

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
362847 02	NF 02-Entrada Confirmada	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	730512	474,96						18/03/2021	25/03/2021	
362848 02	NF 02-Entrada Confirmada	539 - TOESCA SUPERMERCADO	730513	1.142,00						18/03/2021	02/04/2021	
362849 02	NF 02-Entrada Confirmada	8210 - TINTI DISTRIBUICAO	730514	2.542,50						18/03/2021	26/03/2021	
362850 02	NF 02-Entrada Confirmada	18576 - APAE	730515	1.325,35						18/03/2021	16/04/2021	
362851 02	NF 02-Entrada Confirmada	17048 - EMPORIO DA CARNE	730516	205,35						18/03/2021	02/04/2021	
362853 02	NF 02-Entrada Confirmada	12226 - ZAP DOCE FESTA	730517	144,90						18/03/2021	02/04/2021	
362854 02	NF 02-Entrada Confirmada	10432 - SUPERMERCADO GOMES - GUAGLIOTO	730518	474,60						18/03/2021	02/04/2021	
362856 02	NF 02-Entrada Confirmada	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	730519	296,85						18/03/2021	02/04/2021	
362857 02	NF 02-Entrada Confirmada	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	730520	205,35						18/03/2021	26/03/2021	
362859 02	NF 02-Entrada Confirmada	14431 - POTATO BRASIL	730522	1.674,00						18/03/2021	09/04/2021	
362861 02	NF 02-Entrada Confirmada	6115 - SUPER SERVIDOR	730524	1.134,95						18/03/2021	02/04/2021	
362862 02	NF 02-Entrada Confirmada	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	730525	229,00						18/03/2021	02/04/2021	
362863 02	NF 02-Entrada Confirmada	8861 - VAL SUPERMERCADO LOJA 1	730526	1.133,52						18/03/2021	02/04/2021	
362864 02	NF 02-Entrada Confirmada	10678 - VAL SUPERMERCADO LOJA 2	730527	144,90						18/03/2021	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
362865 02	NF 02-Entrada Confirmada	72 - SUPER PELLEGRINI	730528	403,35						18/03/2021	02/04/2021	
362866 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	730529	568,40						18/03/2021	02/04/2021	
362867 02	NF 02-Entrada Confirmada	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	730530	209,00						18/03/2021	02/04/2021	
362868 02	NF 02-Entrada Confirmada	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	730531	924,50						18/03/2021	02/04/2021	
362869 02	NF 02-Entrada Confirmada	18412 - RESTAURANTE CASTELINHO	730532	389,40						18/03/2021	02/04/2021	
362870 02	NF 02-Entrada Confirmada	1582 - SUPER GALASSI 3	730533	450,30						18/03/2021	23/04/2021	
362871 02	NF 02-Entrada Confirmada	13521 - SUPERM STA CATARINA	730534	945,90						18/03/2021	02/04/2021	
362872 02	NF 02-Entrada Confirmada	5292 - SUPER GALASSI 2	730535	1.212,50						18/03/2021	23/04/2021	
362873 02	NF 02-Entrada Confirmada	1580 - SUPER GALASSI 1	730536	1.212,50						18/03/2021	23/04/2021	
362874 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	730537	3.271,45						18/03/2021	09/04/2021	
362874 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	730538	3.271,45						18/03/2021	16/04/2021	
362874 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	730539	3.271,45						18/03/2021	23/04/2021	
362874 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	730540	3.271,43						18/03/2021	30/04/2021	
362875 02	NF 02-Entrada Confirmada	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	730541	1.116,08						18/03/2021	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
362876 02	NF 02-Entrada Confirmada	1583 - SUPER GALASSI 4	730542	681,50						18/03/2021	23/04/2021	
362877 02	NF 02-Entrada Confirmada	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	730543	2.417,22						18/03/2021	16/04/2021	
362878 02	NF 02-Entrada Confirmada	18315 - PEIXARIA RODRIGO	730544	157,50						18/03/2021	26/03/2021	
362879 02	NF 02-Entrada Confirmada	18207 - FEXANUNCA	730545	159,59						18/03/2021	26/03/2021	
362879 02	NF 02-Entrada Confirmada	18207 - FEXANUNCA	730546	159,59						18/03/2021	02/04/2021	
362880 02	NF 02-Entrada Confirmada	5749 - * REDE VALOR NOVO MUNDO	730547	323,76						18/03/2021	16/04/2021	
362881 02	NF 02-Entrada Confirmada	18574 - VALDECI E CLEUSA L.P. JACOB LO	730548	724,20						18/03/2021	02/04/2021	
362881 02	NF 02-Entrada Confirmada	18574 - VALDECI E CLEUSA L.P. JACOB LO	730549	724,20						18/03/2021	09/04/2021	
362882 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	10948 - MERCADO CAPUAVA	730550	133,00						18/03/2021	09/04/2021	
362883 02	NF 02-Entrada Confirmada	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	730551	1.350,33						18/03/2021	16/04/2021	
362884 02	NF 02-Entrada Confirmada	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	730552	357,00						18/03/2021	16/04/2021	
362885 02	NF 02-Entrada Confirmada	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	730553	404,10						18/03/2021	02/04/2021	
362886 02	NF 02-Entrada Confirmada	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	730554	786,00						18/03/2021	02/04/2021	
362887 02	NF 02-Entrada Confirmada	14575 - MERCADO DOM BOSCO	730555	504,10						18/03/2021	16/04/2021	

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										
362888 02	NF 02-Entrada Confirmada	8718 - SUPERMERCADO ITAJARA	730556	560,32						18/03/2021	02/04/2021	
362889 02	NF 02-Entrada Confirmada	15273 - MERCADO CONFIANCA	730557	284,10						18/03/2021	16/04/2021	
362890 02	NF 02-Entrada Confirmada	6205 - FISH HOUSE	730558	1.849,00						18/03/2021	09/04/2021	
362891 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	730559	687,00						18/03/2021	02/04/2021	
362892 02	NF 02-Entrada Confirmada	891 - SUPER BIG BOM I	730560	862,75						18/03/2021	16/04/2021	
362893 02	NF 02-Entrada Confirmada	1775 - VALDECIR FRANCISCO	730561	347,60						18/03/2021	02/04/2021	
362894 02	NF 02-Entrada Confirmada	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	730562	1.080,10						18/03/2021	16/04/2021	
362895 02	NF 02-Entrada Confirmada	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	730563	389,70						18/03/2021	16/04/2021	
362896 02	NF 02-Entrada Confirmada	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	730564	848,04						18/03/2021	16/04/2021	
362897 02	NF 02-Entrada Confirmada	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	730565	675,70						18/03/2021	16/04/2021	
362898 02	NF 02-Entrada Confirmada	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	730566	386,52						18/03/2021	16/04/2021	
362899 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	730567	2.664,29						18/03/2021	18/04/2021	
362900 02	NF 02-Entrada Confirmada	1798 - SUPER EBA	730568	280,16						18/03/2021	09/04/2021	
362901 02	NF 02-Entrada Confirmada	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	730569	538,80						18/03/2021	18/04/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
362902 02	NF 02-Entrada Confirmada	17347 - PEIXARIA DO ARY	730570	501,80						18/03/2021	26/03/2021	
362903 02	NF 02-Entrada Confirmada	1863 - SUPER BIG BOM II	730571	429,40						18/03/2021	16/04/2021	
362904 02	NF 02-Entrada Confirmada	17094 - MASTER QUALITY	730572	194,70						18/03/2021	09/04/2021	
362905 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	730573	262,60						18/03/2021	09/04/2021	
362906 02	NF 02-Entrada Confirmada	17330 - PEIXES E CIA	730574	965,15						18/03/2021	02/04/2021	
362907 02	NF 02-Entrada Confirmada	18410 - CARVALHO RESTAURANTE	730575	458,00						18/03/2021	02/04/2021	
362908 02	NF 02-Entrada Confirmada	10102 - NOVA GERACAO	730576	756,12						18/03/2021	02/04/2021	
362909 02	NF 02-Entrada Confirmada	18261 - SAO JOSE II	730577	948,40						18/03/2021	18/04/2021	
362910 02	NF 02-Entrada Confirmada	8618 - IPE MIX - CUBATAO	730578	2.604,60						18/03/2021	16/04/2021	
362911 02	NF 02-Entrada Confirmada	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	730579	291,00						18/03/2021	16/04/2021	
362912 02	NF 02-Entrada Confirmada	8311 - PENHA CENTER 2	730580	2.125,11						18/03/2021	09/04/2021	
362913 02	NF 02-Entrada Confirmada	27 - SUPER PENHA	730581	3.232,22						18/03/2021	09/04/2021	
362914 02	NF 02-Entrada Confirmada	558 - PADARIA SAO JORGE	730582	677,40						18/03/2021	09/04/2021	
362915 02	NF 02-Entrada Confirmada	10012 - SUPER CUBATAO LJ 3	730583	1.468,95						18/03/2021	16/04/2021	

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										
362916 02	NF 02-Entrada Confirmada	9713 - SUPER CUBATAO 1	730584	1.812,15						18/03/2021	16/04/2021	
362917 02	NF 02-Entrada Confirmada	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	730585	2.233,96						18/03/2021	09/04/2021	
362918 02	NF 02-Entrada Confirmada	1645 - EMPORIO DELALANA	730586	460,05						18/03/2021	26/03/2021	
362919 02	NF 02-Entrada Confirmada	1326 - SUPER DELALANA	730587	1.273,60						18/03/2021	09/04/2021	
362920 02	NF 02-Entrada Confirmada	1770 - SUPER GEOLI	730588	963,15						18/03/2021	26/03/2021	
362921 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - BENEDITO DONIZETE	730589	739,60						18/03/2021	16/04/2021	
362922 02	NF 02-Entrada Confirmada	370 - CASA CARNE STA CRUZ	730590	229,00						18/03/2021	02/04/2021	
362923 02	NF 02-Entrada Confirmada	9620 - ITAMELHOR 2	730591	291,00						18/03/2021	16/04/2021	
362924 02	NF 02-Entrada Confirmada	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA	730592	472,50						18/03/2021	16/04/2021	
362925 02	NF 02-Entrada Confirmada	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	730593	229,00						18/03/2021	26/03/2021	
362927 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	730594	458,00						18/03/2021	02/04/2021	
362928 02	NF 02-Entrada Confirmada	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS	730595	296,85						18/03/2021	02/04/2021	
362929 02	NF 02-Entrada Confirmada	6167 - SUPER VALE 3	730596	917,40						18/03/2021	03/05/2021	
362930 02	NF 02-Entrada Confirmada	16800 - UNIFORTE	730597	3.684,93						18/03/2021	16/04/2021	

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										
362931 02	NF 02-Entrada Confirmada	45 - SUPER SERRA AZUL I	730598	1.637,01						18/03/2021	03/05/2021	
362932 02	NF 02-Entrada Confirmada	1039 - SUP IRMAOS PAST	730599	801,75						18/03/2021	26/03/2021	
362933 02	NF 02-Entrada Confirmada	4380 - SUPER SERRA AZUL III	730600	2.340,01						18/03/2021	03/05/2021	
362934 02	NF 02-Entrada Confirmada	6625 - SUPER PRIMAVERA 2	730601	389,60						18/03/2021	02/04/2021	
362935 02	NF 02-Entrada Confirmada	1377 - CASA CARNE HEI HIE	730602	298,35						18/03/2021	26/03/2021	
362936 02	NF 02-Entrada Confirmada	101 - SUPER BELOTO LTDA	730603	197,90						18/03/2021	09/04/2021	
362937 02	NF 02-Entrada Confirmada	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	730604	791,30						18/03/2021	02/04/2021	
362938 02	NF 02-Entrada Confirmada	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	730605	437,91						18/03/2021	16/04/2021	
362939 02	NF 02-Entrada Confirmada	9381 - SUPERMERCADO PRIMAVERA LOJA 3	730606	163,20						18/03/2021	02/04/2021	
362940 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	730607	495,00						18/03/2021	09/04/2021	
362941 02	NF 02-Entrada Confirmada	9259 - PADARIA SANTA ROSA	730608	722,10						18/03/2021	02/04/2021	
362942 02	NF 02-Entrada Confirmada	1423 - REDE FORTE SUPER	730609	524,25						18/03/2021	23/04/2021	
362943 02	NF 02-Entrada Confirmada	18578 - ONLY FOODS	730610	863,40						18/03/2021	09/04/2021	
362944 02	NF 02-Entrada Confirmada	1172 - CASA CARNE SINHA 2	730611	511,58						18/03/2021	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										
362945 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	730612	748,50						18/03/2021	02/04/2021	
362946 02	NF 02-Entrada Confirmada	225 - CASA CARNE UNIAO	730613	659,00						18/03/2021	18/04/2021	
362947 02	NF 02-Entrada Confirmada	10084 - EMPORIO DO PESCADO	730614	144,90						18/03/2021	09/04/2021	
362948 02	NF 02-Entrada Confirmada	14090 - RANCHO DO DILINO	730615	428,00						18/03/2021	26/03/2021	
362949 02	NF 02-Entrada Confirmada	2793 - CASA CARNE VITORIA	730616	215,00						18/03/2021	16/04/2021	
362950 02	NF 02-Entrada Confirmada	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	730617	214,80						18/03/2021	16/04/2021	
362951 02	NF 02-Entrada Confirmada	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	730618	2.338,20						18/03/2021	16/04/2021	
362952 02	NF 02-Entrada Confirmada	9519 - ASSADOS E CIA	730619	229,80						18/03/2021	02/04/2021	
362954 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	730621	566,70						18/03/2021	09/04/2021	
362956 02	NF 02-Entrada Confirmada	6077 - CASA DE CARNES CASSIANO	730622	336,70						18/03/2021	02/04/2021	
362957 02	NF 02-Entrada Confirmada	7078 - MERCADO OLIVEIRA	730623	1.350,15						18/03/2021	02/04/2021	
362958 02	NF 02-Entrada Confirmada	30 - MERCADO NAKO	730624	418,50						18/03/2021	02/04/2021	
362959 02	NF 02-Entrada Confirmada	4325 - SUPER ESTRELA	730625	2.348,95						18/03/2021	16/04/2021	
362961 02	NF 02-Entrada Confirmada	290 - SUPER NOVO MILENIO	730626	443,85						18/03/2021	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
362962 02	NF 02-Entrada Confirmada	222 - HESPANHOL	730627	464,25						18/03/2021	26/03/2021	
362963 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	730628	242,00						18/03/2021	02/04/2021	
362963 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	730629	242,00						18/03/2021	09/04/2021	
362964 02	NF 02-Entrada Confirmada	134 - SUPER BOM GOSTO	730630	163,20						18/03/2021	02/04/2021	
3998 02	NF 02-Entrada Confirmada	14998 - SANTA CASA	730631	954,80						18/03/2021	02/04/2021	
3999 02	NF 02-Entrada Confirmada	13155 - LANCH MESTRE CUCA	730632	616,20						18/03/2021	02/04/2021	
4000 02	NF 02-Entrada Confirmada	17730 - PIZZARIA GOURMET	730633	319,18						18/03/2021	29/03/2021	
4001 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	730634	418,00						18/03/2021	02/04/2021	
4002 02	NF 02-Entrada Confirmada	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	730635	711,28						18/03/2021	02/04/2021	
4003 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	730636	179,00						18/03/2021	02/04/2021	
4004 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	730637	179,00						18/03/2021	02/04/2021	
4005 02	NF 02-Entrada Confirmada	16860 - DI LELLAS RESTAURANTE	730638	288,90						18/03/2021	26/03/2021	
4006 02	NF 02-Entrada Confirmada	13670 - SUPER SILVA	730639	296,85						18/03/2021	02/04/2021	
4007 02	NF 02-Entrada Confirmada	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	730640	407,40						18/03/2021	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										
4008 02	NF 02-Entrada Confirmada	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	730641	130,50						18/03/2021	09/04/2021	
4009 02	NF 02-Entrada Confirmada	13230 - SUPERM ARAUJO	730642	874,30						18/03/2021	02/04/2021	
4010 02	NF 02-Entrada Confirmada	6631 - SUPER DADA	730643	2.264,80						18/03/2021	09/04/2021	
4011 02	NF 02-Entrada Confirmada	14996 - LANCHONETE	730644	194,70						18/03/2021	02/04/2021	
4011 02	NF 02-Entrada Confirmada	14996 - LANCHONETE	730645	194,70						18/03/2021	09/04/2021	
4012 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	730646	389,40						18/03/2021	09/04/2021	
4013 02	NF 02-Entrada Confirmada	17631 - PASTELARIA CENTRAL	730647	360,40						18/03/2021	29/03/2021	
4014 02	NF 02-Entrada Confirmada	13833 - REST MICHEL	730648	614,25						18/03/2021	02/04/2021	
4015 02	NF 02-Entrada Confirmada	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	730649	272,40						18/03/2021	02/04/2021	
4016 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	730650	1.242,30						18/03/2021	02/04/2021	
4017 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	730651	389,60						18/03/2021	02/04/2021	
4018 02	NF 02-Entrada Confirmada	14992 - TEMPERO MINEIRO	730652	179,00						18/03/2021	02/04/2021	
4019 02	NF 02-Entrada Confirmada	1650 - SUP ZICO	730653	504,10						18/03/2021	09/04/2021	
4021 02	NF 02-Entrada Confirmada	17517 - CASA DE CARNES BOI BRANCO	730654	163,20						18/03/2021	02/04/2021	

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										
4022 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	730655	2.108,60						18/03/2021	02/04/2021	
362965 02	NF 02-Entrada Confirmada	18048 - MATHEUS FOODS	730656	701,68						18/03/2021	02/04/2021	
362966 02	NF 02-Entrada Confirmada	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	730657	179,00						18/03/2021	02/04/2021	
362969 02	NF 02-Entrada Confirmada	11461 - MAUA RESTAURANTE	730659	277,80						18/03/2021	02/04/2021	
362970 02	NF 02-Entrada Confirmada	16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE	730660	277,80						18/03/2021	26/03/2021	
362971 02	NF 02-Entrada Confirmada	12407 - RESTAURANTE FAMILIA CAPITAO	730661	692,70						18/03/2021	26/03/2021	
362972 02	NF 02-Entrada Confirmada	11419 - RESTAURANTE CASA NOSSA	730662	277,80						18/03/2021	26/03/2021	
362973 02	NF 02-Entrada Confirmada	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	730663	229,00						18/03/2021	26/03/2021	
362974 02	NF 02-Entrada Confirmada	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	730664	450,00						18/03/2021	26/03/2021	
362975 02	NF 02-Entrada Confirmada	10639 - MECARDINHO ALTO DA PONTE JAMBE	730665	1.635,57						18/03/2021	16/04/2021	
362976 02	NF 02-Entrada Confirmada	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	730666	779,86						18/03/2021	26/03/2021	
362976 02	NF 02-Entrada Confirmada	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	730667	779,86						18/03/2021	02/04/2021	
362977 02	NF 02-Entrada Confirmada	12311 - PESQUEIRO MANDIZEIRO	730668	269,40						18/03/2021	26/03/2021	
362979 02	NF 02-Entrada Confirmada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	730669	453,14						18/03/2021	02/04/2021	

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										
362980 02	NF 02-Entrada Confirmada	17658 - MERCADO SÃO JOSE	730670	399,80						18/03/2021	29/03/2021	
362981 02	NF 02-Entrada Confirmada	17560 - MARMITARIA FITNESS	730671	279,80						18/03/2021	26/03/2021	
362982 02	NF 02-Entrada Confirmada	17457 - MERCEARIA DA BUNNY	730672	139,80						18/03/2021	02/04/2021	
362983 02	NF 02-Entrada Confirmada	14989 - ASILO SAO JOSÉ	730673	179,90						18/03/2021	09/04/2021	
362984 02	NF 02-Entrada Confirmada	18098 - BOI BRABO	730674	355,50						18/03/2021	29/03/2021	
362985 02	NF 02-Entrada Confirmada	18002 - VAREJAO DA ECONOMIA	730675	289,50						18/03/2021	26/03/2021	
362986 02	NF 02-Entrada Confirmada	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	730676	553,00						18/03/2021	26/03/2021	
362987 02	NF 02-Entrada Confirmada	18003 - BUTIQUE DA CARNE	730677	163,20						18/03/2021	26/03/2021	
362988 02	NF 02-Entrada Confirmada	18308 - MAX LANCHES	730678	209,00						18/03/2021	26/03/2021	
362989 02	NF 02-Entrada Confirmada	18028 - PEIXARIA JORDAO	730679	388,50						18/03/2021	29/03/2021	
362990 02	NF 02-Entrada Confirmada	17937 - CANTINA DO CAMINHONEIRO	730680	558,60						18/03/2021	26/03/2021	
362991 02	NF 02-Entrada Confirmada	17928 - MINI MERCADO SANTO ANTONIO	730681	358,50						18/03/2021	29/03/2021	
362992 02	NF 02-Entrada Confirmada	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	730682	537,50						18/03/2021	29/03/2021	
362993 02	NF 02-Entrada Confirmada	18091 - SUPERMERCADO DADICO	730683	406,00						18/03/2021	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										
362994 02	NF 02-Entrada Confirmada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	730684	179,00						18/03/2021	29/03/2021	
362995 02	NF 02-Entrada Confirmada	11710 - SUPERMERCADO CORREIA 2	730685	178,50						18/03/2021	02/04/2021	
362996 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	730686	136,25						18/03/2021	26/03/2021	
362996 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	730687	136,25						18/03/2021	02/04/2021	
362997 02	NF 02-Entrada Confirmada	12929 - QUERENCIA DA PICANHA	730688	375,20						18/03/2021	26/03/2021	
362998 02	NF 02-Entrada Confirmada	13713 - SUPERM CARVALHO LJ 1	730689	289,80						18/03/2021	02/04/2021	
362999 02	NF 02-Entrada Confirmada	14749 - PEIXARIA WATANABE	730690	634,00						18/03/2021	16/04/2021	
363000 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO	730691	3.263,70						18/03/2021	02/04/2021	
363013 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	730692	1.302,00						18/03/2021	02/04/2021	
363014 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	730693	558,11						18/03/2021	02/04/2021	
363014 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	730694	557,94						18/03/2021	09/04/2021	
363014 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	730695	557,95						18/03/2021	16/04/2021	
363015 02	NF 02-Entrada Confirmada	6468 - BIG COMPRA LJ 4	730696	935,28						18/03/2021	16/04/2021	
363016 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	730697	74,50						18/03/2021	02/04/2021	

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										
363016 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	730698	74,50						18/03/2021	09/04/2021	
363017 02	NF 02-Entrada Confirmada	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	730699	134,70						18/03/2021	02/04/2021	
363018 02	NF 02-Entrada Confirmada	6467 - BIG COMPRA LJ 3	730700	935,28						18/03/2021	16/04/2021	
363019 02	NF 02-Entrada Confirmada	6467 - BIG COMPRA LJ 3	730701	974,70						18/03/2021	16/04/2021	
363020 02	NF 02-Entrada Confirmada	17282 - O LAMBARI PEIXARIA	730702	512,37						18/03/2021	02/04/2021	
363020 02	NF 02-Entrada Confirmada	17282 - O LAMBARI PEIXARIA	730703	512,37						18/03/2021	09/04/2021	
363021 02	NF 02-Entrada Confirmada	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	730704	557,20						18/03/2021	09/04/2021	
363022 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	730705	1.860,37						18/03/2021	02/04/2021	
363022 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	730706	1.859,81						18/03/2021	09/04/2021	
363022 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	730707	1.859,82						18/03/2021	16/04/2021	
363023 02	NF 02-Entrada Confirmada	13869 - SUPERM COMPRE MAIS	730708	227,00						18/03/2021	02/04/2021	
363024 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	730709	620,12						18/03/2021	02/04/2021	
363024 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	730710	619,94						18/03/2021	09/04/2021	
363024 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	730711	619,94						18/03/2021	16/04/2021	

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										
363025 02	NF 02-Entrada Confirmada	12473 - ACOUGUE LEONELLO	730712	176,00						18/03/2021	02/04/2021	
363026 02	NF 02-Entrada Confirmada	13945 - BIG COMPRA LJ07	730713	1.434,60						18/03/2021	02/04/2021	
363027 02	NF 02-Entrada Confirmada	13945 - BIG COMPRA LJ07	730714	1.558,80						18/03/2021	02/04/2021	
363028 02	NF 02-Entrada Confirmada	14793 - HORA EXTRA EMPORIO	730715	149,00						18/03/2021	02/04/2021	
363001 02	NF 02-Entrada Confirmada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	730716	579,20						18/03/2021	26/03/2021	
363002 02	NF 02-Entrada Confirmada	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	730717	277,10						18/03/2021	26/03/2021	
363003 02	NF 02-Entrada Confirmada	17479 - MEGA SHOW VARIEDADES	730718	426,30						18/03/2021	26/03/2021	
363004 02	NF 02-Entrada Confirmada	11110 - SURYA RESTAURANTE	730719	560,32						18/03/2021	29/03/2021	
363005 02	NF 02-Entrada Confirmada	11072 - O REI DA CARNE	730720	1.811,72						18/03/2021	26/03/2021	
363006 02	NF 02-Entrada Confirmada	11249 - CASA DE CARNES E AVICOLA SANTO	730721	269,40						18/03/2021	02/04/2021	
363007 02	NF 02-Entrada Confirmada	11189 - VILA RESTAURANTE	730722	450,00						18/03/2021	26/03/2021	
363008 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	730723	810,00						18/03/2021	26/03/2021	
363009 02	NF 02-Entrada Confirmada	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	730724	1.347,00						18/03/2021	16/04/2021	
363010 02	NF 02-Entrada Confirmada	18569 - MARMITARIA DELÍCIA DAS IRMÃS	730725	278,60						18/03/2021	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
363011 02	NF 02-Entrada Confirmada	7184 - MANDARIM LOJA 2	730726	1.239,90						18/03/2021	16/04/2021	
363012 02	NF 02-Entrada Confirmada	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	730727	126,90						18/03/2021	26/03/2021	
363030 02	NF 02-Entrada Confirmada	16363 - SUP PONTO BELLO	730728	1.324,40						18/03/2021	02/04/2021	
363031 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	730729	184,90						18/03/2021	02/04/2021	
363032 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	730730	696,50						18/03/2021	29/03/2021	
363032 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	730731	696,50						18/03/2021	08/04/2021	
363033 02	NF 02-Entrada Confirmada	13695 - CASA CARNES EUROPA	730732	209,00						18/03/2021	02/04/2021	
363034 02	NF 02-Entrada Confirmada	18012 - GO THAI	730733	462,09						18/03/2021	26/03/2021	
363034 02	NF 02-Entrada Confirmada	18012 - GO THAI	730734	461,95						18/03/2021	02/04/2021	
363034 02	NF 02-Entrada Confirmada	18012 - GO THAI	730735	461,96						18/03/2021	09/04/2021	
363035 02	NF 02-Entrada Confirmada	16544 - SUPERMERCADO XAVIER	730736	149,00						18/03/2021	02/04/2021	
363036 02	NF 02-Entrada Confirmada	8046 - MERCADO MEGABOX	730737	272,40						18/03/2021	09/04/2021	
363037 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	730738	278,60						18/03/2021	02/04/2021	
363037 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	730739	278,60						18/03/2021	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										
363038 02	NF 02-Entrada Confirmada	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	730740	544,80						18/03/2021	16/04/2021	
363039 02	NF 02-Entrada Confirmada	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	730741	4.825,29						18/03/2021	09/04/2021	
363040 02	NF 02-Entrada Confirmada	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	730742	544,80						18/03/2021	16/04/2021	
363041 02	NF 02-Entrada Confirmada	17274 - BOM DIA SUPERMERCADO	730743	630,57						18/03/2021	02/04/2021	
363042 02	NF 02-Entrada Confirmada	15799 - FAST GRILL	730744	278,60						18/03/2021	02/04/2021	
363043 02	NF 02-Entrada Confirmada	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	730745	184,90						18/03/2021	02/04/2021	
363044 02	NF 02-Entrada Confirmada	15805 - RESTAURANTE CHACARA DO ARUA	730746	210,20						18/03/2021	26/03/2021	
363045 02	NF 02-Entrada Confirmada	15013 - SABORES DA TERRA	730747	278,60						18/03/2021	02/04/2021	
363046 02	NF 02-Entrada Confirmada	15013 - SABORES DA TERRA	730748	134,70						18/03/2021	26/03/2021	
363047 02	NF 02-Entrada Confirmada	18284 - PARDO VALVERDE	730749	1.393,00						18/03/2021	02/04/2021	
363047 02	NF 02-Entrada Confirmada	18284 - PARDO VALVERDE	730750	1.393,00						18/03/2021	09/04/2021	
363048 02	NF 02-Entrada Confirmada	15535 - J TUBARAO PEIXARIA	730751	265,65						18/03/2021	26/03/2021	
363048 02	NF 02-Entrada Confirmada	15535 - J TUBARAO PEIXARIA	730752	265,65						18/03/2021	02/04/2021	
363049 02	NF 02-Entrada Confirmada	11931 - MERCADO J PRIMO	730753	380,84						18/03/2021	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										
363049 02	NF 02-Entrada Confirmada	11931 - MERCADO J PRIMO	730754	380,72						18/03/2021	02/04/2021	
363049 02	NF 02-Entrada Confirmada	11931 - MERCADO J PRIMO	730755	380,72						18/03/2021	09/04/2021	
363050 02	NF 02-Entrada Confirmada	11943 - MERCADO JJ PRIMOS	730756	380,84						18/03/2021	26/03/2021	
363050 02	NF 02-Entrada Confirmada	11943 - MERCADO JJ PRIMOS	730757	380,72						18/03/2021	02/04/2021	
363050 02	NF 02-Entrada Confirmada	11943 - MERCADO JJ PRIMOS	730758	380,72						18/03/2021	09/04/2021	
363051 02	NF 02-Entrada Confirmada	16112 - MERCADO COMPRE MAIS	730759	413,30						18/03/2021	02/04/2021	
363053 02	NF 02-Entrada Confirmada	15637 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 8	730760	3.285,68						18/03/2021	18/04/2021	
363054 02	NF 02-Entrada Confirmada	12383 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 7	730761	1.808,93						18/03/2021	18/04/2021	
363055 02	NF 02-Entrada Confirmada	11008 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 5	730762	3.343,86						18/03/2021	18/04/2021	
363056 02	NF 02-Entrada Confirmada	8514 - SUPER SAO JOAO BATISTA	730763	333,84						18/03/2021	02/04/2021	
363057 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	730764	278,60						18/03/2021	02/04/2021	
363058 02	NF 02-Entrada Confirmada	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	730765	1.519,35						18/03/2021	02/04/2021	
363059 02	NF 02-Entrada Confirmada	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	730766	759,00						18/03/2021	02/04/2021	
363060 02	NF 02-Entrada Confirmada	18392 - WS DOCES E SALGADOS	730767	246,48						18/03/2021	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										
363061 02	NF 02-Entrada Confirmada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	730768	106,80						18/03/2021	26/03/2021	
363061 02	NF 02-Entrada Confirmada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	730769	106,80						18/03/2021	02/04/2021	
363062 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	730770	229,00						18/03/2021	02/04/2021	
363063 02	NF 02-Entrada Confirmada	18463 - CASA DA PRAIA POUSADA	730771	246,48						18/03/2021	02/04/2021	
363065 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	730773	313,40						18/03/2021	02/04/2021	
363066 02	NF 02-Entrada Confirmada	14244 - MERCADO PRAIA DURA	730774	793,80						18/03/2021	09/04/2021	
363067 02	NF 02-Entrada Confirmada	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	730775	278,60						18/03/2021	02/04/2021	
363068 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	730776	278,60						18/03/2021	02/04/2021	
363068 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	730777	278,60						18/03/2021	09/04/2021	
363069 02	NF 02-Entrada Confirmada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	730778	126,90						18/03/2021	02/04/2021	
363070 02	NF 02-Entrada Confirmada	16787 - QUIOSQUE DA HORA	730779	1.165,52						18/03/2021	02/04/2021	
363073 02	NF 02-Entrada Confirmada	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	730780	434,70						19/03/2021	02/04/2021	
359647 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	730781	515,34						19/03/2021	23/03/2021	
359647 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	730782	515,34						19/03/2021	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
		Motivo Rejeição										
363074 02	NF 02-Entrada Confirmada	8101 - MERCADINHO DO ZÉ GRILO	730783	438,90						19/03/2021	02/04/2021	
363076 02	NF 02-Entrada Confirmada	3027 - SUPER MARINO II	730784	388,20						19/03/2021	09/04/2021	
363081 02	NF 02-Entrada Confirmada	18095 - CASA DO PEIXE JACAREI	730785	450,30						19/03/2021	26/03/2021	
363083 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	730786	1.215,26						19/03/2021	02/04/2021	
363084 02	NF 02-Entrada Confirmada	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	730787	4.179,00						19/03/2021	19/04/2021	
363085 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPER CENTRAL	730788	6.832,35						19/03/2021	05/04/2021	
363086 02	NF 02-Entrada Confirmada	18290 - SUPER CENTRAL	730789	1.637,22						19/03/2021	12/04/2021	
363087 02	NF 02-Entrada Confirmada	853 - * UNISSUL CENTER BOX	730790	415,20						19/03/2021	05/04/2021	
363088 02	NF 02-Entrada Confirmada	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	730791	3.699,00						19/03/2021	05/04/2021	
363089 02	NF 02-Entrada Confirmada	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA	730792	4.093,60						19/03/2021	05/04/2021	
363090 02	NF 02-Entrada Confirmada	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	730793	877,20						19/03/2021	05/04/2021	
363091 02	NF 02-Entrada Confirmada	3653 - MARIA BENEDITA DE SALES MARTIN	730794	1.607,10						19/03/2021	05/04/2021	
363092 02	NF 02-Entrada Confirmada	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	730795	7.130,00						19/03/2021	05/04/2021	
363093 02	NF 02-Entrada Confirmada	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	730796	2.998,50						19/03/2021	05/04/2021	

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										
363094 02	NF 02-Entrada Confirmada	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	730797	1.274,35						19/03/2021	05/04/2021	
363095 02	NF 02-Entrada Confirmada	1167 - * ILUSTRE MERCADINHO CLAUDIO	730798	1.681,80						19/03/2021	12/04/2021	
363096 02	NF 02-Entrada Confirmada	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	730799	1.017,00						19/03/2021	05/04/2021	
363097 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	730800	2.262,12						19/03/2021	05/04/2021	
363098 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	730801	3.350,00						19/03/2021	05/04/2021	
363099 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	730802	1.456,50						19/03/2021	05/04/2021	
363100 02	NF 02-Entrada Confirmada	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	730803	289,50						19/03/2021	05/04/2021	
363101 02	NF 02-Entrada Confirmada	1656 - SUPER NOEL	730804	4.601,70						19/03/2021	12/04/2021	
363102 02	NF 02-Entrada Confirmada	3095 - SUPER NOEL	730805	868,05						19/03/2021	12/04/2021	
363103 02	NF 02-Entrada Confirmada	14232 - NOEL SUPERMERCADOS	730806	3.178,20						19/03/2021	12/04/2021	
4023 02	NF 02-Entrada Confirmada	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	730807	748,44						19/03/2021	12/04/2021	
4024 02	NF 02-Entrada Confirmada	17096 - CAPEBE EMPÓRIO	730808	400,82						19/03/2021	05/04/2021	
4025 02	NF 02-Entrada Confirmada	6844 - PEIXARIA DO ITO	730809	1.813,76						19/03/2021	05/04/2021	
4026 02	NF 02-Entrada Confirmada	6844 - PEIXARIA DO ITO	730810	288,90						19/03/2021	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
4027 02	NF 02-Entrada Confirmada	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	730811	765,76						19/03/2021	12/04/2021	
4028 02	NF 02-Entrada Confirmada	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	730812	750,50						19/03/2021	12/04/2021	
4029 02	NF 02-Entrada Confirmada	10681 - PEIXARIA CASCATA	730813	575,44						19/03/2021	29/03/2021	
4030 02	NF 02-Entrada Confirmada	14657 - NORDESTE PESCADOS	730814	661,72						19/03/2021	05/04/2021	
4030 02	NF 02-Entrada Confirmada	14657 - NORDESTE PESCADOS	730815	661,72						19/03/2021	12/04/2021	
4030 02	NF 02-Entrada Confirmada	14657 - NORDESTE PESCADOS	730816	661,72						19/03/2021	19/04/2021	
4030 02	NF 02-Entrada Confirmada	14657 - NORDESTE PESCADOS	730817	661,71						19/03/2021	26/04/2021	
363104 02	NF 02-Entrada Confirmada	9713 - SUPER CUBATAO 1	730818	18.749,10						19/03/2021	17/04/2021	
363105 02	NF 02-Entrada Confirmada	10012 - SUPER CUBATAO LJ 3	730819	835,80						19/03/2021	17/04/2021	
363106 02	NF 02-Entrada Confirmada	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	730820	9.137,40						19/03/2021	17/04/2021	
363107 02	NF 02-Entrada Confirmada	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	730821	2.479,20						19/03/2021	17/04/2021	
363109 02	NF 02-Entrada Confirmada	16669 - PRINCESA	730822	1.062,40						19/03/2021	05/04/2021	
363110 02	NF 02-Entrada Confirmada	8481 - * REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 2	730823	293,67						19/03/2021	19/04/2021	
363111 02	NF 02-Entrada Confirmada	8481 - * REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 2	730824	605,37						19/03/2021	19/04/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
363112 02	NF 02-Entrada Confirmada	9502 - SERRANO SUPERMERCADOS 1	730825	5.004,25						19/03/2021	06/05/2021	
363112 02	NF 02-Entrada Confirmada	9502 - SERRANO SUPERMERCADOS 1	730826	5.004,25						19/03/2021	21/05/2021	
363113 02	NF 02-Entrada Confirmada	18577 - MITSUMAKI SUSHI	730827	838,97						19/03/2021	05/04/2021	
363114 02	NF 02-Entrada Confirmada	18548 - SUPERMERCADO JARDIM ORQUÍDEA L	730828	387,45						19/03/2021	05/04/2021	
363115 02	NF 02-Entrada Confirmada	18547 - SUPERMERCADO BATISTINI LTDA	730829	645,75						19/03/2021	05/04/2021	
363116 02	NF 02-Entrada Confirmada	18559 - REJA COMERCIO DE PESCADOS	730830	1.722,60						19/03/2021	12/04/2021	
363134 02	NF 02-Entrada Confirmada	9501 - SERRANO SUPERMERCADOS 2	730834	2.370,05						22/03/2021	07/05/2021	
363134 02	NF 02-Entrada Confirmada	9501 - SERRANO SUPERMERCADOS 2	730835	2.370,05						22/03/2021	22/05/2021	
363135 02	NF 02-Entrada Confirmada	16592 - DIVINO PESCADO	730836	776,50						22/03/2021	20/04/2021	
363136 02	NF 02-Entrada Confirmada	17318 - SUP PORTUGUÊS	730837	2.560,11						22/03/2021	20/04/2021	
363137 02	NF 02-Entrada Confirmada	3631 - SUPER NELLO	730838	3.752,78						22/03/2021	20/04/2021	
363138 02	NF 02-Entrada Confirmada	10226 - SUP ALVORADA	730839	858,09						22/03/2021	06/04/2021	
363139 02	NF 02-Entrada Confirmada	12653 - CASA CARNES SHEIKE	730840	878,90						22/03/2021	13/04/2021	
363140 02	NF 02-Entrada Confirmada	14808 - VAREJAO SAO JOAO	730841	198,00						22/03/2021	20/04/2021	

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										
363141 02	NF 02-Entrada Confirmada	18238 - COZINHA SAO DIMAS	730842	184,90						22/03/2021	30/03/2021	
363142 02	NF 02-Entrada Confirmada	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	730843	418,00						22/03/2021	30/03/2021	
363143 02	NF 02-Entrada Confirmada	6915 - CASA DE CARNES ANGELELI	730844	276,90						22/03/2021	06/04/2021	
363145 02	NF 02-Entrada Confirmada	18409 - ROTESSERIE VENEZA	730845	430,50						22/03/2021	30/03/2021	
363146 02	NF 02-Entrada Confirmada	12889 - HOTEL 1.000	730846	136,90						22/03/2021	06/04/2021	
363147 02	NF 02-Entrada Confirmada	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	730847	369,80						22/03/2021	30/03/2021	
363148 02	NF 02-Entrada Confirmada	4179 - CASA CARNE RIACHUELO	730848	1.207,25						22/03/2021	06/04/2021	
363149 02	NF 02-Entrada Confirmada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	730849	235,00						22/03/2021	30/03/2021	
363150 02	NF 02-Entrada Confirmada	15141 - PEIXARIA TÂNIA	730850	1.540,85						22/03/2021	13/04/2021	
363152 02	NF 02-Entrada Confirmada	16612 - RESTAURANTE CANOAS	730851	1.054,16						22/03/2021	30/03/2021	
363152 02	NF 02-Entrada Confirmada	16612 - RESTAURANTE CANOAS	730852	1.053,84						22/03/2021	06/04/2021	
363152 02	NF 02-Entrada Confirmada	16612 - RESTAURANTE CANOAS	730853	1.053,84						22/03/2021	13/04/2021	
363153 02	NF 02-Entrada Confirmada	15018 - RESTAURANTE DIVINO	730854	184,90						22/03/2021	30/03/2021	
363154 02	NF 02-Entrada Confirmada	18009 - RESTAURANTE DO GRILLO 1 ( VILA	730855	273,80						22/03/2021	30/03/2021	

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										
363155 02	NF 02-Entrada Confirmada	16090 - RESTAURANTE COMIDA CAPIXABA	730856	184,90						22/03/2021	30/03/2021	
363156 02	NF 02-Entrada Confirmada	16436 - RESTAURANTE DA NINHA	730857	260,26						22/03/2021	30/03/2021	
363157 02	NF 02-Entrada Confirmada	16436 - RESTAURANTE DA NINHA	730858	419,06						22/03/2021	30/03/2021	
363158 02	NF 02-Entrada Confirmada	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	730859	430,50						22/03/2021	30/03/2021	
363159 02	NF 02-Entrada Confirmada	18010 - MERCEARIA TULA	730860	286,62						22/03/2021	30/03/2021	
363160 02	NF 02-Entrada Confirmada	16157 - CASA DE CARNE ESTRELA PIRACICA	730861	686,86						22/03/2021	06/04/2021	
363162 02	NF 02-Entrada Confirmada	11703 - SUPERM POTIGUAR	730862	615,40						22/03/2021	06/04/2021	
363164 02	NF 02-Entrada Confirmada	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	730863	417,90						22/03/2021	13/04/2021	
363165 02	NF 02-Entrada Confirmada	18176 - TECTEXTIL	730864	430,50						22/03/2021	13/04/2021	
363166 02	NF 02-Entrada Confirmada	16247 - BARATO DO DIA	730865	699,00						22/03/2021	06/04/2021	
363167 02	NF 02-Entrada Confirmada	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	730866	250,30						22/03/2021	20/04/2021	
363168 02	NF 02-Entrada Confirmada	14228 - GABI RESTAURANTE	730867	273,80						22/03/2021	06/04/2021	
363169 02	NF 02-Entrada Confirmada	4931 - ZOMPER 1	730868	937,95						22/03/2021	20/04/2021	
363170 02	NF 02-Entrada Confirmada	9789 - ZOMPER 3	730869	937,95						22/03/2021	20/04/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
363172 02	NF 02-Entrada Confirmada	3249 - QUITANDAO	730870	924,50						22/03/2021	06/04/2021	
363173 02	NF 02-Entrada Confirmada	17724 - PEIXE E CIA	730871	1.536,00						22/03/2021	20/04/2021	
363174 02	NF 02-Entrada Confirmada	13436 - REST MALAGUETA	730872	184,90						22/03/2021	06/04/2021	
363175 02	NF 02-Entrada Confirmada	13439 - VARANDA GOURMET	730873	437,40						22/03/2021	06/04/2021	
363176 02	NF 02-Entrada Confirmada	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	730874	184,90						22/03/2021	06/04/2021	
363177 02	NF 02-Entrada Confirmada	16513 - REST REI E RAINHA	730875	134,70						22/03/2021	06/04/2021	
363178 02	NF 02-Entrada Confirmada	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	730876	194,70						22/03/2021	06/04/2021	
363179 02	NF 02-Entrada Confirmada	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	730877	714,40						22/03/2021	13/04/2021	
363180 02	NF 02-Entrada Confirmada	15039 - VAREJÃO DA ECONOMIA	730878	165,20						22/03/2021	06/04/2021	
363181 02	NF 02-Entrada Confirmada	15034 - BAR DO NEI	730879	369,80						22/03/2021	30/03/2021	
363182 02	NF 02-Entrada Confirmada	17870 - GASTRONOMIA REGIONAL RP	730880	190,24						22/03/2021	06/04/2021	
363183 02	NF 02-Entrada Confirmada	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	730881	424,00						22/03/2021	20/04/2021	
363184 02	NF 02-Entrada Confirmada	12764 - CASA CARNES D CAMPOS	730882	1.159,65						22/03/2021	20/04/2021	
363185 02	NF 02-Entrada Confirmada	18190 - BOI BRABO	730883	198,00						22/03/2021	06/04/2021	

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										
363186 02	NF 02-Entrada Confirmada	15037 - VAREJÃO CENOURAO BONFIM	730884	773,10						22/03/2021	20/04/2021	
363187 02	NF 02-Entrada Confirmada	15627 - ILHA GRIL	730885	1.175,76						22/03/2021	06/04/2021	
363188 02	NF 02-Entrada Confirmada	6287 - VAREJAO CENOURAO	730886	1.159,65						22/03/2021	20/04/2021	
363189 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	730887	575,90						22/03/2021	06/04/2021	
363190 02	NF 02-Entrada Confirmada	13273 - CASA DE REPOUSO	730888	678,50						22/03/2021	06/04/2021	
363191 02	NF 02-Entrada Confirmada	6206 - REDE 10 DISTRIBUIDORA	730889	1.777,50						22/03/2021	20/04/2021	
363192 02	NF 02-Entrada Confirmada	15361 - CENOURAO HENRIQUE DUMONT	730890	773,10						22/03/2021	20/04/2021	
363193 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	730891	421,70						22/03/2021	06/04/2021	
363194 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	730892	269,40						22/03/2021	06/04/2021	
363195 02	NF 02-Entrada Confirmada	17288 - TOQUE DE NUTIR	730893	2.483,80						22/03/2021	13/04/2021	
363196 02	NF 02-Entrada Confirmada	14094 - W DELAGSTINI	730894	675,00						22/03/2021	02/04/2021	
363196 02	NF 02-Entrada Confirmada	14094 - W DELAGSTINI	730895	675,00						22/03/2021	12/04/2021	
363197 02	NF 02-Entrada Confirmada	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	730896	184,90						22/03/2021	30/03/2021	
363198 02	NF 02-Entrada Confirmada	14404 - DOVE FAST FOOD	730897	280,16						22/03/2021	13/04/2021	

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										
363199 02	NF 02-Entrada Confirmada	13898 - REST ESPORTE	730898	225,80						22/03/2021	06/04/2021	
363200 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	730899	298,50						22/03/2021	06/04/2021	
363201 02	NF 02-Entrada Confirmada	13366 - HOTEL E REST SALATA	730900	369,80						22/03/2021	06/04/2021	
363205 02	NF 02-Entrada Confirmada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	730901	557,20						22/03/2021	30/03/2021	
363206 02	NF 02-Entrada Confirmada	15653 - SUPERMERCADO DO MÁRCIO	730902	278,60						22/03/2021	30/03/2021	
363207 02	NF 02-Entrada Confirmada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	730903	707,62						22/03/2021	06/04/2021	
363208 02	NF 02-Entrada Confirmada	11937 - RESTAURANTE AMIGAO	730904	269,40						22/03/2021	06/04/2021	
363209 02	NF 02-Entrada Confirmada	15749 - HOTEL 7 LAGOS	730905	406,30						22/03/2021	06/04/2021	
363210 02	NF 02-Entrada Confirmada	15749 - HOTEL 7 LAGOS	730906	89,00						22/03/2021	06/04/2021	
363211 02	NF 02-Entrada Confirmada	15867 - CASA DE CARNES NOVA CANAS	730907	272,40						22/03/2021	06/04/2021	
363212 02	NF 02-Entrada Confirmada	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	730908	8.319,64						22/03/2021	13/04/2021	
363213 02	NF 02-Entrada Confirmada	14759 - MERCEARIA DO TIAGO	730909	197,90						22/03/2021	30/03/2021	
363214 02	NF 02-Entrada Confirmada	7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1	730910	12.633,85						22/03/2021	13/04/2021	
363215 02	NF 02-Entrada Confirmada	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	730911	511,10						22/03/2021	06/04/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
363216 02	NF 02-Entrada Confirmada	10421 - CASA SAO JOSE	730912	425,90						22/03/2021	06/04/2021	
363217 02	NF 02-Entrada Confirmada	10421 - CASA SAO JOSE	730913	75,90						22/03/2021	06/04/2021	
363218 02	NF 02-Entrada Confirmada	17750 - CASA DE CARNES KN	730914	837,00						22/03/2021	06/04/2021	
363219 02	NF 02-Entrada Confirmada	11126 - PRODUTOR QUELUZ	730915	5.311,46						22/03/2021	13/04/2021	
363220 02	NF 02-Entrada Confirmada	12078 - SILVA INDAIA - AV RIO BRANCO	730916	578,70						22/03/2021	30/03/2021	
363221 02	NF 02-Entrada Confirmada	17763 - ALLEGRO	730917	134,70						22/03/2021	13/04/2021	
363222 02	NF 02-Entrada Confirmada	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	730918	229,00						22/03/2021	06/04/2021	
363223 02	NF 02-Entrada Confirmada	16702 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	730919	278,60						22/03/2021	13/04/2021	
363224 02	NF 02-Entrada Confirmada	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	730920	278,60						22/03/2021	06/04/2021	
363225 02	NF 02-Entrada Confirmada	12079 - SILVA INDAIA - AV PRES	730921	859,20						22/03/2021	30/03/2021	
363227 02	NF 02-Entrada Confirmada	15662 - RESTAURANTE PANELAO	730922	142,10						22/03/2021	06/04/2021	
363228 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	730923	536,62						22/03/2021	06/04/2021	
363228 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	730924	536,62						22/03/2021	20/04/2021	
363229 02	NF 02-Entrada Confirmada	15425 - HOTEL VISTA BELA	730925	718,00						22/03/2021	06/04/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
363230 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	730926	278,60						22/03/2021	20/04/2021	
363231 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	730927	433,50						22/03/2021	20/04/2021	
363232 02	NF 02-Entrada Confirmada	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	730928	415,98						22/03/2021	06/04/2021	
363233 02	NF 02-Entrada Confirmada	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	730929	278,60						22/03/2021	06/04/2021	
363234 02	NF 02-Entrada Confirmada	17248 - PEIXARIA DA NINA	730930	1.780,10						22/03/2021	20/04/2021	
363235 02	NF 02-Entrada Confirmada	16520 - BARÃO HAMBUGUERIA E PASTELARIA	730931	393,26						22/03/2021	30/03/2021	
363236 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	730932	386,74						22/03/2021	06/04/2021	
363236 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	730933	386,74						22/03/2021	13/04/2021	
363237 02	NF 02-Entrada Confirmada	17911 - GASPAR GELADO E CONGELADOS	730934	742,70						22/03/2021	06/04/2021	
363237 02	NF 02-Entrada Confirmada	17911 - GASPAR GELADO E CONGELADOS	730935	742,70						22/03/2021	13/04/2021	
363238 02	NF 02-Entrada Confirmada	11809 - BAR DO OSMAR	730936	1.638,60						22/03/2021	30/03/2021	
363239 02	NF 02-Entrada Confirmada	11377 - SUPERVALE	730937	264,60						22/03/2021	13/04/2021	
363240 02	NF 02-Entrada Confirmada	15374 - REDE SIMPATIA PINDAMONHANGABA	730938	896,04						22/03/2021	22/04/2021	
363241 02	NF 02-Entrada Confirmada	16812 - SUPERMERCADO SALES	730939	266,38						22/03/2021	30/03/2021	

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										
363242 02	NF 02-Entrada Confirmada	16224 - REAL DOS LÍRIOS	730940	1.192,20						22/03/2021	06/04/2021	
363243 02	NF 02-Entrada Confirmada	15681 - SUPERMERCADO ALVORADA	730941	812,70						22/03/2021	30/03/2021	
363244 02	NF 02-Entrada Confirmada	11307 - 01 SUPERMERCADO PAGUE MENOS 2	730942	1.149,55						22/03/2021	06/04/2021	
363245 02	NF 02-Entrada Confirmada	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	730943	674,88						22/03/2021	20/04/2021	
363246 02	NF 02-Entrada Confirmada	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	730944	1.054,83						22/03/2021	20/04/2021	
363247 02	NF 02-Entrada Confirmada	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU	730945	730,42						22/03/2021	20/04/2021	
363249 02	NF 02-Entrada Confirmada	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	730946	161,82						22/03/2021	22/04/2021	
363250 02	NF 02-Entrada Confirmada	7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3	730947	1.832,52						22/03/2021	22/04/2021	
363251 02	NF 02-Entrada Confirmada	14361 - ARMAZEM FERNANDES	730948	407,40						22/03/2021	06/04/2021	
363252 02	NF 02-Entrada Confirmada	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	730949	1.187,40						22/03/2021	20/04/2021	
363253 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	730950	202,05						22/03/2021	30/03/2021	
363253 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	730951	202,05						22/03/2021	06/04/2021	
363254 02	NF 02-Entrada Confirmada	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6	730952	892,25						22/03/2021	22/04/2021	
363255 02	NF 02-Entrada Confirmada	6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1	730953	2.981,63						22/03/2021	22/04/2021	

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										
363256 02	NF 02-Entrada Confirmada	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	730954	308,20						22/03/2021	30/03/2021	
363257 02	NF 02-Entrada Confirmada	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	730955	1.820,15						22/03/2021	30/03/2021	
363258 02	NF 02-Entrada Confirmada	12224 - EMPORIO RV	730956	463,77						22/03/2021	06/04/2021	
363260 02	NF 02-Entrada Confirmada	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	730957	277,80						22/03/2021	30/03/2021	
363261 02	NF 02-Entrada Confirmada	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	730958	138,90						22/03/2021	06/04/2021	
363262 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	730959	416,70						22/03/2021	06/04/2021	
363263 02	NF 02-Entrada Confirmada	18543 - DAN IN HOTEL	730960	197,90						22/03/2021	30/03/2021	
363264 02	NF 02-Entrada Confirmada	9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5	730961	6.850,68						22/03/2021	13/04/2021	
363265 02	NF 02-Entrada Confirmada	6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2	730962	1.536,95						22/03/2021	22/04/2021	
363267 02	NF 02-Entrada Confirmada	12150 - SABOR DE CASA RESTAURANTE	730963	138,90						22/03/2021	30/03/2021	
363268 02	NF 02-Entrada Confirmada	3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA	730964	881,44						22/03/2021	22/04/2021	
363269 02	NF 02-Entrada Confirmada	18490 - MERC RND	730965	188,82						22/03/2021	06/04/2021	
363269 02	NF 02-Entrada Confirmada	18490 - MERC RND	730966	188,82						22/03/2021	13/04/2021	
363270 02	NF 02-Entrada Confirmada	7910 - REDE SIMPATIA - PANORAMA	730967	298,00						22/03/2021	22/04/2021	

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										
363271 02	NF 02-Entrada Confirmada	6438 - REDE SIMPATIA - MENINO JESUS	730968	425,90						22/03/2021	22/04/2021	
363272 02	NF 02-Entrada Confirmada	6822 - CANA VERDE	730969	1.542,93						22/03/2021	06/04/2021	
363273 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	730970	3.004,55						22/03/2021	06/04/2021	
363273 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	730971	3.003,65						22/03/2021	13/04/2021	
363273 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	730972	3.003,66						22/03/2021	20/04/2021	
363274 02	NF 02-Entrada Confirmada	18580 - CIVIC BAR	730973	1.102,40						22/03/2021	06/04/2021	
363275 02	NF 02-Entrada Confirmada	18583 - EMPÓRIO COSTA MAR	730974	892,50						22/03/2021	06/04/2021	
363275 02	NF 02-Entrada Confirmada	18583 - EMPÓRIO COSTA MAR	730975	892,50						22/03/2021	13/04/2021	
363276 02	NF 02-Entrada Confirmada	15139 - REDE SERRANO VG2	730976	1.622,25						22/03/2021	07/05/2021	
363276 02	NF 02-Entrada Confirmada	15139 - REDE SERRANO VG2	730977	1.622,25						22/03/2021	22/05/2021	
363277 02	NF 02-Entrada Confirmada	10798 - NOVA ERA LOJA 2	730978	794,00						22/03/2021	06/04/2021	
363278 02	NF 02-Entrada Confirmada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	730979	299,70						22/03/2021	30/03/2021	
363279 02	NF 02-Entrada Confirmada	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	730980	284,20						22/03/2021	06/04/2021	
363280 02	NF 02-Entrada Confirmada	16990 - MERCADO HL	730981	593,70						22/03/2021	06/04/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
363281 02	NF 02-Entrada Confirmada	11765 - TEMPERO DE CASA	730982	134,70						22/03/2021	30/03/2021	
363282 02	NF 02-Entrada Confirmada	11249 - CASA DE CARNES E AVICOLA SANTO	730983	695,70						22/03/2021	06/04/2021	
363283 02	NF 02-Entrada Confirmada	18569 - MARMITARIA DELÍCIA DAS IRMÃS	730984	1.228,34						22/03/2021	30/03/2021	
363284 02	NF 02-Entrada Confirmada	11002 - CASA DE CARNES MARIALVA	730985	426,30						22/03/2021	30/03/2021	
363285 02	NF 02-Entrada Confirmada	8822 - MERCADINHO SOUZA JACAREI	730986	166,92						22/03/2021	30/03/2021	
363286 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	730987	314,40						22/03/2021	30/03/2021	
363288 02	NF 02-Entrada Confirmada	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	730988	4.041,00						22/03/2021	20/04/2021	
363289 02	NF 02-Entrada Confirmada	11046 - NOVA ERA LOJA 1	730989	1.159,97						22/03/2021	30/03/2021	
363290 02	NF 02-Entrada Confirmada	17775 - SANTANA HORTIFRUTI	730990	184,68						22/03/2021	30/03/2021	
363291 02	NF 02-Entrada Confirmada	7184 - MANDARIM LOJA 2	730991	1.933,50						22/03/2021	20/04/2021	
363294 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	730992	824,90						23/03/2021	06/04/2021	
354871 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	16586 - FOOD DELIVERY MARMITARIA	722414	133,70	132,20				1,50	03/02/2021	18/02/2021	23/03/2021
355285 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	16586 - FOOD DELIVERY MARMITARIA	722840	260,60	259,10				1,50	04/02/2021	19/02/2021	23/03/2021
356929 06	NF 06-Liquidação Normal	18332 - QUIOSQUE DO LECO	724477	1.853,70	1.967,11		114,91		1,50	15/02/2021	16/03/2021	23/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
357514 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	725070	250,02	258,02		9,50		1,50	17/02/2021	20/03/2021	23/03/2021
357696 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	725292	422,30	441,89		21,09		1,50	17/02/2021	18/03/2021	23/03/2021
357926 06	NF 06-Liquidação Normal	8490 - SUPERMERCADO IMPERIAL	725533	1.224,15	1.276,49		53,84		1,50	18/02/2021	19/03/2021	23/03/2021
358141 06	NF 06-Liquidação Normal	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	725775	104,85	103,35				1,50	19/02/2021	24/03/2021	23/03/2021
358234 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	725873	1.777,50	1.843,53		67,53		1,50	19/02/2021	20/03/2021	23/03/2021
358235 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	725874	164,80	169,56		6,26		1,50	19/02/2021	20/03/2021	23/03/2021
358286 06	NF 06-Liquidação Normal	17497 - COOPBOM PIRACICABA	725920	829,00	802,63			24,87	1,50	22/02/2021	23/03/2021	23/03/2021
358309 06	NF 06-Liquidação Normal	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	725946	418,00	416,50				1,50	22/02/2021	23/03/2021	23/03/2021
358321 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	725956	1.454,70	1.453,20				1,50	22/02/2021	23/03/2021	23/03/2021
358332 06	NF 06-Liquidação Normal	6649 - SUPERMERCADO TRES JOTA SERRANA	725968	811,35	809,85				1,50	22/02/2021	23/03/2021	23/03/2021
358349 06	NF 06-Liquidação Normal	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	725987	9.395,00	9.393,50				1,50	22/02/2021	23/03/2021	23/03/2021
358377 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	726016	578,43	576,93				1,50	22/02/2021	23/03/2021	23/03/2021
358426 06	NF 06-Liquidação Normal	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	726067	3.602,38	3.420,76			180,12	1,50	22/02/2021	23/03/2021	23/03/2021
358432 06	NF 06-Liquidação Normal	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	726073	313,80	296,61			15,69	1,50	22/02/2021	23/03/2021	23/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
358450 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	726092	1.366,53	1.365,03				1,50	22/02/2021	23/03/2021	23/03/2021
358452 06	NF 06-Liquidação Normal	597 - RECOPRAL	726094	1.449,26	1.447,76				1,50	22/02/2021	23/03/2021	23/03/2021
358664 06	NF 06-Liquidação Normal	18226 - CASA DA PICANHA	726279	844,66	890,47		47,31		1,50	23/02/2021	17/03/2021	23/03/2021
358900 06	NF 06-Liquidação Normal	10776 - BAR DO VADINHO	726522	349,00	347,50				1,50	24/02/2021	25/03/2021	23/03/2021
359073 06	NF 06-Liquidação Normal	18497 - CASA DO CHEFF	726723	869,76	948,29		80,03		1,50	24/02/2021	11/03/2021	23/03/2021
359304 06	NF 06-Liquidação Normal	101 - SUPER BELOTO LTDA	726958	190,00	196,86		8,36		1,50	25/02/2021	19/03/2021	23/03/2021
3859 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE	727284	179,00	185,36		7,86		1,50	25/02/2021	19/03/2021	23/03/2021
359796 06	NF 06-Liquidação Normal	18176 - TECTEXTIL	727429	136,50	135,00				1,50	01/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
359803 06	NF 06-Liquidação Normal	3026 - SUPER TEZOTO	727436	466,35	464,85				1,50	01/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
359805 06	NF 06-Liquidação Normal	14916 - CORREIA VILA BARÃO	727438	599,92	598,42				1,50	01/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
359826 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	727454	246,51	245,01				1,50	01/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
359832 06	NF 06-Liquidação Normal	12985 - REST SCODA	727460	656,00	695,20		40,70		1,50	01/03/2021	16/03/2021	23/03/2021
359843 06	NF 06-Liquidação Normal	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	727471	6.798,03	6.796,53				1,50	01/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
359852 06	NF 06-Liquidação Normal	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	727481	184,90	183,40				1,50	01/03/2021	23/03/2021	23/03/2021

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
359853 06	NF 06-Liquidação Normal	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	727482	311,75	310,25				1,50	01/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
359867 06	NF 06-Liquidação Normal	6251 - BAGGIO SUP	727494	418,00	416,50				1,50	01/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
359901 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	727524	974,12	972,62				1,50	01/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
359931 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - POUSADA PREAMAR	727555	1.588,38	1.586,88				1,50	01/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
359944 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	727567	1.574,10	1.572,60				1,50	01/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
359945 06	NF 06-Liquidação Normal	12060 - VILELA PESCADOS	727568	1.459,96	1.458,46				1,50	01/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
359947 06	NF 06-Liquidação Normal	11377 - SUPERVALE	727570	250,60	249,10				1,50	01/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
359955 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	727579	1.366,53	1.365,03				1,50	01/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
359975 06	NF 06-Liquidação Normal	1617 - DM SUPER	727595	6.522,97	6.521,47				1,50	02/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
360103 06	NF 06-Liquidação Normal	9235 - MARANATA RESTAURANTES	727722	126,90	132,49		7,09		1,50	02/03/2021	17/03/2021	23/03/2021
360107 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	727728	995,00	993,50				1,50	02/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
360125 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	727746	507,28	534,16		28,38		1,50	02/03/2021	17/03/2021	23/03/2021
360156 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	727781	732,40	730,90				1,50	02/03/2021	24/03/2021	23/03/2021
360176 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	727799	1.087,40	1.146,76		60,86		1,50	02/03/2021	17/03/2021	23/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
360209 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	727811	1.259,54	1.258,04				1,50	02/03/2021	24/03/2021	23/03/2021
360326 06	NF 06-Liquidação Normal	16257 - CASA DE CARNES TRADIÇÃO	727950	298,00	311,41		14,91		1,50	03/03/2021	18/03/2021	23/03/2021
360350 06	NF 06-Liquidação Normal	10030 - FRESH FISH	727972	136,50	147,57		12,57		1,50	03/03/2021	11/03/2021	23/03/2021
3886 06	NF 06-Liquidação Normal	17404 - PEIXARIA ROBERTO	728013	414,20	412,70				1,50	03/03/2021	25/03/2021	23/03/2021
3895 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	728024	1.144,25	1.199,98		57,23		1,50	03/03/2021	18/03/2021	23/03/2021
360483 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	728123	10.947,60	10.946,10				1,50	03/03/2021	25/03/2021	23/03/2021
360567 06	NF 06-Liquidação Normal	10069 - FRIGORIFICO ITIBAN - MATRIZ	728188	7.543,80	7.542,30				1,50	03/03/2021	25/03/2021	23/03/2021
360702 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	728310	209,00	216,68		9,18		1,50	04/03/2021	19/03/2021	23/03/2021
360725 06	NF 06-Liquidação Normal	17085 - STOCK	728331	1.963,80	1.962,30				1,50	04/03/2021	26/03/2021	23/03/2021
360800 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	728402	306,56	318,55		13,49		1,50	04/03/2021	19/03/2021	23/03/2021
360802 06	NF 06-Liquidação Normal	16431 - RR BAR E RESTAURANTE	728405	445,50	463,59		19,59		1,50	04/03/2021	19/03/2021	23/03/2021
360836 06	NF 06-Liquidação Normal	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	728436	1.797,90	1.875,51		79,11		1,50	04/03/2021	19/03/2021	23/03/2021
360837 06	NF 06-Liquidação Normal	18444 - PEIXARIA DO LUIZ	728437	281,28	292,16		12,38		1,50	04/03/2021	19/03/2021	23/03/2021
3918 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE	728488	179,00	185,36		7,86		1,50	04/03/2021	19/03/2021	23/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
360882 06	NF 06-Liquidação Normal	17646 - AÇOUGUE E PEIXARIA DO ALEMÃO	728500	924,50	963,69		40,69		1,50	04/03/2021	19/03/2021	23/03/2021
360986 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	728617	595,24	616,35		22,61		1,50	05/03/2021	20/03/2021	23/03/2021
361079 06	NF 06-Liquidação Normal	17460 - NENA PET	728687	278,00	276,50				1,50	08/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
361089 06	NF 06-Liquidação Normal	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	728697	226,10	224,60				1,50	08/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
361090 06	NF 06-Liquidação Normal	6915 - CASA DE CARNES ANGELELI	728698	570,00	568,50				1,50	08/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
361095 06	NF 06-Liquidação Normal	4032 - MINI MERCADO BOM BOM	728703	537,60	536,10				1,50	08/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
361102 06	NF 06-Liquidação Normal	18449 - SUPERMERCADO LUCAELIFER (NHO Q	728710	1.498,80	1.497,30				1,50	08/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
361105 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	728713	537,00	535,50				1,50	08/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
361110 06	NF 06-Liquidação Normal	14231 - DUBOM MINIMERCADO	728719	1.523,15	1.521,65				1,50	08/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
361111 06	NF 06-Liquidação Normal	14228 - GABI RESTAURANTE	728720	380,70	379,20				1,50	08/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
361118 06	NF 06-Liquidação Normal	14469 - IRMÃOS GALLETTI LTDA	728727	559,80	558,30				1,50	08/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
361120 06	NF 06-Liquidação Normal	17850 - RESTAURANTE XAPURI	728729	278,60	277,10				1,50	08/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
361121 06	NF 06-Liquidação Normal	12162 - PEIXARIA DO GALO RIBEIRAO PRET	728730	589,68	588,18				1,50	08/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
361122 06	NF 06-Liquidação Normal	12162 - PEIXARIA DO GALO RIBEIRAO PRET	728731	178,50	177,00				1,50	08/03/2021	23/03/2021	23/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
361123 06	NF 06-Liquidação Normal	14115 - RESTAURANTE FOGAO MINEIRO	728732	205,40	203,90				1,50	08/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
361125 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	728734	380,54	379,04				1,50	08/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
361126 06	NF 06-Liquidação Normal	18190 - BOI BRABO	728735	2.404,93	2.403,43				1,50	08/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
361128 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	728739	259,57	258,07				1,50	08/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
361131 06	NF 06-Liquidação Normal	7534 - SABORE CANTINA	728743	584,10	582,60				1,50	08/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
361132 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	728744	2.014,20	2.012,70				1,50	08/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
361135 06	NF 06-Liquidação Normal	13720 - REST CASA DE MINAS	728747	426,30	424,80				1,50	08/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
361137 06	NF 06-Liquidação Normal	17576 - SUPERMERCADO DO VALTIM	728749	914,60	913,10				1,50	08/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
361141 06	NF 06-Liquidação Normal	12546 - ENTIDADE FILANTROPICA	728752	445,50	444,00				1,50	08/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
361142 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	728753	718,00	716,50				1,50	08/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
361143 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	728754	418,50	417,00				1,50	08/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
361144 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	728755	760,92	759,42				1,50	08/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
361145 06	NF 06-Liquidação Normal	14404 - DOVE FAST FOOD	728756	253,64	252,14				1,50	08/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
361149 06	NF 06-Liquidação Normal	17737 - SUPERMERCADO COELHO	728759	627,90	626,40				1,50	08/03/2021	23/03/2021	23/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
361150 06	NF 06-Liquidação Normal	8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA	728760	304,50	303,00					1,50	08/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
361154 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	728764	293,96	286,58			5,88		1,50	08/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
361159 06	NF 06-Liquidação Normal	10343 - SACOLAO AVENIDA	728769	948,90	947,40					1,50	08/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
361161 06	NF 06-Liquidação Normal	10471 - SKINA DA CARNE	728771	454,20	452,70					1,50	08/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
361167 06	NF 06-Liquidação Normal	9687 - DIEGO TAUBATE	728777	640,90	639,40					1,50	08/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
361173 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	728781	302,55	301,05					1,50	08/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
361183 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	728790	846,50	845,00					1,50	08/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
361186 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	728793	760,92	759,42					1,50	08/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
361190 06	NF 06-Liquidação Normal	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	728797	417,90	416,40					1,50	08/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
361191 06	NF 06-Liquidação Normal	11249 - CASA DE CARNES E AVICOLA SANTO	728798	662,60	661,10					1,50	08/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
361193 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	728800	229,00	227,50					1,50	08/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
361196 06	NF 06-Liquidação Normal	12107 - REIS BAR E LANCHONETE	728803	384,00	382,50					1,50	08/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
361197 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	728804	792,00	790,50					1,50	08/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
361204 06	NF 06-Liquidação Normal	18490 - MERC RND	728810	230,03	228,53					1,50	08/03/2021	23/03/2021	23/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
361206 06	NF 06-Liquidação Normal	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	728813	674,50	673,00				1,50	08/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
361211 06	NF 06-Liquidação Normal	16969 - POUSASA ALDEIA DO SAHY	728818	1.253,75	1.252,25				1,50	08/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
361216 06	NF 06-Liquidação Normal	11382 - SUPERMERCADO CRISPIM	728821	468,28	466,78				1,50	08/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
361219 06	NF 06-Liquidação Normal	11309 - 01 MERCEARIA AVENIDA	728824	460,05	458,55				1,50	08/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
361255 06	NF 06-Liquidação Normal	3449 - BOI BOM AÇOUGUE	728842	1.230,00	1.228,50				1,50	09/03/2021	24/03/2021	23/03/2021
361346 06	NF 06-Liquidação Normal	18099 - BOI BRABO	728931	1.563,29	1.561,79				1,50	09/03/2021	24/03/2021	23/03/2021
361387 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPER SAO MATHEUS	728974	673,20	671,70				1,50	09/03/2021	24/03/2021	23/03/2021
361419 06	NF 06-Liquidação Normal	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	729006	557,20	555,70				1,50	09/03/2021	24/03/2021	23/03/2021
361442 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	729034	208,80	207,30				1,50	09/03/2021	24/03/2021	23/03/2021
361454 06	NF 06-Liquidação Normal	18544 - PIZZARIA LENHADOR	729046	589,90	588,40				1,50	09/03/2021	24/03/2021	23/03/2021
361479 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	729077	232,05	230,55				1,50	09/03/2021	24/03/2021	23/03/2021
361577 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	729166	194,70	199,43		6,23		1,50	10/03/2021	21/03/2021	23/03/2021
361599 06	NF 06-Liquidação Normal	17354 - SUP SERVE BEM	729187	957,00	955,50				1,50	10/03/2021	25/03/2021	23/03/2021
361696 06	NF 06-Liquidação Normal	7952 - SUPERMERCADO BONNETO	729298	2.779,05	2.777,55				1,50	10/03/2021	25/03/2021	23/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
361732 06	NF 06-Liquidação Normal	17586 - RESTAURANTE ESSENZA	729334	229,90	228,40				1,50	10/03/2021	25/03/2021	23/03/2021
361742 06	NF 06-Liquidação Normal	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	729344	950,85	949,35				1,50	10/03/2021	25/03/2021	23/03/2021
361752 06	NF 06-Liquidação Normal	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	729353	129,84	128,34				1,50	10/03/2021	25/03/2021	23/03/2021
361804 06	NF 06-Liquidação Normal	18534 - PONTO DA PIZZA	729409	389,40	400,36		12,46		1,50	10/03/2021	21/03/2021	23/03/2021
361815 06	NF 06-Liquidação Normal	18515 - RESTAURANTE AZUL MARINHO GELO	729418	253,64	252,14				1,50	10/03/2021	25/03/2021	23/03/2021
361820 06	NF 06-Liquidação Normal	18356 - RESTAURANTE LOUCOS E MALUCOS	729423	817,50	816,00				1,50	10/03/2021	25/03/2021	23/03/2021
361856 06	NF 06-Liquidação Normal	8514 - SUPER SAO JOAO BATISTA	729462	460,05	458,55				1,50	11/03/2021	25/03/2021	23/03/2021
361877 06	NF 06-Liquidação Normal	6113 - PANIFICADORA COPACABANA LTDA	729480	699,12	697,62				1,50	11/03/2021	26/03/2021	23/03/2021
361953 06	NF 06-Liquidação Normal	17236 - CASA DE CARNES BIAZOTTO	729550	360,50	359,00				1,50	11/03/2021	26/03/2021	23/03/2021
362040 06	NF 06-Liquidação Normal	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	729635	363,70	378,19		15,99		1,50	11/03/2021	19/03/2021	23/03/2021
362059 06	NF 06-Liquidação Normal	17457 - MERCEARIA DA BUNNY	729654	491,25	489,75				1,50	11/03/2021	26/03/2021	23/03/2021
362066 06	NF 06-Liquidação Normal	18028 - PEIXARIA JORDAO	729661	1.362,50	1.396,43		35,43		1,50	11/03/2021	22/03/2021	23/03/2021
362146 06	NF 06-Liquidação Normal	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	729761	214,80	213,30				1,50	12/03/2021	29/03/2021	23/03/2021
362147 06	NF 06-Liquidação Normal	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	729762	1.081,95	1.080,45				1,50	12/03/2021	29/03/2021	23/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
362194 06	NF 06-Liquidação Normal	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	729851	184,90	183,40				1,50	15/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
362195 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	729852	235,00	233,50				1,50	15/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
362196 06	NF 06-Liquidação Normal	10479 - RESTAURANTE PALATINO PAULISTA	729853	441,50	440,00				1,50	15/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
362204 06	NF 06-Liquidação Normal	14179 - FRIGIDEIRA PAULISTA	729861	418,50	417,00				1,50	15/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
362206 06	NF 06-Liquidação Normal	16090 - RESTAURANTE COMIDA CAPIXABA	729863	184,90	183,40				1,50	15/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
362210 06	NF 06-Liquidação Normal	18562 - MAMMA MARMITARIA	729867	184,90	183,40				1,50	15/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
362229 06	NF 06-Liquidação Normal	13742 - REST BOM A BESSA - SOROCABA/SP	729881	229,00	227,50				1,50	15/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
362248 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	729899	225,00	223,50				1,50	15/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
362249 06	NF 06-Liquidação Normal	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	729901	269,40	267,90				1,50	15/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
362250 06	NF 06-Liquidação Normal	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	729902	105,55	104,05				1,50	15/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
362251 06	NF 06-Liquidação Normal	11426 - ACOUGUE URBANOVA	729904	463,77	462,27				1,50	15/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
362261 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	729913	358,00	356,50				1,50	15/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
362270 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	729921	278,60	277,10				1,50	15/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
362299 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	729948	229,00	227,50				1,50	15/03/2021	23/03/2021	23/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
362308 06	NF 06-Liquidação Normal	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	729957	159,20	157,70				1,50	15/03/2021	30/03/2021	23/03/2021
362311 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	729959	246,58	245,08				1,50	15/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
360019 06	NF 06-Liquidação Normal	14461 - TARRAFAS PESCADOS	729975	554,40	552,90				1,50	16/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
362422 06	NF 06-Liquidação Normal	18477 - COFEE & MILKC. CAFE	730048	184,90	183,40				1,50	16/03/2021	24/03/2021	23/03/2021
362492 06	NF 06-Liquidação Normal	15583 - NOVILHO DO VALLE	730122	166,92	165,42				1,50	16/03/2021	24/03/2021	23/03/2021
362545 06	NF 06-Liquidação Normal	12199 - O BOM PASTEL	730175	405,72	404,22				1,50	16/03/2021	24/03/2021	23/03/2021
362683 06	NF 06-Liquidação Normal	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	730332	279,86	278,36				1,50	17/03/2021	25/03/2021	23/03/2021
362712 06	NF 06-Liquidação Normal	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE	730362	179,00	177,50				1,50	17/03/2021	25/03/2021	23/03/2021
362799 06	NF 06-Liquidação Normal	18444 - PEIXARIA DO LUIZ	730455	562,56	561,06				1,50	17/03/2021	01/04/2021	23/03/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	135.326,68
Valor Total Pago.....	R\$	135.559,01
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	913,45
Valor Total Desconto.....	R\$	226,56
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	228,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		152
Qtd. Boletos Registrados.....		473
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0