

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											
354355 02	NF 02-Entrada Confirmada	11377 - SUPERVALE	721862	247,80							01/02/2021	23/02/2021	
354356 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	721863	272,00							01/02/2021	09/02/2021	
354357 02	NF 02-Entrada Confirmada	11382 - SUPERMERCADO CRISPIM	721864	488,10							01/02/2021	16/02/2021	
354358 02	NF 02-Entrada Confirmada	16224 - REAL DOS LÍRIOS	721865	626,10							01/02/2021	16/02/2021	
354359 02	NF 02-Entrada Confirmada	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	721866	1.198,80							01/02/2021	02/03/2021	
354360 02	NF 02-Entrada Confirmada	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	721867	1.198,80							01/02/2021	16/02/2021	
354361 02	NF 02-Entrada Confirmada	17737 - SUPERMERCADO COELHO	721868	637,65							01/02/2021	16/02/2021	
354362 02	NF 02-Entrada Confirmada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	721869	797,58							01/02/2021	09/02/2021	
354363 02	NF 02-Entrada Confirmada	7428 - MAXIMO GUARATINGUETA	721870	1.779,60							01/02/2021	02/03/2021	
354365 02	NF 02-Entrada Confirmada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	721871	2.237,84							01/02/2021	16/02/2021	
354366 02	NF 02-Entrada Confirmada	7429 - MAXIMO LORENA	721872	605,90							01/02/2021	02/03/2021	
354367 02	NF 02-Entrada Confirmada	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	721873	507,60							01/02/2021	16/02/2021	
354368 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	721874	1.370,64							01/02/2021	02/03/2021	
354369 02	NF 02-Entrada Confirmada	13436 - REST MALAGUETA	721875	358,00							01/02/2021	16/02/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
354370 02	NF 02-Entrada Confirmada	14682 - PESCADOS AMAZONAS	721876	255,00						01/02/2021	23/02/2021	
354371 02	NF 02-Entrada Confirmada	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	721877	194,70						01/02/2021	16/02/2021	
354372 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	721878	471,92						01/02/2021	16/02/2021	
354373 02	NF 02-Entrada Confirmada	13320 - REST ESQUILAO	721879	223,50						01/02/2021	16/02/2021	
354374 02	NF 02-Entrada Confirmada	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	721880	396,06						01/02/2021	16/02/2021	
354375 02	NF 02-Entrada Confirmada	12289 - RESTAURANTE PANTONI	721881	419,55						01/02/2021	16/02/2021	
354376 02	NF 02-Entrada Confirmada	18190 - BOI BRABO	721882	2.247,34						01/02/2021	16/02/2021	
354377 02	NF 02-Entrada Confirmada	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	721883	848,00						01/02/2021	02/03/2021	
354378 02	NF 02-Entrada Confirmada	17870 - GASTRONOMIA REGIONAL RP	721884	190,24						01/02/2021	16/02/2021	
354379 02	NF 02-Entrada Confirmada	17870 - GASTRONOMIA REGIONAL RP	721885	190,24						01/02/2021	16/02/2021	
354380 02	NF 02-Entrada Confirmada	15034 - BAR DO NEI	721886	194,70						01/02/2021	09/02/2021	
354381 02	NF 02-Entrada Confirmada	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE	721887	517,41						01/02/2021	16/02/2021	
354382 02	NF 02-Entrada Confirmada	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	721888	1.020,92						01/02/2021	12/02/2021	
354383 02	NF 02-Entrada Confirmada	16098 - AMAURI ED CARLO TAVARES - AÇOU	721889	387,16						01/02/2021	23/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
354384 02	NF 02-Entrada Confirmada	18012 - GO THAI	721890	693,00						01/02/2021	16/02/2021	
354386 02	NF 02-Entrada Confirmada	12619 - CASA DE CARNES PORTUGAL	721891	164,60						01/02/2021	16/02/2021	
354387 02	NF 02-Entrada Confirmada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	721892	265,86						01/02/2021	16/02/2021	
354388 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	721893	2.624,70						01/02/2021	16/02/2021	
354389 02	NF 02-Entrada Confirmada	6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES	721894	3.840,00						01/02/2021	16/02/2021	
354390 02	NF 02-Entrada Confirmada	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	721895	2.113,60						01/02/2021	23/02/2021	
354391 02	NF 02-Entrada Confirmada	15952 - SUP CAPITELLI 2	721896	2.113,60						01/02/2021	23/02/2021	
354392 02	NF 02-Entrada Confirmada	18255 - REST SCODA	721897	477,00						01/02/2021	16/02/2021	
354393 02	NF 02-Entrada Confirmada	14954 - SUPERM LAZZARI	721898	394,80						01/02/2021	16/02/2021	
354394 02	NF 02-Entrada Confirmada	14404 - DOVE FAST FOOD	721899	265,86						01/02/2021	16/02/2021	
354395 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	721900	810,90						01/02/2021	16/02/2021	
354396 02	NF 02-Entrada Confirmada	17724 - PEIXE E CIA	721901	539,00						01/02/2021	02/03/2021	
354397 02	NF 02-Entrada Confirmada	18204 - FBX COMERCIO DE CARNES LTDA	721902	5.487,00						01/02/2021	16/02/2021	
354398 02	NF 02-Entrada Confirmada	18305 - FRIGO	721903	881,80						01/02/2021	16/02/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
354399 02	NF 02-Entrada Confirmada	6428 - * REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 1	721904	566,20						01/02/2021	16/02/2021	
354400 02	NF 02-Entrada Confirmada	18312 - SANTO PEIXE	721905	325,30						01/02/2021	16/02/2021	
354401 02	NF 02-Entrada Confirmada	8481 - * REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 2	721906	416,25						01/02/2021	02/03/2021	
354402 02	NF 02-Entrada Confirmada	7799 - PITUBA FRIGOR	721907	3.708,74						01/02/2021	16/02/2021	
354402 02	NF 02-Entrada Confirmada	7799 - PITUBA FRIGOR	721908	3.707,63						01/02/2021	23/02/2021	
354402 02	NF 02-Entrada Confirmada	7799 - PITUBA FRIGOR	721909	3.707,63						01/02/2021	02/03/2021	
354403 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA	721910	490,47						01/02/2021	16/02/2021	
354404 02	NF 02-Entrada Confirmada	17855 - SABORES DE CASA	721911	194,70						01/02/2021	16/02/2021	
354405 02	NF 02-Entrada Confirmada	17612 - RESTAURANTE QUIOSQUE VERA0	721912	126,90						01/02/2021	16/02/2021	
354406 02	NF 02-Entrada Confirmada	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	721913	516,30						01/02/2021	16/02/2021	
354407 02	NF 02-Entrada Confirmada	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	721914	1.013,20						01/02/2021	16/02/2021	
354408 02	NF 02-Entrada Confirmada	18311 - DELIVER NA PRAIA PORCOE	721915	285,60						01/02/2021	16/02/2021	
354409 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	721916	213,20						01/02/2021	16/02/2021	
354410 02	NF 02-Entrada Confirmada	14065 - QUIOSQUE VALERINE	721917	349,00						01/02/2021	23/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
354411 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	721918	349,00						01/02/2021	16/02/2021	
354412 02	NF 02-Entrada Confirmada	15233 - QUIOSQUE DONA ANA	721919	1.537,15						01/02/2021	23/02/2021	
354412 02	NF 02-Entrada Confirmada	15233 - QUIOSQUE DONA ANA	721920	1.537,15						01/02/2021	02/03/2021	
354413 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	721921	349,00						01/02/2021	16/02/2021	
354414 02	NF 02-Entrada Confirmada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	721922	1.384,82						01/02/2021	04/03/2021	
354418 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	721925	891,00						01/02/2021	16/02/2021	
354420 02	NF 02-Entrada Confirmada	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	721926	714,00						01/02/2021	16/02/2021	
354421 02	NF 02-Entrada Confirmada	15251 - QUIOSQUE TIO DERO	721927	870,46						01/02/2021	16/02/2021	
354422 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	721928	265,86						01/02/2021	16/02/2021	
354423 02	NF 02-Entrada Confirmada	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	721929	138,90						01/02/2021	16/02/2021	
354424 02	NF 02-Entrada Confirmada	18231 - RADILA LEMOS	721930	445,50						01/02/2021	16/02/2021	
354425 02	NF 02-Entrada Confirmada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	721931	392,76						01/02/2021	16/02/2021	
354426 02	NF 02-Entrada Confirmada	7595 - MAXIMO DE UBATUBA	721932	1.472,25						01/02/2021	02/03/2021	
354428 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	721934	901,32						01/02/2021	16/02/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
354429 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	721935	254,70						01/02/2021	16/02/2021	
354430 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	721936	63,45						01/02/2021	16/02/2021	
354430 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	721937	63,45						01/02/2021	23/02/2021	
354431 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	721938	247,57						01/02/2021	16/02/2021	
354431 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	721939	247,57						01/02/2021	23/02/2021	
354432 02	NF 02-Entrada Confirmada	17647 - TOCA DO MAR	721940	388,20						01/02/2021	16/02/2021	
354433 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	721941	2.231,58						01/02/2021	23/02/2021	
354435 02	NF 02-Entrada Confirmada	17248 - PEIXARIA DA NINA	721942	659,44						01/02/2021	16/02/2021	
354436 02	NF 02-Entrada Confirmada	17248 - PEIXARIA DA NINA	721943	190,96						01/02/2021	16/02/2021	
354437 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	721944	945,58						01/02/2021	23/02/2021	
354438 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	721945	725,90						01/02/2021	09/02/2021	
354438 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	721946	725,90						01/02/2021	16/02/2021	
354438 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	721947	725,90						01/02/2021	23/02/2021	
354438 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	721948	725,90						01/02/2021	02/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
354439 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	721949	678,00						01/02/2021	16/02/2021	
354440 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	721950	1.660,94						01/02/2021	16/02/2021	
354440 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	721951	1.660,94						01/02/2021	02/03/2021	
354441 02	NF 02-Entrada Confirmada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	721952	451,62						01/02/2021	16/02/2021	
354441 02	NF 02-Entrada Confirmada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	721953	451,62						01/02/2021	23/02/2021	
354442 02	NF 02-Entrada Confirmada	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	721954	265,86						01/02/2021	23/02/2021	
354444 02	NF 02-Entrada Confirmada	15425 - HOTEL VISTA BELA	721956	1.853,90						01/02/2021	16/02/2021	
354445 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	721957	1.099,52						01/02/2021	16/02/2021	
354445 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	721958	1.099,52						01/02/2021	02/03/2021	
354446 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	721959	142,80						01/02/2021	16/02/2021	
354454 02	NF 02-Entrada Confirmada	18172 - CAPITAO JURAS	721960	165,20						01/02/2021	15/02/2021	
354462 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	721961	618,33						02/02/2021	16/02/2021	
354462 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	721962	618,32						02/02/2021	23/02/2021	
354443 02	NF 02-Entrada Confirmada	17992 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PRAIA	721963	1.870,33						02/02/2021	16/02/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
354443 02	NF 02-Entrada Confirmada	17992 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PRAIA	721964	1.869,77						02/02/2021	23/02/2021	
354443 02	NF 02-Entrada Confirmada	17992 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PRAIA	721965	1.869,76						02/02/2021	02/03/2021	
354465 02	NF 02-Entrada Confirmada	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	721966	467,20						02/02/2021	17/02/2021	
354466 02	NF 02-Entrada Confirmada	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	721967	1.142,40						02/02/2021	17/02/2021	
354467 02	NF 02-Entrada Confirmada	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	721968	418,00						02/02/2021	17/02/2021	
354469 02	NF 02-Entrada Confirmada	8981 - RESTAURANTE OLIVEIRA	721969	552,00						02/02/2021	17/02/2021	
354470 02	NF 02-Entrada Confirmada	13578 - UP SABOR CASEIRO	721970	394,80						02/02/2021	17/02/2021	
354473 02	NF 02-Entrada Confirmada	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL	721972	126,90						02/02/2021	17/02/2021	
354474 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	721973	654,73						02/02/2021	05/03/2021	
354477 02	NF 02-Entrada Confirmada	1583 - SUPER GALASSI 4	721974	920,15						02/02/2021	10/03/2021	
354478 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	721975	654,73						02/02/2021	05/03/2021	
354479 02	NF 02-Entrada Confirmada	15045 - VICINO RESTAURANTE	721976	587,88						02/02/2021	17/02/2021	
354480 02	NF 02-Entrada Confirmada	12568 - LANCH COPACABANA	721977	246,33						02/02/2021	17/02/2021	
354481 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	721978	1.305,75						02/02/2021	17/02/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
354482 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	721979	63,45							02/02/2021	17/02/2021	
354482 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	721980	63,45							02/02/2021	24/02/2021	
354483 02	NF 02-Entrada Confirmada	1582 - SUPER GALASSI 3	721981	920,15							02/02/2021	10/03/2021	
354484 02	NF 02-Entrada Confirmada	8485 - SUPERMERCADO GUARANY	721982	892,75							02/02/2021	24/02/2021	
354485 02	NF 02-Entrada Confirmada	11649 - QUINTA DO MARQUES	721983	810,90							02/02/2021	24/02/2021	
354486 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	721984	2.042,46							02/02/2021	17/02/2021	
354486 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	721985	2.042,46							02/02/2021	24/02/2021	
354486 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	721986	2.042,46							02/02/2021	03/03/2021	
354486 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	721987	2.042,44							02/02/2021	10/03/2021	
354487 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	721988	677,40							02/02/2021	17/02/2021	
354488 02	NF 02-Entrada Confirmada	1580 - SUPER GALASSI 1	721989	645,80							02/02/2021	10/03/2021	
354489 02	NF 02-Entrada Confirmada	5292 - SUPER GALASSI 2	721990	1.498,67							02/02/2021	10/03/2021	
354490 02	NF 02-Entrada Confirmada	13339 - RJ ESPETINHOS	721991	540,60							02/02/2021	17/02/2021	
354491 02	NF 02-Entrada Confirmada	8718 - SUPERMERCADO ITAJARA	721992	164,80							02/02/2021	17/02/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
354492 02	NF 02-Entrada Confirmada	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	721993	253,80						02/02/2021	10/02/2021	
354494 02	NF 02-Entrada Confirmada	7202 - SUPERMERCADO AMAZONAS	721994	891,00						02/02/2021	24/02/2021	
354495 02	NF 02-Entrada Confirmada	4525 - SUPER LOUVEIRA	721995	368,20						02/02/2021	03/03/2021	
354496 02	NF 02-Entrada Confirmada	7915 - MINI MERCADO S & S	721996	1.326,25						02/02/2021	17/02/2021	
354497 02	NF 02-Entrada Confirmada	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	721997	1.005,00						02/02/2021	05/03/2021	
354498 02	NF 02-Entrada Confirmada	16749 - RESTAURANTE DO KAL	721998	789,60						02/02/2021	17/02/2021	
354499 02	NF 02-Entrada Confirmada	9951 - CAFE CREME	721999	1.089,21						02/02/2021	17/02/2021	
354501 02	NF 02-Entrada Confirmada	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	722000	265,86						02/02/2021	10/02/2021	
354503 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	722001	229,00						02/02/2021	10/02/2021	
354504 02	NF 02-Entrada Confirmada	1172 - CASA CARNE SINHA 2	722002	209,25						02/02/2021	24/02/2021	
354505 02	NF 02-Entrada Confirmada	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	722003	242,00						02/02/2021	10/02/2021	
354506 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	722004	1.170,00						02/02/2021	17/02/2021	
354507 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	722005	711,19						02/02/2021	03/03/2021	
354508 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	722006	337,90						02/02/2021	17/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
354509 02	NF 02-Entrada Confirmada	14090 - RANCHO DO DILINO	722007	663,86						02/02/2021	10/02/2021	
354510 02	NF 02-Entrada Confirmada	16236 - O CAIPIRA	722008	135,73						02/02/2021	10/02/2021	
354511 02	NF 02-Entrada Confirmada	2793 - CASA CARNE VITORIA	722009	773,50						02/02/2021	03/03/2021	
354512 02	NF 02-Entrada Confirmada	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA	722010	265,86						02/02/2021	17/02/2021	
354513 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	722011	1.279,43						02/02/2021	05/03/2021	
354514 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	722012	1.216,80						02/02/2021	05/03/2021	
354515 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	722013	1.484,53						02/02/2021	05/03/2021	
354516 02	NF 02-Entrada Confirmada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	722014	397,70						02/02/2021	17/02/2021	
354517 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	722015	448,50						02/02/2021	05/03/2021	
354518 02	NF 02-Entrada Confirmada	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	722016	531,72						02/02/2021	17/02/2021	
354519 02	NF 02-Entrada Confirmada	14675 - PEIXARIA SILAS	722017	610,43						02/02/2021	24/02/2021	
354520 02	NF 02-Entrada Confirmada	17368 - BAR DO LEAO	722018	358,00						02/02/2021	17/02/2021	
354521 02	NF 02-Entrada Confirmada	16115 - RESTAURANTE VARANDINHA GOURMET	722019	129,30						02/02/2021	10/02/2021	
354522 02	NF 02-Entrada Confirmada	9151 - JOTA CHOPP	722020	225,80						02/02/2021	10/02/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
354523 02	NF 02-Entrada Confirmada	9024 - MR CHICO RESTAURANTE	722021	678,50						02/02/2021	10/02/2021	
354524 02	NF 02-Entrada Confirmada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	722022	537,00						02/02/2021	17/02/2021	
354525 02	NF 02-Entrada Confirmada	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA	722023	746,11						02/02/2021	17/02/2021	
354526 02	NF 02-Entrada Confirmada	9093 - PADARIA TEM PAO	722024	537,00						02/02/2021	17/02/2021	
354527 02	NF 02-Entrada Confirmada	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	722025	663,50						02/02/2021	17/02/2021	
354529 02	NF 02-Entrada Confirmada	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	722026	474,96						02/02/2021	10/02/2021	
354530 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	722027	1.671,98						02/02/2021	05/03/2021	
354531 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	722028	1.871,53						02/02/2021	05/03/2021	
354532 02	NF 02-Entrada Confirmada	17047 - LEV MERCADO	722029	582,10						02/02/2021	10/03/2021	
354533 02	NF 02-Entrada Confirmada	17208 - DUPAS RESTAURANTE	722030	797,58						02/02/2021	24/02/2021	
354534 02	NF 02-Entrada Confirmada	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	722031	974,00						02/02/2021	03/03/2021	
354535 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	722032	1.929,98						02/02/2021	05/03/2021	
354536 02	NF 02-Entrada Confirmada	3852 - CASA CARNES QUITZAU	722033	616,43						02/02/2021	24/02/2021	
354536 02	NF 02-Entrada Confirmada	3852 - CASA CARNES QUITZAU	722034	616,43						02/02/2021	03/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
354537 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	722035	1.164,20						02/02/2021	05/03/2021	
354538 02	NF 02-Entrada Confirmada	6205 - FISH HOUSE	722036	1.807,20						02/02/2021	24/02/2021	
354539 02	NF 02-Entrada Confirmada	14575 - MERCADO DOM BOSCO	722037	420,70						02/02/2021	03/03/2021	
354541 02	NF 02-Entrada Confirmada	17775 - SANTANA HORTIFRUTI	722038	283,80						02/02/2021	10/02/2021	
354542 02	NF 02-Entrada Confirmada	17009 - LAENCASA	722039	499,80						02/02/2021	10/02/2021	
354543 02	NF 02-Entrada Confirmada	14830 - JECAVIP	722040	265,86						02/02/2021	10/02/2021	
354544 02	NF 02-Entrada Confirmada	18095 - CASA DO PEIXE JACAREI	722041	265,86						02/02/2021	10/02/2021	
354545 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	722042	123,90						02/02/2021	10/02/2021	
354547 02	NF 02-Entrada Confirmada	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	722043	1.129,12						02/02/2021	17/02/2021	
354548 02	NF 02-Entrada Confirmada	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	722044	295,70						02/02/2021	10/02/2021	
354549 02	NF 02-Entrada Confirmada	8822 - MERCADINHO SOUZA JACAREI	722045	284,10						02/02/2021	10/02/2021	
354550 02	NF 02-Entrada Confirmada	11002 - CASA DE CARNES MARIALVA	722046	253,80						02/02/2021	10/02/2021	
354551 02	NF 02-Entrada Confirmada	12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET	722047	209,00						02/02/2021	17/02/2021	
354552 02	NF 02-Entrada Confirmada	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	722048	253,80						02/02/2021	10/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
354553 02	NF 02-Entrada Confirmada	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	722049	265,86						02/02/2021	10/02/2021	
354554 02	NF 02-Entrada Confirmada	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	722050	398,79						02/02/2021	17/02/2021	
354555 02	NF 02-Entrada Confirmada	11728 - ZE GORDO AVICOLA	722051	127,80						02/02/2021	10/02/2021	
354556 02	NF 02-Entrada Confirmada	8900 - MEU ANINHO ARANTES	722052	156,90						02/02/2021	17/02/2021	
354557 02	NF 02-Entrada Confirmada	11722 - MERCADO DE AMIGOS	722053	265,86						02/02/2021	10/02/2021	
354558 02	NF 02-Entrada Confirmada	16963 - MIRANTE SOL	722054	126,90						02/02/2021	10/02/2021	
354559 02	NF 02-Entrada Confirmada	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	722055	468,20						02/02/2021	17/02/2021	
354560 02	NF 02-Entrada Confirmada	16638 - PADARIA ESTRELA DOURADA	722056	265,86						02/02/2021	10/02/2021	
354561 02	NF 02-Entrada Confirmada	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	722057	900,00						02/02/2021	17/02/2021	
354562 02	NF 02-Entrada Confirmada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	722058	523,00						02/02/2021	10/02/2021	
354563 02	NF 02-Entrada Confirmada	10832 - PADARIA NEBRASKA	722059	265,86						02/02/2021	10/02/2021	
354564 02	NF 02-Entrada Confirmada	17799 - POLLYANNA CRISTINA ARENA PARQU	722060	247,80						02/02/2021	10/02/2021	
354565 02	NF 02-Entrada Confirmada	17795 - SAL GROSSO	722061	268,50						02/02/2021	10/02/2021	
354565 02	NF 02-Entrada Confirmada	17795 - SAL GROSSO	722062	268,50						02/02/2021	17/02/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
354566 02	NF 02-Entrada Confirmada	16961 - BAR DO PICHARRO	722063	225,80						02/02/2021	10/02/2021	
354567 02	NF 02-Entrada Confirmada	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	722064	258,00						02/02/2021	10/02/2021	
354568 02	NF 02-Entrada Confirmada	14848 - MISTER FOOD	722065	265,86						02/02/2021	17/02/2021	
354569 02	NF 02-Entrada Confirmada	15585 - ROKALUKE	722066	225,80						02/02/2021	10/02/2021	
354570 02	NF 02-Entrada Confirmada	17830 - MERCADO CARDOSO	722067	126,20						02/02/2021	17/02/2021	
354571 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	722068	544,18						02/02/2021	10/02/2021	
354571 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	722069	544,18						02/02/2021	17/02/2021	
354572 02	NF 02-Entrada Confirmada	8235 - MERCADINHO CENTRAL	722070	283,10						02/02/2021	17/02/2021	
354573 02	NF 02-Entrada Confirmada	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	722071	372,80						02/02/2021	17/02/2021	
354574 02	NF 02-Entrada Confirmada	16881 - GAUCHO PESCADOS	722072	519,66						02/02/2021	24/02/2021	
354576 02	NF 02-Entrada Confirmada	7426 - MAXIMO DO BOSQUE	722073	2.337,05						02/02/2021	03/03/2021	
354577 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	722074	358,00						02/02/2021	10/02/2021	
354578 02	NF 02-Entrada Confirmada	16523 - BAR E RESTAURANTE DO CARLOS	722075	450,00						02/02/2021	10/02/2021	
354579 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	722076	387,00						02/02/2021	17/02/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
354580 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	722077	259,80							02/02/2021	17/02/2021	
354581 02	NF 02-Entrada Confirmada	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	722078	225,80							02/02/2021	10/02/2021	
354582 02	NF 02-Entrada Confirmada	7427 - MAXIMO DA VILA	722079	718,65							02/02/2021	03/03/2021	
354585 02	NF 02-Entrada Confirmada	7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE	722080	129,00							02/02/2021	17/02/2021	
354586 02	NF 02-Entrada Confirmada	14245 - ARMAZEM DAS FRUTAS	722081	553,35							02/02/2021	10/02/2021	
354587 02	NF 02-Entrada Confirmada	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	722082	129,00							02/02/2021	10/02/2021	
354588 02	NF 02-Entrada Confirmada	15093 - MAXIMO URBANOVA	722083	1.298,80							02/02/2021	03/03/2021	
354589 02	NF 02-Entrada Confirmada	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F	722084	1.276,70							02/02/2021	17/02/2021	
354590 02	NF 02-Entrada Confirmada	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	722085	126,20							02/02/2021	17/02/2021	
354591 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	722086	300,44							02/02/2021	17/02/2021	
354592 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	722087	408,66							02/02/2021	17/02/2021	
354593 02	NF 02-Entrada Confirmada	15543 - CANTINHO DO MIRO	722088	426,40							02/02/2021	24/02/2021	
354594 02	NF 02-Entrada Confirmada	15543 - CANTINHO DO MIRO	722089	837,68							02/02/2021	24/02/2021	
354595 02	NF 02-Entrada Confirmada	15929 - LANCHONETE E QUIOSQUE MAROLA	722090	265,80							02/02/2021	17/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
354596 02	NF 02-Entrada Confirmada	17401 - MANDELAS	722091	600,88						02/02/2021	17/02/2021	
354597 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	722092	1.138,30						02/02/2021	03/03/2021	
354598 02	NF 02-Entrada Confirmada	17248 - PEIXARIA DA NINA	722093	265,86						02/02/2021	17/02/2021	
354599 02	NF 02-Entrada Confirmada	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	722094	349,00						02/02/2021	17/02/2021	
354601 02	NF 02-Entrada Confirmada	15887 - CHAPÉU DE SOL	722095	216,60						02/02/2021	17/02/2021	
354603 02	NF 02-Entrada Confirmada	18218 - TOP GELO	722097	891,00						02/02/2021	17/02/2021	
354604 02	NF 02-Entrada Confirmada	18318 - MARIA VILMA PORÇÕES	722098	411,00						02/02/2021	13/02/2021	
354605 02	NF 02-Entrada Confirmada	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	722099	1.250,20						02/02/2021	17/02/2021	
354607 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	722100	300,44						02/02/2021	10/02/2021	
354608 02	NF 02-Entrada Confirmada	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	722101	349,00						02/02/2021	17/02/2021	
354609 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	722102	330,40						02/02/2021	10/02/2021	
354610 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	722103	698,00						02/02/2021	17/02/2021	
354611 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	722104	1.047,00						02/02/2021	24/02/2021	
354612 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	722105	253,64						02/02/2021	17/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
354614 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	722106	84,40						02/02/2021	17/02/2021	
354615 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	722107	253,80						02/02/2021	17/02/2021	
354616 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	722108	430,90						02/02/2021	24/02/2021	
354617 02	NF 02-Entrada Confirmada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	722109	394,80						02/02/2021	17/02/2021	
354618 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	722110	392,76						02/02/2021	17/02/2021	
354619 02	NF 02-Entrada Confirmada	16773 - RESTAURANTE MALAGUETA	722111	531,72						02/02/2021	17/02/2021	
354620 02	NF 02-Entrada Confirmada	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	722112	298,00						02/02/2021	10/02/2021	
354622 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	722114	427,34						02/02/2021	17/02/2021	
354623 02	NF 02-Entrada Confirmada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	722115	84,40						02/02/2021	17/02/2021	
354624 02	NF 02-Entrada Confirmada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	722116	265,86						02/02/2021	17/02/2021	
354625 02	NF 02-Entrada Confirmada	17833 - PEIXARIA GERMANIA	722117	2.723,18						02/02/2021	17/02/2021	
354625 02	NF 02-Entrada Confirmada	17833 - PEIXARIA GERMANIA	722118	2.722,36						02/02/2021	24/02/2021	
354625 02	NF 02-Entrada Confirmada	17833 - PEIXARIA GERMANIA	722119	2.722,36						02/02/2021	03/03/2021	
354626 02	NF 02-Entrada Confirmada	17395 - LEV MERCADO LOJA 3	722120	568,20						02/02/2021	10/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
354627 02	NF 02-Entrada Confirmada	16132 - FANG HAN	722121	488,10						02/02/2021	17/02/2021	
354628 02	NF 02-Entrada Confirmada	11472 - BELLO PIZZARIA	722122	1.552,65						02/02/2021	17/02/2021	
354629 02	NF 02-Entrada Confirmada	16882 - EMPORIO DO PEIXE	722123	387,86						02/02/2021	17/02/2021	
354630 02	NF 02-Entrada Confirmada	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY	722124	267,40						02/02/2021	17/02/2021	
354631 02	NF 02-Entrada Confirmada	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	722125	334,25						02/02/2021	17/02/2021	
354631 02	NF 02-Entrada Confirmada	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	722126	334,25						02/02/2021	24/02/2021	
354632 02	NF 02-Entrada Confirmada	17219 - SUPER DA VILA II	722127	200,55						02/02/2021	17/02/2021	
354632 02	NF 02-Entrada Confirmada	17219 - SUPER DA VILA II	722128	200,55						02/02/2021	24/02/2021	
354633 02	NF 02-Entrada Confirmada	10961 - RECANTO DO PARAISO	722129	179,00						02/02/2021	17/02/2021	
354634 02	NF 02-Entrada Confirmada	11143 - PANELA DE BARRO SELF SERVICE	722130	362,56						02/02/2021	17/02/2021	
354635 02	NF 02-Entrada Confirmada	16632 - QUINTAL DA VILA	722131	126,90						02/02/2021	17/02/2021	
354636 02	NF 02-Entrada Confirmada	15179 - CASA DE CARNES SIMOES	722132	265,86						02/02/2021	17/02/2021	
354637 02	NF 02-Entrada Confirmada	11710 - SUPERMERCADO CORREIA 2	722133	348,36						02/02/2021	17/02/2021	
354638 02	NF 02-Entrada Confirmada	18061 - RECANTO DA CARNE	722134	541,40						02/02/2021	10/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
354639 02	NF 02-Entrada Confirmada	12724 - ACOUG E VAREJAO ECONOMIA	722135	82,80						02/02/2021	17/02/2021	
354640 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	722136	352,71						02/02/2021	10/02/2021	
354640 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	722137	352,60						02/02/2021	17/02/2021	
354640 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	722138	352,61						02/02/2021	24/02/2021	
354641 02	NF 02-Entrada Confirmada	16818 - SABOR DA COLHEITA	722139	478,65						02/02/2021	17/02/2021	
354642 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - SABOR GOURMET	722140	1.228,50						02/02/2021	10/02/2021	
354644 02	NF 02-Entrada Confirmada	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	722141	293,00						02/02/2021	17/02/2021	
354645 02	NF 02-Entrada Confirmada	13229 - CASA CARNES NOSSA SRA LURDES	722142	83,00						02/02/2021	17/02/2021	
354646 02	NF 02-Entrada Confirmada	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	722143	443,40						02/02/2021	17/02/2021	
354647 02	NF 02-Entrada Confirmada	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	722144	1.462,50						02/02/2021	17/02/2021	
354648 02	NF 02-Entrada Confirmada	15092 - NOVA SUPERMERCADO	722145	356,85						02/02/2021	17/02/2021	
354649 02	NF 02-Entrada Confirmada	17608 - RESTAURANTE COMENDADOR	722146	179,00						02/02/2021	10/02/2021	
354650 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERM COLISEU	722147	1.308,10						02/02/2021	17/02/2021	
354651 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - MARAFAO SUPERMERCADO	722148	2.577,00						02/02/2021	17/02/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
354652 02	NF 02-Entrada Confirmada	13174 - SUPERM MONTE BELLO	722149	1.106,00						02/02/2021	17/02/2021	
354653 02	NF 02-Entrada Confirmada	12684 - LANCH LU SALGADOS	722150	307,13						02/02/2021	10/02/2021	
354653 02	NF 02-Entrada Confirmada	12684 - LANCH LU SALGADOS	722151	307,12						02/02/2021	17/02/2021	
354654 02	NF 02-Entrada Confirmada	13160 - SUPERM MUNIZ	722152	333,30						02/02/2021	17/02/2021	
354655 02	NF 02-Entrada Confirmada	17973 - EMPÓRIO DANEZE & SILVA	722153	189,50						02/02/2021	10/02/2021	
354656 02	NF 02-Entrada Confirmada	13526 - SUPER SAO MATHEUS	722154	1.195,85						02/02/2021	17/02/2021	
354657 02	NF 02-Entrada Confirmada	16162 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	722155	315,50						02/02/2021	17/02/2021	
354658 02	NF 02-Entrada Confirmada	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	722156	308,20						02/02/2021	10/02/2021	
354659 02	NF 02-Entrada Confirmada	12699 - SUPERM COJIBA GUARIBA	722157	1.977,85						02/02/2021	17/02/2021	
354660 02	NF 02-Entrada Confirmada	18044 - SUPERMERCADO TONI	722158	1.073,00						02/02/2021	17/02/2021	
354661 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	722159	223,50						02/02/2021	17/02/2021	
354662 02	NF 02-Entrada Confirmada	13909 - REST ANDRIANI	722160	210,00						02/02/2021	17/02/2021	
354663 02	NF 02-Entrada Confirmada	17044 - INFINITY BARTENDERS E EVENTOS	722161	165,20						02/02/2021	17/02/2021	
354664 02	NF 02-Entrada Confirmada	8191 - BELLA VILLA RESTAURANTE	722162	199,00						02/02/2021	24/02/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
354666 02	NF 02-Entrada Confirmada	17303 - EMPÓRIO TARTUFO	722163	5.742,00						02/02/2021	24/02/2021	
354667 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	722164	396,06						02/02/2021	17/02/2021	
354668 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	722165	396,06						02/02/2021	17/02/2021	
354668 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	722166	396,06						02/02/2021	24/02/2021	
354669 02	NF 02-Entrada Confirmada	12907 - HOSP MATER SAO JOSE	722167	394,80						02/02/2021	17/02/2021	
354670 02	NF 02-Entrada Confirmada	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	722168	324,37						02/02/2021	10/02/2021	
354670 02	NF 02-Entrada Confirmada	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	722169	324,37						02/02/2021	17/02/2021	
354671 02	NF 02-Entrada Confirmada	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	722170	445,50						02/02/2021	17/02/2021	
354672 02	NF 02-Entrada Confirmada	13868 - SUPERM ARCO IRIS	722171	272,40						02/02/2021	17/02/2021	
354673 02	NF 02-Entrada Confirmada	17050 - ADL RESTAURANTE	722172	580,36						02/02/2021	17/02/2021	
354674 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	722173	792,12						02/02/2021	17/02/2021	
354674 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	722174	792,12						02/02/2021	24/02/2021	
354675 02	NF 02-Entrada Confirmada	17081 - RESTAURANTE KELE	722175	265,86						02/02/2021	17/02/2021	
354676 02	NF 02-Entrada Confirmada	16982 - SUPERMERCADO SAO MARCOS	722176	762,35						02/02/2021	10/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
354677 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	722177	126,90						02/02/2021	10/02/2021	
354677 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	722178	126,90						02/02/2021	17/02/2021	
354678 02	NF 02-Entrada Confirmada	16336 - EVERALDO ANTINIO	722179	532,70						02/02/2021	10/02/2021	
354678 02	NF 02-Entrada Confirmada	16336 - EVERALDO ANTINIO	722180	532,70						02/02/2021	17/02/2021	
354679 02	NF 02-Entrada Confirmada	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	722181	1.739,20						02/02/2021	10/02/2021	
354680 02	NF 02-Entrada Confirmada	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	722182	1.449,30						02/02/2021	24/02/2021	
354681 02	NF 02-Entrada Confirmada	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	722183	895,00						02/02/2021	10/02/2021	
354682 02	NF 02-Entrada Confirmada	17106 - QUALITY FRIOS	722184	2.398,00						02/02/2021	17/02/2021	
354683 02	NF 02-Entrada Confirmada	18229 - MARMITARIA DO GAUCHO	722185	418,00						02/02/2021	10/02/2021	
354684 02	NF 02-Entrada Confirmada	18307 - SUPERMERCADO SEIS IRMÃOS	722186	189,50						02/02/2021	17/02/2021	
354685 02	NF 02-Entrada Confirmada	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	722187	1.135,92						02/02/2021	17/02/2021	
354686 02	NF 02-Entrada Confirmada	16562 - DISTRIBUIDORA PRADO E LIZABELO	722188	223,50						02/02/2021	10/02/2021	
354687 02	NF 02-Entrada Confirmada	6550 - SUPERMERCADO ANA MARA	722189	1.208,00						02/02/2021	17/02/2021	
354688 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON	722190	209,00						02/02/2021	17/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
354689 02	NF 02-Entrada Confirmada	16402 - PONTO DA PIZZA	722191	531,72						02/02/2021	17/02/2021	
354692 02	NF 02-Entrada Confirmada	13128 - FORNEC TRANSCARLINI	722192	99,40						03/02/2021	17/02/2021	
354693 02	NF 02-Entrada Confirmada	13689 - REST POUSADA BAOBA	722193	1.752,00						03/02/2021	10/02/2021	
354693 02	NF 02-Entrada Confirmada	13689 - REST POUSADA BAOBA	722194	1.752,00						03/02/2021	17/02/2021	
354693 02	NF 02-Entrada Confirmada	13689 - REST POUSADA BAOBA	722195	1.752,00						03/02/2021	24/02/2021	
354693 02	NF 02-Entrada Confirmada	13689 - REST POUSADA BAOBA	722196	1.752,00						03/02/2021	03/03/2021	
354695 02	NF 02-Entrada Confirmada	13521 - SUPERM STA CATARINA	722197	531,72						03/02/2021	17/02/2021	
354697 02	NF 02-Entrada Confirmada	16787 - QUIOSQUE DA HORA	722198	681,14						03/02/2021	17/02/2021	
354698 02	NF 02-Entrada Confirmada	18093 - CASA CARNES MORAIS	722199	321,80						03/02/2021	11/02/2021	
354699 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	722200	244,05						03/02/2021	11/02/2021	
354700 02	NF 02-Entrada Confirmada	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	722201	229,00						03/02/2021	18/02/2021	
354701 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	722202	270,30						03/02/2021	18/02/2021	
354702 02	NF 02-Entrada Confirmada	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	722203	313,50						03/02/2021	04/03/2021	
354703 02	NF 02-Entrada Confirmada	3296 - SUPER SERV BEM 1	722204	1.258,00						03/02/2021	04/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
354704 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	722205	641,87						03/02/2021	04/03/2021	
354705 02	NF 02-Entrada Confirmada	3475 - SUPER PRIMAVERA	722206	265,86						03/02/2021	11/02/2021	
354706 02	NF 02-Entrada Confirmada	16299 - SUPER FIEL LJ 02	722207	663,82						03/02/2021	25/02/2021	
354707 02	NF 02-Entrada Confirmada	18205 - SUPER FIEL LJ 03	722208	663,82						03/02/2021	25/02/2021	
354708 02	NF 02-Entrada Confirmada	11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 01	722209	528,92						03/02/2021	25/02/2021	
354709 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	722210	160,00						03/02/2021	18/02/2021	
354710 02	NF 02-Entrada Confirmada	17385 - OÁSIS RESTAURANTE E LANCHONET	722211	136,50						03/02/2021	11/02/2021	
354711 02	NF 02-Entrada Confirmada	17300 - CASA CARNES MERCÚRIO	722212	189,40						03/02/2021	18/02/2021	
354712 02	NF 02-Entrada Confirmada	3340 - SUPER LUNA	722213	352,90						03/02/2021	18/02/2021	
354713 02	NF 02-Entrada Confirmada	3607 - JOAO PEDRO	722214	1.145,81						03/02/2021	25/02/2021	
354714 02	NF 02-Entrada Confirmada	4931 - ZOMPER 1	722215	1.188,96						03/02/2021	04/03/2021	
354715 02	NF 02-Entrada Confirmada	16564 - CASA CARNES FARIAS	722216	193,40						03/02/2021	18/02/2021	
354716 02	NF 02-Entrada Confirmada	9789 - ZOMPER 3	722217	1.188,96						03/02/2021	04/03/2021	
354717 02	NF 02-Entrada Confirmada	15436 - SUPER CAETANO	722218	777,00						03/02/2021	25/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
354718 02	NF 02-Entrada Confirmada	3372 - SUPER SERV BEM 2	722219	277,50						03/02/2021	04/03/2021	
354719 02	NF 02-Entrada Confirmada	17946 - BAR DO CAPIXABA	722220	193,60						03/02/2021	18/02/2021	
354721 02	NF 02-Entrada Confirmada	14231 - DUBOM MINIMERCADO	722221	1.177,53						03/02/2021	18/02/2021	
354722 02	NF 02-Entrada Confirmada	3406 - SUPER SAO JORGE	722222	337,10						03/02/2021	18/02/2021	
354724 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	722223	1.754,40						03/02/2021	18/02/2021	
354725 02	NF 02-Entrada Confirmada	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	722224	1.174,41						03/02/2021	04/03/2021	
354726 02	NF 02-Entrada Confirmada	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	722225	2.688,63						03/02/2021	04/03/2021	
354727 02	NF 02-Entrada Confirmada	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	722226	1.919,35						03/02/2021	04/03/2021	
354728 02	NF 02-Entrada Confirmada	5484 - CASA DE CARNES SANTA CLARA	722227	1.021,50						03/02/2021	18/02/2021	
354729 02	NF 02-Entrada Confirmada	5482 - RESTAURANTE DA BELA	722228	213,20						03/02/2021	18/02/2021	
354730 02	NF 02-Entrada Confirmada	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE	722229	973,50						03/02/2021	11/02/2021	
354731 02	NF 02-Entrada Confirmada	12651 - CASA DE CARNES JAGUARI	722230	893,24						03/02/2021	18/02/2021	
354732 02	NF 02-Entrada Confirmada	16103 - CASA DE CARNES E MERCEARIA CAM	722231	445,50						03/02/2021	18/02/2021	
354733 02	NF 02-Entrada Confirmada	12072 - RESTAURANTES MAC DAYA	722232	507,28						03/02/2021	18/02/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
354734 02	NF 02-Entrada Confirmada	8633 - GUARANI AMPARO	722233	972,90						03/02/2021	04/03/2021	
354735 02	NF 02-Entrada Confirmada	17486 - CASEIRINHO	722234	253,80						03/02/2021	18/02/2021	
354736 02	NF 02-Entrada Confirmada	18137 - RESTAURANTE CASA DA MAMA	722235	253,64						03/02/2021	18/02/2021	
354737 02	NF 02-Entrada Confirmada	16924 - PORTUGUESINHA	722236	410,88						03/02/2021	11/02/2021	
354737 02	NF 02-Entrada Confirmada	16924 - PORTUGUESINHA	722237	410,88						03/02/2021	18/02/2021	
354738 02	NF 02-Entrada Confirmada	8924 - GRAND RESORT SERRA NEGRA	722238	445,50						03/02/2021	18/02/2021	
354739 02	NF 02-Entrada Confirmada	8893 - RESTAURANTE PIRACATU	722239	592,20						03/02/2021	04/03/2021	
354740 02	NF 02-Entrada Confirmada	16423 - PARMEGIANA DELIVERY	722240	598,50						03/02/2021	18/02/2021	
354741 02	NF 02-Entrada Confirmada	9372 - BOM FIM	722241	126,90						03/02/2021	18/02/2021	
354742 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	722242	324,80						03/02/2021	25/02/2021	
354743 02	NF 02-Entrada Confirmada	4970 - MERCADO DO LUCIO	722243	405,00						03/02/2021	18/02/2021	
354746 02	NF 02-Entrada Confirmada	17363 - PADARIA VILLAGE	722244	229,80						03/02/2021	18/02/2021	
354747 02	NF 02-Entrada Confirmada	14220 - VAREJAO UNIAO	722245	383,22						03/02/2021	25/02/2021	
354748 02	NF 02-Entrada Confirmada	16073 - ROTISSERIE SHALON	722246	229,00						03/02/2021	18/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
354750 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	722247	3.023,91						03/02/2021	25/02/2021	
354751 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	722248	1.077,75						03/02/2021	25/02/2021	
354752 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	722249	1.569,96						03/02/2021	18/02/2021	
354753 02	NF 02-Entrada Confirmada	17487 - ESPAÇO DIVINO	722250	531,72						03/02/2021	11/02/2021	
354754 02	NF 02-Entrada Confirmada	4082 - SUPER BENEVIDES	722251	415,62						03/02/2021	18/02/2021	
354755 02	NF 02-Entrada Confirmada	6030 - LANCHONETE DO SOLON	722252	559,00						03/02/2021	25/02/2021	
354756 02	NF 02-Entrada Confirmada	7602 - SUPER VAREJÃO BIG BEM	722253	507,75						03/02/2021	25/02/2021	
354757 02	NF 02-Entrada Confirmada	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	722254	890,97						03/02/2021	04/03/2021	
354758 02	NF 02-Entrada Confirmada	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	722255	2.688,63						03/02/2021	04/03/2021	
354759 02	NF 02-Entrada Confirmada	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	722256	2.688,63						03/02/2021	04/03/2021	
354760 02	NF 02-Entrada Confirmada	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	722257	662,10						03/02/2021	04/03/2021	
354761 02	NF 02-Entrada Confirmada	6789 - LAGO PESCADO	722258	953,02						03/02/2021	04/03/2021	
354761 02	NF 02-Entrada Confirmada	6789 - LAGO PESCADO	722259	952,74						03/02/2021	11/03/2021	
354761 02	NF 02-Entrada Confirmada	6789 - LAGO PESCADO	722260	952,74						03/02/2021	18/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
354762 02	NF 02-Entrada Confirmada	17522 - PEIXARIA RIOMAR	722261	573,19						03/02/2021	18/02/2021	
354762 02	NF 02-Entrada Confirmada	17522 - PEIXARIA RIOMAR	722262	573,18						03/02/2021	25/02/2021	
354763 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	722263	265,86						03/02/2021	18/02/2021	
354764 02	NF 02-Entrada Confirmada	5288 - PEGUE MAIS	722264	189,90						03/02/2021	18/02/2021	
354765 02	NF 02-Entrada Confirmada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	722265	886,70						03/02/2021	18/02/2021	
354766 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	722266	126,90						03/02/2021	18/02/2021	
354767 02	NF 02-Entrada Confirmada	6568 - SUPER ANDREETA	722267	283,50						03/02/2021	18/02/2021	
354768 02	NF 02-Entrada Confirmada	11112 - SUPER FONSECA 5	722268	1.212,36						03/02/2021	06/03/2021	
354769 02	NF 02-Entrada Confirmada	8588 - SUPERNOVO COMERCIAL	722269	161,25						03/02/2021	18/02/2021	
354770 02	NF 02-Entrada Confirmada	15547 - SUPER FONSECA 6	722270	368,40						03/02/2021	06/03/2021	
354773 02	NF 02-Entrada Confirmada	12878 - ACOUGUE USBERTI	722271	189,90						03/02/2021	18/02/2021	
354774 02	NF 02-Entrada Confirmada	16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU	722272	209,00						03/02/2021	11/02/2021	
354775 02	NF 02-Entrada Confirmada	17006 - CASA DE CARNE TOSCANA	722273	156,00						03/02/2021	18/02/2021	
354776 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	722274	595,10						03/02/2021	18/02/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
354777 02	NF 02-Entrada Confirmada	16612 - RESTAURANTE CANOAS	722275	1.367,75							03/02/2021	11/02/2021	
354777 02	NF 02-Entrada Confirmada	16612 - RESTAURANTE CANOAS	722276	1.367,74							03/02/2021	18/02/2021	
354778 02	NF 02-Entrada Confirmada	16612 - RESTAURANTE CANOAS	722277	163,50							03/02/2021	11/02/2021	
354779 02	NF 02-Entrada Confirmada	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	722278	846,50							03/02/2021	11/02/2021	
354780 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	722279	478,50							03/02/2021	11/02/2021	
354781 02	NF 02-Entrada Confirmada	18020 - RESTAURANTE SAO BENEDITO	722280	704,76							03/02/2021	11/02/2021	
354783 02	NF 02-Entrada Confirmada	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	722281	358,00							03/02/2021	18/02/2021	
354784 02	NF 02-Entrada Confirmada	17720 - RESTAURANTE SENHOR RANGO	722282	672,85							03/02/2021	18/02/2021	
354785 02	NF 02-Entrada Confirmada	15413 - DETALHES DA CARNE ANGELELI	722283	284,10							03/02/2021	18/02/2021	
354786 02	NF 02-Entrada Confirmada	16157 - CASA DE CARNE ESTRELA PIRACICA	722284	744,34							03/02/2021	18/02/2021	
354787 02	NF 02-Entrada Confirmada	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	722285	265,86							03/02/2021	11/02/2021	
354788 02	NF 02-Entrada Confirmada	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	722286	1.798,08							03/02/2021	11/02/2021	
354789 02	NF 02-Entrada Confirmada	18210 - RESTAURANTE CAMPESTRE	722287	479,56							03/02/2021	11/02/2021	
354790 02	NF 02-Entrada Confirmada	11510 - PESQUEIRO BOA VISTA	722288	445,50							03/02/2021	18/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
354791 02	NF 02-Entrada Confirmada	8581 - CASA DE CARNES BELINE	722289	253,80						03/02/2021	18/02/2021	
354792 02	NF 02-Entrada Confirmada	3696 - SUPER BRESCIANI I	722290	973,50						03/02/2021	04/03/2021	
354793 02	NF 02-Entrada Confirmada	3730 - SUPER MALAQUIAS	722291	488,10						03/02/2021	18/02/2021	
354794 02	NF 02-Entrada Confirmada	3690 - SUPER ELFA	722292	355,20						03/02/2021	18/02/2021	
354795 02	NF 02-Entrada Confirmada	13639 - REST ZIMBA S BAR	722293	108,00						03/02/2021	14/02/2021	
354795 02	NF 02-Entrada Confirmada	13639 - REST ZIMBA S BAR	722294	108,00						03/02/2021	24/02/2021	
354796 02	NF 02-Entrada Confirmada	16191 - BOM LUGAR UNE 3	722295	253,35						03/02/2021	06/03/2021	
354797 02	NF 02-Entrada Confirmada	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	722296	129,00						03/02/2021	18/02/2021	
354798 02	NF 02-Entrada Confirmada	5307 - * BOM LUGAR SUPERMERCADO UNE	722297	820,05						03/02/2021	06/03/2021	
354799 02	NF 02-Entrada Confirmada	16565 - SUPERM JCR	722298	163,50						03/02/2021	18/02/2021	
354801 02	NF 02-Entrada Confirmada	13742 - REST BOM A BESSA - SOROCABA/SP	722299	229,00						03/02/2021	11/02/2021	
354802 02	NF 02-Entrada Confirmada	12249 - SAO JOSE CARANDA	722300	2.089,50						03/02/2021	25/02/2021	
354803 02	NF 02-Entrada Confirmada	14916 - CORREIA VILA BARÃO	722301	1.070,04						03/02/2021	25/02/2021	
354804 02	NF 02-Entrada Confirmada	9294 - MERCADO ROSA LTDA	722302	504,85						03/02/2021	18/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
354805 02	NF 02-Entrada Confirmada	17460 - NENA PET	722303	417,00						03/02/2021	11/02/2021	
354806 02	NF 02-Entrada Confirmada	3069 - * BOM LUGAR SUPER KIOKA LTDA	722304	253,35						03/02/2021	06/03/2021	
354807 02	NF 02-Entrada Confirmada	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	722305	253,35						03/02/2021	06/03/2021	
354808 02	NF 02-Entrada Confirmada	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	722306	536,70						03/02/2021	06/03/2021	
354809 02	NF 02-Entrada Confirmada	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	722307	225,80						03/02/2021	18/02/2021	
354810 02	NF 02-Entrada Confirmada	13908 - CHURRASCARIA ETC E SAL	722308	528,30						03/02/2021	18/02/2021	
354811 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	722309	597,00						03/02/2021	18/02/2021	
354812 02	NF 02-Entrada Confirmada	16532 - POLACO SUPERMERCADO	722310	284,85						03/02/2021	18/02/2021	
354813 02	NF 02-Entrada Confirmada	16720 - MERCADO MJ	722311	284,85						03/02/2021	18/02/2021	
354815 02	NF 02-Entrada Confirmada	16649 - SERVE MAIS SUPERMERCADO	722312	494,25						03/02/2021	18/02/2021	
354816 02	NF 02-Entrada Confirmada	16647 - PORTAL SUPERMERCADO	722313	284,85						03/02/2021	18/02/2021	
354817 02	NF 02-Entrada Confirmada	16531 - SM POLACO	722314	391,86						03/02/2021	18/02/2021	
354818 02	NF 02-Entrada Confirmada	5883 - SUPER PAULISTANO 2	722315	3.716,54						03/02/2021	18/02/2021	
354819 02	NF 02-Entrada Confirmada	18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO	722316	820,80						03/02/2021	14/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
354820 02	NF 02-Entrada Confirmada	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	722317	599,40						03/02/2021	25/02/2021	
354821 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	722318	9.236,60						03/02/2021	25/02/2021	
354822 02	NF 02-Entrada Confirmada	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE	722319	852,80						03/02/2021	25/02/2021	
354823 02	NF 02-Entrada Confirmada	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	722320	1.823,56						03/02/2021	18/02/2021	
354824 02	NF 02-Entrada Confirmada	17359 - YAMADA PESCADOS	722321	781,80						03/02/2021	18/02/2021	
354825 02	NF 02-Entrada Confirmada	4412 - HIPER TETRA LJ 2	722322	2.357,55						03/02/2021	11/03/2021	
354826 02	NF 02-Entrada Confirmada	5488 - SUPERMERCADO JHN ORRU	722323	410,70						03/02/2021	04/03/2021	
354827 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	722324	1.859,34						03/02/2021	18/02/2021	
354828 02	NF 02-Entrada Confirmada	495 - * UNISSUL SUPER SHIMODA BRASIL	722325	445,50						03/02/2021	18/02/2021	
354829 02	NF 02-Entrada Confirmada	12051 - RESTAURANTE FOGAO MINEIRO	722326	253,80						03/02/2021	18/02/2021	
354830 02	NF 02-Entrada Confirmada	12052 - MONTE TERRACO RESTAURANTE	722327	126,90						03/02/2021	18/02/2021	
354831 02	NF 02-Entrada Confirmada	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	722328	717,45						03/02/2021	18/02/2021	
354832 02	NF 02-Entrada Confirmada	18325 - RESTAURANTE D'MINAS	722329	450,00						03/02/2021	18/02/2021	
354833 02	NF 02-Entrada Confirmada	865 - * UNISSUL SUPER SHIMODA TANCRE	722330	149,85						03/02/2021	25/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
3653 02	NF 02-Entrada Confirmada	17404 - PEIXARIA ROBERTO	722331	412,23						03/02/2021	25/02/2021	
3654 02	NF 02-Entrada Confirmada	17404 - PEIXARIA ROBERTO	722332	252,60						03/02/2021	25/02/2021	
3655 02	NF 02-Entrada Confirmada	13731 - CHURRASCARIA ZEBU	722333	1.301,20						03/02/2021	04/03/2021	
3656 02	NF 02-Entrada Confirmada	15716 - MERCADAO DO PEIXE	722334	1.101,60						03/02/2021	18/02/2021	
3657 02	NF 02-Entrada Confirmada	17827 - ARTE TEMPERO	722335	550,80						03/02/2021	18/02/2021	
3658 02	NF 02-Entrada Confirmada	13726 - BAR E CHOPERIA DO MARIO	722336	297,48						03/02/2021	18/02/2021	
3659 02	NF 02-Entrada Confirmada	13726 - BAR E CHOPERIA DO MARIO	722337	297,48						03/02/2021	18/02/2021	
3660 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	722338	455,69						03/02/2021	11/02/2021	
3660 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	722339	455,55						03/02/2021	18/02/2021	
3660 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	722340	455,56						03/02/2021	25/02/2021	
3661 02	NF 02-Entrada Confirmada	13016 - SUPERM GUARATO	722341	12.394,00						03/02/2021	04/03/2021	
3662 02	NF 02-Entrada Confirmada	13016 - SUPERM GUARATO	722342	465,60						03/02/2021	04/03/2021	
3663 02	NF 02-Entrada Confirmada	18196 - PALADARE RESTAURANTE	722343	409,29						03/02/2021	25/02/2021	
3664 02	NF 02-Entrada Confirmada	16012 - ALAMEDA 270	722344	786,60						03/02/2021	18/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3665 02	NF 02-Entrada Confirmada	12491 - REST PORTAL	722345	451,40						03/02/2021	18/02/2021	
3666 02	NF 02-Entrada Confirmada	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA	722346	550,80						03/02/2021	04/03/2021	
3667 02	NF 02-Entrada Confirmada	16674 - GULLAS RESTAURANTE E LANCHONET	722347	408,28						03/02/2021	11/02/2021	
3667 02	NF 02-Entrada Confirmada	16674 - GULLAS RESTAURANTE E LANCHONET	722348	408,16						03/02/2021	18/02/2021	
3667 02	NF 02-Entrada Confirmada	16674 - GULLAS RESTAURANTE E LANCHONET	722349	408,16						03/02/2021	25/02/2021	
3668 02	NF 02-Entrada Confirmada	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	722350	550,80						03/02/2021	18/02/2021	
3669 02	NF 02-Entrada Confirmada	18324 - RESTAURANTE TIA LEILA	722351	408,20						03/02/2021	18/02/2021	
3669 02	NF 02-Entrada Confirmada	18324 - RESTAURANTE TIA LEILA	722352	408,20						03/02/2021	25/02/2021	
3670 02	NF 02-Entrada Confirmada	17338 - PEIXARIA PIRES	722353	2.754,00						03/02/2021	18/02/2021	
3671 02	NF 02-Entrada Confirmada	13944 - SUPERM SMART	722354	984,50						03/02/2021	25/02/2021	
3672 02	NF 02-Entrada Confirmada	13751 - SUPERM UNIAO	722355	538,20						03/02/2021	25/02/2021	
3673 02	NF 02-Entrada Confirmada	13535 - SUPERM UNIAO	722356	2.695,42						03/02/2021	04/03/2021	
354834 02	NF 02-Entrada Confirmada	6600 - MONTEIRO SUPERMERCADO	722357	1.719,91						03/02/2021	25/02/2021	
354835 02	NF 02-Entrada Confirmada	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	722358	211,40						03/02/2021	18/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
354837 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	722359	653,15						03/02/2021	18/02/2021	
354837 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	722360	653,15						03/02/2021	25/02/2021	
354838 02	NF 02-Entrada Confirmada	15799 - FAST GRILL	722361	265,86						03/02/2021	18/02/2021	
354839 02	NF 02-Entrada Confirmada	14397 - OLIVEIRAS GRIL RESTAURANTE	722362	194,70						03/02/2021	18/02/2021	
354839 02	NF 02-Entrada Confirmada	14397 - OLIVEIRAS GRIL RESTAURANTE	722363	194,70						03/02/2021	25/02/2021	
354840 02	NF 02-Entrada Confirmada	11399 - O FAZENDEIRO	722364	658,62						03/02/2021	18/02/2021	
354841 02	NF 02-Entrada Confirmada	14787 - FLOR DE MOGI	722365	785,52						03/02/2021	18/02/2021	
354843 02	NF 02-Entrada Confirmada	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	722366	179,00						03/02/2021	18/02/2021	
354844 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	722367	126,90						03/02/2021	18/02/2021	
354845 02	NF 02-Entrada Confirmada	15013 - SABORES DA TERRA	722368	126,90						03/02/2021	11/02/2021	
354846 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	722369	258,15						03/02/2021	11/02/2021	
354846 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	722370	258,15						03/02/2021	18/02/2021	
354847 02	NF 02-Entrada Confirmada	17012 - CONFIANÇA CARNES E DERIVADOS	722371	645,60						03/02/2021	18/02/2021	
354848 02	NF 02-Entrada Confirmada	15805 - RESTAURANTE CHACARA DO ARUA	722372	149,00						03/02/2021	11/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
354849 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	722373	445,50							03/02/2021	18/02/2021	
354850 02	NF 02-Entrada Confirmada	12832 - RESTAURANTE BLIZA	722374	270,30							03/02/2021	18/02/2021	
354851 02	NF 02-Entrada Confirmada	15948 - MARMITARIA BETO ROMAO	722375	389,40							03/02/2021	25/02/2021	
354852 02	NF 02-Entrada Confirmada	13312 - REST MELHOR SABOR	722376	223,50							03/02/2021	18/02/2021	
354853 02	NF 02-Entrada Confirmada	13436 - REST MALAGUETA	722377	358,00							03/02/2021	18/02/2021	
354854 02	NF 02-Entrada Confirmada	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	722378	132,93							03/02/2021	18/02/2021	
354854 02	NF 02-Entrada Confirmada	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	722379	132,93							03/02/2021	25/02/2021	
354855 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	722380	995,00							03/02/2021	14/02/2021	
354855 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	722381	995,00							03/02/2021	24/02/2021	
354856 02	NF 02-Entrada Confirmada	17473 - RESTAURANTE ROSENTAL	722382	223,50							03/02/2021	18/02/2021	
354857 02	NF 02-Entrada Confirmada	13379 - RESTAURANTE JR	722383	129,00							03/02/2021	18/02/2021	
354858 02	NF 02-Entrada Confirmada	12654 - M RODRIGUES ACOUGUE	722384	386,55							03/02/2021	18/02/2021	
354859 02	NF 02-Entrada Confirmada	15590 - ROTISSERIA CASTELO	722385	358,00							03/02/2021	11/02/2021	
354859 02	NF 02-Entrada Confirmada	15590 - ROTISSERIA CASTELO	722386	358,00							03/02/2021	18/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
354860 02	NF 02-Entrada Confirmada	14750 - COZINHA VASCON	722387	225,80						03/02/2021	25/02/2021	
354861 02	NF 02-Entrada Confirmada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	722388	420,66						03/02/2021	18/02/2021	
354862 02	NF 02-Entrada Confirmada	13609 - CANTINA DA PICANHA	722389	811,80						03/02/2021	18/02/2021	
354863 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	722390	344,85						03/02/2021	14/02/2021	
354864 02	NF 02-Entrada Confirmada	15172 - CANTINA BRASIL	722391	402,00						03/02/2021	14/02/2021	
354865 02	NF 02-Entrada Confirmada	17971 - BISTRO CANTINA BRASIL	722392	144,00						03/02/2021	14/02/2021	
354866 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	722393	294,00						03/02/2021	18/02/2021	
354867 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	722394	1.233,50						03/02/2021	06/03/2021	
354886 02	NF 02-Entrada Confirmada	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	722395	210,20						03/02/2021	18/02/2021	
354887 02	NF 02-Entrada Confirmada	13722 - CONV DELIZA LJ01	722396	3.781,02						03/02/2021	18/02/2021	
354888 02	NF 02-Entrada Confirmada	18189 - BOI BRABO COMÉRCIO DE CARNE S	722397	863,50						03/02/2021	18/02/2021	
354889 02	NF 02-Entrada Confirmada	12714 - VAREJAO PASSARINHO	722398	664,36						03/02/2021	18/02/2021	
354890 02	NF 02-Entrada Confirmada	13885 - REST BOM SABOR	722399	511,86						03/02/2021	18/02/2021	
354891 02	NF 02-Entrada Confirmada	6178 - POSTO BAMBINA	722400	981,00						03/02/2021	18/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
354892 02	NF 02-Entrada Confirmada	6066 - SUPERMERCADO MARIANA	722401	947,00						03/02/2021	04/03/2021	
354893 02	NF 02-Entrada Confirmada	15757 - BAR DO PASCHOAL	722402	509,00						03/02/2021	18/02/2021	
354894 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO	722403	1.341,30						03/02/2021	18/02/2021	
354895 02	NF 02-Entrada Confirmada	15546 - SANTA COMIDA	722404	265,86						03/02/2021	11/02/2021	
354896 02	NF 02-Entrada Confirmada	14694 - PEIXARIA CENTRAL	722405	255,00						03/02/2021	04/03/2021	
354897 02	NF 02-Entrada Confirmada	16459 - SUPERMERCADO FONSECA 8	722406	1.212,36						03/02/2021	06/03/2021	
354898 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	722407	963,70						03/02/2021	18/02/2021	
354898 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	722408	963,70						03/02/2021	25/02/2021	
354899 02	NF 02-Entrada Confirmada	17281 - EMPORIO DO PEIXE	722409	761,30						03/02/2021	25/02/2021	
354868 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	722410	806,89						03/02/2021	18/02/2021	
354868 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	722411	806,88						03/02/2021	25/02/2021	
354869 02	NF 02-Entrada Confirmada	14537 - PADARIA PÃO D OURO	722412	265,86						03/02/2021	18/02/2021	
354870 02	NF 02-Entrada Confirmada	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	722413	260,65						03/02/2021	18/02/2021	
354871 02	NF 02-Entrada Confirmada	16586 - FOOD DELIVERY MARMITARIA	722414	133,70						03/02/2021	18/02/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
354872 02	NF 02-Entrada Confirmada	16431 - RR BAR E RESTAURANTE	722415	300,44						03/02/2021	18/02/2021	
354873 02	NF 02-Entrada Confirmada	15381 - QUIOSQUE PIRATA	722416	507,28						03/02/2021	18/02/2021	
354874 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	722417	213,20						03/02/2021	18/02/2021	
354875 02	NF 02-Entrada Confirmada	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	722418	893,84						03/02/2021	25/02/2021	
354876 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	722419	360,30						03/02/2021	18/02/2021	
354877 02	NF 02-Entrada Confirmada	16787 - QUIOSQUE DA HORA	722420	600,88						03/02/2021	18/02/2021	
354879 02	NF 02-Entrada Confirmada	15254 - Pousada MANAAIM	722421	253,64						03/02/2021	18/02/2021	
354880 02	NF 02-Entrada Confirmada	18070 - MOTTA LOCACOES	722422	923,98						03/02/2021	18/02/2021	
354882 02	NF 02-Entrada Confirmada	15288 - CATÁ VENTO	722423	1.220,40						03/02/2021	18/02/2021	
354883 02	NF 02-Entrada Confirmada	16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	722424	194,70						03/02/2021	11/02/2021	
354884 02	NF 02-Entrada Confirmada	18267 - DELIVER DA PRAIA	722425	84,40						03/02/2021	18/02/2021	
354885 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	722426	1.220,00						03/02/2021	25/02/2021	
354900 02	NF 02-Entrada Confirmada	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	722427	129,00						03/02/2021	18/02/2021	
354901 02	NF 02-Entrada Confirmada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	722428	414,15						03/02/2021	18/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
354902 02	NF 02-Entrada Confirmada	11936 - MERCADO IAPI	722429	179,00						03/02/2021	18/02/2021	
354903 02	NF 02-Entrada Confirmada	11937 - RESTAURANTE AMIGAO	722430	506,60						03/02/2021	18/02/2021	
354904 02	NF 02-Entrada Confirmada	16511 - RESTAURANTE	722431	126,90						03/02/2021	18/02/2021	
354905 02	NF 02-Entrada Confirmada	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE	722432	179,00						03/02/2021	11/02/2021	
354906 02	NF 02-Entrada Confirmada	11313 - RESTAURANTE PIQUETE	722433	82,60						03/02/2021	18/02/2021	
354907 02	NF 02-Entrada Confirmada	11300 - MERCADO DOCE MANIA	722434	179,00						03/02/2021	18/02/2021	
354908 02	NF 02-Entrada Confirmada	14717 - ACOUGUE E MERCADO ANA ROSA	722435	396,06						03/02/2021	18/02/2021	
354909 02	NF 02-Entrada Confirmada	16507 - ACOUGUE DO CARIOCA	722436	306,50						03/02/2021	18/02/2021	
354910 02	NF 02-Entrada Confirmada	10343 - SACOLAO AVENIDA	722437	445,50						03/02/2021	18/02/2021	
354911 02	NF 02-Entrada Confirmada	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	722438	909,58						03/02/2021	18/02/2021	
354912 02	NF 02-Entrada Confirmada	15611 - JJ HORTIFRUT	722439	204,00						03/02/2021	18/02/2021	
354913 02	NF 02-Entrada Confirmada	18068 - CRIS GUIMARAES	722440	300,44						03/02/2021	18/02/2021	
354914 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	722441	260,85						03/02/2021	18/02/2021	
354914 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	722442	260,85						03/02/2021	25/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
354915 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	722443	1.528,17						03/02/2021	25/02/2021	
354916 02	NF 02-Entrada Confirmada	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	722444	392,76						03/02/2021	18/02/2021	
354917 02	NF 02-Entrada Confirmada	17806 - D&C PESCADOS	722445	194,70						03/02/2021	18/02/2021	
354918 02	NF 02-Entrada Confirmada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	722446	359,00						03/02/2021	25/02/2021	
354919 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	722447	702,00						03/02/2021	18/02/2021	
354919 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	722448	702,00						03/02/2021	04/03/2021	
354920 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	722449	1.220,40						03/02/2021	04/03/2021	
354921 02	NF 02-Entrada Confirmada	17287 - RESTAURANTE BEL MARMITARIA	722450	474,21						03/02/2021	18/02/2021	
354921 02	NF 02-Entrada Confirmada	17287 - RESTAURANTE BEL MARMITARIA	722451	474,21						03/02/2021	25/02/2021	
354922 02	NF 02-Entrada Confirmada	17287 - RESTAURANTE BEL MARMITARIA	722452	474,21						03/02/2021	18/02/2021	
354922 02	NF 02-Entrada Confirmada	17287 - RESTAURANTE BEL MARMITARIA	722453	474,21						03/02/2021	25/02/2021	
354923 02	NF 02-Entrada Confirmada	17500 - MERCADODO CRISTAL	722454	1.137,66						03/02/2021	18/02/2021	
354924 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	722455	138,90						03/02/2021	18/02/2021	
354925 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	722456	465,10						03/02/2021	18/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
354926 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	722457	277,80						03/02/2021	04/03/2021	
354928 02	NF 02-Entrada Confirmada	14078 - BEM BOLADO	722460	426,40						03/02/2021	18/02/2021	
354929 02	NF 02-Entrada Confirmada	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	722461	193,50						03/02/2021	25/02/2021	
354930 02	NF 02-Entrada Confirmada	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	722462	256,42						03/02/2021	11/02/2021	
354930 02	NF 02-Entrada Confirmada	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	722463	256,41						03/02/2021	18/02/2021	
354931 02	NF 02-Entrada Confirmada	6639 - PIRATININGA SATELITE	722464	1.064,55						03/02/2021	18/02/2021	
354932 02	NF 02-Entrada Confirmada	16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE	722465	258,00						03/02/2021	11/02/2021	
354933 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	722466	2.629,20						03/02/2021	18/02/2021	
354934 02	NF 02-Entrada Confirmada	17693 - KI SABOR	722467	129,00						03/02/2021	11/02/2021	
354935 02	NF 02-Entrada Confirmada	10164 - THOMAZZINI GALO BRANCO E	722468	615,90						03/02/2021	25/02/2021	
354936 02	NF 02-Entrada Confirmada	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	722469	247,80						03/02/2021	18/02/2021	
354937 02	NF 02-Entrada Confirmada	6482 - MAX VALE LOJA 1	722470	776,76						03/02/2021	18/02/2021	
354938 02	NF 02-Entrada Confirmada	6483 - MAX VALE LOJA 2	722471	518,76						03/02/2021	18/02/2021	
354939 02	NF 02-Entrada Confirmada	8096 - RESTAURANTE PIEMONTE DE PORTO	722472	2.148,00						03/02/2021	25/02/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
354940 02	NF 02-Entrada Confirmada	11809 - BAR DO OSMAR	722473	1.027,26						03/02/2021	11/02/2021	
354941 02	NF 02-Entrada Confirmada	11551 - SALADA MISTA	722474	126,90						03/02/2021	18/02/2021	
354942 02	NF 02-Entrada Confirmada	11552 - RESTAURANTE E PIZZARIA	722475	213,20						03/02/2021	18/02/2021	
354943 02	NF 02-Entrada Confirmada	9687 - DIEGO TAUBATE	722476	632,29						03/02/2021	18/02/2021	
354945 02	NF 02-Entrada Confirmada	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	722477	949,94						03/02/2021	04/03/2021	
354946 02	NF 02-Entrada Confirmada	17157 - MERCADINHO PAGUE MENOS	722478	204,00						03/02/2021	18/02/2021	
354947 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	722479	2.218,47						03/02/2021	18/02/2021	
354948 02	NF 02-Entrada Confirmada	11909 - SABOR DE CAMPOS	722480	126,90						03/02/2021	18/02/2021	
354949 02	NF 02-Entrada Confirmada	10988 - MAXIMO CAMPOS DO JORDAO	722481	605,90						03/02/2021	04/03/2021	
354950 02	NF 02-Entrada Confirmada	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	722482	395,76						03/02/2021	11/02/2021	
354951 02	NF 02-Entrada Confirmada	17994 - O KANTINHO	722483	463,50						03/02/2021	11/02/2021	
354952 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	722484	2.136,00						03/02/2021	11/03/2021	
354953 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	722485	11.839,97						03/02/2021	11/03/2021	
354955 02	NF 02-Entrada Confirmada	10644 - MIRADOR 3	722486	162,36						03/02/2021	11/02/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
354956 02	NF 02-Entrada Confirmada	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	722487	799,70							03/02/2021	25/02/2021	
354957 02	NF 02-Entrada Confirmada	17586 - RESTAURANTE ESSENZA	722488	213,20							03/02/2021	18/02/2021	
354958 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	722489	4.390,97							03/02/2021	04/03/2021	
354959 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	722490	521,92							03/02/2021	25/02/2021	
354960 02	NF 02-Entrada Confirmada	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	722491	801,80							03/02/2021	18/02/2021	
354961 02	NF 02-Entrada Confirmada	11095 - FIRMO RESTAURANTE	722492	225,80							03/02/2021	18/02/2021	
354962 02	NF 02-Entrada Confirmada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	722493	890,45							03/02/2021	04/03/2021	
354963 02	NF 02-Entrada Confirmada	7166 - NEIMAR SUPERMERCADOS	722494	854,05							03/02/2021	04/03/2021	
354964 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	722495	1.321,73							03/02/2021	04/03/2021	
354965 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	722496	2.084,50							03/02/2021	04/03/2021	
354966 02	NF 02-Entrada Confirmada	7007 - SUPERMERCADO DONINE	722497	2.486,45							03/02/2021	25/02/2021	
354967 02	NF 02-Entrada Confirmada	4140 - SUPER BRAGION	722498	5.418,65							03/02/2021	04/03/2021	
354968 02	NF 02-Entrada Confirmada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	722499	1.681,02							03/02/2021	18/02/2021	
354969 02	NF 02-Entrada Confirmada	7015 - MIRADOR RESTAURANTE	722500	417,76							03/02/2021	11/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
354970 02	NF 02-Entrada Confirmada	4569 - SUPER GOYOS	722501	716,00						03/02/2021	25/02/2021	
354972 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	722502	1.366,27						03/02/2021	18/02/2021	
354972 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	722503	1.365,86						03/02/2021	25/02/2021	
354972 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	722504	1.365,87						03/02/2021	11/03/2021	
354973 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	722505	2.260,45						03/02/2021	18/02/2021	
354973 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	722506	2.259,77						03/02/2021	25/02/2021	
354973 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	722507	2.259,78						03/02/2021	04/03/2021	
354974 02	NF 02-Entrada Confirmada	16692 - KILOMETRICO	722508	945,00						03/02/2021	18/02/2021	
354975 02	NF 02-Entrada Confirmada	17187 - FOGLIATO	722509	389,40						03/02/2021	18/02/2021	
354976 02	NF 02-Entrada Confirmada	16739 - PEDRA BAIANA	722510	1.790,00						03/02/2021	18/02/2021	
354977 02	NF 02-Entrada Confirmada	16737 - MARCO ANTONIO	722511	389,40						03/02/2021	18/02/2021	
354978 02	NF 02-Entrada Confirmada	16846 - REDE FORTE	722512	253,80						03/02/2021	18/02/2021	
354979 02	NF 02-Entrada Confirmada	16933 - RESTAURANTE LISBOA	722513	179,00						03/02/2021	11/02/2021	
354980 02	NF 02-Entrada Confirmada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	722514	2.164,98						03/02/2021	18/02/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
354981 02	NF 02-Entrada Confirmada	17921 - POINT DA RAINHA	722515	627,00							03/02/2021	18/02/2021	
354982 02	NF 02-Entrada Confirmada	17548 - ESTRELA RESTAURANTE	722516	664,65							03/02/2021	18/02/2021	
354982 02	NF 02-Entrada Confirmada	17548 - ESTRELA RESTAURANTE	722517	664,65							03/02/2021	25/02/2021	
354983 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	722518	531,72							03/02/2021	18/02/2021	
354984 02	NF 02-Entrada Confirmada	18208 - RESTAURANTE FINO PALADAR	722519	649,99							03/02/2021	18/02/2021	
354984 02	NF 02-Entrada Confirmada	18208 - RESTAURANTE FINO PALADAR	722520	649,80							03/02/2021	25/02/2021	
354984 02	NF 02-Entrada Confirmada	18208 - RESTAURANTE FINO PALADAR	722521	649,79							03/02/2021	11/03/2021	
354985 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	722522	1.309,12							03/02/2021	18/02/2021	
354986 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	722523	1.925,44							03/02/2021	18/02/2021	
354986 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	722524	1.924,86							03/02/2021	25/02/2021	
354986 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	722525	1.924,86							03/02/2021	04/03/2021	
354987 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	722526	1.248,66							03/02/2021	18/02/2021	
354987 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	722527	1.248,66							03/02/2021	25/02/2021	
354987 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	722528	1.248,66							03/02/2021	04/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
354987 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	722529	1.248,64						03/02/2021	11/03/2021	
354988 02	NF 02-Entrada Confirmada	16847 - RIO BRANCO	722530	380,70						03/02/2021	18/02/2021	
354991 02	NF 02-Entrada Confirmada	16244 - BARRACA DO MARCAO	722531	1.799,98						04/02/2021	25/02/2021	
354994 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	722532	396,90						04/02/2021	18/02/2021	
355000 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	722533	363,89						04/02/2021	18/02/2021	
355000 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	722534	363,89						04/02/2021	25/02/2021	
348661 06	NF 06-Liquidação Normal	14077 - RODRIGUES FERNANDES	716269	246,00	273,10		28,60		1,50	28/12/2020	19/01/2021	04/02/2021
349394 06	NF 06-Liquidação Normal	10687 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 2	716987	274,35	272,85				1,50	04/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
349457 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	717057	1.940,04	1.880,34			58,20	1,50	04/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
349497 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	717097	719,85	682,36			35,99	1,50	04/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
349521 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	717120	4.407,72	4.406,22				1,50	04/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
349625 06	NF 06-Liquidação Normal	2113 - RESTAURANTE SOUZA BORGES	717222	179,00	189,64		12,14		1,50	05/01/2021	27/01/2021	04/02/2021
349880 06	NF 06-Liquidação Normal	15815 - BLUESEA IMPORTACAO E EXPORTACA	717480	4.470,56	4.469,06				1,50	06/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
349898 06	NF 06-Liquidação Normal	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	717503	752,14	750,64				1,50	06/01/2021	04/02/2021	04/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
349900 06	NF 06-Liquidação Normal	3692 - SUPER CALLEGARI	717505	184,68	183,18				1,50	06/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
349932 06	NF 06-Liquidação Normal	3692 - SUPER CALLEGARI	717517	287,85	286,35				1,50	06/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
349927 06	NF 06-Liquidação Normal	17735 - RESTAURANTE MARMITARIA REZENDE	717536	257,46	293,44		37,48		1,50	06/01/2021	14/01/2021	04/02/2021
349942 06	NF 06-Liquidação Normal	8633 - GUARANI AMPARO	717551	5.845,00	5.843,50				1,50	06/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
349943 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	717552	2.938,35	2.936,85				1,50	06/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
349944 06	NF 06-Liquidação Normal	8633 - GUARANI AMPARO	717553	2.550,60	2.549,10				1,50	06/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
349958 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - SUPER SERV BEM 1	717568	2.151,15	2.149,65				1,50	06/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
349960 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	717570	387,96	386,46				1,50	06/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
349967 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	717576	665,00	650,20			13,30	1,50	06/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
349978 06	NF 06-Liquidação Normal	4931 - ZOMPER 1	717587	3.097,59	3.034,14			61,95	1,50	06/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
349983 06	NF 06-Liquidação Normal	3372 - SUPER SERV BEM 2	717592	743,55	742,05				1,50	06/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
349985 06	NF 06-Liquidação Normal	9789 - ZOMPER 3	717594	753,90	737,32			15,08	1,50	06/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
350013 06	NF 06-Liquidação Normal	17939 - PEIXARIA NATURAL	717623	1.856,40	1.854,90				1,50	06/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
350014 06	NF 06-Liquidação Normal	8146 - FRIGOMIL PESCADOS	717625	1.017,00	1.015,50				1,50	06/01/2021	04/02/2021	04/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
350029 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	717646	992,25	990,75				1,50	06/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
350043 06	NF 06-Liquidação Normal	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	717660	212,00	210,50				1,50	06/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
350073 06	NF 06-Liquidação Normal	10925 - POSTO CASTELO	717685	3.302,94	3.301,44				1,50	06/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
3449 06	NF 06-Liquidação Normal	14004 - ZEBU CARNES 8	717702	423,20	421,70				1,50	06/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
3450 06	NF 06-Liquidação Normal	14006 - ZEBU CARNES 5	717703	856,10	854,60				1,50	06/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
3451 06	NF 06-Liquidação Normal	14001 - ZEBU CARNES 1	717704	856,10	854,60				1,50	06/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
3452 06	NF 06-Liquidação Normal	14001 - ZEBU CARNES 1	717705	733,80	732,30				1,50	06/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
3456 06	NF 06-Liquidação Normal	14482 - ZEBU CARNES 9	717709	821,00	819,50				1,50	06/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
3460 06	NF 06-Liquidação Normal	14003 - ZEBU CARNES 7	717713	821,00	819,50				1,50	06/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
3461 06	NF 06-Liquidação Normal	14007 - ZEBU CARNES 6	717714	943,90	942,40				1,50	06/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
3462 06	NF 06-Liquidação Normal	14005 - ZEBU CARNES 3	717715	335,40	333,90				1,50	06/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
3464 06	NF 06-Liquidação Normal	13016 - SUPERM GUARATO	717717	9.753,61	9.752,11				1,50	06/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
3465 06	NF 06-Liquidação Normal	14000 - ZEBU CARNES 2	717718	335,40	333,90				1,50	06/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
3468 06	NF 06-Liquidação Normal	14002 - ZEBU CARNES 4	717721	856,10	854,60				1,50	06/01/2021	04/02/2021	04/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
350088 06	NF 06-Liquidação Normal	18192 - ESTRELA DO MAR PESCADOS LOJA	717733	357,85	378,55		22,20		1,50	06/01/2021	28/01/2021	04/02/2021
350088 06	NF 06-Liquidação Normal	18192 - ESTRELA DO MAR PESCADOS LOJA	717734	357,85	356,35				1,50	06/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
350097 06	NF 06-Liquidação Normal	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	717742	576,30	574,80				1,50	06/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
350133 06	NF 06-Liquidação Normal	17749 - HORTIFRUTI VERDIM	717778	829,99	828,49				1,50	06/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
350135 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	717781	1.137,96	1.136,46				1,50	06/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
350137 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	717783	2.623,10	2.621,60				1,50	06/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
350153 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	717799	540,95	539,45				1,50	06/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
350159 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	717807	745,80	744,30				1,50	06/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
350331 06	NF 06-Liquidação Normal	9620 - ITAMELHOR 2	717965	1.442,31	1.440,81				1,50	07/01/2021	05/02/2021	04/02/2021
350684 06	NF 06-Liquidação Normal	18174 - O REFUGIO BAR &PETISCARIA	718265	427,56	465,45		39,39		1,50	08/01/2021	23/01/2021	04/02/2021
350840 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	718418	1.538,66	1.586,39		49,23		1,50	11/01/2021	02/02/2021	04/02/2021
350904 06	NF 06-Liquidação Normal	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	718485	2.218,37	2.287,85		70,98		1,50	11/01/2021	02/02/2021	04/02/2021
350905 06	NF 06-Liquidação Normal	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	718486	555,60	571,87		17,77		1,50	11/01/2021	02/02/2021	04/02/2021
351070 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	718684	646,10	661,40		16,80		1,50	12/01/2021	03/02/2021	04/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
351249 06	NF 06-Liquidação Normal	14077 - RODRIGUES FERNANDES	718844	122,70	121,20				1,50	13/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
351256 06	NF 06-Liquidação Normal	14905 - CORREIA DO EDEN	718851	464,85	463,35				1,50	13/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
351258 06	NF 06-Liquidação Normal	14914 - CORREIA NOSSO PROGRESSO	718853	194,85	193,35				1,50	13/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
351259 06	NF 06-Liquidação Normal	3114 - SUPER NOGUEIRA	718854	1.670,10	1.668,60				1,50	13/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
351262 06	NF 06-Liquidação Normal	14912 - CORREIA GEORGE OETERER	718857	239,85	238,35				1,50	13/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
351264 06	NF 06-Liquidação Normal	5708 - CORREIA DO JULIO DE MESQUITA	718859	1.527,90	1.526,40				1,50	13/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
351266 06	NF 06-Liquidação Normal	7889 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL II	718861	237,00	235,50				1,50	13/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
351268 06	NF 06-Liquidação Normal	14916 - CORREIA VILA BARÃO	718863	553,20	551,70				1,50	13/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
351269 06	NF 06-Liquidação Normal	14916 - CORREIA VILA BARÃO	718864	259,00	257,50				1,50	13/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
351275 06	NF 06-Liquidação Normal	14913 - CORREIA CENTRAL PARQUE	718869	270,00	268,50				1,50	13/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
351277 06	NF 06-Liquidação Normal	14917 - CORREIA SALTO PIRAPORA	718871	823,20	821,70				1,50	13/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
351278 06	NF 06-Liquidação Normal	5925 - SUPERMERCADO VILA HARO MV LTDA	718872	823,20	821,70				1,50	13/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
351282 06	NF 06-Liquidação Normal	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	718876	1.843,20	1.841,70				1,50	13/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
351283 06	NF 06-Liquidação Normal	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	718877	886,70	885,20				1,50	13/01/2021	04/02/2021	04/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
351302 06	NF 06-Liquidação Normal	5644 - HOTEL GUARANY	718897	478,00	476,50				1,50	13/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
351305 06	NF 06-Liquidação Normal	865 - * UNISSUL SUPER SHIMODA TANCRE	718901	441,00	439,50				1,50	13/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
351333 06	NF 06-Liquidação Normal	17225 - MERC DA HORA	718932	121,35	119,85				1,50	13/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
351361 06	NF 06-Liquidação Normal	15893 - AVENIDA HORTIFRUTI LJA 01	718962	802,50	801,00				1,50	13/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
351371 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	718973	505,80	504,30				1,50	13/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
351378 06	NF 06-Liquidação Normal	14220 - VAREJAO UNIAO	718979	900,73	899,23				1,50	13/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
351380 06	NF 06-Liquidação Normal	12830 - VAREJAO DAS FRUTAS	718983	301,00	299,50				1,50	13/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
351382 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	718987	508,10	506,60				1,50	13/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
351383 06	NF 06-Liquidação Normal	10720 - ELISETE APARECIDA BORTOLIN CHR	718988	264,60	263,10				1,50	13/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
351385 06	NF 06-Liquidação Normal	6030 - LANCHONETE DO SOLON	718991	600,27	598,77				1,50	13/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
351386 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	718992	554,85	553,35				1,50	13/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
351388 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	718993	3.403,35	3.401,85				1,50	13/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
351390 06	NF 06-Liquidação Normal	4036 - MERCADO EXAMINE	718995	318,00	306,96			9,54	1,50	13/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
351393 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	718998	5.722,20	5.720,70				1,50	13/01/2021	04/02/2021	04/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
351399 06	NF 06-Liquidação Normal	7228 - BELLA PIZZA	719022	225,80	224,30				1,50	13/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
351401 06	NF 06-Liquidação Normal	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	719024	1.497,05	1.495,55				1,50	13/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
351402 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	719025	260,96	259,46				1,50	13/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
351435 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	719065	804,95	803,45				1,50	13/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
351436 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	719069	1.045,00	1.043,50				1,50	13/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
351439 06	NF 06-Liquidação Normal	16774 - MARCOSTRA	719072	1.544,76	1.543,26				1,50	13/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
351441 06	NF 06-Liquidação Normal	16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS	719076	352,80	351,30				1,50	13/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
351452 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	719086	870,10	868,60				1,50	13/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
351453 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	719087	206,16	204,66				1,50	13/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
351470 06	NF 06-Liquidação Normal	15948 - MARMITARIA BETO ROMAO	719101	389,40	387,90				1,50	13/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
351476 06	NF 06-Liquidação Normal	17303 - EMPÓRIO TARTUFO	719107	1.500,80	1.499,30				1,50	13/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
351493 06	NF 06-Liquidação Normal	9284 - SABOR DELICIA	719122	469,51	468,01				1,50	13/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
351498 06	NF 06-Liquidação Normal	15559 - BOUTIQUE DO PEIXE	719127	404,32	402,82				1,50	13/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
351500 06	NF 06-Liquidação Normal	12313 - CLUBE DE REGATAS DE RIBEIRAO	719130	216,60	215,10				1,50	13/01/2021	04/02/2021	04/02/2021

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
351529 06	NF 06-Liquidação Normal	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	719156	2.589,00	2.587,50				1,50	13/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
351564 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	719193	199,72	198,22				1,50	13/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
351568 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	719199	231,10	229,60				1,50	13/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
351592 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	719217	1.303,00	1.301,50				1,50	14/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
351598 06	NF 06-Liquidação Normal	6898 - IWATA ATIBAIA	719218	814,90	813,40				1,50	14/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
351653 06	NF 06-Liquidação Normal	17185 - CASA E SABOR	719274	392,96	413,47		22,01		1,50	14/01/2021	29/01/2021	04/02/2021
351697 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	719317	242,00	240,50				1,50	14/01/2021	05/02/2021	04/02/2021
351773 06	NF 06-Liquidação Normal	15910 - QUIOSQUE 30	719385	203,55	202,05				1,50	14/01/2021	05/02/2021	04/02/2021
351774 06	NF 06-Liquidação Normal	15910 - QUIOSQUE 30	719386	253,80	252,30				1,50	14/01/2021	05/02/2021	04/02/2021
351787 06	NF 06-Liquidação Normal	16590 - MINI MERCADO	719398	3.187,24	3.185,74				1,50	14/01/2021	05/02/2021	04/02/2021
351835 06	NF 06-Liquidação Normal	17419 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LOJA	719465	242,70	241,20				1,50	14/01/2021	05/02/2021	04/02/2021
352001 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	719629	430,90	429,40				1,50	15/01/2021	06/02/2021	04/02/2021
352203 06	NF 06-Liquidação Normal	12985 - REST SCODA	719785	398,00	409,24		12,74		1,50	18/01/2021	02/02/2021	04/02/2021
352211 06	NF 06-Liquidação Normal	16953 - LUPI REFEIÇÕES	719793	72,20	73,00		2,30		1,50	18/01/2021	02/02/2021	04/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
352247 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	719819	520,52	532,55		13,53		1,50	19/01/2021	03/02/2021	04/02/2021
352257 06	NF 06-Liquidação Normal	4932 - XR RESTAURANTE	719831	260,26	265,52		6,76		1,50	19/01/2021	03/02/2021	04/02/2021
352346 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	719904	267,50	272,95		6,95		1,50	19/01/2021	03/02/2021	04/02/2021
352355 06	NF 06-Liquidação Normal	11984 - RESTAURANTE GOLFINHO	719913	680,20	696,38		17,68		1,50	19/01/2021	03/02/2021	04/02/2021
352426 06	NF 06-Liquidação Normal	17694 - ESPAÇO BRASIL RESTAURANTE	719999	305,90	312,35		7,95		1,50	19/01/2021	03/02/2021	04/02/2021
352471 06	NF 06-Liquidação Normal	17795 - SAL GROSSO	720040	268,50	273,98		6,98		1,50	19/01/2021	03/02/2021	04/02/2021
352476 06	NF 06-Liquidação Normal	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	720044	100,60	101,71		2,61		1,50	19/01/2021	03/02/2021	04/02/2021
352488 06	NF 06-Liquidação Normal	17966 - RESTAURANTE POR DO SOL	720054	534,80	533,30				1,50	19/01/2021	10/02/2021	04/02/2021
352491 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA	720058	277,80	283,52		7,22		1,50	19/01/2021	03/02/2021	04/02/2021
352502 06	NF 06-Liquidação Normal	15847 - CASA DE CARNE ENGENHO NOVA	720069	513,46	511,96				1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
352503 06	NF 06-Liquidação Normal	4295 - SUPERMERCADO CINCO ESTRELA	720070	950,01	948,51				1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
352519 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	720088	270,30	268,80				1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
352520 06	NF 06-Liquidação Normal	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	720089	229,00	227,50				1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
352522 06	NF 06-Liquidação Normal	12198 - CASA CARNES FAST BEEF	720090	258,00	256,50				1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
352525 06	NF 06-Liquidação Normal	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	720093	389,40	387,90					1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
352529 06	NF 06-Liquidação Normal	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	720097	1.087,91	1.086,41					1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
352538 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	720105	269,80	268,30					1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
352542 06	NF 06-Liquidação Normal	17238 - AMORIELLO PESCADOS	720109	469,20	467,70					1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
352544 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	720113	2.392,20	2.390,70					1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
352549 06	NF 06-Liquidação Normal	12072 - RESTAURANTES MAC DAYA	720119	434,70	433,20					1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
352551 06	NF 06-Liquidação Normal	17486 - CASEIRINHO	720121	253,80	252,30					1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
352554 06	NF 06-Liquidação Normal	9026 - RESTAURANTE FOGAO DE LENHA	720124	126,90	125,40					1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
352556 06	NF 06-Liquidação Normal	10184 - USPESP	720126	1.426,40	1.424,90					1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
352557 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	720127	1.310,55	1.309,05					1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
352559 06	NF 06-Liquidação Normal	12051 - RESTAURANTE FOGAO MINEIRO	720129	253,80	252,30					1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
352560 06	NF 06-Liquidação Normal	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	720130	225,70	224,20					1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
352569 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	720138	503,72	502,22					1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
352575 06	NF 06-Liquidação Normal	4088 - LEONOR ROTISSERIA	720145	531,44	529,94					1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
352588 06	NF 06-Liquidação Normal	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	720156	547,50	546,00				1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
352591 06	NF 06-Liquidação Normal	7023 - BERTIN FRIOS	720159	5.143,60	5.142,10				1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
352599 06	NF 06-Liquidação Normal	16649 - SERVE MAIS SUPERMERCADO	720166	298,50	297,00				1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
352600 06	NF 06-Liquidação Normal	16647 - PORTAL SUPERMERCADO	720167	767,42	765,92				1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
352604 06	NF 06-Liquidação Normal	3596 - SM RUGINE	720171	3.089,83	3.088,33				1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
3560 06	NF 06-Liquidação Normal	14033 - BAR SKINAO CHOPERIA-UBERABA/MG	720177	1.344,50	1.343,00				1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
3561 06	NF 06-Liquidação Normal	12971 - BAR SKINAO CHOPERIA	720178	806,70	805,20				1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
3562 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	720180	1.415,06	1.413,56				1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
3563 06	NF 06-Liquidação Normal	13447 - REST SKINAO SELF SERVICE	720182	537,80	536,30				1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
3567 06	NF 06-Liquidação Normal	15174 - PEIXARIA DO JAU	720185	1.252,39	1.250,89				1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
3570 06	NF 06-Liquidação Normal	12560 - CONV AZEITONA VERDE	720189	214,80	213,30				1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
3571 06	NF 06-Liquidação Normal	16012 - ALAMEDA 270	720190	786,60	785,10				1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
3572 06	NF 06-Liquidação Normal	15098 - ARVOREDO LANCHES	720191	2.516,00	2.514,50				1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
3573 06	NF 06-Liquidação Normal	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	720194	805,00	803,50				1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
352623 06	NF 06-Liquidação Normal	4191 - BOM TEMPERO	720210	394,80	393,30				1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
352627 06	NF 06-Liquidação Normal	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	720213	263,70	262,20				1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
352631 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	720217	520,52	519,02				1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
352634 06	NF 06-Liquidação Normal	14193 - RESTAURANTE DONA ROSA II	720220	222,75	221,25				1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
352635 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	720221	1.569,52	1.568,02				1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
352636 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	720223	358,00	356,50				1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
352638 06	NF 06-Liquidação Normal	17398 - VILLAS BURGER	720225	194,70	205,28		12,08		1,50	20/01/2021	28/01/2021	04/02/2021
352642 06	NF 06-Liquidação Normal	17103 - S&S MARMITEX LTDA	720228	358,00	356,50				1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
352647 06	NF 06-Liquidação Normal	13658 - SUPERM ABC	720233	510,99	509,49				1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
352649 06	NF 06-Liquidação Normal	6235 - XINGU SUPERMERCADO	720235	72,20	70,70				1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
352650 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	720237	257,60	256,10				1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
352651 06	NF 06-Liquidação Normal	17044 - INFINITY BARTENDERS E EVENTOS	720238	348,96	347,46				1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
352653 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	720240	647,42	645,92				1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
352654 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	720241	221,85	220,35				1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
352656 06	NF 06-Liquidação Normal	18233 - CT PANIFICAÇÃO	720244	417,20	415,70				1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
352660 06	NF 06-Liquidação Normal	17274 - BOM DIA SUPERMERCADO	720246	410,40	408,90				1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
352662 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	720249	258,15	256,65				1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
352664 06	NF 06-Liquidação Normal	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	720251	630,16	628,66				1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
352666 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	720252	1.078,04	1.076,54				1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
352667 06	NF 06-Liquidação Normal	18189 - BOI BRABO COMÉRCIO DE CARNE S	720253	982,50	981,00				1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
352670 06	NF 06-Liquidação Normal	6178 - POSTO BAMBINA	720254	1.002,94	1.001,44				1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
352672 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	720256	774,40	772,90				1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
352678 06	NF 06-Liquidação Normal	18225 - PIZZARIA COLONIA	720264	380,50	379,00				1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
352680 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	720267	500,83	499,33				1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
352681 06	NF 06-Liquidação Normal	18115 - TORRE DA PIZZA	720268	826,56	825,06				1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
352690 06	NF 06-Liquidação Normal	18116 - RESTAURANTE MISTURA CAPIXABA	720272	219,00	217,50				1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
352691 06	NF 06-Liquidação Normal	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	720273	603,00	601,50				1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
352692 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	720274	1.208,40	1.206,90				1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
352725 06	NF 06-Liquidação Normal	16036 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	720317	780,78	779,28				1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
352726 06	NF 06-Liquidação Normal	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA	720318	1.301,30	1.299,80				1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
352729 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	720320	520,52	519,02				1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
352737 06	NF 06-Liquidação Normal	17647 - TOCA DO MAR	720327	194,70	193,20				1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
352744 06	NF 06-Liquidação Normal	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	720334	758,55	757,05				1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
352757 06	NF 06-Liquidação Normal	15634 - PANELA NA BRASA	720343	242,00	240,50				1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
352758 06	NF 06-Liquidação Normal	15611 - JJ HORTIFRUT	720344	129,00	127,50				1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
352760 06	NF 06-Liquidação Normal	15749 - HOTEL 7 LAGOS	720346	1.036,23	1.034,73				1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
352763 06	NF 06-Liquidação Normal	10675 - MAIS SABOR	720349	179,00	177,50				1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
352766 06	NF 06-Liquidação Normal	10755 - ACOUGUE DO CESAR	720351	445,50	444,00				1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
352773 06	NF 06-Liquidação Normal	17747 - SABOR CASEIRO	720359	260,26	258,76				1,50	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
352797 06	NF 06-Liquidação Normal	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	720367	445,50	444,00				1,50	21/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
352801 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	720373	779,16	777,66				1,50	21/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
352840 06	NF 06-Liquidação Normal	17048 - EMPORIO DA CARNE	720421	187,05	185,55				1,50	21/01/2021	05/02/2021	04/02/2021

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
352852 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	720432	242,00	240,50				1,50	21/01/2021	05/02/2021	04/02/2021
352873 06	NF 06-Liquidação Normal	9259 - PADARIA SANTA ROSA	720452	361,64	360,14				1,50	21/01/2021	05/02/2021	04/02/2021
352933 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA	720511	510,27	508,77				1,50	21/01/2021	05/02/2021	04/02/2021
352948 06	NF 06-Liquidação Normal	18235 - BARRACA DA KRIS	720528	264,46	262,96				1,50	21/01/2021	05/02/2021	04/02/2021
352982 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	720560	260,26	258,76				1,50	21/01/2021	05/02/2021	04/02/2021
352983 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	720561	126,90	125,40				1,50	21/01/2021	05/02/2021	04/02/2021
3577 06	NF 06-Liquidação Normal	18243 - EMPORIO DI MINEIRO	720606	299,00	314,22		16,72		1,50	21/01/2021	29/01/2021	04/02/2021
3602 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	720631	464,70	463,20				1,50	21/01/2021	05/02/2021	04/02/2021
353084 06	NF 06-Liquidação Normal	18221 - CANTINHO DO PEIXE	720694	519,10	537,31		19,71		1,50	21/01/2021	01/02/2021	04/02/2021
353108 06	NF 06-Liquidação Normal	12473 - ACOUGUE LEONELLO	720721	252,90	251,40				1,50	21/01/2021	05/02/2021	04/02/2021
353136 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	720740	194,70	193,20				1,50	21/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
353154 06	NF 06-Liquidação Normal	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	720768	1.157,76	1.156,26				1,50	22/01/2021	08/02/2021	04/02/2021
353164 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	720778	932,76	931,26				1,50	22/01/2021	06/02/2021	04/02/2021
353194 06	NF 06-Liquidação Normal	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	720808	138,90	137,40				1,50	22/01/2021	06/02/2021	04/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
353426 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	720982	738,75	737,25				1,50	26/01/2021	17/02/2021	04/02/2021
353427 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	720983	242,00	246,79		6,29		1,50	26/01/2021	03/02/2021	04/02/2021
353442 06	NF 06-Liquidação Normal	18092 - RESTSURANTE IRACEMA	720994	385,86	394,39		10,03		1,50	26/01/2021	03/02/2021	04/02/2021
353481 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	721032	179,00	182,15		4,65		1,50	26/01/2021	03/02/2021	04/02/2021
353559 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	721103	223,50	227,81		5,81		1,50	26/01/2021	03/02/2021	04/02/2021
353655 06	NF 06-Liquidação Normal	16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU	721200	209,00	207,50				1,50	27/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
353657 06	NF 06-Liquidação Normal	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	721201	129,30	127,80				1,50	27/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
353659 06	NF 06-Liquidação Normal	16612 - RESTAURANTE CANOAS	721202	398,26	396,76				1,50	27/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
353665 06	NF 06-Liquidação Normal	16090 - RESTAURANTE COMIDA CAPIXABA	721209	358,00	356,50				1,50	27/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
353666 06	NF 06-Liquidação Normal	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	721210	258,60	257,10				1,50	27/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
353669 06	NF 06-Liquidação Normal	17407 - REST DIVINO EMPÓRIO	721213	531,72	530,22				1,50	27/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
353671 06	NF 06-Liquidação Normal	18210 - RESTAURANTE CAMPESTRE	721215	289,60	288,10				1,50	27/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
353677 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	721221	194,70	193,20				1,50	27/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
353685 06	NF 06-Liquidação Normal	15150 - RESTAURANTE RIO BAHIA	721229	265,86	264,36				1,50	27/01/2021	04/02/2021	04/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
353686 06	NF 06-Liquidação Normal	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	721230	137,04	135,54				1,50	27/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
353687 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	721231	160,00	158,50				1,50	27/01/2021	11/02/2021	04/02/2021
353719 06	NF 06-Liquidação Normal	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE	721260	778,80	777,30				1,50	27/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
353727 06	NF 06-Liquidação Normal	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA	721269	259,65	258,15				1,50	27/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
353739 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO	721283	536,70	535,20				1,50	27/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
353748 06	NF 06-Liquidação Normal	16557 - MERCEARIA ESTELINO	721292	358,50	357,00				1,50	27/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
353752 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	721295	531,72	530,22				1,50	27/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
353756 06	NF 06-Liquidação Normal	10424 - BOM APETITE PEDREGULHO	721298	253,64	252,14				1,50	27/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
353784 06	NF 06-Liquidação Normal	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	721323	258,00	256,50				1,50	27/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
353796 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	721335	194,70	193,20				1,50	27/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
353799 06	NF 06-Liquidação Normal	17468 - CHURRASCARIA GRAMADO	721336	489,36	487,86				1,50	27/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
353801 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	721337	474,96	473,46				1,50	27/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
353818 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	721353	995,00	993,50				1,50	27/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
353860 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	721394	288,59	287,09				1,50	27/01/2021	04/02/2021	04/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
353861 06	NF 06-Liquidação Normal	14281 - QUIOSQUE PICO LOCO	721397	398,00	396,50				1,50	27/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
353867 06	NF 06-Liquidação Normal	12078 - SILVA INDAIA - AV RIO BRANCO	721402	788,62	787,12				1,50	27/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
353929 06	NF 06-Liquidação Normal	17970 - MERCADINHO GOMES	721477	469,86	468,36				1,50	27/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
353934 06	NF 06-Liquidação Normal	15759 - PADARIA CENTENÁRIO	721483	798,28	796,78				1,50	27/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
353941 06	NF 06-Liquidação Normal	18284 - PARDO VALVERDE	721488	2.960,75	2.959,25				1,50	27/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
353943 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	721489	213,20	211,70				1,50	27/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
354136 06	NF 06-Liquidação Normal	11110 - SURYA RESTAURANTE	721663	506,60	505,10				1,50	28/01/2021	08/02/2021	04/02/2021
354283 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	721826	903,24	901,74				1,50	29/01/2021	13/02/2021	04/02/2021
349424 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	16891 - CARVALHO RESTAURANTE	717020	290,37						04/01/2021	19/01/2021	
349525 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	17578 - QUIOSQUE 44 PRAIA DAS PALMEIRA	717123	1.674,70						04/01/2021	19/01/2021	
350760 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	18135 - RESTAURANTE APRECIATE	718335	851,30						11/01/2021	19/01/2021	
350903 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	18198 - PADARIA CARAGUA	718484	1.424,36						11/01/2021	19/01/2021	
351127 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	17664 - POINT DA PICANHA	718721	342,60						12/01/2021	20/01/2021	
351308 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	18135 - RESTAURANTE APRECIATE	718904	492,25						13/01/2021	21/01/2021	

