	NF 06-Liquidação Normal	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	725491	760,50	759,00				1,50	18/02/2021	19/03/2021	15/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
357900 06	NF 06-Liquidação Normal	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	725507	893,84	926,29		33,95		1,50	18/02/2021	12/03/2021	15/03/2021
357931 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	725537	84,40	82,90				1,50	18/02/2021	19/03/2021	15/03/2021
357964 06	NF 06-Liquidação Normal	16881 - GAUCHO PESCADOS	725568	583,11	603,77		22,16		1,50	18/02/2021	12/03/2021	15/03/2021
358054 06	NF 06-Liquidação Normal	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	725663	284,55	293,87		10,82		1,50	18/02/2021	12/03/2021	15/03/2021
3800 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE	725699	179,00	184,29		6,79		1,50	18/02/2021	12/03/2021	15/03/2021
358135 06	NF 06-Liquidação Normal	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	725769	924,50	923,00				1,50	19/02/2021	15/03/2021	15/03/2021
358136 06	NF 06-Liquidação Normal	14914 - CORREIA NOSSO PROGRESSO	725770	337,65	336,15				1,50	19/02/2021	15/03/2021	15/03/2021
358142 06	NF 06-Liquidação Normal	7889 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL II	725776	337,65	336,15				1,50	19/02/2021	15/03/2021	15/03/2021
358150 06	NF 06-Liquidação Normal	15566 - PESCADOS ENSEADA	725784	1.225,00	1.223,50				1,50	19/02/2021	15/03/2021	15/03/2021
358151 06	NF 06-Liquidação Normal	14917 - CORREIA SALTO PIRAPORA	725785	337,65	336,15				1,50	19/02/2021	15/03/2021	15/03/2021
358157 06	NF 06-Liquidação Normal	5926 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL I	725791	337,65	336,15				1,50	19/02/2021	15/03/2021	15/03/2021
358158 06	NF 06-Liquidação Normal	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	725792	675,30	673,80				1,50	19/02/2021	15/03/2021	15/03/2021
358165 06	NF 06-Liquidação Normal	2830 - MERCADINHO TROPICAL	725799	359,85	358,35				1,50	19/02/2021	15/03/2021	15/03/2021
358167 06	NF 06-Liquidação Normal	436 - * ILUSTRE MERC SAO GERALDO	725801	914,10	912,60				1,50	19/02/2021	15/03/2021	15/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
358175 06	NF 06-Liquidação Normal	3973 - * ILUSTRE PONTO CERTO	725809	1.164,00	1.162,50				1,50	19/02/2021	15/03/2021	15/03/2021
358176 06	NF 06-Liquidação Normal	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	725810	3.020,64	3.019,14				1,50	19/02/2021	15/03/2021	15/03/2021
358177 06	NF 06-Liquidação Normal	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	725811	320,60	319,10				1,50	19/02/2021	15/03/2021	15/03/2021
358178 06	NF 06-Liquidação Normal	394 - SUPER BALEIA	725812	8.043,45	8.041,95				1,50	19/02/2021	15/03/2021	15/03/2021
358186 06	NF 06-Liquidação Normal	18290 - SUPER CENTRAL	725820	2.630,70	2.629,20				1,50	19/02/2021	15/03/2021	15/03/2021
358189 06	NF 06-Liquidação Normal	3393 - SUPER SAO JOAO	725823	1.300,30	1.298,80				1,50	19/02/2021	15/03/2021	15/03/2021
358192 06	NF 06-Liquidação Normal	12109 - SUPERMECADO MANECO 2	725826	2.341,20	2.339,70				1,50	19/02/2021	15/03/2021	15/03/2021
358194 06	NF 06-Liquidação Normal	6361 - PAULO JOSE REIS CORREIA ME	725828	865,50	864,00				1,50	19/02/2021	15/03/2021	15/03/2021
358196 06	NF 06-Liquidação Normal	17963 - SUPER ESTACAO	725830	1.566,81	1.565,31				1,50	19/02/2021	15/03/2021	15/03/2021
358200 06	NF 06-Liquidação Normal	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	725834	10.267,05	10.265,55				1,50	19/02/2021	15/03/2021	15/03/2021
358201 06	NF 06-Liquidação Normal	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	725835	3.744,49	3.742,99				1,50	19/02/2021	15/03/2021	15/03/2021
358204 06	NF 06-Liquidação Normal	1656 - SUPER NOEL	725838	2.250,00	2.248,50				1,50	19/02/2021	15/03/2021	15/03/2021
358206 06	NF 06-Liquidação Normal	3013 - SUPER SAO JOSE TRES CORACOES	725840	6.123,19	6.121,69				1,50	19/02/2021	15/03/2021	15/03/2021
358207 06	NF 06-Liquidação Normal	3095 - SUPER NOEL	725841	1.125,00	1.123,50				1,50	19/02/2021	15/03/2021	15/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
358208 06	NF 06-Liquidação Normal	14232 - NOEL SUPERMERCADOS	725842	1.125,00	1.123,50				1,50	19/02/2021	15/03/2021	15/03/2021
3812 06	NF 06-Liquidação Normal	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	725843	949,80	948,30				1,50	19/02/2021	15/03/2021	15/03/2021
358217 06	NF 06-Liquidação Normal	14065 - QUIOSQUE VALERINE	725857	349,00	347,50				1,50	19/02/2021	13/03/2021	15/03/2021
358226 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	725865	265,86	264,36				1,50	19/02/2021	13/03/2021	15/03/2021
358239 06	NF 06-Liquidação Normal	16590 - MINI MERCADO	725878	1.088,44	1.086,94				1,50	19/02/2021	13/03/2021	15/03/2021
358241 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	725881	477,58	476,08				1,50	19/02/2021	13/03/2021	15/03/2021
358245 06	NF 06-Liquidação Normal	10424 - BOM APETITE PEDREGULHO	725886	221,00	245,20		25,70		1,50	19/02/2021	27/02/2021	15/03/2021
358259 06	NF 06-Liquidação Normal	18433 - BISTECAO PIRACICABA	725894	599,50	598,00				1,50	22/02/2021	16/03/2021	15/03/2021
358282 06	NF 06-Liquidação Normal	18432 - BISTECAO CORCOVADO	725916	1.199,00	1.197,50				1,50	22/02/2021	16/03/2021	15/03/2021
358291 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	725927	106,50	105,00				1,50	22/02/2021	15/03/2021	15/03/2021
358310 06	NF 06-Liquidação Normal	11662 - SUPER CASTELO	725947	1.234,44	1.232,94				1,50	22/02/2021	16/03/2021	15/03/2021
358398 06	NF 06-Liquidação Normal	9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5	726037	4.314,70	4.226,91			86,29	1,50	22/02/2021	16/03/2021	15/03/2021
358456 06	NF 06-Liquidação Normal	7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1	726099	12.058,80	11.816,12			241,18	1,50	22/02/2021	16/03/2021	15/03/2021
358459 06	NF 06-Liquidação Normal	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	726102	7.066,70	6.923,87			141,33	1,50	22/02/2021	16/03/2021	15/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
358460 06	NF 06-Liquidação Normal	16986 - MERCEARIA LADO DK	726103	891,00	939,42		49,92		1,50	22/02/2021	09/03/2021	15/03/2021
358464 06	NF 06-Liquidação Normal	11126 - PRODUTOR QUELUZ	726106	3.019,70	2.957,81			60,39	1,50	22/02/2021	16/03/2021	15/03/2021
358528 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	726152	1.444,05	1.442,55				1,50	23/02/2021	24/03/2021	15/03/2021
358549 06	NF 06-Liquidação Normal	17144 - SUPERMERCADO MAZIERO	726167	277,10	275,60				1,50	23/02/2021	17/03/2021	15/03/2021
358622 06	NF 06-Liquidação Normal	14261 - QUIOSQUE PEROLA DO MAR	726238	143,60	142,10				1,50	23/02/2021	17/03/2021	15/03/2021
358624 06	NF 06-Liquidação Normal	18265 - PICANHARIA PIZZARELA	726240	1.719,30	1.803,78		85,98		1,50	23/02/2021	10/03/2021	15/03/2021
358628 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	726244	643,20	673,86		32,16		1,50	23/02/2021	10/03/2021	15/03/2021
358667 06	NF 06-Liquidação Normal	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	726281	2.063,28	2.164,94		103,16		1,50	23/02/2021	10/03/2021	15/03/2021
358669 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	726282	285,00	283,50				1,50	23/02/2021	17/03/2021	15/03/2021
358678 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	726297	703,28	701,78				1,50	23/02/2021	17/03/2021	15/03/2021
358679 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	726300	240,44	238,94				1,50	23/02/2021	17/03/2021	15/03/2021
358686 06	NF 06-Liquidação Normal	17647 - TOCA DO MAR	726306	277,30	289,64		13,84		1,50	23/02/2021	10/03/2021	15/03/2021
358714 06	NF 06-Liquidação Normal	17552 - BEBY PESCADOS	726336	1.528,00	1.526,50				1,50	23/02/2021	17/03/2021	15/03/2021
358715 06	NF 06-Liquidação Normal	17552 - BEBY PESCADOS	726337	172,35	170,85				1,50	23/02/2021	17/03/2021	15/03/2021

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										
358718 06	NF 06-Liquidação Normal	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	726340	983,44	981,94				1,50	23/02/2021	17/03/2021	15/03/2021
358742 06	NF 06-Liquidação Normal	16941 - MARIN SUPERMERCADO	726368	661,62	660,12				1,50	23/02/2021	17/03/2021	15/03/2021
358794 06	NF 06-Liquidação Normal	17541 - PEIXARIA ÁGUA VIVA	726424	471,96	494,04		23,58		1,50	23/02/2021	10/03/2021	15/03/2021
358853 06	NF 06-Liquidação Normal	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	726479	225,80	234,21		9,91		1,50	24/02/2021	11/03/2021	15/03/2021
358872 06	NF 06-Liquidação Normal	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	726496	229,00	237,56		10,06		1,50	24/02/2021	11/03/2021	15/03/2021
358886 06	NF 06-Liquidação Normal	16937 - CASA CARNES BOI MOLE	726508	801,52	835,29		35,27		1,50	24/02/2021	11/03/2021	15/03/2021
358898 06	NF 06-Liquidação Normal	17976 - CRUZEIRO PESCADOS	726520	6.576,40	6.574,90				1,50	24/02/2021	18/03/2021	15/03/2021
358921 06	NF 06-Liquidação Normal	16103 - CASA DE CARNES E MERCEARIA CAM	726545	445,50	463,59		19,59		1,50	24/02/2021	11/03/2021	15/03/2021
358932 06	NF 06-Liquidação Normal	9032 - ESTANCIA POCOLOCO	726558	447,00	445,50				1,50	24/02/2021	18/03/2021	15/03/2021
358934 06	NF 06-Liquidação Normal	8992 - CASA DE CARNES AVENIDA	726560	246,48	244,98				1,50	24/02/2021	18/03/2021	15/03/2021
358949 06	NF 06-Liquidação Normal	14220 - VAREJAO UNIAO	726575	383,52	382,02				1,50	24/02/2021	18/03/2021	15/03/2021
358953 06	NF 06-Liquidação Normal	17487 - ESPAÇO DIVINO	726579	265,86	276,07		11,71		1,50	24/02/2021	11/03/2021	15/03/2021
358957 06	NF 06-Liquidação Normal	11867 - PANIFICADORA NOVA	726582	265,86	276,07		11,71		1,50	24/02/2021	11/03/2021	15/03/2021
358961 06	NF 06-Liquidação Normal	5812 - MERCADO DO TATU	726588	1.873,14	1.871,64				1,50	24/02/2021	18/03/2021	15/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
358963 06	NF 06-Liquidação Normal	7294 - MERCADO COLIBRI	726590	1.453,20	1.451,70				1,50	24/02/2021	18/03/2021	15/03/2021
358977 06	NF 06-Liquidação Normal	4002 - CHURRASCARIA SANTA TEREZINHA	726601	485,90	484,40				1,50	24/02/2021	18/03/2021	15/03/2021
359005 06	NF 06-Liquidação Normal	15984 - COZINHA ITALIANA	726645	392,49	390,99				1,50	24/02/2021	18/03/2021	15/03/2021
359027 06	NF 06-Liquidação Normal	14750 - COZINHA VASCON	726677	213,20	211,70				1,50	24/02/2021	18/03/2021	15/03/2021
359030 06	NF 06-Liquidação Normal	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	726680	313,50	312,00				1,50	24/02/2021	18/03/2021	15/03/2021
359067 06	NF 06-Liquidação Normal	18481 - RESTAURANTE DA MADALENA	726717	184,90	191,53		8,13		1,50	24/02/2021	11/03/2021	15/03/2021
359090 06	NF 06-Liquidação Normal	10675 - MAIS SABOR	726737	179,00	185,36		7,86		1,50	24/02/2021	11/03/2021	15/03/2021
359110 06	NF 06-Liquidação Normal	17191 - EXATO SUPERMERCADO	726756	289,35	300,59		12,74		1,50	24/02/2021	11/03/2021	15/03/2021
359129 06	NF 06-Liquidação Normal	17583 - RESTAURANTE CACAROLA DOS SABOR	726774	531,72	553,61		23,39		1,50	24/02/2021	11/03/2021	15/03/2021
359154 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	726801	940,17	938,67				1,50	24/02/2021	18/03/2021	15/03/2021
359154 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	726802	940,18	938,68				1,50	24/02/2021	25/03/2021	15/03/2021
359183 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	726835	265,86	276,07		11,71		1,50	24/02/2021	11/03/2021	15/03/2021
359216 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	726875	544,90	567,37		23,97		1,50	24/02/2021	11/03/2021	15/03/2021
359306 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	726962	441,77	440,27				1,50	25/02/2021	19/03/2021	15/03/2021

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										
359583 06	NF 06-Liquidação Normal	18208 - RESTAURANTE FINO PALADAR	727239	659,50	683,07		25,07		1,50	25/02/2021	12/03/2021	15/03/2021
3855 06	NF 06-Liquidação Normal	13833 - REST MICHEL	727279	614,25	636,10		23,35		1,50	25/02/2021	12/03/2021	15/03/2021
3859 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE	727283	179,00	184,29		6,79		1,50	25/02/2021	12/03/2021	15/03/2021
359653 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	727333	777,00	775,50				1,50	26/02/2021	13/03/2021	15/03/2021
359654 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	727334	332,70	331,20				1,50	26/02/2021	13/03/2021	15/03/2021
359656 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	727336	143,60	142,10				1,50	26/02/2021	13/03/2021	15/03/2021
359658 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	727337	430,80	429,30				1,50	26/02/2021	13/03/2021	15/03/2021
359660 06	NF 06-Liquidação Normal	16773 - RESTAURANTE MALAGUETA	727339	818,88	817,38				1,50	26/02/2021	13/03/2021	15/03/2021
359661 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	727340	265,91	264,41				1,50	26/02/2021	13/03/2021	15/03/2021
359665 06	NF 06-Liquidação Normal	18200 - TRADICAO ALIMENTOS	727344	2.646,53	2.645,03				1,50	26/02/2021	15/03/2021	15/03/2021
359669 06	NF 06-Liquidação Normal	17356 - 1000 PEIXES COMERCIO	727349	5.175,00	5.173,50				1,50	26/02/2021	15/03/2021	15/03/2021
359670 06	NF 06-Liquidação Normal	17356 - 1000 PEIXES COMERCIO	727351	1.503,89	1.502,39				1,50	26/02/2021	15/03/2021	15/03/2021
359682 06	NF 06-Liquidação Normal	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA	727361	789,60	788,10				1,50	26/02/2021	15/03/2021	15/03/2021
359683 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	727362	856,24	854,74				1,50	26/02/2021	15/03/2021	15/03/2021

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
359684 06	NF 06-Liquidação Normal	4564 - * ILUSTRE SUPER BONIFACIO	727363	1.261,20	1.259,70					1,50	26/02/2021	15/03/2021	15/03/2021
359688 06	NF 06-Liquidação Normal	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	727367	789,38	787,88					1,50	26/02/2021	15/03/2021	15/03/2021
359703 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	727378	355,50	354,00					1,50	26/02/2021	13/03/2021	15/03/2021
3876 06	NF 06-Liquidação Normal	7118 - MERCADO CASARAO	727379	1.339,20	1.337,70					1,50	26/02/2021	15/03/2021	15/03/2021
3879 06	NF 06-Liquidação Normal	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	727381	1.057,58	1.056,08					1,50	26/02/2021	15/03/2021	15/03/2021
359705 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	727383	507,44	505,94					1,50	26/02/2021	15/03/2021	15/03/2021
3880 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	727388	442,25	440,75					1,50	26/02/2021	15/03/2021	15/03/2021
3882 06	NF 06-Liquidação Normal	6844 - PEIXARIA DO ITO	727389	1.198,30	1.196,80					1,50	26/02/2021	15/03/2021	15/03/2021
3884 06	NF 06-Liquidação Normal	852 - * UNISSUL SUP MAIOLINI MATRIZ	727391	4.651,80	4.650,30					1,50	26/02/2021	15/03/2021	15/03/2021
359706 06	NF 06-Liquidação Normal	18006 - SUPERMERCADO SAO JOAO PARAGUAC	727392	455,40	447,07			6,83		1,50	26/02/2021	15/03/2021	15/03/2021
359707 06	NF 06-Liquidação Normal	18006 - SUPERMERCADO SAO JOAO PARAGUAC	727393	1.584,24	1.558,98			23,76		1,50	26/02/2021	15/03/2021	15/03/2021
359708 06	NF 06-Liquidação Normal	3014 - SUPER SAO JOSE CAMBUQUIRA	727395	630,60	629,10					1,50	26/02/2021	15/03/2021	15/03/2021
359709 06	NF 06-Liquidação Normal	3000 - * MAXSUL PIERROTTI CAMBUQUIRA	727396	453,22	451,72					1,50	26/02/2021	15/03/2021	15/03/2021
359736 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	727405	19.194,57	19.193,07					1,50	26/02/2021	13/03/2021	15/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
359671 06	NF 06-Liquidação Normal	18464 - PEIXE BOM	727409	2.414,61	2.413,11				1,50	01/03/2021	15/03/2021	15/03/2021
359809 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	727442	168,80	167,30				1,50	01/03/2021	16/03/2021	15/03/2021
359812 06	NF 06-Liquidação Normal	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	727444	1.952,81	1.951,31				1,50	01/03/2021	16/03/2021	15/03/2021
359813 06	NF 06-Liquidação Normal	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	727445	329,80	328,30				1,50	01/03/2021	16/03/2021	15/03/2021
359814 06	NF 06-Liquidação Normal	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	727446	443,63	442,13				1,50	01/03/2021	16/03/2021	15/03/2021
359822 06	NF 06-Liquidação Normal	18505 - AGROPECUÁRIA E MERCEARIA RURAL	727450	454,80	453,30				1,50	01/03/2021	16/03/2021	15/03/2021
359865 06	NF 06-Liquidação Normal	13978 - REST TRAVESSA	727492	1.129,00	1.127,50				1,50	01/03/2021	16/03/2021	15/03/2021
359873 06	NF 06-Liquidação Normal	13898 - REST ESPORTE	727500	225,80	224,30				1,50	01/03/2021	16/03/2021	15/03/2021
359885 06	NF 06-Liquidação Normal	12384 - CHURRASCARIA AQUARIUS	727508	445,50	444,00				1,50	01/03/2021	16/03/2021	15/03/2021
359899 06	NF 06-Liquidação Normal	18141 - ILHA DRINKS	727522	339,00	337,50				1,50	01/03/2021	16/03/2021	15/03/2021
359900 06	NF 06-Liquidação Normal	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	727523	453,60	452,10				1,50	01/03/2021	16/03/2021	15/03/2021
359903 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	727527	771,52	770,02				1,50	01/03/2021	16/03/2021	15/03/2021
359905 06	NF 06-Liquidação Normal	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	727529	126,90	125,40				1,50	01/03/2021	16/03/2021	15/03/2021
359913 06	NF 06-Liquidação Normal	10675 - MAIS SABOR	727537	179,00	177,50				1,50	01/03/2021	16/03/2021	15/03/2021

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
359914 06	NF 06-Liquidação Normal	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	727538	126,90	125,40					1,50	01/03/2021	16/03/2021	15/03/2021
359918 06	NF 06-Liquidação Normal	11300 - MERCADO DOCE MANIA	727542	305,90	304,40					1,50	01/03/2021	16/03/2021	15/03/2021
359920 06	NF 06-Liquidação Normal	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	727544	681,15	679,65					1,50	01/03/2021	16/03/2021	15/03/2021
359924 06	NF 06-Liquidação Normal	15195 - PEIXARIA TRADIÇÃO	727548	213,20	211,70					1,50	01/03/2021	16/03/2021	15/03/2021
359937 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	727561	395,70	394,20					1,50	01/03/2021	16/03/2021	15/03/2021
359938 06	NF 06-Liquidação Normal	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL	727562	610,20	608,70					1,50	01/03/2021	16/03/2021	15/03/2021
360012 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	727628	1.034,10	1.032,60					1,50	02/03/2021	17/03/2021	15/03/2021
360020 06	NF 06-Liquidação Normal	18520 - SUPERMERCADO EULINA	727633	1.183,35	1.181,85					1,50	02/03/2021	17/03/2021	15/03/2021
360027 06	NF 06-Liquidação Normal	8718 - SUPERMERCADO ITAJARA	727641	151,80	150,30					1,50	02/03/2021	17/03/2021	15/03/2021
360028 06	NF 06-Liquidação Normal	8718 - SUPERMERCADO ITAJARA	727642	812,21	810,71					1,50	02/03/2021	17/03/2021	15/03/2021
360029 06	NF 06-Liquidação Normal	8718 - SUPERMERCADO ITAJARA	727643	397,20	395,70					1,50	02/03/2021	17/03/2021	15/03/2021
360031 06	NF 06-Liquidação Normal	5172 - SUPER BOM PRECO	727645	98,00	96,50					1,50	02/03/2021	17/03/2021	15/03/2021
360040 06	NF 06-Liquidação Normal	16641 - CASA DE CARNE BOVINOS PRIME	727656	427,35	425,85					1,50	02/03/2021	17/03/2021	15/03/2021
360042 06	NF 06-Liquidação Normal	18207 - FEXANUNCA	727659	126,30	124,80					1,50	02/03/2021	17/03/2021	15/03/2021

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										
360049 06	NF 06-Liquidação Normal	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA	727665	265,86	264,36				1,50	02/03/2021	17/03/2021	15/03/2021
360077 06	NF 06-Liquidação Normal	13764 - ACOUGUE IPUA	727694	580,55	579,05				1,50	02/03/2021	17/03/2021	15/03/2021
360082 06	NF 06-Liquidação Normal	15034 - BAR DO NEI	727698	389,40	407,38		19,48		1,50	02/03/2021	10/03/2021	15/03/2021
360093 06	NF 06-Liquidação Normal	17235 - CHURRASCARIA COMENDADOR	727711	126,90	131,73		6,33		1,50	02/03/2021	10/03/2021	15/03/2021
360107 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	727727	995,00	993,50				1,50	02/03/2021	13/03/2021	15/03/2021
360111 06	NF 06-Liquidação Normal	14298 - ACOUGUE POLEGATTO	727733	1.354,91	1.353,41				1,50	02/03/2021	24/03/2021	15/03/2021
360120 06	NF 06-Liquidação Normal	17870 - GASTRONOMIA REGIONAL RP	727741	190,24	188,74				1,50	02/03/2021	17/03/2021	15/03/2021
360134 06	NF 06-Liquidação Normal	12684 - LANCH LU SALGADOS	727755	307,13	320,97		15,34		1,50	02/03/2021	10/03/2021	15/03/2021
360139 06	NF 06-Liquidação Normal	13229 - CASA CARNES NOSSA SRA LURDES	727761	325,20	323,70				1,50	02/03/2021	17/03/2021	15/03/2021
360150 06	NF 06-Liquidação Normal	12630 - EMPORIO PEIXARIA SCHIMTT	727772	227,70	226,20				1,50	02/03/2021	13/03/2021	15/03/2021
360155 06	NF 06-Liquidação Normal	18346 - NETURNO TOURS	727780	2.731,40	2.729,90				1,50	02/03/2021	17/03/2021	15/03/2021
360171 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	727794	891,00	889,50				1,50	02/03/2021	13/03/2021	15/03/2021
360215 06	NF 06-Liquidação Normal	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	727819	1.065,78	1.064,28				1,50	02/03/2021	17/03/2021	15/03/2021
360191 06	NF 06-Liquidação Normal	8235 - MERCADINHO CENTRAL	727831	247,80	246,30				1,50	02/03/2021	17/03/2021	15/03/2021

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										
360197 06	NF 06-Liquidação Normal	12139 - DELICIAS DA VOVÓ NEIDE	727837	126,90	131,73		6,33		1,50	02/03/2021	10/03/2021	15/03/2021
360236 06	NF 06-Liquidação Normal	18381 - BARCCA RESTAURANTE	727862	851,36	849,86				1,50	02/03/2021	17/03/2021	15/03/2021
360259 06	NF 06-Liquidação Normal	11013 - MERCADINHO VERA LUCIA	727891	82,60	85,25		4,15		1,50	02/03/2021	10/03/2021	15/03/2021
360337 06	NF 06-Liquidação Normal	12889 - HOTEL 1.000	727960	126,90	125,40				1,50	03/03/2021	18/03/2021	15/03/2021
360341 06	NF 06-Liquidação Normal	16612 - RESTAURANTE CANOAS	727963	647,50	674,47		28,47		1,50	03/03/2021	11/03/2021	15/03/2021
360342 06	NF 06-Liquidação Normal	16612 - RESTAURANTE CANOAS	727964	673,71	701,84		29,63		1,50	03/03/2021	11/03/2021	15/03/2021
360343 06	NF 06-Liquidação Normal	16612 - RESTAURANTE CANOAS	727966	649,84	676,93		28,59		1,50	03/03/2021	11/03/2021	15/03/2021
360349 06	NF 06-Liquidação Normal	18164 - RESTAURANTE CHAO DE MINAS	727971	268,80	279,11		11,81		1,50	03/03/2021	11/03/2021	15/03/2021
360355 06	NF 06-Liquidação Normal	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	727976	1.794,94	1.872,41		78,97		1,50	03/03/2021	11/03/2021	15/03/2021
360361 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	727982	1.380,80	1.379,30				1,50	03/03/2021	14/03/2021	15/03/2021
360382 06	NF 06-Liquidação Normal	15205 - LANCHONETE DA SONIA	728003	191,20	189,70				1,50	03/03/2021	18/03/2021	15/03/2021
360385 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	728005	2.189,40	2.187,90				1,50	03/03/2021	15/03/2021	15/03/2021
360388 06	NF 06-Liquidação Normal	4156 - KI BARATO	728009	695,40	693,90				1,50	03/03/2021	18/03/2021	15/03/2021
360390 06	NF 06-Liquidação Normal	5812 - MERCADO DO TATU	728011	2.722,28	2.720,78				1,50	03/03/2021	25/03/2021	15/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
360392 06	NF 06-Liquidação Normal	18200 - TRADICAO ALIMENTOS	728030	614,37	612,87				1,50	03/03/2021	18/03/2021	15/03/2021
360394 06	NF 06-Liquidação Normal	9819 - DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA - ME	728034	604,70	629,81		26,61		1,50	03/03/2021	11/03/2021	15/03/2021
360399 06	NF 06-Liquidação Normal	15134 - MERCEARIA ELDORADO	728040	194,00	192,50				1,50	03/03/2021	14/03/2021	15/03/2021
360412 06	NF 06-Liquidação Normal	15546 - SANTA COMIDA	728051	139,00	143,60		6,10		1,50	03/03/2021	11/03/2021	15/03/2021
360427 06	NF 06-Liquidação Normal	17723 - RESTAURANTE COMITIVA CATARINEN	728067	229,60	238,21		10,11		1,50	03/03/2021	11/03/2021	15/03/2021
360449 06	NF 06-Liquidação Normal	17346 - SUGEE SUSHI	728086	294,95	293,45				1,50	03/03/2021	18/03/2021	15/03/2021
360524 06	NF 06-Liquidação Normal	11375 - MERCEARIA PONTO CERTO	728145	268,80	267,30				1,50	03/03/2021	18/03/2021	15/03/2021
360528 06	NF 06-Liquidação Normal	8624 - ACOUGUE 2 IRMAOS	728151	522,60	544,11		23,01		1,50	03/03/2021	11/03/2021	15/03/2021
360543 06	NF 06-Liquidação Normal	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE	728165	179,00	185,36		7,86		1,50	03/03/2021	11/03/2021	15/03/2021
360544 06	NF 06-Liquidação Normal	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	728166	253,64	252,14				1,50	03/03/2021	18/03/2021	15/03/2021
360558 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	728180	393,26	391,76				1,50	03/03/2021	18/03/2021	15/03/2021
360560 06	NF 06-Liquidação Normal	15195 - PEIXARIA TRADIÇÃO	728182	359,00	357,50				1,50	03/03/2021	18/03/2021	15/03/2021
360563 06	NF 06-Liquidação Normal	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	728185	349,00	347,50				1,50	03/03/2021	18/03/2021	15/03/2021
360572 06	NF 06-Liquidação Normal	11116 - MERCADINHO SAO JOSE	728195	82,60	81,10				1,50	03/03/2021	14/03/2021	15/03/2021

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										
360584 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	728204	126,90	130,97		5,57		1,50	03/03/2021	11/03/2021	15/03/2021
360609 06	NF 06-Liquidação Normal	18203 - TIK TAC HORTEFRUT	728226	306,50	305,00				1,50	03/03/2021	18/03/2021	15/03/2021
360626 06	NF 06-Liquidação Normal	18000 - MERCEARIA DO RICARDO	728243	447,10	445,60				1,50	03/03/2021	18/03/2021	15/03/2021
360701 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	728309	435,50	450,54		16,54		1,50	04/03/2021	12/03/2021	15/03/2021
360785 06	NF 06-Liquidação Normal	134 - SUPER BOM GOSTO	728388	145,80	144,30				1,50	04/03/2021	19/03/2021	15/03/2021
360811 06	NF 06-Liquidação Normal	18494 - RECANTO E COMERCIO DE BEBIDAS	728414	523,78	522,28				1,50	04/03/2021	19/03/2021	15/03/2021
360840 06	NF 06-Liquidação Normal	18506 - PEIXARIA GOLFINHO	728440	898,78	897,28				1,50	04/03/2021	15/03/2021	15/03/2021
360842 06	NF 06-Liquidação Normal	18227 - CAMARAO E GRILL	728441	349,00	347,50				1,50	04/03/2021	15/03/2021	15/03/2021
360843 06	NF 06-Liquidação Normal	18535 - PEIXARIA DEUS PROVERÁ	728442	269,92	268,42				1,50	04/03/2021	15/03/2021	15/03/2021
360847 06	NF 06-Liquidação Normal	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	728446	128,00	131,37		4,87		1,50	04/03/2021	12/03/2021	15/03/2021
3909 06	NF 06-Liquidação Normal	9468 - SUPERMERCADO GP	728482	268,50	267,00				1,50	04/03/2021	19/03/2021	15/03/2021
3910 06	NF 06-Liquidação Normal	9468 - SUPERMERCADO GP	728483	1.204,55	1.203,05				1,50	04/03/2021	19/03/2021	15/03/2021
3915 06	NF 06-Liquidação Normal	1650 - SUP ZICO	728485	397,20	395,70				1,50	04/03/2021	26/03/2021	15/03/2021
3922 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	728493	852,80	851,30				1,50	04/03/2021	19/03/2021	15/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
360885 06	NF 06-Liquidação Normal	17321 - SUPERMERCADO CENTRAL	728504	686,30	684,80				1,50	04/03/2021	15/03/2021	15/03/2021
360886 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	728505	179,00	177,50				1,50	04/03/2021	15/03/2021	15/03/2021
360890 06	NF 06-Liquidação Normal	18094 - BOI BRABO	728509	157,50	156,00				1,50	04/03/2021	15/03/2021	15/03/2021
360891 06	NF 06-Liquidação Normal	17937 - CANTINA DO CAMINHONEIRO	728510	540,40	559,42		20,52		1,50	04/03/2021	12/03/2021	15/03/2021
360894 06	NF 06-Liquidação Normal	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	728513	87,00	85,50				1,50	04/03/2021	15/03/2021	15/03/2021
360895 06	NF 06-Liquidação Normal	17610 - ZOLLA ESPETOS	728514	209,00	207,50				1,50	04/03/2021	15/03/2021	15/03/2021
360900 06	NF 06-Liquidação Normal	17560 - MARMITARIA FITNESS	728519	279,80	288,93		10,63		1,50	04/03/2021	12/03/2021	15/03/2021
360901 06	NF 06-Liquidação Normal	17658 - MERCADO SÃO JOSE	728520	189,90	188,40				1,50	04/03/2021	15/03/2021	15/03/2021
360909 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	728529	992,78	1.029,01		37,73		1,50	04/03/2021	12/03/2021	15/03/2021
360937 06	NF 06-Liquidação Normal	13620 - REST POSTO SANTA RITA	728565	518,63	517,13				1,50	04/03/2021	19/03/2021	15/03/2021
360947 06	NF 06-Liquidação Normal	18533 - PEIXARIA DO PASSARINHO	728576	772,08	799,91		29,33		1,50	04/03/2021	12/03/2021	15/03/2021
360957 06	NF 06-Liquidação Normal	14221 - BAR DO DEVA	728587	739,60	738,10				1,50	04/03/2021	19/03/2021	15/03/2021
360960 06	NF 06-Liquidação Normal	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	728591	197,25	203,23		7,48		1,50	04/03/2021	12/03/2021	15/03/2021
360975 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	728606	229,00	227,50				1,50	05/03/2021	13/03/2021	15/03/2021

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
361650 06	NF	8075 - BAR DO ORLEI	729239	145,35	143,85				1,50	10/03/2021	18/03/2021	15/03/2021
	06-Liquidação Normal											
361712 06	NF	17359 - YAMADA PESCADOS	729315	284,20	282,70				1,50	10/03/2021	25/03/2021	15/03/2021
	06-Liquidação Normal											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	269.866,83
Valor Total Pago.....: R\$	270.120,38
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	2.177,87
Valor Total Desconto.....: R\$	762,66
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	399,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	266
Qtd. Boletos Registrados.....:	992
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0