

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										
350743 02	NF 02-Entrada Confirmada	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	718318	291,60						11/01/2021	09/02/2021	
350744 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	718319	796,00						11/01/2021	26/01/2021	
350745 02	NF 02-Entrada Confirmada	12606 - REST PIZZARIA PIO MONTES	718320	1.179,77						11/01/2021	26/01/2021	
350747 02	NF 02-Entrada Confirmada	13563 - REST TERRAZZA	718321	264,60						11/01/2021	26/01/2021	
350748 02	NF 02-Entrada Confirmada	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	718322	264,60						11/01/2021	11/02/2021	
350749 02	NF 02-Entrada Confirmada	9867 - SUPERMERCADO TREVISO	718323	1.560,08						11/01/2021	09/02/2021	
350750 02	NF 02-Entrada Confirmada	3839 - COOPIDEAL PORTO FELIZ	718324	239,80						11/01/2021	09/02/2021	
350750 02	NF 02-Entrada Confirmada	3839 - COOPIDEAL PORTO FELIZ	718325	239,80						11/01/2021	16/02/2021	
350751 02	NF 02-Entrada Confirmada	17259 - REDE COOPIDEAL CERQUILHO	718326	959,20						11/01/2021	09/02/2021	
350752 02	NF 02-Entrada Confirmada	9695 - SAL DA TERRA	718327	238,00						11/01/2021	19/01/2021	
350753 02	NF 02-Entrada Confirmada	14473 - RESTAURANTE SPAÇO GRILL	718328	257,46						11/01/2021	19/01/2021	
350754 02	NF 02-Entrada Confirmada	14284 - RESTAURANTE DA EDNA	718329	257,46						11/01/2021	19/01/2021	
350755 02	NF 02-Entrada Confirmada	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	718330	548,00						11/01/2021	19/01/2021	
350756 02	NF 02-Entrada Confirmada	6915 - CASA DE CARNES ANGELELI	718331	443,20						11/01/2021	26/01/2021	

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										
350757 02	NF 02-Entrada Confirmada	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	718332	330,08						11/01/2021	19/01/2021	
350758 02	NF 02-Entrada Confirmada	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	718333	759,73						11/01/2021	19/01/2021	
350759 02	NF 02-Entrada Confirmada	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	718334	605,00						11/01/2021	26/01/2021	
350760 02	NF 02-Entrada Confirmada	18135 - RESTAURANTE APRECIATE	718335	851,30						11/01/2021	19/01/2021	
350762 02	NF 02-Entrada Confirmada	18193 - TORO SUSHI	718336	957,00						11/01/2021	19/01/2021	
350763 02	NF 02-Entrada Confirmada	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	718337	993,42						11/01/2021	19/01/2021	
350764 02	NF 02-Entrada Confirmada	16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU	718338	200,30						11/01/2021	19/01/2021	
350765 02	NF 02-Entrada Confirmada	12889 - HOTEL 1.000	718339	238,00						11/01/2021	26/01/2021	
350766 02	NF 02-Entrada Confirmada	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	718340	124,70						11/01/2021	19/01/2021	
350768 02	NF 02-Entrada Confirmada	10479 - RESTAURANTE PALATINO PAULISTA	718342	685,83						11/01/2021	19/01/2021	
350769 02	NF 02-Entrada Confirmada	15141 - PEIXARIA TÂNIA	718343	829,04						11/01/2021	02/02/2021	
350770 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	718344	918,93						11/01/2021	26/01/2021	
350771 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	718345	772,38						11/01/2021	26/01/2021	
350772 02	NF 02-Entrada Confirmada	16716 - SUPERMERCADO MALU PERES	718346	238,00						11/01/2021	19/01/2021	

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										
350773 02	NF 02-Entrada Confirmada	15018 - RESTAURANTE DIVINO	718347	179,00						11/01/2021	19/01/2021	
350774 02	NF 02-Entrada Confirmada	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	718348	257,46						11/01/2021	19/01/2021	
350775 02	NF 02-Entrada Confirmada	16828 - MARIO LANCHES	718349	614,20						11/01/2021	19/01/2021	
350776 02	NF 02-Entrada Confirmada	16639 - RESTAURANTE DOURADOS	718350	1.272,32						11/01/2021	26/01/2021	
350777 02	NF 02-Entrada Confirmada	18009 - RESTAURANTE DO GRILLO 1 (VILA	718351	124,70						11/01/2021	19/01/2021	
350779 02	NF 02-Entrada Confirmada	5578 - SUPER LUCAELIFER	718352	967,50						11/01/2021	26/01/2021	
350780 02	NF 02-Entrada Confirmada	18084 - PANPIATTO MARMITARIA	718353	157,30						11/01/2021	19/01/2021	
350781 02	NF 02-Entrada Confirmada	16056 - SAL E GRILL DELIVERY	718354	663,65						11/01/2021	19/01/2021	
350782 02	NF 02-Entrada Confirmada	13990 - VILLINHA CHOPP	718355	581,58						11/01/2021	19/01/2021	
350784 02	NF 02-Entrada Confirmada	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	718356	537,00						11/01/2021	19/01/2021	
350786 02	NF 02-Entrada Confirmada	16337 - VAREJAO 1° DE MAIO	718357	61,77						11/01/2021	26/01/2021	
350786 02	NF 02-Entrada Confirmada	16337 - VAREJAO 1° DE MAIO	718358	61,76						11/01/2021	02/02/2021	
350787 02	NF 02-Entrada Confirmada	6195 - CASA DE CARNES BENATTI	718359	821,33						11/01/2021	26/01/2021	
350788 02	NF 02-Entrada Confirmada	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	718360	257,46						11/01/2021	19/01/2021	

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										
350789 02	NF 02-Entrada Confirmada	14318 - CASA DE CARNES BOM JESUS	718361	843,66						11/01/2021	26/01/2021	
350790 02	NF 02-Entrada Confirmada	18176 - TECTEXTIL	718362	133,70						11/01/2021	02/02/2021	
350791 02	NF 02-Entrada Confirmada	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	718363	366,80						11/01/2021	26/01/2021	
350791 02	NF 02-Entrada Confirmada	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	718364	366,80						11/01/2021	02/02/2021	
350792 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	718365	257,46						11/01/2021	26/01/2021	
350793 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	718366	445,50						11/01/2021	26/01/2021	
350794 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	718367	202,95						11/01/2021	09/02/2021	
350795 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	718368	1.019,76						11/01/2021	09/02/2021	
350796 02	NF 02-Entrada Confirmada	16995 - VL REFEIÇÕES	718369	661,16						11/01/2021	26/01/2021	
350797 02	NF 02-Entrada Confirmada	15291 - SANATORIO SAO VICENTE PAULO	718370	580,50						11/01/2021	26/01/2021	
350798 02	NF 02-Entrada Confirmada	12162 - ROSELI DE FATIMA ROXA GALO ME	718371	538,56						11/01/2021	26/01/2021	
350799 02	NF 02-Entrada Confirmada	9944 - REST TEMPERO BRASILEIRO CENTRO	718372	688,24						11/01/2021	02/02/2021	
350800 02	NF 02-Entrada Confirmada	17589 - MEC BUGGER	718373	209,35						11/01/2021	19/01/2021	
350800 02	NF 02-Entrada Confirmada	17589 - MEC BUGGER	718374	209,35						11/01/2021	26/01/2021	

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										
350802 02	NF 02-Entrada Confirmada	17525 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	718375	257,46						11/01/2021	19/01/2021	
350802 02	NF 02-Entrada Confirmada	17525 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	718376	257,46						11/01/2021	26/01/2021	
350803 02	NF 02-Entrada Confirmada	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	718377	418,00						11/01/2021	26/01/2021	
350804 02	NF 02-Entrada Confirmada	18190 - BOI BRABO	718378	1.119,24						11/01/2021	26/01/2021	
350805 02	NF 02-Entrada Confirmada	13811 - TEMPERO BRASILEIRO	718379	2.168,46						11/01/2021	26/01/2021	
350806 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	718380	943,84						11/01/2021	26/01/2021	
350807 02	NF 02-Entrada Confirmada	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	718381	490,28						11/01/2021	26/01/2021	
350808 02	NF 02-Entrada Confirmada	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	718382	194,70						11/01/2021	26/01/2021	
350809 02	NF 02-Entrada Confirmada	16544 - SUPERMERCADO XAVIER	718383	82,30						11/01/2021	26/01/2021	
350810 02	NF 02-Entrada Confirmada	12582 - SUPERM BERGAMO	718384	644,70						11/01/2021	26/01/2021	
350811 02	NF 02-Entrada Confirmada	16033 - LAV CANTINA DE SABORES	718385	119,00						11/01/2021	26/01/2021	
350812 02	NF 02-Entrada Confirmada	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	718386	1.675,42						11/01/2021	22/01/2021	
350813 02	NF 02-Entrada Confirmada	6957 - CARVALHO E CARVALHO ROTISSERIE	718387	514,92						11/01/2021	02/02/2021	
350814 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	718388	339,00						11/01/2021	26/01/2021	

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										
350815 02	NF 02-Entrada Confirmada	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	718389	225,80						11/01/2021	26/01/2021	
350816 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	718390	612,06						11/01/2021	26/01/2021	
350817 02	NF 02-Entrada Confirmada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	718391	702,40						11/01/2021	02/02/2021	
350818 02	NF 02-Entrada Confirmada	12985 - REST SCODA	718392	458,00						11/01/2021	26/01/2021	
350819 02	NF 02-Entrada Confirmada	15144 - SUP FERNANDES	718393	1.287,30						11/01/2021	26/01/2021	
350820 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	718394	3.270,36						11/01/2021	11/02/2021	
350821 02	NF 02-Entrada Confirmada	18048 - MATHEUS FOODS	718395	538,33						11/01/2021	26/01/2021	
350822 02	NF 02-Entrada Confirmada	14404 - DOVE FAST FOOD	718396	194,70						11/01/2021	26/01/2021	
350823 02	NF 02-Entrada Confirmada	6731 - * REDE SINCO SUP ITAMBE	718397	2.090,50						11/01/2021	11/02/2021	
350824 02	NF 02-Entrada Confirmada	6733 - * REDE SINCO FANTASTICO	718398	8.407,02						11/01/2021	11/02/2021	
350825 02	NF 02-Entrada Confirmada	17851 - RESTAURANTE SHIBATA	718399	225,80						11/01/2021	19/01/2021	
350826 02	NF 02-Entrada Confirmada	12334 - CHUKURITUS BAR E RESTAURANTE	718400	459,40						11/01/2021	26/01/2021	
350827 02	NF 02-Entrada Confirmada	12364 - BARAO DO CAFE	718401	123,90						11/01/2021	19/01/2021	
350828 02	NF 02-Entrada Confirmada	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	718402	963,28						11/01/2021	09/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
350829 02	NF 02-Entrada Confirmada	17697 - SKINA DA COXINHA	718403	1.322,70							11/01/2021	26/01/2021	
350830 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	718404	188,10							11/01/2021	26/01/2021	
350830 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	718405	188,10							11/01/2021	02/02/2021	
350831 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	718406	257,46							11/01/2021	26/01/2021	
350831 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	718407	257,46							11/01/2021	02/02/2021	
350832 02	NF 02-Entrada Confirmada	18068 - CRIS GUIMARAES	718408	300,44							11/01/2021	26/01/2021	
350833 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	718409	723,58							11/01/2021	26/01/2021	
350834 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	718410	895,50							11/01/2021	26/01/2021	
350835 02	NF 02-Entrada Confirmada	17647 - TOCA DO MAR	718411	194,70							11/01/2021	26/01/2021	
350836 02	NF 02-Entrada Confirmada	17647 - TOCA DO MAR	718412	194,70							11/01/2021	26/01/2021	
350837 02	NF 02-Entrada Confirmada	18183 - NETO PORCOES	718413	349,00							11/01/2021	22/01/2021	
350838 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	718414	1.272,73							11/01/2021	02/02/2021	
350839 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	718415	1.150,23							11/01/2021	26/01/2021	
350839 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	718416	1.150,23							11/01/2021	02/02/2021	

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											
350840 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	718417	1.538,67							11/01/2021	26/01/2021	
350840 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	718418	1.538,66							11/01/2021	02/02/2021	
350841 02	NF 02-Entrada Confirmada	17677 - BRUNA PORCOES	718419	2.410,92							11/01/2021	19/01/2021	
350844 02	NF 02-Entrada Confirmada	18023 - PEIXARIA DO URSO	718420	778,30							11/01/2021	02/02/2021	
350845 02	NF 02-Entrada Confirmada	16970 - VAGNER PORCOES	718421	1.462,47							11/01/2021	26/01/2021	
350846 02	NF 02-Entrada Confirmada	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	718422	298,50							11/01/2021	26/01/2021	
350847 02	NF 02-Entrada Confirmada	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	718423	349,00							11/01/2021	26/01/2021	
350848 02	NF 02-Entrada Confirmada	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	718424	490,80							11/01/2021	26/01/2021	
350850 02	NF 02-Entrada Confirmada	14026 - PRIME TABATINGA	718425	866,52							11/01/2021	26/01/2021	
350852 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	718426	1.047,00							11/01/2021	26/01/2021	
350853 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	718427	1.567,42							11/01/2021	26/01/2021	
350853 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	718428	1.567,41							11/01/2021	02/02/2021	
350854 02	NF 02-Entrada Confirmada	15236 - KOKO LOKO	718429	973,50							11/01/2021	26/01/2021	
350855 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	718430	541,35							11/01/2021	26/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
350856 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	718431	511,64						11/01/2021	26/01/2021	
350857 02	NF 02-Entrada Confirmada	15233 - QUIOSQUE DONA ANA	718432	2.264,00						11/01/2021	02/02/2021	
350859 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	718433	779,90						11/01/2021	26/01/2021	
350860 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	718434	277,80						11/01/2021	26/01/2021	
350861 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	718435	84,40						11/01/2021	26/01/2021	
350862 02	NF 02-Entrada Confirmada	15651 - RESTAURANTE DO CARLINHOS	718436	723,58						11/01/2021	26/01/2021	
350863 02	NF 02-Entrada Confirmada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	718437	885,42						11/01/2021	11/02/2021	
350864 02	NF 02-Entrada Confirmada	15254 - Pousada MANAAIM	718438	574,80						11/01/2021	26/01/2021	
350865 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada PREAMAR	718439	1.757,84						11/01/2021	26/01/2021	
350865 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada PREAMAR	718440	1.757,84						11/01/2021	02/02/2021	
350866 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	718441	84,40						11/01/2021	22/01/2021	
350867 02	NF 02-Entrada Confirmada	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	718442	238,80						11/01/2021	26/01/2021	
350868 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	718443	450,09						11/01/2021	19/01/2021	
350868 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	718444	449,96						11/01/2021	26/01/2021	

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											
350868 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	718445	449,95							11/01/2021	02/02/2021	
350869 02	NF 02-Entrada Confirmada	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	718446	168,80							11/01/2021	19/01/2021	
350870 02	NF 02-Entrada Confirmada	14049 - PANTAI KIOSK BAR	718447	1.179,80							11/01/2021	19/01/2021	
350871 02	NF 02-Entrada Confirmada	16773 - RESTAURANTE MALAGUETA	718448	514,92							11/01/2021	26/01/2021	
350872 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	718449	260,26							11/01/2021	19/01/2021	
350873 02	NF 02-Entrada Confirmada	18102 - QUIOSQUE MORADA DO SOL	718450	204,75							11/01/2021	26/01/2021	
350874 02	NF 02-Entrada Confirmada	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	718451	1.695,00							11/01/2021	26/01/2021	
350875 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	718452	2.398,00							11/01/2021	02/02/2021	
350876 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	718453	1.017,00							11/01/2021	02/02/2021	
350877 02	NF 02-Entrada Confirmada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	718454	380,16							11/01/2021	26/01/2021	
350878 02	NF 02-Entrada Confirmada	18005 - RESTAURANTE OINC	718455	287,90							11/01/2021	26/01/2021	
350879 02	NF 02-Entrada Confirmada	16224 - REAL DOS LÍRIOS	718456	462,15							11/01/2021	26/01/2021	
350880 02	NF 02-Entrada Confirmada	11382 - SUPERMERCADO CRISPIM	718457	165,20							11/01/2021	26/01/2021	
350881 02	NF 02-Entrada Confirmada	17737 - SUPERMERCADO COELHO	718458	701,40							11/01/2021	26/01/2021	

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										
350882 02	NF 02-Entrada Confirmada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	718459	514,92						11/01/2021	19/01/2021	
350883 02	NF 02-Entrada Confirmada	11281 - 01 RESTAURANTE SANTA CEIA	718460	967,50						11/01/2021	26/01/2021	
350884 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	718461	136,00						11/01/2021	19/01/2021	
350885 02	NF 02-Entrada Confirmada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	718462	4.329,16						11/01/2021	26/01/2021	
350886 02	NF 02-Entrada Confirmada	15641 - PESQUEIRO DO VEZARO	718463	191,20						11/01/2021	26/01/2021	
350887 02	NF 02-Entrada Confirmada	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	718464	122,70						11/01/2021	26/01/2021	
350888 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	718465	1.207,78						11/01/2021	02/02/2021	
350889 02	NF 02-Entrada Confirmada	17805 - ADEGA SANTIAGO	718466	392,90						11/01/2021	26/01/2021	
350890 02	NF 02-Entrada Confirmada	17401 - MANDELAS	718467	300,44						11/01/2021	26/01/2021	
350891 02	NF 02-Entrada Confirmada	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	718468	478,30						11/01/2021	26/01/2021	
350892 02	NF 02-Entrada Confirmada	17904 - PORCOES BOM SABOR	718469	6.298,00						11/01/2021	02/02/2021	
350893 02	NF 02-Entrada Confirmada	15425 - HOTEL VISTA BELA	718470	1.356,00						11/01/2021	26/01/2021	
350894 02	NF 02-Entrada Confirmada	15425 - HOTEL VISTA BELA	718471	277,80						11/01/2021	26/01/2021	
350895 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	718472	139,30						11/01/2021	02/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
350896 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	718473	369,00						11/01/2021	02/02/2021	
350897 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	718474	1.263,18						11/01/2021	09/02/2021	
350898 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	718475	238,80						11/01/2021	09/02/2021	
350899 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	718476	139,30						11/01/2021	26/01/2021	
350900 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	718477	759,13						11/01/2021	19/01/2021	
350900 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	718478	759,13						11/01/2021	26/01/2021	
350900 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	718479	759,13						11/01/2021	02/02/2021	
350900 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	718480	759,13						11/01/2021	09/02/2021	
350901 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	718481	4.416,61						11/01/2021	02/02/2021	
350901 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	718482	4.416,61						11/01/2021	09/02/2021	
350902 02	NF 02-Entrada Confirmada	16783 - FATIMA PORCOES	718483	1.110,45						11/01/2021	26/01/2021	
350903 02	NF 02-Entrada Confirmada	18198 - PADARIA CARAGUA	718484	1.424,36						11/01/2021	19/01/2021	
350904 02	NF 02-Entrada Confirmada	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	718485	2.218,37						11/01/2021	02/02/2021	
350905 02	NF 02-Entrada Confirmada	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	718486	555,60						11/01/2021	02/02/2021	

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										
350906 02	NF 02-Entrada Confirmada	16411 - QUIOSQUE SIRI LOKO	718487	1.502,65						11/01/2021	02/02/2021	
350907 02	NF 02-Entrada Confirmada	17514 - POINT SUL	718488	810,20						11/01/2021	02/02/2021	
350908 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA	718489	1.989,12						11/01/2021	26/01/2021	
350909 02	NF 02-Entrada Confirmada	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	718490	270,88						11/01/2021	02/02/2021	
350910 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	718491	450,00						11/01/2021	26/01/2021	
350911 02	NF 02-Entrada Confirmada	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	718492	158,40						11/01/2021	09/02/2021	
350912 02	NF 02-Entrada Confirmada	15543 - CANTINHO DO MIRO	718493	924,90						11/01/2021	02/02/2021	
350913 02	NF 02-Entrada Confirmada	15449 - ESKINA D'VILLA	718494	450,00						11/01/2021	26/01/2021	
350914 02	NF 02-Entrada Confirmada	17966 - RESTAURANTE POR DO SOL	718495	270,88						11/01/2021	02/02/2021	
350915 02	NF 02-Entrada Confirmada	17612 - RESTAURANTE QUIOSQUE VERA0	718496	225,80						11/01/2021	26/01/2021	
350916 02	NF 02-Entrada Confirmada	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	718497	1.214,24						11/01/2021	26/01/2021	
350918 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	718498	1.390,02						11/01/2021	02/02/2021	
350927 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	718499	422,40						12/01/2021	26/01/2021	
350936 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	718500	1.762,63						12/01/2021	19/01/2021	

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										
350936 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	718501	1.762,63						12/01/2021	26/01/2021	
350936 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	718502	1.762,63						12/01/2021	02/02/2021	
350936 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	718503	1.762,63						12/01/2021	09/02/2021	
350936 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	718504	1.762,63						12/01/2021	16/02/2021	
350936 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	718505	1.766,85						12/01/2021	23/02/2021	
350937 02	NF 02-Entrada Confirmada	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	718506	637,00						12/01/2021	20/01/2021	
350937 02	NF 02-Entrada Confirmada	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	718507	637,00						12/01/2021	27/01/2021	
350938 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	718508	4.207,01						12/01/2021	12/02/2021	
350939 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	718509	3.252,35						12/01/2021	12/02/2021	
350940 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	718510	3.954,71						12/01/2021	12/02/2021	
350941 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	718511	6.940,07						12/01/2021	12/02/2021	
350942 02	NF 02-Entrada Confirmada	17047 - LEV MERCADO	718512	284,10						12/01/2021	17/02/2021	
350943 02	NF 02-Entrada Confirmada	17452 - VILA SUPERMERCADO	718513	389,70						12/01/2021	17/02/2021	
350944 02	NF 02-Entrada Confirmada	5222 - CANTINA DO CHEF	718514	402,50						12/01/2021	27/01/2021	

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										
350945 02	NF 02-Entrada Confirmada	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	718515	951,66						12/01/2021	27/01/2021	
350946 02	NF 02-Entrada Confirmada	12851 - SUPERM NOVA ERA	718516	339,86						12/01/2021	27/01/2021	
350947 02	NF 02-Entrada Confirmada	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	718517	238,00						12/01/2021	20/01/2021	
350948 02	NF 02-Entrada Confirmada	5637 - MARMITARIA TRADICAO	718518	401,10						12/01/2021	20/01/2021	
350949 02	NF 02-Entrada Confirmada	14090 - RANCHO DO DILINO	718519	613,86						12/01/2021	20/01/2021	
350950 02	NF 02-Entrada Confirmada	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	718520	264,60						12/01/2021	20/01/2021	
350951 02	NF 02-Entrada Confirmada	16840 - SUPER VITORIA	718521	496,10						12/01/2021	22/02/2021	
350952 02	NF 02-Entrada Confirmada	5839 - SUPER BIG BOM III	718522	551,70						12/01/2021	10/02/2021	
350953 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	718523	5.003,86						12/01/2021	17/02/2021	
350954 02	NF 02-Entrada Confirmada	17545 - SUPERMERCADO NOVA ONDA	718524	285,00						12/01/2021	27/01/2021	
350955 02	NF 02-Entrada Confirmada	325 - FOGUINHO	718525	349,80						12/01/2021	12/02/2021	
350956 02	NF 02-Entrada Confirmada	1172 - CASA CARNE SINHA 2	718526	1.419,98						12/01/2021	03/02/2021	
350957 02	NF 02-Entrada Confirmada	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	718527	242,00						12/01/2021	20/01/2021	
350958 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	718528	371,76						12/01/2021	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										
350959 02	NF 02-Entrada Confirmada	908 - COLHER DE PAU	718529	242,00						12/01/2021	20/01/2021	
350960 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	718530	843,22						12/01/2021	27/01/2021	
350961 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	718531	2.629,14						12/01/2021	12/02/2021	
350962 02	NF 02-Entrada Confirmada	6205 - FISH HOUSE	718532	1.638,00						12/01/2021	03/02/2021	
350963 02	NF 02-Entrada Confirmada	4253 - * REDE JVA LJ 1	718533	1.508,85						12/01/2021	10/02/2021	
350964 02	NF 02-Entrada Confirmada	6205 - FISH HOUSE	718534	705,60						12/01/2021	03/02/2021	
350965 02	NF 02-Entrada Confirmada	15490 - MERCADO UNIAO LOJA 2	718535	1.238,64						12/01/2021	27/01/2021	
350966 02	NF 02-Entrada Confirmada	15491 - MERCADO UNIAO LOJA 1	718536	757,00						12/01/2021	27/01/2021	
350967 02	NF 02-Entrada Confirmada	15491 - MERCADO UNIAO LOJA 1	718537	970,35						12/01/2021	27/01/2021	
350968 02	NF 02-Entrada Confirmada	4254 - * REDE JVA LJ 2	718538	657,00						12/01/2021	10/02/2021	
350969 02	NF 02-Entrada Confirmada	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	718539	1.407,75						12/01/2021	10/02/2021	
350970 02	NF 02-Entrada Confirmada	7915 - MINI MERCADO S & S	718540	628,80						12/01/2021	27/01/2021	
350971 02	NF 02-Entrada Confirmada	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	718541	520,00						12/01/2021	12/02/2021	
350972 02	NF 02-Entrada Confirmada	16749 - RESTAURANTE DO KAL	718542	514,92						12/01/2021	27/01/2021	

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										
350973 02	NF 02-Entrada Confirmada	9907 - CASA DO PAO DE QUEIJO	718543	284,10						12/01/2021	20/01/2021	
350974 02	NF 02-Entrada Confirmada	7202 - SUPERMERCADO AMAZONAS	718544	463,50						12/01/2021	03/02/2021	
350975 02	NF 02-Entrada Confirmada	17237 - BIG BARONI COMERCIO DE PESCADO	718545	703,50						12/01/2021	27/01/2021	
350976 02	NF 02-Entrada Confirmada	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	718546	1.079,50						12/01/2021	10/02/2021	
350977 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	718547	2.630,52						12/01/2021	12/02/2021	
350978 02	NF 02-Entrada Confirmada	17987 - PEIXARIA GAIVOTA	718548	387,00						12/01/2021	03/02/2021	
350979 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	718549	4.381,67						12/01/2021	12/02/2021	
350980 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	718550	750,92						12/01/2021	12/02/2021	
350981 02	NF 02-Entrada Confirmada	10948 - MERCADO CAPUAVA	718551	255,92						12/01/2021	03/02/2021	
350982 02	NF 02-Entrada Confirmada	11933 - RESTAURANTE VO AURORA	718552	327,45						12/01/2021	03/02/2021	
350983 02	NF 02-Entrada Confirmada	13810 - SUPERM PEROLA	718553	2.107,86						12/01/2021	27/01/2021	
350984 02	NF 02-Entrada Confirmada	15574 - RESTAURANTE MISTURA FINA	718554	249,30						12/01/2021	20/01/2021	
350985 02	NF 02-Entrada Confirmada	9151 - JOTA CHOPP	718555	235,80						12/01/2021	20/01/2021	
350986 02	NF 02-Entrada Confirmada	16115 - RESTAURANTE VARANDINHA GOURMET	718556	119,00						12/01/2021	20/01/2021	

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											
350987 02	NF 02-Entrada Confirmada	2113 - RESTAURANTE SOUZA BORGES	718557	179,00							12/01/2021	03/02/2021	
350988 02	NF 02-Entrada Confirmada	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	718558	294,00							12/01/2021	20/01/2021	
350989 02	NF 02-Entrada Confirmada	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	718559	190,30							12/01/2021	20/01/2021	
350990 02	NF 02-Entrada Confirmada	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	718560	809,60							12/01/2021	27/01/2021	
350991 02	NF 02-Entrada Confirmada	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	718561	647,26							12/01/2021	27/01/2021	
350992 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	718562	520,52							12/01/2021	27/01/2021	
350993 02	NF 02-Entrada Confirmada	13578 - UP SABOR CASEIRO	718563	260,26							12/01/2021	27/01/2021	
350994 02	NF 02-Entrada Confirmada	17453 - VILA SUPERMERCADO	718564	779,40							12/01/2021	17/02/2021	
350995 02	NF 02-Entrada Confirmada	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL	718565	119,90							12/01/2021	27/01/2021	
350996 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	718566	2.253,22							12/01/2021	12/02/2021	
350997 02	NF 02-Entrada Confirmada	7273 - TRZ COMERCIAL	718567	4.455,00							12/01/2021	03/02/2021	
350998 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	718568	59,95							12/01/2021	27/01/2021	
350998 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	718569	59,95							12/01/2021	03/02/2021	
350999 02	NF 02-Entrada Confirmada	17451 - VILA SUPERMERCADO	718570	584,55							12/01/2021	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
351000 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	718571	364,05						12/01/2021	27/01/2021	
351001 02	NF 02-Entrada Confirmada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	718572	194,70						12/01/2021	20/01/2021	
351003 02	NF 02-Entrada Confirmada	11583 - SUPERMERCADO PRIMAVERA	718573	285,00						12/01/2021	10/02/2021	
351004 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	718574	1.001,38						12/01/2021	12/02/2021	
351005 02	NF 02-Entrada Confirmada	9314 - VILA PARAISO	718575	2.347,20						12/01/2021	20/01/2021	
351007 02	NF 02-Entrada Confirmada	15287 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	718576	133,70						12/01/2021	27/01/2021	
351008 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	718577	514,92						12/01/2021	20/01/2021	
351009 02	NF 02-Entrada Confirmada	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	718578	679,81						12/01/2021	27/01/2021	
351010 02	NF 02-Entrada Confirmada	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	718579	308,40						12/01/2021	27/01/2021	
351011 02	NF 02-Entrada Confirmada	15275 - QUIOSQUE RESTAURANTE DO PARAIB	718580	84,40						12/01/2021	20/01/2021	
351012 02	NF 02-Entrada Confirmada	15285 - QUIOSQUE DA JOANA	718581	504,00						12/01/2021	27/01/2021	
351013 02	NF 02-Entrada Confirmada	14574 - QUIOSQUE DA FILO	718582	1.947,00						12/01/2021	27/01/2021	
351014 02	NF 02-Entrada Confirmada	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	718583	1.604,60						12/01/2021	27/01/2021	
351015 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	718584	225,80						12/01/2021	27/01/2021	

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											
351016 02	NF 02-Entrada Confirmada	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	718585	2.553,09							12/01/2021	03/02/2021	
351017 02	NF 02-Entrada Confirmada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	718586	225,80							12/01/2021	27/01/2021	
351018 02	NF 02-Entrada Confirmada	17733 - MARMITARIA	718587	450,96							12/01/2021	27/01/2021	
351019 02	NF 02-Entrada Confirmada	18070 - MOTTA LOCACOES	718588	1.652,45							12/01/2021	27/01/2021	
351019 02	NF 02-Entrada Confirmada	18070 - MOTTA LOCACOES	718589	1.652,45							12/01/2021	03/02/2021	
351020 02	NF 02-Entrada Confirmada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	718590	594,40							12/01/2021	27/01/2021	
351021 02	NF 02-Entrada Confirmada	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	718591	541,76							12/01/2021	27/01/2021	
351022 02	NF 02-Entrada Confirmada	17696 - RESTAURANTE CANTINA NOSSA	718592	122,70							12/01/2021	27/01/2021	
351023 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	718593	359,90							12/01/2021	27/01/2021	
351024 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	718594	514,06							12/01/2021	27/01/2021	
351025 02	NF 02-Entrada Confirmada	15576 - SABOR CASEIRO RESTAURANTE	718595	128,73							12/01/2021	20/01/2021	
351025 02	NF 02-Entrada Confirmada	15576 - SABOR CASEIRO RESTAURANTE	718596	128,73							12/01/2021	27/01/2021	
351026 02	NF 02-Entrada Confirmada	18209 - CARAMURU EMPÓRIO DE CARNES	718597	3.221,64							12/01/2021	10/02/2021	
351027 02	NF 02-Entrada Confirmada	13273 - CASA DE REPOUSO	718598	537,00							12/01/2021	27/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
351029 02	NF 02-Entrada Confirmada	14619 - BAR DO NELSON	718599	253,80						12/01/2021	27/01/2021	
351030 02	NF 02-Entrada Confirmada	13180 - BAR DO NELSON DELIVERY	718600	1.585,00						12/01/2021	27/01/2021	
351031 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	718601	352,80						12/01/2021	10/02/2021	
351033 02	NF 02-Entrada Confirmada	7533 - BAR RESTAURANTE EPICURISTA	718602	507,60						12/01/2021	27/01/2021	
351034 02	NF 02-Entrada Confirmada	15627 - ILHA GRIL	718603	376,20						12/01/2021	27/01/2021	
351035 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	718604	509,60						12/01/2021	27/01/2021	
351036 02	NF 02-Entrada Confirmada	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	718605	6.062,41						12/01/2021	03/02/2021	
351037 02	NF 02-Entrada Confirmada	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	718606	724,20						12/01/2021	03/02/2021	
351038 02	NF 02-Entrada Confirmada	16952 - SABORITA MARMITAS	718607	159,80						12/01/2021	20/01/2021	
351039 02	NF 02-Entrada Confirmada	15034 - BAR DO NEI	718608	584,10						12/01/2021	20/01/2021	
351040 02	NF 02-Entrada Confirmada	14115 - RESTAURANTE FOGAO MINEIRO	718609	119,00						12/01/2021	27/01/2021	
351041 02	NF 02-Entrada Confirmada	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	718610	387,00						12/01/2021	27/01/2021	
351042 02	NF 02-Entrada Confirmada	13903 - REST DONA ROSA 1	718611	209,00						12/01/2021	27/01/2021	
351043 02	NF 02-Entrada Confirmada	12862 - BUTECO DO GIL	718612	274,00						12/01/2021	20/01/2021	

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										
351044 02	NF 02-Entrada Confirmada	13675 - REST AMAURI LANCHES	718613	294,60						12/01/2021	20/01/2021	
351045 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	718614	245,40						12/01/2021	27/01/2021	
351046 02	NF 02-Entrada Confirmada	14415 - TOURO S BAR LTDATEURO ME	718615	260,26						12/01/2021	27/01/2021	
351047 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	718616	731,15						12/01/2021	27/01/2021	
351047 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	718617	730,93						12/01/2021	03/02/2021	
351047 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	718618	730,92						12/01/2021	10/02/2021	
351048 02	NF 02-Entrada Confirmada	12659 - SUPERM STA LUZIA	718619	1.756,00						12/01/2021	10/02/2021	
351049 02	NF 02-Entrada Confirmada	16669 - PRINCESA	718620	806,02						12/01/2021	27/01/2021	
351050 02	NF 02-Entrada Confirmada	18204 - FBX COMERCIO DE CARNES LTDA	718621	4.115,25						12/01/2021	27/01/2021	
351051 02	NF 02-Entrada Confirmada	9396 - IHA MAIRIPORA	718622	1.330,90						12/01/2021	10/02/2021	
351052 02	NF 02-Entrada Confirmada	13464 - SUPERM ANTUNES	718623	1.163,13						12/01/2021	20/01/2021	
351052 02	NF 02-Entrada Confirmada	13464 - SUPERM ANTUNES	718624	1.163,13						12/01/2021	27/01/2021	
351052 02	NF 02-Entrada Confirmada	13464 - SUPERM ANTUNES	718625	1.163,13						12/01/2021	03/02/2021	
351052 02	NF 02-Entrada Confirmada	13464 - SUPERM ANTUNES	718626	1.163,12						12/01/2021	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
		Motivo Rejeição										
351053 02	NF 02-Entrada Confirmada	13463 - SUPERM ANTUNES	718627	1.634,84						12/01/2021	20/01/2021	
351053 02	NF 02-Entrada Confirmada	13463 - SUPERM ANTUNES	718628	1.634,84						12/01/2021	27/01/2021	
351053 02	NF 02-Entrada Confirmada	13463 - SUPERM ANTUNES	718629	1.634,84						12/01/2021	03/02/2021	
351053 02	NF 02-Entrada Confirmada	13463 - SUPERM ANTUNES	718630	1.634,85						12/01/2021	10/02/2021	
351054 02	NF 02-Entrada Confirmada	13465 - SUPERM ANTUNES	718631	621,56						12/01/2021	20/01/2021	
351054 02	NF 02-Entrada Confirmada	13465 - SUPERM ANTUNES	718632	621,56						12/01/2021	27/01/2021	
351054 02	NF 02-Entrada Confirmada	13465 - SUPERM ANTUNES	718633	621,56						12/01/2021	03/02/2021	
351054 02	NF 02-Entrada Confirmada	13465 - SUPERM ANTUNES	718634	621,57						12/01/2021	10/02/2021	
351055 02	NF 02-Entrada Confirmada	14630 - PANQUECA E CIA	718635	258,00						12/01/2021	27/01/2021	
351056 02	NF 02-Entrada Confirmada	13689 - REST POUSSADA BAOPA	718636	858,00						12/01/2021	27/01/2021	
351056 02	NF 02-Entrada Confirmada	13689 - REST POUSSADA BAOPA	718637	858,00						12/01/2021	03/02/2021	
351057 02	NF 02-Entrada Confirmada	9323 - LUIZ TONIN CATANDUVA	718638	3.769,30						12/01/2021	17/02/2021	
351058 02	NF 02-Entrada Confirmada	14796 - CABRAL MINIMERCADO	718639	1.056,00						12/01/2021	27/01/2021	
351059 02	NF 02-Entrada Confirmada	15399 - LANCH AQUILES SASHIM	718640	1.320,00						12/01/2021	27/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
351060 02	NF 02-Entrada Confirmada	18099 - BOI BRABO	718641	1.053,09						12/01/2021	23/01/2021	
351061 02	NF 02-Entrada Confirmada	15868 - REST RANGU'S	718642	189,00						12/01/2021	27/01/2021	
351062 02	NF 02-Entrada Confirmada	13760 - REST PRACA GRILL	718643	592,20						12/01/2021	27/01/2021	
351063 02	NF 02-Entrada Confirmada	14766 - SUPERM SATAKE	718644	387,00						12/01/2021	23/01/2021	
351064 02	NF 02-Entrada Confirmada	14753 - REST BRASA E PICANHA	718645	145,00						12/01/2021	23/01/2021	
351084 02	NF 02-Entrada Confirmada	16402 - PONTO DA PIZZA	718646	780,78						12/01/2021	27/01/2021	
351085 02	NF 02-Entrada Confirmada	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	718647	514,92						12/01/2021	27/01/2021	
351086 02	NF 02-Entrada Confirmada	16253 - CASA DE CARNES VAREJÃO POPULAR	718648	274,50						12/01/2021	27/01/2021	
351088 02	NF 02-Entrada Confirmada	16333 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	718649	410,20						12/01/2021	27/01/2021	
351089 02	NF 02-Entrada Confirmada	16364 - BALAS TOFFANO	718650	716,00						12/01/2021	27/01/2021	
351090 02	NF 02-Entrada Confirmada	17774 - MERCEARIA DO MANE	718651	476,00						12/01/2021	27/01/2021	
351091 02	NF 02-Entrada Confirmada	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	718652	654,90						12/01/2021	27/01/2021	
351092 02	NF 02-Entrada Confirmada	16562 - DISTRIBUIDORA PRADO E LIZABELO	718653	239,70						12/01/2021	20/01/2021	
351093 02	NF 02-Entrada Confirmada	6550 - SUPERMERCADO ANA MARA	718654	1.176,24						12/01/2021	27/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
351093 02	NF 02-Entrada Confirmada	6550 - SUPERMERCADO ANA MARA	718655	1.175,88						12/01/2021	03/02/2021	
351093 02	NF 02-Entrada Confirmada	6550 - SUPERMERCADO ANA MARA	718656	1.175,88						12/01/2021	10/02/2021	
351094 02	NF 02-Entrada Confirmada	6550 - SUPERMERCADO ANA MARA	718657	1.539,50						12/01/2021	27/01/2021	
351095 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	718658	560,95						12/01/2021	27/01/2021	
351095 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	718659	560,78						12/01/2021	03/02/2021	
351095 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	718660	560,77						12/01/2021	10/02/2021	
351097 02	NF 02-Entrada Confirmada	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	718661	352,74						12/01/2021	27/01/2021	
351097 02	NF 02-Entrada Confirmada	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	718662	352,63						12/01/2021	03/02/2021	
351097 02	NF 02-Entrada Confirmada	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	718663	352,63						12/01/2021	10/02/2021	
351098 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - MARMITARIA TEIXEIRA	718664	228,93						12/01/2021	20/01/2021	
351098 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - MARMITARIA TEIXEIRA	718665	228,92						12/01/2021	27/01/2021	
351099 02	NF 02-Entrada Confirmada	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	718666	1.975,50						12/01/2021	20/01/2021	
351100 02	NF 02-Entrada Confirmada	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	718667	1.523,26						12/01/2021	03/02/2021	
351101 02	NF 02-Entrada Confirmada	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	718668	716,00						12/01/2021	20/01/2021	

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										
351102 02	NF 02-Entrada Confirmada	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	718669	358,00						12/01/2021	20/01/2021	
351103 02	NF 02-Entrada Confirmada	16367 - PEDRO OLIVEIRA CHURRASCARIA	718670	447,50						12/01/2021	27/01/2021	
351103 02	NF 02-Entrada Confirmada	16367 - PEDRO OLIVEIRA CHURRASCARIA	718671	447,50						12/01/2021	03/02/2021	
351104 02	NF 02-Entrada Confirmada	16324 - BAR TALITA	718672	128,73						12/01/2021	20/01/2021	
351104 02	NF 02-Entrada Confirmada	16324 - BAR TALITA	718673	128,73						12/01/2021	27/01/2021	
351105 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	718674	122,70						12/01/2021	20/01/2021	
351105 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	718675	122,70						12/01/2021	27/01/2021	
351106 02	NF 02-Entrada Confirmada	10473 - CJK ALIMENTOS LOJA 1	718676	11.400,00						12/01/2021	20/01/2021	
351065 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	718677	238,40						12/01/2021	27/01/2021	
351065 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	718678	238,40						12/01/2021	03/02/2021	
351066 02	NF 02-Entrada Confirmada	17136 - RESTARANTE DA VERA	718679	82,60						12/01/2021	27/01/2021	
351067 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	718680	298,60						12/01/2021	03/02/2021	
351069 02	NF 02-Entrada Confirmada	17677 - BRUNA PORCOES	718682	97,10						12/01/2021	20/01/2021	
351070 02	NF 02-Entrada Confirmada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	718683	646,10						12/01/2021	27/01/2021	

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										
351070 02	NF 02-Entrada Confirmada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	718684	646,10						12/01/2021	03/02/2021	
351071 02	NF 02-Entrada Confirmada	17248 - PEIXARIA DA NINA	718685	349,00						12/01/2021	27/01/2021	
351072 02	NF 02-Entrada Confirmada	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	718686	139,30						12/01/2021	20/01/2021	
351073 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	718687	2.574,60						12/01/2021	03/02/2021	
351073 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	718688	2.574,60						12/01/2021	10/02/2021	
351074 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	718689	168,80						12/01/2021	27/01/2021	
351075 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	718690	747,84						12/01/2021	27/01/2021	
351076 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	718691	164,80						12/01/2021	10/02/2021	
351077 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	718692	756,16						12/01/2021	03/02/2021	
351078 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	718693	260,26						12/01/2021	03/02/2021	
351079 02	NF 02-Entrada Confirmada	17992 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PRAIA	718694	681,09						12/01/2021	27/01/2021	
351079 02	NF 02-Entrada Confirmada	17992 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PRAIA	718695	681,09						12/01/2021	03/02/2021	
351080 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	718696	729,93						12/01/2021	27/01/2021	
351080 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	718697	729,93						12/01/2021	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
351081 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	718698	167,00						12/01/2021	27/01/2021	
351082 02	NF 02-Entrada Confirmada	14078 - BEM BOLADO	718699	451,60						12/01/2021	20/01/2021	
351083 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	718700	662,60						12/01/2021	27/01/2021	
351108 02	NF 02-Entrada Confirmada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	718701	493,71						12/01/2021	20/01/2021	
351109 02	NF 02-Entrada Confirmada	18044 - SUPERMERCADO TONI	718702	230,50						12/01/2021	27/01/2021	
351110 02	NF 02-Entrada Confirmada	12699 - SUPERM COJIBA GUARIBA	718703	1.300,50						12/01/2021	27/01/2021	
351111 02	NF 02-Entrada Confirmada	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	718704	398,00						12/01/2021	20/01/2021	
351112 02	NF 02-Entrada Confirmada	12957 - CASA DE CARNE DO POVO	718705	2.990,36						12/01/2021	27/01/2021	
351113 02	NF 02-Entrada Confirmada	14649 - PADARIA SÃO JOSÉ	718706	288,00						12/01/2021	27/01/2021	
351114 02	NF 02-Entrada Confirmada	13126 - PIZZARIA BAR ZIPKF	718707	278,60						12/01/2021	20/01/2021	
351115 02	NF 02-Entrada Confirmada	13526 - SUPER SAO MATHEUS	718708	306,00						12/01/2021	27/01/2021	
351116 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERM COLISEU	718709	682,50						12/01/2021	27/01/2021	
351117 02	NF 02-Entrada Confirmada	12684 - LANCH LU SALGADOS	718710	299,25						12/01/2021	20/01/2021	
351117 02	NF 02-Entrada Confirmada	12684 - LANCH LU SALGADOS	718711	299,25						12/01/2021	27/01/2021	

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											
351118 02	NF 02-Entrada Confirmada	17608 - RESTAURANTE COMENDADOR	718712	179,00							12/01/2021	20/01/2021	
351119 02	NF 02-Entrada Confirmada	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	718713	393,85							12/01/2021	27/01/2021	
351121 02	NF 02-Entrada Confirmada	16818 - SABOR DA COLHEITA	718714	349,10							12/01/2021	27/01/2021	
351122 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	718715	248,22							12/01/2021	20/01/2021	
351122 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	718716	248,22							12/01/2021	27/01/2021	
351123 02	NF 02-Entrada Confirmada	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	718717	239,02							12/01/2021	27/01/2021	
351124 02	NF 02-Entrada Confirmada	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	718718	626,25							12/01/2021	27/01/2021	
351125 02	NF 02-Entrada Confirmada	12929 - QUERENCIA DA PICANHA	718719	1.142,68							12/01/2021	20/01/2021	
351126 02	NF 02-Entrada Confirmada	13128 - FORNEC TRANSCARLINI	718720	115,30							12/01/2021	27/01/2021	
351127 02	NF 02-Entrada Confirmada	17664 - POINT DA PICANHA	718721	342,60							12/01/2021	20/01/2021	
351127 02	NF 02-Entrada Confirmada	17664 - POINT DA PICANHA	718722	342,60							12/01/2021	27/01/2021	
351128 02	NF 02-Entrada Confirmada	13128 - FORNEC TRANSCARLINI	718723	99,40							12/01/2021	27/01/2021	
351129 02	NF 02-Entrada Confirmada	18162 - PRWMIUM BAR	718724	144,40							12/01/2021	20/01/2021	
351130 02	NF 02-Entrada Confirmada	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	718725	233,25							12/01/2021	20/01/2021	

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										
351130 02	NF 02-Entrada Confirmada	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	718726	233,25						12/01/2021	27/01/2021	
351131 02	NF 02-Entrada Confirmada	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	718727	280,98						12/01/2021	10/02/2021	
351132 02	NF 02-Entrada Confirmada	12139 - DELICIAS DA VOVÓ NEIDE	718728	129,00						12/01/2021	20/01/2021	
351133 02	NF 02-Entrada Confirmada	12384 - CHURRASCARIA AQUARIUS	718729	445,50						12/01/2021	27/01/2021	
351135 02	NF 02-Entrada Confirmada	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	718730	129,00						12/01/2021	20/01/2021	
351136 02	NF 02-Entrada Confirmada	11426 - ACOUGUE URBANOVA	718731	289,35						12/01/2021	20/01/2021	
351137 02	NF 02-Entrada Confirmada	12197 - EMPORIO ANCHIETA	718732	762,30						12/01/2021	03/02/2021	
351139 02	NF 02-Entrada Confirmada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	718733	208,50						12/01/2021	20/01/2021	
351140 02	NF 02-Entrada Confirmada	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	718734	208,50						12/01/2021	27/01/2021	
351141 02	NF 02-Entrada Confirmada	12227 - LA PARMEGGIANI	718735	208,50						12/01/2021	27/01/2021	
351142 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	718736	816,24						12/01/2021	27/01/2021	
351143 02	NF 02-Entrada Confirmada	8305 - BAR DO RONALDO	718737	258,00						12/01/2021	20/01/2021	
351144 02	NF 02-Entrada Confirmada	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	718738	240,50						12/01/2021	27/01/2021	
351145 02	NF 02-Entrada Confirmada	11059 - LG CARNES	718739	122,70						12/01/2021	20/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
351146 02	NF 02-Entrada Confirmada	12150 - SABOR DE CASA RESTAURANTE	718740	129,00						12/01/2021	20/01/2021	
351147 02	NF 02-Entrada Confirmada	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	718741	225,80						12/01/2021	20/01/2021	
351149 02	NF 02-Entrada Confirmada	3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA	718742	3.366,55						12/01/2021	12/02/2021	
351150 02	NF 02-Entrada Confirmada	3878 - REDE SIMPATIA - VERA CRUZ	718743	1.213,65						12/01/2021	12/02/2021	
351151 02	NF 02-Entrada Confirmada	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	718744	389,00						12/01/2021	12/02/2021	
351152 02	NF 02-Entrada Confirmada	7910 - REDE SIMPATIA - PANORAMA	718745	2.875,60						12/01/2021	12/02/2021	
351153 02	NF 02-Entrada Confirmada	6438 - REDE SIMPATIA - MENINO JESUS	718746	377,50						12/01/2021	12/02/2021	
351154 02	NF 02-Entrada Confirmada	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	718747	1.354,50						12/01/2021	03/02/2021	
351155 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	718748	514,92						12/01/2021	27/01/2021	
351156 02	NF 02-Entrada Confirmada	7885 - PADARIA SANTO ANTONIO	718749	960,90						12/01/2021	27/01/2021	
351157 02	NF 02-Entrada Confirmada	14974 - RESTAURANTE VIDA	718750	398,00						12/01/2021	23/01/2021	
351158 02	NF 02-Entrada Confirmada	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	718751	445,50						12/01/2021	27/01/2021	
351160 02	NF 02-Entrada Confirmada	13837 - SUPERM MIRAMAR	718752	534,25						12/01/2021	27/01/2021	
351161 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	718753	643,65						12/01/2021	27/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
351161 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	718754	643,65						12/01/2021	03/02/2021	
351162 02	NF 02-Entrada Confirmada	17235 - CHURRASCARIA COMENDADOR	718755	179,00						12/01/2021	20/01/2021	
351163 02	NF 02-Entrada Confirmada	17541 - PEIXARIA ÁGUA VIVA	718756	225,48						12/01/2021	20/01/2021	
351163 02	NF 02-Entrada Confirmada	17541 - PEIXARIA ÁGUA VIVA	718757	225,48						12/01/2021	27/01/2021	
351165 02	NF 02-Entrada Confirmada	12505 - REST D'GUSTA	718758	119,00						12/01/2021	20/01/2021	
351165 02	NF 02-Entrada Confirmada	12505 - REST D'GUSTA	718759	119,00						12/01/2021	27/01/2021	
351166 02	NF 02-Entrada Confirmada	13936 - ACOUGUE BOI GORDO	718760	639,60						12/01/2021	27/01/2021	
351167 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	718761	386,19						12/01/2021	27/01/2021	
351167 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	718762	386,19						12/01/2021	03/02/2021	
351168 02	NF 02-Entrada Confirmada	14505 - SUPERMERCADO NENE	718763	891,00						12/01/2021	20/01/2021	
351169 02	NF 02-Entrada Confirmada	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	718764	164,60						12/01/2021	10/02/2021	
351170 02	NF 02-Entrada Confirmada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	718765	656,00						12/01/2021	27/01/2021	
351171 02	NF 02-Entrada Confirmada	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	718766	164,60						12/01/2021	10/02/2021	
351172 02	NF 02-Entrada Confirmada	12712 - PONTAL FRIOS	718767	121,35						12/01/2021	27/01/2021	

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											
351173 02	NF 02-Entrada Confirmada	17674 - TROPEIRO BAR	718768	84,40							12/01/2021	20/01/2021	
351174 02	NF 02-Entrada Confirmada	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	718769	264,60							12/01/2021	20/01/2021	
351175 02	NF 02-Entrada Confirmada	10947 - MERCADO SAO JOAO	718770	209,25							12/01/2021	20/01/2021	
351176 02	NF 02-Entrada Confirmada	10947 - MERCADO SAO JOAO	718771	209,25							12/01/2021	20/01/2021	
351177 02	NF 02-Entrada Confirmada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	718772	584,34							12/01/2021	27/01/2021	
351178 02	NF 02-Entrada Confirmada	10942 - PADARIA CHISPITA	718773	125,00							12/01/2021	20/01/2021	
351179 02	NF 02-Entrada Confirmada	10832 - PADARIA NEBRASKA	718774	264,60							12/01/2021	20/01/2021	
351180 02	NF 02-Entrada Confirmada	15228 - EMPORIO DO ACAI	718775	285,12							12/01/2021	27/01/2021	
351181 02	NF 02-Entrada Confirmada	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	718776	391,50							12/01/2021	20/01/2021	
351182 02	NF 02-Entrada Confirmada	10994 - BAR RIGA	718777	204,75							12/01/2021	20/01/2021	
351183 02	NF 02-Entrada Confirmada	10980 - RESTAURANTE CEARA 3	718778	409,50							12/01/2021	20/01/2021	
351184 02	NF 02-Entrada Confirmada	11041 - FOGO E SAMBA	718779	1.074,10							12/01/2021	27/01/2021	
351185 02	NF 02-Entrada Confirmada	12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET	718780	682,00							12/01/2021	27/01/2021	
351186 02	NF 02-Entrada Confirmada	11072 - O REI DA CARNE	718781	1.964,20							12/01/2021	20/01/2021	

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										
351187 02	NF 02-Entrada Confirmada	11065 - FRANGO MINEIRO	718782	72,20						12/01/2021	20/01/2021	
351188 02	NF 02-Entrada Confirmada	8822 - MERCADINHO SOUZA JACAREI	718783	289,35						12/01/2021	20/01/2021	
351189 02	NF 02-Entrada Confirmada	12041 - BAR DO JAMIL	718784	209,25						12/01/2021	20/01/2021	
351190 02	NF 02-Entrada Confirmada	14830 - JECAVIP	718785	264,60						12/01/2021	20/01/2021	
351191 02	NF 02-Entrada Confirmada	7184 - MANDARIM LOJA 2	718786	1.036,80						12/01/2021	10/02/2021	
351193 02	NF 02-Entrada Confirmada	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	718787	209,40						12/01/2021	20/01/2021	
351195 02	NF 02-Entrada Confirmada	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	718788	168,80						12/01/2021	27/01/2021	
351196 02	NF 02-Entrada Confirmada	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	718789	216,00						12/01/2021	20/01/2021	
351197 02	NF 02-Entrada Confirmada	18175 - IMPPRIO DO PEIXE	718790	260,26						12/01/2021	27/01/2021	
351198 02	NF 02-Entrada Confirmada	15001 - RESTAURANTE DUNAS	718791	225,80						12/01/2021	27/01/2021	
351199 02	NF 02-Entrada Confirmada	16882 - EMPORIO DO PEIXE	718792	380,16						12/01/2021	27/01/2021	
351200 02	NF 02-Entrada Confirmada	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	718793	200,55						12/01/2021	27/01/2021	
351200 02	NF 02-Entrada Confirmada	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	718794	200,55						12/01/2021	03/02/2021	
351201 02	NF 02-Entrada Confirmada	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY	718795	122,70						12/01/2021	27/01/2021	

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										
351202 02	NF 02-Entrada Confirmada	12349 - DOM PRATO	718796	122,70						12/01/2021	20/01/2021	
351203 02	NF 02-Entrada Confirmada	11143 - PANELA DE BARRO SELF SERVICE	718797	122,70						12/01/2021	27/01/2021	
351204 02	NF 02-Entrada Confirmada	11143 - PANELA DE BARRO SELF SERVICE	718798	242,53						12/01/2021	27/01/2021	
351205 02	NF 02-Entrada Confirmada	11146 - DOGMANIA II RESTAURANTE	718799	204,75						12/01/2021	27/01/2021	
351206 02	NF 02-Entrada Confirmada	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	718800	204,75						12/01/2021	20/01/2021	
351207 02	NF 02-Entrada Confirmada	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	718801	450,00						12/01/2021	27/01/2021	
351208 02	NF 02-Entrada Confirmada	16424 - MEGA MIX	718802	252,60						12/01/2021	20/01/2021	
351209 02	NF 02-Entrada Confirmada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	718803	1.352,30						12/01/2021	20/01/2021	
351210 02	NF 02-Entrada Confirmada	15583 - NOVILHO DO VALLE	718804	189,40						12/01/2021	20/01/2021	
351211 02	NF 02-Entrada Confirmada	11728 - ZE GORDO AVICOLA	718805	126,30						12/01/2021	20/01/2021	
351212 02	NF 02-Entrada Confirmada	8900 - MEU ANINHO ARANTES	718806	450,86						12/01/2021	27/01/2021	
351213 02	NF 02-Entrada Confirmada	11702 - CHICONS BAR E RESTAURANTE	718807	347,71						12/01/2021	20/01/2021	
351213 02	NF 02-Entrada Confirmada	11702 - CHICONS BAR E RESTAURANTE	718808	347,71						12/01/2021	27/01/2021	
351214 02	NF 02-Entrada Confirmada	15818 - CADILAC CHOPP BAR	718809	1.041,60						12/01/2021	23/01/2021	

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										
351215 02	NF 02-Entrada Confirmada	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU	718810	4.896,27						12/01/2021	10/02/2021	
351218 02	NF 02-Entrada Confirmada	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	718811	1.059,52						12/01/2021	12/02/2021	
351220 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	718812	746,50						12/01/2021	20/01/2021	
351220 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	718813	746,50						12/01/2021	27/01/2021	
351221 02	NF 02-Entrada Confirmada	16881 - GAUCHO PESCADOS	718814	643,06						12/01/2021	27/01/2021	
351221 02	NF 02-Entrada Confirmada	16881 - GAUCHO PESCADOS	718815	643,06						12/01/2021	03/02/2021	
351222 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	718816	193,50						12/01/2021	20/01/2021	
351222 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	718817	193,50						12/01/2021	27/01/2021	
351223 02	NF 02-Entrada Confirmada	15585 - ROKALUKE	718818	225,80						12/01/2021	20/01/2021	
351224 02	NF 02-Entrada Confirmada	14848 - MISTER FOOD	718819	129,00						12/01/2021	27/01/2021	
351225 02	NF 02-Entrada Confirmada	14509 - PARIS 6 BISTRO	718820	1.224,60						12/01/2021	20/01/2021	
351226 02	NF 02-Entrada Confirmada	16916 - BAR DO BAIANO	718821	179,00						12/01/2021	20/01/2021	
351227 02	NF 02-Entrada Confirmada	16961 - BAR DO PICHARRO	718822	225,80						12/01/2021	20/01/2021	
351228 02	NF 02-Entrada Confirmada	14080 - VACA PRETA	718823	208,50						12/01/2021	20/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
351229 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	718824	85,20						12/01/2021	27/01/2021	
351230 02	NF 02-Entrada Confirmada	17841 - DELIVERY REFECAO	718825	257,46						12/01/2021	27/01/2021	
351231 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	718826	179,00						12/01/2021	20/01/2021	
351232 02	NF 02-Entrada Confirmada	6439 - REDE SIMPATIA - SAO JOSE	718827	1.400,00						12/01/2021	12/02/2021	
351233 02	NF 02-Entrada Confirmada	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	718828	239,60						12/01/2021	20/01/2021	
351234 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	718829	119,80						12/01/2021	20/01/2021	
351235 02	NF 02-Entrada Confirmada	12224 - EMPORIO RV	718830	445,50						12/01/2021	27/01/2021	
351236 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	718831	1.231,30						13/01/2021	03/02/2021	
351236 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	718832	1.231,30						13/01/2021	10/02/2021	
351240 02	NF 02-Entrada Confirmada	16244 - BARRACA DO MARCAO	718833	1.337,05						13/01/2021	03/02/2021	
351241 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	718834	529,20						13/01/2021	27/01/2021	
342074 02	NF 02-Entrada Confirmada	17820 - CARRINHO DA GENI	718835	794,08						13/01/2021	05/02/2021	
342074 02	NF 02-Entrada Confirmada	17820 - CARRINHO DA GENI	718836	794,08						13/01/2021	05/03/2021	
342074 02	NF 02-Entrada Confirmada	17820 - CARRINHO DA GENI	718837	794,08						13/01/2021	05/04/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
351244 02	NF 02-Entrada Confirmada	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	718838	1.505,90						13/01/2021	28/01/2021	
351245 02	NF 02-Entrada Confirmada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	718839	1.499,05						13/01/2021	13/02/2021	
351246 02	NF 02-Entrada Confirmada	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	718840	1.831,40						13/01/2021	13/02/2021	
351247 02	NF 02-Entrada Confirmada	10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD	718841	1.097,40						13/01/2021	13/02/2021	
351248 02	NF 02-Entrada Confirmada	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	718842	1.035,50						13/01/2021	13/02/2021	
351249 02	NF 02-Entrada Confirmada	14077 - RODRIGUES FERNANDES	718843	122,70						13/01/2021	28/01/2021	
351249 02	NF 02-Entrada Confirmada	14077 - RODRIGUES FERNANDES	718844	122,70						13/01/2021	04/02/2021	
351250 02	NF 02-Entrada Confirmada	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	718845	1.161,05						13/01/2021	13/02/2021	
351251 02	NF 02-Entrada Confirmada	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	718846	1.821,25						13/01/2021	13/02/2021	
351252 02	NF 02-Entrada Confirmada	3991 - SUPER IBIUNA	718847	10.258,11						13/01/2021	13/02/2021	
351253 02	NF 02-Entrada Confirmada	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	718848	886,70						13/01/2021	11/02/2021	
351254 02	NF 02-Entrada Confirmada	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI	718849	1.768,40						13/01/2021	13/02/2021	
351255 02	NF 02-Entrada Confirmada	16602 - MERCADO IRETAMA	718850	478,80						13/01/2021	28/01/2021	
351256 02	NF 02-Entrada Confirmada	14905 - CORREIA DO EDEN	718851	464,85						13/01/2021	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
351257 02	NF 02-Entrada Confirmada	17460 - NENA PET	718852	129,90						13/01/2021	21/01/2021	
351258 02	NF 02-Entrada Confirmada	14914 - CORREIA NOSSO PROGRESSO	718853	194,85						13/01/2021	04/02/2021	
351259 02	NF 02-Entrada Confirmada	3114 - SUPER NOGUEIRA	718854	1.670,10						13/01/2021	04/02/2021	
351260 02	NF 02-Entrada Confirmada	18074 - PESSOA FOODS	718855	60,00						13/01/2021	11/02/2021	
351261 02	NF 02-Entrada Confirmada	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	718856	274,35						13/01/2021	13/02/2021	
351262 02	NF 02-Entrada Confirmada	14912 - CORREIA GEORGE OETERER	718857	239,85						13/01/2021	04/02/2021	
351263 02	NF 02-Entrada Confirmada	14908 - CORREIA SANTA BARBARA	718858	704,70						13/01/2021	04/02/2021	
351264 02	NF 02-Entrada Confirmada	5708 - CORREIA DO JULIO DE MESQUITA	718859	1.527,90						13/01/2021	04/02/2021	
351265 02	NF 02-Entrada Confirmada	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	718860	250,02						13/01/2021	13/02/2021	
351266 02	NF 02-Entrada Confirmada	7889 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL II	718861	237,00						13/01/2021	04/02/2021	
351267 02	NF 02-Entrada Confirmada	11098 - PETISCARIA CASAGRANDE	718862	349,00						13/01/2021	28/01/2021	
351268 02	NF 02-Entrada Confirmada	14916 - CORREIA VILA BARÃO	718863	553,20						13/01/2021	04/02/2021	
351269 02	NF 02-Entrada Confirmada	14916 - CORREIA VILA BARÃO	718864	259,00						13/01/2021	04/02/2021	
351270 02	NF 02-Entrada Confirmada	12757 - LANCH DOLLETO DOCES E SALGADOS	718865	264,60						13/01/2021	28/01/2021	

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										
351271 02	NF 02-Entrada Confirmada	3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO	718866	612,35						13/01/2021	21/01/2021	
351272 02	NF 02-Entrada Confirmada	14909 - CORREIA MAGNOLIA	718867	823,20						13/01/2021	04/02/2021	
351274 02	NF 02-Entrada Confirmada	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	718868	225,80						13/01/2021	28/01/2021	
351275 02	NF 02-Entrada Confirmada	14913 - CORREIA CENTRAL PARQUE	718869	270,00						13/01/2021	04/02/2021	
351276 02	NF 02-Entrada Confirmada	16592 - DIVINO PESCADO	718870	1.187,87						13/01/2021	11/02/2021	
351277 02	NF 02-Entrada Confirmada	14917 - CORREIA SALTO PIRAPORA	718871	823,20						13/01/2021	04/02/2021	
351278 02	NF 02-Entrada Confirmada	5925 - SUPERMERCADO VILA HARO MV LTDA	718872	823,20						13/01/2021	04/02/2021	
351279 02	NF 02-Entrada Confirmada	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	718873	1.104,20						13/01/2021	13/02/2021	
351280 02	NF 02-Entrada Confirmada	6299 - CORREA RIO ACIMA	718874	823,20						13/01/2021	28/01/2021	
351281 02	NF 02-Entrada Confirmada	10171 - * BOM LUGAR SERVE BEM 1	718875	1.161,05						13/01/2021	28/01/2021	
351282 02	NF 02-Entrada Confirmada	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	718876	1.843,20						13/01/2021	04/02/2021	
351283 02	NF 02-Entrada Confirmada	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	718877	886,70						13/01/2021	04/02/2021	
351285 02	NF 02-Entrada Confirmada	5453 - FIO MINI MERCADO	718878	1.420,50						13/01/2021	28/01/2021	
351286 02	NF 02-Entrada Confirmada	5883 - SUPER PAULISTANO 2	718879	1.305,90						13/01/2021	28/01/2021	

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										
351287 02	NF 02-Entrada Confirmada	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	718880	3.971,80						13/01/2021	04/02/2021	
351288 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	718881	2.213,20						13/01/2021	28/01/2021	
351289 02	NF 02-Entrada Confirmada	5484 - CASA DE CARNES SANTA CLARA	718882	340,50						13/01/2021	28/01/2021	
351290 02	NF 02-Entrada Confirmada	13020 - LARFLAMA	718883	639,60						13/01/2021	28/01/2021	
351291 02	NF 02-Entrada Confirmada	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE	718884	973,50						13/01/2021	21/01/2021	
351292 02	NF 02-Entrada Confirmada	8394 - CASA DE CARNE TRIUNFO	718885	835,70						13/01/2021	04/02/2021	
351293 02	NF 02-Entrada Confirmada	5510 - SUPERMERCADO MARAJOARA PEDREIR	718886	164,60						13/01/2021	28/01/2021	
351294 02	NF 02-Entrada Confirmada	17486 - CASEIRINHO	718887	253,80						13/01/2021	28/01/2021	
351295 02	NF 02-Entrada Confirmada	8633 - GUARANI AMPARO	718888	1.038,20						13/01/2021	11/02/2021	
351296 02	NF 02-Entrada Confirmada	18137 - RESTAURANTE CASA DA MAMA	718889	204,75						13/01/2021	28/01/2021	
351297 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	718890	10.464,29						13/01/2021	28/01/2021	
351297 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	718891	10.461,15						13/01/2021	04/02/2021	
351297 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	718892	10.461,16						13/01/2021	18/02/2021	
351298 02	NF 02-Entrada Confirmada	8893 - RESTAURANTE PIRACATU	718893	597,10						13/01/2021	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
		Motivo Rejeição										
351299 02	NF 02-Entrada Confirmada	9026 - RESTAURANTE FOGAO DE LENHA	718894	126,90						13/01/2021	28/01/2021	
351300 02	NF 02-Entrada Confirmada	17359 - YAMADA PESCADOS	718895	634,50						13/01/2021	28/01/2021	
351301 02	NF 02-Entrada Confirmada	12279 - CANTINA MONTOYA	718896	264,60						13/01/2021	28/01/2021	
351302 02	NF 02-Entrada Confirmada	5644 - HOTEL GUARANY	718897	478,00						13/01/2021	04/02/2021	
351302 02	NF 02-Entrada Confirmada	5644 - HOTEL GUARANY	718898	478,00						13/01/2021	11/02/2021	
351303 02	NF 02-Entrada Confirmada	10184 - USPESP	718899	584,10						13/01/2021	28/01/2021	
351304 02	NF 02-Entrada Confirmada	12082 - PRATO D MINAS	718900	495,69						13/01/2021	21/01/2021	
351305 02	NF 02-Entrada Confirmada	865 - * UNISSUL SUPER SHIMODA TANCRE	718901	441,00						13/01/2021	04/02/2021	
351306 02	NF 02-Entrada Confirmada	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	718902	400,60						13/01/2021	21/01/2021	
351307 02	NF 02-Entrada Confirmada	18193 - TORO SUSHI	718903	1.435,50						13/01/2021	21/01/2021	
351308 02	NF 02-Entrada Confirmada	18135 - RESTAURANTE APRECIATE	718904	492,25						13/01/2021	21/01/2021	
351309 02	NF 02-Entrada Confirmada	18020 - RESTAURANTE SAO BENEDITO	718905	303,70						13/01/2021	21/01/2021	
351310 02	NF 02-Entrada Confirmada	16612 - RESTAURANTE CANOAS	718906	477,49						13/01/2021	21/01/2021	
351310 02	NF 02-Entrada Confirmada	16612 - RESTAURANTE CANOAS	718907	477,49						13/01/2021	28/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
351311 02	NF 02-Entrada Confirmada	14883 - RESTAURANTE VINAGREIRA	718908	133,70						13/01/2021	21/01/2021	
351312 02	NF 02-Entrada Confirmada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	718909	235,80						13/01/2021	21/01/2021	
351313 02	NF 02-Entrada Confirmada	14179 - FRIGIDEIRA PAULISTA	718910	126,90						13/01/2021	21/01/2021	
351314 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	718911	529,57						13/01/2021	21/01/2021	
351314 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	718912	529,41						13/01/2021	28/01/2021	
351314 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	718913	529,42						13/01/2021	04/02/2021	
351315 02	NF 02-Entrada Confirmada	4445 - MERCADO FRANCISQUINHO	718914	377,36						13/01/2021	24/01/2021	
351316 02	NF 02-Entrada Confirmada	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	718915	716,00						13/01/2021	28/01/2021	
351317 02	NF 02-Entrada Confirmada	17497 - COOPBOM PIRACICABA	718916	959,20						13/01/2021	11/02/2021	
351318 02	NF 02-Entrada Confirmada	16436 - RESTAURANTE DA NINHA	718917	233,70						13/01/2021	21/01/2021	
351319 02	NF 02-Entrada Confirmada	17260 - COOPIDEAL PIRAC STA TEREZ	718918	959,20						13/01/2021	11/02/2021	
351321 02	NF 02-Entrada Confirmada	18210 - RESTAURANTE CAMPESTRE	718919	578,66						13/01/2021	21/01/2021	
351322 02	NF 02-Entrada Confirmada	16081 - RESTAURANTE BON MINEIRO	718920	260,26						13/01/2021	21/01/2021	
351323 02	NF 02-Entrada Confirmada	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	718921	537,00						13/01/2021	21/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
351324 02	NF 02-Entrada Confirmada	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	718922	179,00						13/01/2021	21/01/2021	
351326 02	NF 02-Entrada Confirmada	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	718923	258,60						13/01/2021	21/01/2021	
351327 02	NF 02-Entrada Confirmada	15413 - DETALHES DA CARNE ANGELELI	718924	285,45						13/01/2021	28/01/2021	
351328 02	NF 02-Entrada Confirmada	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	718925	2.122,02						13/01/2021	21/01/2021	
351329 02	NF 02-Entrada Confirmada	17137 - MERCADO YOSHIDA	718926	308,85						13/01/2021	28/01/2021	
351329 02	NF 02-Entrada Confirmada	17137 - MERCADO YOSHIDA	718927	308,85						13/01/2021	04/02/2021	
351330 02	NF 02-Entrada Confirmada	3696 - SUPER BRESCIANI I	718928	1.784,40						13/01/2021	11/02/2021	
351331 02	NF 02-Entrada Confirmada	6503 - MERCADO E ACOUGUE CASTELANI	718929	260,19						13/01/2021	28/01/2021	
351332 02	NF 02-Entrada Confirmada	17354 - SUP SERVE BEM	718930	242,70						13/01/2021	28/01/2021	
351333 02	NF 02-Entrada Confirmada	17225 - MERC DA HORA	718931	121,35						13/01/2021	28/01/2021	
351333 02	NF 02-Entrada Confirmada	17225 - MERC DA HORA	718932	121,35						13/01/2021	04/02/2021	
351335 02	NF 02-Entrada Confirmada	14228 - GABI RESTAURANTE	718933	614,25						13/01/2021	28/01/2021	
351336 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	718934	270,30						13/01/2021	28/01/2021	
351337 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	718935	359,85						13/01/2021	21/01/2021	

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											
351338 02	NF 02-Entrada Confirmada	9019 - RESTAURANTE ROMANA	718936	1.559,61							13/01/2021	21/01/2021	
351339 02	NF 02-Entrada Confirmada	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	718937	389,40							13/01/2021	28/01/2021	
351340 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	718938	260,26							13/01/2021	11/02/2021	
351341 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	718939	644,42							13/01/2021	11/02/2021	
351342 02	NF 02-Entrada Confirmada	3475 - SUPER PRIMAVERA	718940	260,96							13/01/2021	21/01/2021	
351343 02	NF 02-Entrada Confirmada	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	718941	137,04							13/01/2021	21/01/2021	
351344 02	NF 02-Entrada Confirmada	16247 - BARATO DO DIA	718942	525,00							13/01/2021	28/01/2021	
351345 02	NF 02-Entrada Confirmada	3414 - SUPER PEG MAIS	718943	809,76							13/01/2021	28/01/2021	
351346 02	NF 02-Entrada Confirmada	17946 - BAR DO CAPIXABA	718944	178,00							13/01/2021	28/01/2021	
351347 02	NF 02-Entrada Confirmada	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	718945	505,05							13/01/2021	28/01/2021	
351348 02	NF 02-Entrada Confirmada	17914 - CASCATA VINHO	718946	245,76							13/01/2021	28/01/2021	
351349 02	NF 02-Entrada Confirmada	4931 - ZOMPER 1	718947	1.339,54							13/01/2021	11/02/2021	
351350 02	NF 02-Entrada Confirmada	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	718948	521,92							13/01/2021	28/01/2021	
351351 02	NF 02-Entrada Confirmada	8075 - BAR DO ORLEI	718949	174,40							13/01/2021	21/01/2021	

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										
351352 02	NF 02-Entrada Confirmada	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	718950	229,00						13/01/2021	28/01/2021	
351353 02	NF 02-Entrada Confirmada	9789 - ZOMPER 3	718951	392,76						13/01/2021	11/02/2021	
351354 02	NF 02-Entrada Confirmada	15436 - SUPER CAETANO	718952	879,00						13/01/2021	04/02/2021	
351355 02	NF 02-Entrada Confirmada	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	718953	1.002,40						13/01/2021	21/01/2021	
351356 02	NF 02-Entrada Confirmada	10776 - BAR DO VADINHO	718954	471,70						13/01/2021	11/02/2021	
351357 02	NF 02-Entrada Confirmada	8954 - PESCADOS NATISMAR	718955	2.723,92						13/01/2021	11/02/2021	
351357 02	NF 02-Entrada Confirmada	8954 - PESCADOS NATISMAR	718956	2.723,11						13/01/2021	18/02/2021	
351357 02	NF 02-Entrada Confirmada	8954 - PESCADOS NATISMAR	718957	2.723,11						13/01/2021	25/02/2021	
351358 02	NF 02-Entrada Confirmada	17516 - SERVICE FISH	718958	891,41						13/01/2021	04/02/2021	
351358 02	NF 02-Entrada Confirmada	17516 - SERVICE FISH	718959	891,41						13/01/2021	11/02/2021	
351359 02	NF 02-Entrada Confirmada	6568 - SUPER ANDREETA	718960	189,50						13/01/2021	28/01/2021	
351360 02	NF 02-Entrada Confirmada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	718961	1.246,38						13/01/2021	28/01/2021	
351361 02	NF 02-Entrada Confirmada	15893 - AVENIDA HORTIFRUTI LJA 01	718962	802,50						13/01/2021	04/02/2021	
351362 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	718963	261,80						13/01/2021	28/01/2021	

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
351363 02	NF 02-Entrada Confirmada	17522 - PEIXARIA RIOMAR	718964	825,50						13/01/2021	28/01/2021	
351363 02	NF 02-Entrada Confirmada	17522 - PEIXARIA RIOMAR	718965	825,50						13/01/2021	04/02/2021	
351364 02	NF 02-Entrada Confirmada	9819 - DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA - ME	718966	1.688,32						13/01/2021	21/01/2021	
351365 02	NF 02-Entrada Confirmada	14014 - REST MORRO DO RONQUE	718967	407,20						13/01/2021	21/01/2021	
351366 02	NF 02-Entrada Confirmada	13117 - CASA DE FRIOS CALCIOLARI	718968	388,50						13/01/2021	28/01/2021	
351367 02	NF 02-Entrada Confirmada	9145 - LUIZ TONIN ARARAS	718969	2.285,20						13/01/2021	18/02/2021	
351368 02	NF 02-Entrada Confirmada	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	718970	579,75						13/01/2021	11/02/2021	
351369 02	NF 02-Entrada Confirmada	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	718971	2.602,60						13/01/2021	11/02/2021	
351370 02	NF 02-Entrada Confirmada	14804 - CASA DE CARNES NALIN	718972	1.610,82						13/01/2021	21/01/2021	
351371 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	718973	505,80						13/01/2021	04/02/2021	
351372 02	NF 02-Entrada Confirmada	4050 - ZEZINHO	718974	917,00						13/01/2021	28/01/2021	
351374 02	NF 02-Entrada Confirmada	9984 - MERCADO MONIQUE VILA NOVA LTDA	718975	284,10						13/01/2021	28/01/2021	
351375 02	NF 02-Entrada Confirmada	3230 - MERCEARIA ROCHA	718976	119,70						13/01/2021	28/01/2021	
351376 02	NF 02-Entrada Confirmada	11252 - MERCADO DULAR	718977	265,72						13/01/2021	21/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
351377 02	NF 02-Entrada Confirmada	16073 - ROTISSERIE SHALON	718978	229,00						13/01/2021	28/01/2021	
351378 02	NF 02-Entrada Confirmada	14220 - VAREJAO UNIAO	718979	900,73						13/01/2021	04/02/2021	
351379 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	718980	796,99						13/01/2021	28/01/2021	
351379 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	718981	796,75						13/01/2021	04/02/2021	
351379 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	718982	796,76						13/01/2021	11/02/2021	
351380 02	NF 02-Entrada Confirmada	12830 - VAREJAO DAS FRUTAS	718983	301,00						13/01/2021	04/02/2021	
351381 02	NF 02-Entrada Confirmada	17487 - ESPAÇO DIVINO	718984	512,35						13/01/2021	21/01/2021	
351381 02	NF 02-Entrada Confirmada	17487 - ESPAÇO DIVINO	718985	512,34						13/01/2021	28/01/2021	
351382 02	NF 02-Entrada Confirmada	17932 - RESTAURANTE RAINHA	718986	508,10						13/01/2021	28/01/2021	
351382 02	NF 02-Entrada Confirmada	17932 - RESTAURANTE RAINHA	718987	508,10						13/01/2021	04/02/2021	
351383 02	NF 02-Entrada Confirmada	10720 - ELISETE APARECIDA BORTOLIN CHR	718988	264,60						13/01/2021	04/02/2021	
351384 02	NF 02-Entrada Confirmada	3594 - MERCADO DA ROSA	718989	618,00						13/01/2021	28/01/2021	
351385 02	NF 02-Entrada Confirmada	6030 - LANCHONETE DO SOLON	718990	600,27						13/01/2021	28/01/2021	
351385 02	NF 02-Entrada Confirmada	6030 - LANCHONETE DO SOLON	718991	600,27						13/01/2021	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
351386 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	718992	554,85						13/01/2021	04/02/2021	
351388 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	718993	3.403,35						13/01/2021	04/02/2021	
351389 02	NF 02-Entrada Confirmada	11867 - PANIFICADORA NOVA	718994	264,60						13/01/2021	28/01/2021	
351390 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	4036 - MERCADO EXAMINE	718995	318,00						13/01/2021	04/02/2021	
351391 02	NF 02-Entrada Confirmada	5812 - MERCADO DO TATU	718996	980,42						13/01/2021	04/02/2021	
351392 02	NF 02-Entrada Confirmada	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	718997	1.850,72						13/01/2021	04/02/2021	
351393 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	718998	5.722,20						13/01/2021	04/02/2021	
351393 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	718999	5.722,20						13/01/2021	11/02/2021	
351393 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	719000	5.722,20						13/01/2021	18/02/2021	
351393 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	719001	5.722,20						13/01/2021	25/02/2021	
3511 02	NF 02-Entrada Confirmada	13731 - CHURRASCARIA ZEBU	719002	975,90						13/01/2021	11/02/2021	
3512 02	NF 02-Entrada Confirmada	12971 - BAR SKINAO CHOPERIA	719003	633,50						13/01/2021	28/01/2021	
3513 02	NF 02-Entrada Confirmada	12971 - BAR SKINAO CHOPERIA	719004	633,50						13/01/2021	28/01/2021	
3514 02	NF 02-Entrada Confirmada	15716 - MERCADAO DO PEIXE	719005	633,50						13/01/2021	24/01/2021	

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										
3515 02	NF 02-Entrada Confirmada	13447 - REST SKINAO SELF SERVICE	719006	633,50						13/01/2021	28/01/2021	
3516 02	NF 02-Entrada Confirmada	17827 - ARTE TEMPERO	719007	633,50						13/01/2021	24/01/2021	
3517 02	NF 02-Entrada Confirmada	13016 - SUPERM GUARATO	719008	2.042,10						13/01/2021	11/02/2021	
3518 02	NF 02-Entrada Confirmada	13016 - SUPERM GUARATO	719009	3.239,00						13/01/2021	11/02/2021	
3519 02	NF 02-Entrada Confirmada	17622 - IMPERIUM DO PEIXE	719010	410,67						13/01/2021	21/01/2021	
3519 02	NF 02-Entrada Confirmada	17622 - IMPERIUM DO PEIXE	719011	410,54						13/01/2021	28/01/2021	
3519 02	NF 02-Entrada Confirmada	17622 - IMPERIUM DO PEIXE	719012	410,54						13/01/2021	04/02/2021	
3520 02	NF 02-Entrada Confirmada	16012 - ALAMEDA 270	719013	786,60						13/01/2021	28/01/2021	
3521 02	NF 02-Entrada Confirmada	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	719014	617,20						13/01/2021	28/01/2021	
3523 02	NF 02-Entrada Confirmada	17338 - PEIXARIA PIRES	719015	9.623,25						13/01/2021	28/01/2021	
3524 02	NF 02-Entrada Confirmada	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	719016	1.146,00						13/01/2021	28/01/2021	
351394 02	NF 02-Entrada Confirmada	18049 - MERXEARIA CARVALHO	719017	252,90						13/01/2021	28/01/2021	
351395 02	NF 02-Entrada Confirmada	7086 - SOUZA BUENO 4	719018	993,90						13/01/2021	11/02/2021	
351396 02	NF 02-Entrada Confirmada	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	719019	260,26						13/01/2021	21/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
351397 02	NF 02-Entrada Confirmada	17994 - O KANTINHO	719020	463,50						13/01/2021	21/01/2021	
351398 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	719021	10.573,18						13/01/2021	18/02/2021	
351399 02	NF 02-Entrada Confirmada	7228 - BELLA PIZZA	719022	225,80						13/01/2021	04/02/2021	
351401 02	NF 02-Entrada Confirmada	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	719024	1.497,05						13/01/2021	04/02/2021	
351402 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	719025	260,96						13/01/2021	04/02/2021	
351403 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	719026	1.060,35						13/01/2021	11/02/2021	
351404 02	NF 02-Entrada Confirmada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	719027	2.043,24						13/01/2021	11/02/2021	
351405 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	719028	3.260,39						13/01/2021	11/02/2021	
351406 02	NF 02-Entrada Confirmada	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	719029	190,30						13/01/2021	28/01/2021	
351407 02	NF 02-Entrada Confirmada	13722 - CONV DELIZA LJ01	719030	2.423,52						13/01/2021	28/01/2021	
351408 02	NF 02-Entrada Confirmada	6491 - LUIZ TONIN ARARAQUARA	719031	5.301,85						13/01/2021	18/02/2021	
351409 02	NF 02-Entrada Confirmada	12714 - VAREJAO PASSARINHO	719032	1.420,71						13/01/2021	28/01/2021	
351410 02	NF 02-Entrada Confirmada	18189 - BOI BRABO COMÉRCIO DE CARNE S	719033	801,90						13/01/2021	28/01/2021	
351411 02	NF 02-Entrada Confirmada	13885 - REST BOM SABOR	719034	506,26						13/01/2021	28/01/2021	

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										
351412 02	NF 02-Entrada Confirmada	6779 - LUIZ TONIN SAO CARLOS	719035	1.773,40						13/01/2021	18/02/2021	
351413 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO	719036	1.318,02						13/01/2021	28/01/2021	
351414 02	NF 02-Entrada Confirmada	15757 - BAR DO PASCHOAL	719037	917,00						13/01/2021	28/01/2021	
351415 02	NF 02-Entrada Confirmada	14718 - VAREJÃO DA FARTURA	719038	739,85						13/01/2021	28/01/2021	
351416 02	NF 02-Entrada Confirmada	10925 - POSTO CASTELO	719039	1.967,29						13/01/2021	11/02/2021	
351416 02	NF 02-Entrada Confirmada	10925 - POSTO CASTELO	719040	1.967,29						13/01/2021	18/02/2021	
351417 02	NF 02-Entrada Confirmada	17281 - EMPORIO DO PEIXE	719041	744,63						13/01/2021	28/01/2021	
351417 02	NF 02-Entrada Confirmada	17281 - EMPORIO DO PEIXE	719042	744,63						13/01/2021	04/02/2021	
351418 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	719043	1.387,66						13/01/2021	28/01/2021	
351418 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	719044	1.387,25						13/01/2021	04/02/2021	
351418 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	719045	1.387,25						13/01/2021	11/02/2021	
351419 02	NF 02-Entrada Confirmada	15084 - MERCADO MADONA	719046	349,00						13/01/2021	28/01/2021	
351420 02	NF 02-Entrada Confirmada	15172 - CANTINA BRASIL	719047	889,50						13/01/2021	24/01/2021	
351421 02	NF 02-Entrada Confirmada	17971 - BISTRO CANTINA BRASIL	719048	223,50						13/01/2021	24/01/2021	

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										
351422 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	719049	208,50						13/01/2021	24/01/2021	
351422 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	719050	208,50						13/01/2021	03/02/2021	
351423 02	NF 02-Entrada Confirmada	17372 - LOCAL LOJA 4	719051	139,00						13/01/2021	04/02/2021	
351424 02	NF 02-Entrada Confirmada	17360 - MALAGUETAS COMERCIO E IGUARIAS	719052	2.034,00						13/01/2021	28/01/2021	
351424 02	NF 02-Entrada Confirmada	17360 - MALAGUETAS COMERCIO E IGUARIAS	719053	2.034,00						13/01/2021	04/02/2021	
351425 02	NF 02-Entrada Confirmada	17187 - FOGLIATO	719054	194,70						13/01/2021	28/01/2021	
351426 02	NF 02-Entrada Confirmada	16729 - RESTAURANTE DUARTE E DUARTE	719055	257,46						13/01/2021	28/01/2021	
351427 02	NF 02-Entrada Confirmada	16692 - KILOMETRICO	719056	1.790,00						13/01/2021	28/01/2021	
351428 02	NF 02-Entrada Confirmada	16739 - PEDRA BAIANA	719057	1.790,00						13/01/2021	28/01/2021	
351429 02	NF 02-Entrada Confirmada	16701 - PLAZA EXPRESS	719058	1.527,60						13/01/2021	28/01/2021	
351430 02	NF 02-Entrada Confirmada	16933 - RESTAURANTE LISBOA	719059	260,26						13/01/2021	21/01/2021	
351431 02	NF 02-Entrada Confirmada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	719060	3.045,00						13/01/2021	04/02/2021	
351432 02	NF 02-Entrada Confirmada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	719061	390,00						13/01/2021	28/01/2021	
351433 02	NF 02-Entrada Confirmada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	719062	972,52						13/01/2021	28/01/2021	

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										
351434 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	719063	260,26						13/01/2021	28/01/2021	
351435 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	719064	804,95						13/01/2021	28/01/2021	
351435 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	719065	804,95						13/01/2021	04/02/2021	
351435 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	719066	804,95						13/01/2021	11/02/2021	
351435 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	719067	804,93						13/01/2021	18/02/2021	
351436 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	719068	1.045,00						13/01/2021	28/01/2021	
351436 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	719069	1.045,00						13/01/2021	04/02/2021	
351437 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	719070	1.132,10						13/01/2021	28/01/2021	
351438 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	719071	2.090,00						13/01/2021	28/01/2021	
351439 02	NF 02-Entrada Confirmada	16774 - MARCOSTRA	719072	1.544,76						13/01/2021	04/02/2021	
351440 02	NF 02-Entrada Confirmada	16530 - JS CONGELADOS	719073	2.992,27						13/01/2021	28/01/2021	
351440 02	NF 02-Entrada Confirmada	16530 - JS CONGELADOS	719074	2.991,37						13/01/2021	04/02/2021	
351440 02	NF 02-Entrada Confirmada	16530 - JS CONGELADOS	719075	2.991,36						13/01/2021	11/02/2021	
351441 02	NF 02-Entrada Confirmada	16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS	719076	352,80						13/01/2021	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										
351442 02	NF 02-Entrada Confirmada	17265 - LANCHONETE DO MARCOS	719077	389,40						13/01/2021	28/01/2021	
351443 02	NF 02-Entrada Confirmada	18214 - PEIXARIA NOSSA SENHORA	719078	520,52						13/01/2021	28/01/2021	
351444 02	NF 02-Entrada Confirmada	18214 - PEIXARIA NOSSA SENHORA	719079	418,00						13/01/2021	28/01/2021	
351445 02	NF 02-Entrada Confirmada	16847 - RIO BRANCO	719080	378,40						13/01/2021	28/01/2021	
351446 02	NF 02-Entrada Confirmada	16847 - RIO BRANCO	719081	260,26						13/01/2021	28/01/2021	
351447 02	NF 02-Entrada Confirmada	17805 - ADEGA SANTIAGO	719082	260,26						13/01/2021	28/01/2021	
351448 02	NF 02-Entrada Confirmada	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	719083	514,92						13/01/2021	28/01/2021	
351449 02	NF 02-Entrada Confirmada	18203 - TIK TAC HORTEFRUT	719084	111,00						13/01/2021	28/01/2021	
351451 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	719085	1.492,96						13/01/2021	13/02/2021	
351452 02	NF 02-Entrada Confirmada	15543 - CANTINHO DO MIRO	719086	870,10						13/01/2021	04/02/2021	
351453 02	NF 02-Entrada Confirmada	15543 - CANTINHO DO MIRO	719087	206,16						13/01/2021	04/02/2021	
351454 02	NF 02-Entrada Confirmada	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	719088	139,00						13/01/2021	28/01/2021	
351455 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	719089	253,80						13/01/2021	28/01/2021	
351456 02	NF 02-Entrada Confirmada	15787 - PESCADOS SÃO FRANCISCO	719090	1.648,00						13/01/2021	28/01/2021	

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										
351457 02	NF 02-Entrada Confirmada	16478 - BAR DO VADAO	719091	451,60						13/01/2021	04/02/2021	
351459 02	NF 02-Entrada Confirmada	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	719092	194,70						13/01/2021	28/01/2021	
351460 02	NF 02-Entrada Confirmada	18215 - SILVANA PORCOS	719093	788,62						13/01/2021	21/01/2021	
351462 02	NF 02-Entrada Confirmada	16895 - EDNA PORCOES JUQUEI	719094	2.068,82						13/01/2021	28/01/2021	
351464 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	719095	480,15						13/01/2021	28/01/2021	
351464 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	719096	480,15						13/01/2021	04/02/2021	
351466 02	NF 02-Entrada Confirmada	17635 - CASA DE CARNES GENOVEVA	719097	257,46						13/01/2021	28/01/2021	
351467 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	719098	490,08						13/01/2021	11/02/2021	
351468 02	NF 02-Entrada Confirmada	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	719099	260,26						13/01/2021	21/01/2021	
351469 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	719100	469,51						13/01/2021	28/01/2021	
351470 02	NF 02-Entrada Confirmada	15948 - MARMITARIA BETO ROMAO	719101	389,40						13/01/2021	04/02/2021	
351471 02	NF 02-Entrada Confirmada	17680 - NICE MARMITARIA	719102	225,80						13/01/2021	04/02/2021	
351472 02	NF 02-Entrada Confirmada	16065 - RESTAURANTE AROMAS	719103	126,90						13/01/2021	28/01/2021	
351473 02	NF 02-Entrada Confirmada	13312 - REST MELHOR SABOR	719104	209,25						13/01/2021	28/01/2021	

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										
351474 02	NF 02-Entrada Confirmada	12312 - CASA DE CARNES TOQUE DE CLASSE	719105	579,04						13/01/2021	04/02/2021	
351475 02	NF 02-Entrada Confirmada	17638 - DAY CANTINA	719106	179,00						13/01/2021	28/01/2021	
351476 02	NF 02-Entrada Confirmada	17303 - EMPÓRIO TARTUFO	719107	1.500,80						13/01/2021	04/02/2021	
351477 02	NF 02-Entrada Confirmada	13764 - ACOUGUE IPUA	719108	710,13						13/01/2021	28/01/2021	
351478 02	NF 02-Entrada Confirmada	13307 - REST PRACA DE BOM	719109	194,70						13/01/2021	28/01/2021	
351479 02	NF 02-Entrada Confirmada	15982 - EMPÓRIO MOBIGLIA	719110	445,50						13/01/2021	28/01/2021	
351480 02	NF 02-Entrada Confirmada	16683 - PRATO BURGER	719111	260,26						13/01/2021	04/02/2021	
351481 02	NF 02-Entrada Confirmada	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	719112	424,00						13/01/2021	11/02/2021	
351482 02	NF 02-Entrada Confirmada	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	719113	238,00						13/01/2021	28/01/2021	
351483 02	NF 02-Entrada Confirmada	16953 - LUPI REFEIÇÕES	719114	179,00						13/01/2021	28/01/2021	
351484 02	NF 02-Entrada Confirmada	16953 - LUPI REFEIÇÕES	719115	179,00						13/01/2021	28/01/2021	
351485 02	NF 02-Entrada Confirmada	16819 - MARILDA MARMITAS FITNESS	719116	258,90						13/01/2021	28/01/2021	
351486 02	NF 02-Entrada Confirmada	12289 - RESTAURANTE PANTONI	719117	628,80						13/01/2021	28/01/2021	
351487 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	719118	1.990,00						13/01/2021	24/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
351489 02	NF 02-Entrada Confirmada	13610 - REST LEVE ALMOCO	719119	446,08						13/01/2021	28/01/2021	
351490 02	NF 02-Entrada Confirmada	18012 - GO THAI	719120	693,00						13/01/2021	28/01/2021	
351491 02	NF 02-Entrada Confirmada	17602 - RESTAURANTE TEMPERO BRASILEIRO	719121	1.175,76						13/01/2021	28/01/2021	
351493 02	NF 02-Entrada Confirmada	9284 - SABOR DELICIA	719122	469,51						13/01/2021	04/02/2021	
351494 02	NF 02-Entrada Confirmada	17563 - SUPERMERCADO SÃO MIGUEL	719123	71,40						13/01/2021	28/01/2021	
351495 02	NF 02-Entrada Confirmada	17596 - JABUCAS BAR E RESTAURANTE	719124	194,70						13/01/2021	21/01/2021	
351495 02	NF 02-Entrada Confirmada	17596 - JABUCAS BAR E RESTAURANTE	719125	194,70						13/01/2021	28/01/2021	
351496 02	NF 02-Entrada Confirmada	17398 - VILLAS BURGER	719126	194,70						13/01/2021	21/01/2021	
351498 02	NF 02-Entrada Confirmada	15559 - BOUTIQUE DO PEIXE	719127	404,32						13/01/2021	04/02/2021	
351499 02	NF 02-Entrada Confirmada	12874 - BBADEJOS BAR	719128	260,26						13/01/2021	24/01/2021	
351499 02	NF 02-Entrada Confirmada	12874 - BBADEJOS BAR	719129	260,26						13/01/2021	03/02/2021	
351500 02	NF 02-Entrada Confirmada	12313 - CLUBE DE REGATAS DE RIBEIRAO	719130	216,60						13/01/2021	04/02/2021	
351501 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	719131	1.082,70						13/01/2021	28/01/2021	
351502 02	NF 02-Entrada Confirmada	8692 - HOTEL ESTORIL	719132	775,22						13/01/2021	28/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
351503 02	NF 02-Entrada Confirmada	11909 - SABOR DE CAMPOS	719133	387,16						13/01/2021	28/01/2021	
351504 02	NF 02-Entrada Confirmada	6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO	719134	8.894,15						13/01/2021	13/02/2021	
351505 02	NF 02-Entrada Confirmada	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	719135	463,50						13/01/2021	28/01/2021	
351506 02	NF 02-Entrada Confirmada	9983 - LUIZ TONIN RIB PRETO 3	719136	902,60						13/01/2021	18/02/2021	
351507 02	NF 02-Entrada Confirmada	6325 - LUIZ TONIN RIB PRETO 1	719137	5.745,10						13/01/2021	18/02/2021	
351508 02	NF 02-Entrada Confirmada	7615 - LUIZ TONIN RIB PRETO 2	719138	2.971,20						13/01/2021	18/02/2021	
351509 02	NF 02-Entrada Confirmada	11908 - GORDO FAST FOOD GRILL DELIVERY	719139	2.083,93						13/01/2021	28/01/2021	
351510 02	NF 02-Entrada Confirmada	11517 - KAMPEK INDEPENDENCIA	719140	761,40						13/01/2021	28/01/2021	
351511 02	NF 02-Entrada Confirmada	11522 - KAMPEK ORIENTAL VILA COSTA	719141	380,70						13/01/2021	28/01/2021	
351512 02	NF 02-Entrada Confirmada	11523 - KAMPEK ORIENTAL JD BARONESA	719142	380,70						13/01/2021	28/01/2021	
351513 02	NF 02-Entrada Confirmada	11974 - PICO DO ACAI	719143	260,26						13/01/2021	28/01/2021	
351514 02	NF 02-Entrada Confirmada	11551 - SALADA MISTA	719144	126,90						13/01/2021	28/01/2021	
351515 02	NF 02-Entrada Confirmada	11552 - RESTAURANTE E PIZZARIA	719145	362,60						13/01/2021	28/01/2021	
351517 02	NF 02-Entrada Confirmada	11367 - CASA SOUZA	719146	956,50						13/01/2021	28/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
351518 02	NF 02-Entrada Confirmada	11375 - MERCEARIA PONTO CERTO	719147	257,46						13/01/2021	28/01/2021	
351519 02	NF 02-Entrada Confirmada	15374 - REDE SIMPATIA PINDAMONHANGABA	719148	3.551,41						13/01/2021	13/02/2021	
351520 02	NF 02-Entrada Confirmada	15282 - QUIOSQUE 52	719149	1.179,72						13/01/2021	28/01/2021	
351522 02	NF 02-Entrada Confirmada	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	719150	780,78						13/01/2021	28/01/2021	
351523 02	NF 02-Entrada Confirmada	15381 - QUIOSQUE PIRATA	719151	209,25						13/01/2021	28/01/2021	
351524 02	NF 02-Entrada Confirmada	14907 - QUIOSQUE TROPICALIENTE	719152	262,35						13/01/2021	28/01/2021	
351525 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	719153	450,00						13/01/2021	21/01/2021	
351527 02	NF 02-Entrada Confirmada	15254 - Pousada MANAAIM	719154	209,25						13/01/2021	28/01/2021	
351529 02	NF 02-Entrada Confirmada	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	719155	2.589,00						13/01/2021	28/01/2021	
351529 02	NF 02-Entrada Confirmada	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	719156	2.589,00						13/01/2021	04/02/2021	
351530 02	NF 02-Entrada Confirmada	17737 - SUPERMERCADO COELHO	719157	690,50						13/01/2021	28/01/2021	
351532 02	NF 02-Entrada Confirmada	10258 - HOTEL PASSARELA 1	719159	63,45						13/01/2021	21/01/2021	
351532 02	NF 02-Entrada Confirmada	10258 - HOTEL PASSARELA 1	719160	63,45						13/01/2021	28/01/2021	
351533 02	NF 02-Entrada Confirmada	15724 - HASHI EXPRESS	719161	126,90						13/01/2021	28/01/2021	

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										
351534 02	NF 02-Entrada Confirmada	15634 - PANELA NA BRASA	719162	242,00						13/01/2021	28/01/2021	
351536 02	NF 02-Entrada Confirmada	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	719163	129,00						13/01/2021	28/01/2021	
351537 02	NF 02-Entrada Confirmada	11319 - 01 CHOPERIA BAVARIA	719164	190,96						13/01/2021	28/01/2021	
351538 02	NF 02-Entrada Confirmada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	719165	638,99						13/01/2021	28/01/2021	
351539 02	NF 02-Entrada Confirmada	17493 - MERCADINHO DO MINEIRO	719166	209,25						13/01/2021	28/01/2021	
351540 02	NF 02-Entrada Confirmada	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	719167	463,50						13/01/2021	28/01/2021	
351541 02	NF 02-Entrada Confirmada	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	719168	393,60						13/01/2021	28/01/2021	
351542 02	NF 02-Entrada Confirmada	11979 - 01 RESTAURANTE GAUCHAO	719169	193,50						13/01/2021	21/01/2021	
351543 02	NF 02-Entrada Confirmada	11979 - 01 RESTAURANTE GAUCHAO	719170	126,90						13/01/2021	21/01/2021	
351544 02	NF 02-Entrada Confirmada	10675 - MAIS SABOR	719171	179,00						13/01/2021	28/01/2021	
351545 02	NF 02-Entrada Confirmada	16511 - RESTAURANTE	719172	209,25						13/01/2021	28/01/2021	
351546 02	NF 02-Entrada Confirmada	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE	719173	179,00						13/01/2021	21/01/2021	
351547 02	NF 02-Entrada Confirmada	14719 - DUQUE MASSAS	719174	427,56						13/01/2021	21/01/2021	
351549 02	NF 02-Entrada Confirmada	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	719175	193,50						13/01/2021	28/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
351550 02	NF 02-Entrada Confirmada	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	719176	260,26						13/01/2021	28/01/2021	
351551 02	NF 02-Entrada Confirmada	10289 - SUPERMERCADO BRASIL	719177	1.066,25						13/01/2021	11/02/2021	
351552 02	NF 02-Entrada Confirmada	16986 - MERCEARIA LADO DK	719178	445,50						13/01/2021	28/01/2021	
351553 02	NF 02-Entrada Confirmada	8624 - ACOUGUE 2 IRMAOS	719179	126,90						13/01/2021	21/01/2021	
351554 02	NF 02-Entrada Confirmada	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	719180	319,18						13/01/2021	28/01/2021	
351555 02	NF 02-Entrada Confirmada	10755 - ACOUGUE DO CESAR	719181	445,50						13/01/2021	28/01/2021	
351556 02	NF 02-Entrada Confirmada	10755 - ACOUGUE DO CESAR	719182	126,90						13/01/2021	28/01/2021	
351557 02	NF 02-Entrada Confirmada	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	719183	568,20						13/01/2021	28/01/2021	
351558 02	NF 02-Entrada Confirmada	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	719184	253,80						13/01/2021	28/01/2021	
351559 02	NF 02-Entrada Confirmada	11174 - MERCADO CAMOMILA	719185	284,10						13/01/2021	28/01/2021	
351560 02	NF 02-Entrada Confirmada	17970 - MERCADINHO GOMES	719186	117,80						13/01/2021	21/01/2021	
351561 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	719187	1.245,08						13/01/2021	28/01/2021	
351561 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	719188	1.245,08						13/01/2021	04/02/2021	
351562 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	719189	1.259,10						13/01/2021	28/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
351562 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	719190	1.259,10						13/01/2021	04/02/2021	
351563 02	NF 02-Entrada Confirmada	11399 - O FAZENDEIRO	719191	760,32						13/01/2021	28/01/2021	
351564 02	NF 02-Entrada Confirmada	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	719192	199,73						13/01/2021	28/01/2021	
351564 02	NF 02-Entrada Confirmada	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	719193	199,72						13/01/2021	04/02/2021	
351565 02	NF 02-Entrada Confirmada	14787 - FLOR DE MOGI	719194	380,16						13/01/2021	28/01/2021	
351566 02	NF 02-Entrada Confirmada	14837 - PESQUEIRO TREVO	719195	1.550,54						13/01/2021	28/01/2021	
351566 02	NF 02-Entrada Confirmada	14837 - PESQUEIRO TREVO	719196	1.550,07						13/01/2021	04/02/2021	
351566 02	NF 02-Entrada Confirmada	14837 - PESQUEIRO TREVO	719197	1.550,07						13/01/2021	11/02/2021	
351568 02	NF 02-Entrada Confirmada	14223 - RESTAURANTE EBISSU	719198	231,11						13/01/2021	28/01/2021	
351568 02	NF 02-Entrada Confirmada	14223 - RESTAURANTE EBISSU	719199	231,10						13/01/2021	04/02/2021	
351569 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	719200	1.109,25						13/01/2021	04/02/2021	
351570 02	NF 02-Entrada Confirmada	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	719201	194,70						13/01/2021	28/01/2021	
351572 02	NF 02-Entrada Confirmada	15805 - RESTAURANTE CHACARA DO ARUA	719202	433,10						13/01/2021	21/01/2021	
351574 02	NF 02-Entrada Confirmada	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	719203	122,70						13/01/2021	28/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
351575 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	719204	126,90						13/01/2021	28/01/2021	
351576 02	NF 02-Entrada Confirmada	15013 - SABORES DA TERRA	719205	403,36						13/01/2021	21/01/2021	
351576 02	NF 02-Entrada Confirmada	15013 - SABORES DA TERRA	719206	403,35						13/01/2021	28/01/2021	
351577 02	NF 02-Entrada Confirmada	7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE	719207	148,80						13/01/2021	28/01/2021	
351578 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	719208	2.060,65						13/01/2021	28/01/2021	
351579 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	719209	207,90						13/01/2021	21/01/2021	
351580 02	NF 02-Entrada Confirmada	6482 - MAX VALE LOJA 1	719210	1.047,72						13/01/2021	28/01/2021	
351581 02	NF 02-Entrada Confirmada	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	719211	247,80						13/01/2021	28/01/2021	
351582 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	719212	258,00						13/01/2021	28/01/2021	
351583 02	NF 02-Entrada Confirmada	9318 - MERCADINHO MOTA F	719213	519,80						13/01/2021	28/01/2021	
351584 02	NF 02-Entrada Confirmada	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	719214	209,25						13/01/2021	28/01/2021	
351585 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	719215	774,00						13/01/2021	28/01/2021	
351586 02	NF 02-Entrada Confirmada	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	719216	209,85						13/01/2021	21/01/2021	
351592 02	NF 02-Entrada Confirmada	8780 - HOTEL RAINHA	719217	1.303,00						14/01/2021	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										
351598 02	NF 02-Entrada Confirmada	6898 - IWATA ATIBAIA	719218	814,90						14/01/2021	04/02/2021	
351599 02	NF 02-Entrada Confirmada	1195 - C C LIMOSAN	719219	720,96						14/01/2021	29/01/2021	
351600 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	719220	1.199,00						14/01/2021	10/02/2021	
351602 02	NF 02-Entrada Confirmada	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	719221	898,00						14/01/2021	05/02/2021	
351604 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - POLAKO PIZZA GRILL LTDA ME	719222	265,72						14/01/2021	29/01/2021	
351605 02	NF 02-Entrada Confirmada	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	719223	797,58						14/01/2021	05/02/2021	
351606 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	719224	458,00						14/01/2021	29/01/2021	
351607 02	NF 02-Entrada Confirmada	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS	719225	285,00						14/01/2021	29/01/2021	
351608 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALLI	719226	1.300,50						14/01/2021	19/02/2021	
351609 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	719227	196,67						14/01/2021	22/01/2021	
351609 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	719228	196,61						14/01/2021	29/01/2021	
351609 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	719229	196,62						14/01/2021	05/02/2021	
351610 02	NF 02-Entrada Confirmada	4410 - SUPER SERRA AZUL II	719230	632,70						14/01/2021	01/03/2021	
351611 02	NF 02-Entrada Confirmada	45 - SUPER SERRA AZUL I	719231	1.867,50						14/01/2021	01/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
351612 02	NF 02-Entrada Confirmada	4380 - SUPER SERRA AZUL III	719232	1.378,05						14/01/2021	01/03/2021	
351613 02	NF 02-Entrada Confirmada	6625 - SUPER PRIMAVERA 2	719233	498,20						14/01/2021	29/01/2021	
351614 02	NF 02-Entrada Confirmada	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	719234	389,60						14/01/2021	29/01/2021	
351615 02	NF 02-Entrada Confirmada	609 - * SUPER SAO JOAO 4	719235	1.234,68						14/01/2021	29/01/2021	
351616 02	NF 02-Entrada Confirmada	6326 - LUIZ TONIN GUAXUPE 1	719236	527,74						14/01/2021	19/02/2021	
351617 02	NF 02-Entrada Confirmada	607 - * SUPER SAO JOAO 2	719237	6.863,92						14/01/2021	29/01/2021	
351618 02	NF 02-Entrada Confirmada	13857 - REST DA MARLI	719238	891,00						14/01/2021	29/01/2021	
351619 02	NF 02-Entrada Confirmada	16851 - ANGEL LOS RESTAURANTE	719239	447,50						14/01/2021	29/01/2021	
351619 02	NF 02-Entrada Confirmada	16851 - ANGEL LOS RESTAURANTE	719240	447,50						14/01/2021	05/02/2021	
351620 02	NF 02-Entrada Confirmada	16851 - ANGEL LOS RESTAURANTE	719241	126,90						14/01/2021	29/01/2021	
351621 02	NF 02-Entrada Confirmada	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	719242	383,09						14/01/2021	29/01/2021	
351622 02	NF 02-Entrada Confirmada	606 - * SUPER SAO JOAO 1	719243	3.609,56						14/01/2021	29/01/2021	
351623 02	NF 02-Entrada Confirmada	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	719244	4.293,48						14/01/2021	29/01/2021	
3525 02	NF 02-Entrada Confirmada	14827 - SUSHI	719246	419,55						14/01/2021	29/01/2021	

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										
351624 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	719247	265,86						14/01/2021	29/01/2021	
351626 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	719248	249,00						14/01/2021	29/01/2021	
351628 02	NF 02-Entrada Confirmada	17405 - CRIS CAKE	719249	162,86						14/01/2021	22/01/2021	
351628 02	NF 02-Entrada Confirmada	17405 - CRIS CAKE	719250	162,85						14/01/2021	29/01/2021	
351629 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	719251	82,40						14/01/2021	14/02/2021	
351630 02	NF 02-Entrada Confirmada	3455 - SALGATERIA KERO MAIS	719252	229,80						14/01/2021	29/01/2021	
351631 02	NF 02-Entrada Confirmada	16236 - O CAIPIRA	719253	134,40						14/01/2021	22/01/2021	
351632 02	NF 02-Entrada Confirmada	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	719254	761,40						14/01/2021	12/02/2021	
351633 02	NF 02-Entrada Confirmada	1423 - REDE FORTE SUPER	719255	1.699,80						14/01/2021	19/02/2021	
351634 02	NF 02-Entrada Confirmada	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	719256	148,50						14/01/2021	05/02/2021	
351635 02	NF 02-Entrada Confirmada	3027 - SUPER MARINO II	719257	385,92						14/01/2021	05/02/2021	
351636 02	NF 02-Entrada Confirmada	10190 - BONATTI PESCADOS	719258	1.671,95						14/01/2021	12/02/2021	
351637 02	NF 02-Entrada Confirmada	483 - SUPER MARINO III	719259	975,24						14/01/2021	05/02/2021	
351638 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	719260	880,92						14/01/2021	05/02/2021	

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										
351639 02	NF 02-Entrada Confirmada	321 - CASA CARNE BRASIL	719261	600,56						14/01/2021	14/02/2021	
351640 02	NF 02-Entrada Confirmada	2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI	719262	359,47						14/01/2021	12/02/2021	
351641 02	NF 02-Entrada Confirmada	50 - SUPERMERCADO FORTE MIX	719263	475,56						14/01/2021	05/02/2021	
351642 02	NF 02-Entrada Confirmada	7078 - MERCADO OLIVEIRA	719264	468,25						14/01/2021	29/01/2021	
351643 02	NF 02-Entrada Confirmada	6065 - SUPER PARAISO 2	719265	123,45						14/01/2021	05/02/2021	
351644 02	NF 02-Entrada Confirmada	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	719266	1.136,25						14/01/2021	29/01/2021	
351645 02	NF 02-Entrada Confirmada	290 - SUPER NOVO MILENIO	719267	445,50						14/01/2021	29/01/2021	
351646 02	NF 02-Entrada Confirmada	4325 - SUPER ESTRELA	719268	1.464,35						14/01/2021	12/02/2021	
351647 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	719269	802,17						14/01/2021	29/01/2021	
351648 02	NF 02-Entrada Confirmada	30 - MERCADO NAKO	719270	284,10						14/01/2021	29/01/2021	
351650 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	719271	886,30						14/01/2021	29/01/2021	
351651 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	719272	3.966,26						14/01/2021	14/02/2021	
351652 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - BENEDITO DONIZETE	719273	584,10						14/01/2021	12/02/2021	
351653 02	NF 02-Entrada Confirmada	17185 - CASA E SABOR	719274	392,96						14/01/2021	29/01/2021	

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										
351654 02	NF 02-Entrada Confirmada	9713 - SUPER CUBATAO 1	719275	507,60						14/01/2021	12/02/2021	
351655 02	NF 02-Entrada Confirmada	9713 - SUPER CUBATAO 1	719276	5.205,20						14/01/2021	12/02/2021	
351656 02	NF 02-Entrada Confirmada	558 - PADARIA SAO JORGE	719277	1.129,00						14/01/2021	05/02/2021	
351657 02	NF 02-Entrada Confirmada	374 - CASA CARNE MANE	719278	463,50						14/01/2021	12/02/2021	
351658 02	NF 02-Entrada Confirmada	366 - RESTAURANTE CIDADE	719279	191,84						14/01/2021	05/02/2021	
351660 02	NF 02-Entrada Confirmada	366 - RESTAURANTE CIDADE	719281	260,26						14/01/2021	05/02/2021	
351661 02	NF 02-Entrada Confirmada	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	719282	2.602,60						14/01/2021	12/02/2021	
351662 02	NF 02-Entrada Confirmada	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	719283	397,60						14/01/2021	14/02/2021	
351663 02	NF 02-Entrada Confirmada	17127 - RESTAURANTE BEM CASEIRO	719284	1.214,71						14/01/2021	29/01/2021	
351664 02	NF 02-Entrada Confirmada	15469 - BAR E RESTAURANTE ALVORADA	719285	699,00						14/01/2021	29/01/2021	
351665 02	NF 02-Entrada Confirmada	1878 - * REDE VALOR SUPER BOM PRECO	719286	292,20						14/01/2021	12/02/2021	
351666 02	NF 02-Entrada Confirmada	1789 - SUPER BOM GOSTO	719287	1.385,79						14/01/2021	05/02/2021	
351667 02	NF 02-Entrada Confirmada	17347 - PEIXARIA DO ARY	719288	253,80						14/01/2021	22/01/2021	
351668 02	NF 02-Entrada Confirmada	17093 - SUPERMERCADO LOPES	719289	443,45						14/01/2021	05/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
351669 02	NF 02-Entrada Confirmada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	719290	927,91						14/01/2021	05/02/2021	
351670 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	719291	389,40						14/01/2021	05/02/2021	
351671 02	NF 02-Entrada Confirmada	17330 - PEIXES E CIA	719292	944,42						14/01/2021	29/01/2021	
351672 02	NF 02-Entrada Confirmada	8618 - IPE MIX - CUBATAO	719293	4.651,94						14/01/2021	12/02/2021	
351673 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUPER PIERIM II	719294	958,00						14/01/2021	12/02/2021	
351674 02	NF 02-Entrada Confirmada	16458 - SUPERMERCADO FONSECA 7	719295	698,60						14/01/2021	14/02/2021	
351675 02	NF 02-Entrada Confirmada	14904 - EMPORIO DO PEIXE	719296	375,20						14/01/2021	22/01/2021	
351676 02	NF 02-Entrada Confirmada	181 - LM SUPERMERCADO MOCOCA	719297	123,45						14/01/2021	29/01/2021	
351677 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUPER PIERIM	719298	1.291,25						14/01/2021	12/02/2021	
351679 02	NF 02-Entrada Confirmada	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	719299	1.560,32						14/01/2021	29/01/2021	
351680 02	NF 02-Entrada Confirmada	10159 - C.C. TONINHO BOARO	719300	408,45						14/01/2021	29/01/2021	
351682 02	NF 02-Entrada Confirmada	285 - CASA CARNE AVENIDA	719301	285,00						14/01/2021	05/02/2021	
351683 02	NF 02-Entrada Confirmada	1926 - SUPER FONSECA 1	719302	982,56						14/01/2021	19/02/2021	
351684 02	NF 02-Entrada Confirmada	7630 - LA SALOME	719303	1.832,00						14/01/2021	29/01/2021	

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										
351685 02	NF 02-Entrada Confirmada	1835 - SUPER IDEAL 2	719304	285,00						14/01/2021	14/02/2021	
351686 02	NF 02-Entrada Confirmada	2863 - SUPER IDEAL 1	719305	1.252,65						14/01/2021	14/02/2021	
351688 02	NF 02-Entrada Confirmada	9599 - MERCADO TODO DIA	719306	525,48						14/01/2021	22/01/2021	
351688 02	NF 02-Entrada Confirmada	9599 - MERCADO TODO DIA	719307	525,47						14/01/2021	29/01/2021	
351689 02	NF 02-Entrada Confirmada	539 - TOESCA SUPERMERCADO	719308	1.355,84						14/01/2021	22/01/2021	
351690 02	NF 02-Entrada Confirmada	5490 - SUPER BARATEIRO	719309	934,20						14/01/2021	29/01/2021	
351691 02	NF 02-Entrada Confirmada	8861 - VAL SUPERMERCADO LOJA 1	719310	351,90						14/01/2021	29/01/2021	
351692 02	NF 02-Entrada Confirmada	18165 - CACONBEER	719311	531,72						14/01/2021	22/01/2021	
351693 02	NF 02-Entrada Confirmada	72 - SUPER PELLEGRINI	719312	692,95						14/01/2021	29/01/2021	
351694 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - SUPER FORMIGA	719313	407,55						14/01/2021	29/01/2021	
351695 02	NF 02-Entrada Confirmada	8396 - SUPER IDEAL 6	719314	1.399,65						14/01/2021	14/02/2021	
351696 02	NF 02-Entrada Confirmada	2088 - SUPER IDEAL 5	719315	1.372,78						14/01/2021	14/02/2021	
351697 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	719316	242,00						14/01/2021	29/01/2021	
351697 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	719317	242,00						14/01/2021	05/02/2021	

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										
351698 02	NF 02-Entrada Confirmada	227 - SUPER IDEAL 3	719318	389,60						14/01/2021	14/02/2021	
351699 02	NF 02-Entrada Confirmada	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	719319	530,25						14/01/2021	22/01/2021	
351699 02	NF 02-Entrada Confirmada	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	719320	530,25						14/01/2021	29/01/2021	
351700 02	NF 02-Entrada Confirmada	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	719321	1.074,00						14/01/2021	29/01/2021	
351701 02	NF 02-Entrada Confirmada	11621 - PADARIA VILLA BELA	719322	119,90						14/01/2021	12/02/2021	
351704 02	NF 02-Entrada Confirmada	1583 - SUPER GALASSI 4	719323	1.022,72						14/01/2021	19/02/2021	
351706 02	NF 02-Entrada Confirmada	15730 - GRC REFEIÇÕES	719324	869,40						14/01/2021	05/02/2021	
351707 02	NF 02-Entrada Confirmada	17451 - VILA SUPERMERCADO	719325	717,00						14/01/2021	19/02/2021	
351708 02	NF 02-Entrada Confirmada	13521 - SUPERM STA CATARINA	719326	906,90						14/01/2021	29/01/2021	
351709 02	NF 02-Entrada Confirmada	1582 - SUPER GALASSI 3	719327	1.228,08						14/01/2021	19/02/2021	
351710 02	NF 02-Entrada Confirmada	4932 - XR RESTAURANTE	719328	260,26						14/01/2021	29/01/2021	
351711 02	NF 02-Entrada Confirmada	16184 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ1	719329	227,70						14/01/2021	12/02/2021	
351712 02	NF 02-Entrada Confirmada	5292 - SUPER GALASSI 2	719330	1.693,30						14/01/2021	19/02/2021	
351713 02	NF 02-Entrada Confirmada	1580 - SUPER GALASSI 1	719331	874,02						14/01/2021	19/02/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
351714 02	NF 02-Entrada Confirmada	5182 - CASA DE CARNES BUENO	719332	577,10						14/01/2021	22/01/2021	
351715 02	NF 02-Entrada Confirmada	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	719333	179,00						14/01/2021	29/01/2021	
351716 02	NF 02-Entrada Confirmada	15273 - MERCADO CONFIANCA	719334	189,40						14/01/2021	12/02/2021	
351717 02	NF 02-Entrada Confirmada	16187 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ5	719335	362,40						14/01/2021	12/02/2021	
351718 02	NF 02-Entrada Confirmada	16186 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ4	719336	362,40						14/01/2021	12/02/2021	
351719 02	NF 02-Entrada Confirmada	5172 - SUPER BOM PRECO	719337	130,50						14/01/2021	29/01/2021	
351720 02	NF 02-Entrada Confirmada	13900 - SUPERM CRISTAIS	719338	1.561,56						14/01/2021	29/01/2021	
351721 02	NF 02-Entrada Confirmada	14575 - MERCADO DOM BOSCO	719339	271,70						14/01/2021	12/02/2021	
351722 02	NF 02-Entrada Confirmada	5224 - MERCADO LISA	719340	1.199,38						14/01/2021	29/01/2021	
351723 02	NF 02-Entrada Confirmada	3852 - CASA CARNES QUITZAU	719341	823,68						14/01/2021	05/02/2021	
351724 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	7854 - CASA DE CARNE ZUZA	719342	735,35						14/01/2021	29/01/2021	
351725 02	NF 02-Entrada Confirmada	9048 - RESTAURANTE PONTO XV	719343	249,40						14/01/2021	22/01/2021	
351726 02	NF 02-Entrada Confirmada	9083 - BAR DO FOGUINHO	719344	466,13						14/01/2021	22/01/2021	
351727 02	NF 02-Entrada Confirmada	9093 - PADARIA TEM PAO	719345	895,00						14/01/2021	29/01/2021	

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										
351728 02	NF 02-Entrada Confirmada	18207 - FEXANUNCA	719346	190,35						14/01/2021	22/01/2021	
351728 02	NF 02-Entrada Confirmada	18207 - FEXANUNCA	719347	190,35						14/01/2021	29/01/2021	
351729 02	NF 02-Entrada Confirmada	17449 - BOM GOSTO PEIXES	719348	897,74						14/01/2021	05/02/2021	
351729 02	NF 02-Entrada Confirmada	17449 - BOM GOSTO PEIXES	719349	897,47						14/01/2021	12/02/2021	
351729 02	NF 02-Entrada Confirmada	17449 - BOM GOSTO PEIXES	719350	897,46						14/01/2021	19/02/2021	
351730 02	NF 02-Entrada Confirmada	15002 - SUPERMERCADO PEROLA ZANAGA	719351	2.036,46						14/01/2021	05/02/2021	
351732 02	NF 02-Entrada Confirmada	16221 - PESQUEIRO TRÊS LAGOAS	719352	570,72						14/01/2021	29/01/2021	
351733 02	NF 02-Entrada Confirmada	6602 - SUPER MAGO LJ 01	719353	2.862,04						14/01/2021	05/02/2021	
351734 02	NF 02-Entrada Confirmada	18132 - SPANI CAIUBI	719354	2.788,50						14/01/2021	22/01/2021	
351735 02	NF 02-Entrada Confirmada	15629 - RESTAURANTE SILVA	719355	126,90						14/01/2021	29/01/2021	
351736 02	NF 02-Entrada Confirmada	12084 - MERCADINHO ILHA BELA	719356	410,60						14/01/2021	29/01/2021	
351737 02	NF 02-Entrada Confirmada	14973 - CASA DO NORTE JI	719357	163,50						14/01/2021	22/01/2021	
351738 02	NF 02-Entrada Confirmada	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	719358	267,40						14/01/2021	29/01/2021	
351738 02	NF 02-Entrada Confirmada	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	719359	267,40						14/01/2021	05/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
351739 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	719360	225,80						14/01/2021	22/01/2021	
351740 02	NF 02-Entrada Confirmada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	719361	359,00						14/01/2021	29/01/2021	
351741 02	NF 02-Entrada Confirmada	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	719362	302,60						14/01/2021	29/01/2021	
351742 02	NF 02-Entrada Confirmada	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	719363	1.574,50						14/01/2021	29/01/2021	
351743 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	719364	844,60						14/01/2021	22/01/2021	
351744 02	NF 02-Entrada Confirmada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	719365	126,90						14/01/2021	29/01/2021	
351749 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	719366	190,96						14/01/2021	29/01/2021	
351750 02	NF 02-Entrada Confirmada	18220 - VILLA GOURMET WEMBLEYN	719367	797,10						14/01/2021	29/01/2021	
351752 02	NF 02-Entrada Confirmada	14068 - ARTS BUTEKO	719368	391,50						14/01/2021	29/01/2021	
351753 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAlÇARA IT	719369	253,80						14/01/2021	29/01/2021	
351754 02	NF 02-Entrada Confirmada	7595 - MAXIMO DE UBATUBA	719370	1.369,75						14/01/2021	12/02/2021	
351756 02	NF 02-Entrada Confirmada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	719371	387,16						14/01/2021	29/01/2021	
351757 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	719372	425,58						14/01/2021	22/01/2021	
351758 02	NF 02-Entrada Confirmada	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	719373	277,80						14/01/2021	29/01/2021	

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										
351759 02	NF 02-Entrada Confirmada	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	719374	168,80						14/01/2021	29/01/2021	
351762 02	NF 02-Entrada Confirmada	17805 - ADEGA SANTIAGO	719375	349,00						14/01/2021	29/01/2021	
351763 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	719376	600,88						14/01/2021	29/01/2021	
351763 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	719377	600,88						14/01/2021	12/02/2021	
351764 02	NF 02-Entrada Confirmada	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	719378	135,44						14/01/2021	29/01/2021	
351765 02	NF 02-Entrada Confirmada	16411 - QUIOSQUE SIRI LOKO	719379	955,20						14/01/2021	05/02/2021	
351766 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA	719380	520,52						14/01/2021	29/01/2021	
351767 02	NF 02-Entrada Confirmada	15388 - RESTAURANTE E PESCARIA JOAOZIN	719381	135,44						14/01/2021	22/01/2021	
351768 02	NF 02-Entrada Confirmada	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	719382	933,26						14/01/2021	05/02/2021	
351770 02	NF 02-Entrada Confirmada	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	719383	737,70						14/01/2021	29/01/2021	
351771 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	719384	949,88						14/01/2021	05/02/2021	
351773 02	NF 02-Entrada Confirmada	15910 - QUIOSQUE 30	719385	203,55						14/01/2021	05/02/2021	
351774 02	NF 02-Entrada Confirmada	15910 - QUIOSQUE 30	719386	253,80						14/01/2021	05/02/2021	
351776 02	NF 02-Entrada Confirmada	14907 - QUIOSQUE TROPICALIENTE	719387	300,44						14/01/2021	29/01/2021	

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											
351777 02	NF 02-Entrada Confirmada	18163 - PETISCARIA SANTANA	719388	138,90							14/01/2021	29/01/2021	
351778 02	NF 02-Entrada Confirmada	14291 - QUIOSQUE SU E HELP	719389	612,30							14/01/2021	29/01/2021	
351779 02	NF 02-Entrada Confirmada	14291 - QUIOSQUE SU E HELP	719390	389,40							14/01/2021	29/01/2021	
351780 02	NF 02-Entrada Confirmada	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	719391	1.478,40							14/01/2021	29/01/2021	
351781 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	719392	872,55							14/01/2021	29/01/2021	
351782 02	NF 02-Entrada Confirmada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	719393	900,00							14/01/2021	29/01/2021	
351783 02	NF 02-Entrada Confirmada	16244 - BARRACA DO MARCAO	719394	600,88							14/01/2021	05/02/2021	
351784 02	NF 02-Entrada Confirmada	16244 - BARRACA DO MARCAO	719395	495,45							14/01/2021	05/02/2021	
351785 02	NF 02-Entrada Confirmada	16895 - EDNA PORCOES JUQUEI	719396	300,44							14/01/2021	29/01/2021	
351786 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	719397	704,39							14/01/2021	29/01/2021	
351787 02	NF 02-Entrada Confirmada	16590 - MINI MERCADO	719398	3.187,24							14/01/2021	05/02/2021	
351789 02	NF 02-Entrada Confirmada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	719400	600,88							14/01/2021	29/01/2021	
351789 02	NF 02-Entrada Confirmada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	719401	600,88							14/01/2021	05/02/2021	
351790 02	NF 02-Entrada Confirmada	15739 - RESTAURANTE PORTO MARE	719402	300,44							14/01/2021	29/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
351791 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	719403	300,44						14/01/2021	29/01/2021	
351792 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	719404	966,02						14/01/2021	12/02/2021	
351793 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	719405	706,86						14/01/2021	05/02/2021	
351794 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	719406	369,00						14/01/2021	05/02/2021	
351795 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	719407	300,44						14/01/2021	29/01/2021	
351797 02	NF 02-Entrada Confirmada	14724 - QUIOSQUE RAINHA DE FÁTIMA	719408	1.671,44						14/01/2021	29/01/2021	
351798 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	719409	300,44						14/01/2021	05/02/2021	
351799 02	NF 02-Entrada Confirmada	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2	719410	1.502,10						14/01/2021	29/01/2021	
351800 02	NF 02-Entrada Confirmada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	719411	925,35						14/01/2021	29/01/2021	
351800 02	NF 02-Entrada Confirmada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	719412	925,35						14/01/2021	05/02/2021	
351801 02	NF 02-Entrada Confirmada	17805 - ADEGA SANTIAGO	719413	223,30						14/01/2021	29/01/2021	
351802 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	6370 - LUIZ TONIN MONTE SANTO MINAS	719414	1.101,77						14/01/2021	19/02/2021	
3526 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	719415	520,52						14/01/2021	29/01/2021	
351803 02	NF 02-Entrada Confirmada	8827 - LUIZ TONIN PARAISO	719416	557,39						14/01/2021	19/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
351804 02	NF 02-Entrada Confirmada	10036 - LUIZ TONIN PARAISO 1	719417	2.405,40						14/01/2021	19/02/2021	
351805 02	NF 02-Entrada Confirmada	10036 - LUIZ TONIN PARAISO 1	719418	2.420,35						14/01/2021	19/02/2021	
3527 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	719419	716,00						14/01/2021	05/02/2021	
3528 02	NF 02-Entrada Confirmada	17631 - PASTELARIA CENTRAL	719420	360,40						14/01/2021	25/01/2021	
3529 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	719421	716,00						14/01/2021	29/01/2021	
3530 02	NF 02-Entrada Confirmada	13230 - SUPERM ARAUJO	719422	711,02						14/01/2021	29/01/2021	
3531 02	NF 02-Entrada Confirmada	13670 - SUPER SILVA	719423	123,45						14/01/2021	29/01/2021	
3532 02	NF 02-Entrada Confirmada	16860 - DI LELLAS RESTAURANTE	719424	103,08						14/01/2021	22/01/2021	
3533 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	719425	179,00						14/01/2021	29/01/2021	
3534 02	NF 02-Entrada Confirmada	13775 - BUFFET ITALIAN	719426	419,55						14/01/2021	29/01/2021	
3535 02	NF 02-Entrada Confirmada	13775 - BUFFET ITALIAN	719427	750,50						14/01/2021	29/01/2021	
3536 02	NF 02-Entrada Confirmada	6658 - MAICON JOHNZ ZAMBIASI E CIA LT	719428	358,00						14/01/2021	05/02/2021	
3537 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	719429	895,00						14/01/2021	29/01/2021	
3538 02	NF 02-Entrada Confirmada	2336 - SUPER HOMERO	719430	272,40						14/01/2021	12/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3539 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	719431	179,00						14/01/2021	22/01/2021	
3540 02	NF 02-Entrada Confirmada	13155 - LANCH MESTRE CUCA	719432	553,80						14/01/2021	29/01/2021	
3541 02	NF 02-Entrada Confirmada	13155 - LANCH MESTRE CUCA	719433	474,96						14/01/2021	05/02/2021	
3542 02	NF 02-Entrada Confirmada	13155 - LANCH MESTRE CUCA	719434	634,00						14/01/2021	05/02/2021	
3543 02	NF 02-Entrada Confirmada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	719435	1.107,62						14/01/2021	29/01/2021	
351806 02	NF 02-Entrada Confirmada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	719437	387,00						14/01/2021	22/01/2021	
351807 02	NF 02-Entrada Confirmada	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	719438	217,35						14/01/2021	29/01/2021	
351808 02	NF 02-Entrada Confirmada	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	719439	276,80						14/01/2021	29/01/2021	
351809 02	NF 02-Entrada Confirmada	7426 - MAXIMO DO BOSQUE	719440	3.368,64						14/01/2021	12/02/2021	
351811 02	NF 02-Entrada Confirmada	3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA	719441	277,80						14/01/2021	14/02/2021	
351812 02	NF 02-Entrada Confirmada	6438 - REDE SIMPATIA - MENINO JESUS	719442	138,90						14/01/2021	14/02/2021	
351813 02	NF 02-Entrada Confirmada	7910 - REDE SIMPATIA - PANORAMA	719443	277,80						14/01/2021	14/02/2021	
351814 02	NF 02-Entrada Confirmada	14813 - CASCATINHA LANCHES	719444	268,65						14/01/2021	29/01/2021	
351815 02	NF 02-Entrada Confirmada	12826 - REST DI FIORI	719445	194,70						14/01/2021	22/01/2021	

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										
351815 02	NF 02-Entrada Confirmada	12826 - REST DI FIORI	719446	194,70						14/01/2021	29/01/2021	
351816 02	NF 02-Entrada Confirmada	16544 - SUPERMERCADO XAVIER	719447	149,00						14/01/2021	29/01/2021	
351817 02	NF 02-Entrada Confirmada	8193 - SUPERMERCADO PARISI	719448	121,35						14/01/2021	29/01/2021	
351818 02	NF 02-Entrada Confirmada	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE	719449	381,61						14/01/2021	29/01/2021	
351819 02	NF 02-Entrada Confirmada	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	719450	1.004,08						14/01/2021	25/01/2021	
351820 02	NF 02-Entrada Confirmada	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	719451	260,26						14/01/2021	05/02/2021	
351821 02	NF 02-Entrada Confirmada	13356 - REST TEMPERO BRASILEIRO	719452	394,50						14/01/2021	29/01/2021	
351822 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	719453	969,90						14/01/2021	29/01/2021	
351823 02	NF 02-Entrada Confirmada	12331 - TEMPERO BRASILEIRO	719454	688,70						14/01/2021	29/01/2021	
351825 02	NF 02-Entrada Confirmada	13150 - PASTELARIA RIOS	719455	520,52						14/01/2021	22/01/2021	
351826 02	NF 02-Entrada Confirmada	14662 - RESTAURANTE DO LULA	719456	389,40						14/01/2021	29/01/2021	
351828 02	NF 02-Entrada Confirmada	12312 - CASA DE CARNES TOQUE DE CLASSE	719458	508,18						14/01/2021	05/02/2021	
351829 02	NF 02-Entrada Confirmada	6464 - SUPERMERCADO TRES JOTA BRODOWS	719459	1.649,60						14/01/2021	12/02/2021	
351830 02	NF 02-Entrada Confirmada	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	719460	194,70						14/01/2021	22/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
351831 02	NF 02-Entrada Confirmada	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	719461	973,50						14/01/2021	12/02/2021	
351832 02	NF 02-Entrada Confirmada	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	719462	2.001,06						14/01/2021	12/02/2021	
351833 02	NF 02-Entrada Confirmada	13701 - SUPERM CRISTAL	719463	272,40						14/01/2021	29/01/2021	
351834 02	NF 02-Entrada Confirmada	17418 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LOJA	719464	641,87						14/01/2021	05/02/2021	
351835 02	NF 02-Entrada Confirmada	17419 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LOJA	719465	242,70						14/01/2021	05/02/2021	
351836 02	NF 02-Entrada Confirmada	14432 - ARMAZEM JURUCE	719466	179,00						14/01/2021	29/01/2021	
351837 02	NF 02-Entrada Confirmada	13860 - BAR DO JAPAO	719467	308,20						14/01/2021	29/01/2021	
351838 02	NF 02-Entrada Confirmada	13366 - HOTEL E REST SALATA	719468	353,35						14/01/2021	29/01/2021	
351839 02	NF 02-Entrada Confirmada	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2	719469	1.804,18						14/01/2021	29/01/2021	
351841 02	NF 02-Entrada Confirmada	10798 - NOVA ERA LOJA 2	719470	568,20						14/01/2021	29/01/2021	
351842 02	NF 02-Entrada Confirmada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	719471	363,06						14/01/2021	22/01/2021	
351843 02	NF 02-Entrada Confirmada	15228 - EMPORIO DO ACAI	719472	139,30						14/01/2021	29/01/2021	
351844 02	NF 02-Entrada Confirmada	10941 - RESTAURANTE M P	719473	529,20						14/01/2021	29/01/2021	
351845 02	NF 02-Entrada Confirmada	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	719474	636,50						14/01/2021	29/01/2021	

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										
351847 02	NF 02-Entrada Confirmada	11084 - CASA DE CARNES JS	719475	133,70						14/01/2021	29/01/2021	
351849 02	NF 02-Entrada Confirmada	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	719476	403,44						14/01/2021	22/01/2021	
351850 02	NF 02-Entrada Confirmada	11072 - O REI DA CARNE	719477	1.657,62						14/01/2021	22/01/2021	
351851 02	NF 02-Entrada Confirmada	11110 - SURYA RESTAURANTE	719478	1.046,25						14/01/2021	25/01/2021	
351852 02	NF 02-Entrada Confirmada	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	719479	507,25						14/01/2021	29/01/2021	
351853 02	NF 02-Entrada Confirmada	15457 - RANCHO 25	719480	445,50						14/01/2021	29/01/2021	
351854 02	NF 02-Entrada Confirmada	17111 - RESTAURANTE KM	719481	393,60						14/01/2021	22/01/2021	
351856 02	NF 02-Entrada Confirmada	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	719482	1.014,90						14/01/2021	22/01/2021	
351857 02	NF 02-Entrada Confirmada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	719483	237,60						14/01/2021	29/01/2021	
351859 02	NF 02-Entrada Confirmada	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	719484	1.485,00						14/01/2021	29/01/2021	
351860 02	NF 02-Entrada Confirmada	13128 - FORNEC TRANSCARLINI	719485	238,80						14/01/2021	05/02/2021	
351861 02	NF 02-Entrada Confirmada	15149 - COZINHA BRASILEIRA GRILL	719486	196,00						14/01/2021	29/01/2021	
351862 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - SABOR GOURMET	719487	2.553,63						14/01/2021	22/01/2021	
351863 02	NF 02-Entrada Confirmada	15029 - SUPERM CARVALHO LJ 2	719488	391,20						14/01/2021	29/01/2021	

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										
351865 02	NF 02-Entrada Confirmada	14749 - PEIXARIA WATANABE	719490	1.038,10						14/01/2021	12/02/2021	
351866 02	NF 02-Entrada Confirmada	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	719491	490,75						14/01/2021	29/01/2021	
351867 02	NF 02-Entrada Confirmada	13340 - CASA CARNES SAO CRISTOVAO	719492	855,64						14/01/2021	29/01/2021	
351869 02	NF 02-Entrada Confirmada	17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO	719493	402,90						14/01/2021	29/01/2021	
351870 02	NF 02-Entrada Confirmada	13834 - SUPERM AVENIDA	719494	460,50						14/01/2021	29/01/2021	
351871 02	NF 02-Entrada Confirmada	17333 - DANIELA DA COSTA RESTAURANTES	719495	165,20						14/01/2021	25/01/2021	
351872 02	NF 02-Entrada Confirmada	13497 - SUPERM FREITAS	719496	248,00						14/01/2021	29/01/2021	
351873 02	NF 02-Entrada Confirmada	12618 - REST PANELA VELHA	719497	580,50						14/01/2021	29/01/2021	
351874 02	NF 02-Entrada Confirmada	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	719498	389,40						14/01/2021	25/01/2021	
351875 02	NF 02-Entrada Confirmada	18206 - SAO FRANCISCO SUPERMERCADO	719499	320,17						14/01/2021	25/01/2021	
351876 02	NF 02-Entrada Confirmada	17917 - PICCOLINO HAMBURGUERIA	719500	82,60						14/01/2021	22/01/2021	
351877 02	NF 02-Entrada Confirmada	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	719501	444,25						14/01/2021	22/01/2021	
351878 02	NF 02-Entrada Confirmada	17393 - CASA DE CARNES NA BRASA	719502	165,80						14/01/2021	05/02/2021	
351879 02	NF 02-Entrada Confirmada	13913 - REST RODEIO	719503	206,16						14/01/2021	29/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
351880 02	NF 02-Entrada Confirmada	14507 - SUPERMERCADO TIQUINHO	719504	251,70						14/01/2021	29/01/2021	
351881 02	NF 02-Entrada Confirmada	17746 - SUPERMERCADO PASSADOR	719505	284,68						14/01/2021	29/01/2021	
351882 02	NF 02-Entrada Confirmada	17422 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	719506	175,28						14/01/2021	25/01/2021	
351883 02	NF 02-Entrada Confirmada	17560 - MARMITARIA FITNESS	719507	279,80						14/01/2021	22/01/2021	
351884 02	NF 02-Entrada Confirmada	17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI	719508	264,60						14/01/2021	29/01/2021	
351885 02	NF 02-Entrada Confirmada	17591 - ACOUGUE MINEIRO	719509	354,80						14/01/2021	29/01/2021	
351886 02	NF 02-Entrada Confirmada	17978 - REDE NOBREZA	719510	976,20						14/01/2021	29/01/2021	
351887 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	719511	194,70						14/01/2021	22/01/2021	
351888 02	NF 02-Entrada Confirmada	15244 - MERCADINHO ADRIAN'S	719512	260,26						14/01/2021	29/01/2021	
351889 02	NF 02-Entrada Confirmada	7427 - MAXIMO DA VILA	719513	1.747,47						14/01/2021	12/02/2021	
351890 02	NF 02-Entrada Confirmada	10135 - CANTINA DANNYS	719514	129,00						14/01/2021	29/01/2021	
351891 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	719515	258,00						14/01/2021	29/01/2021	
351892 02	NF 02-Entrada Confirmada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	719516	129,00						14/01/2021	22/01/2021	
351893 02	NF 02-Entrada Confirmada	17887 - RESTAURANTE DONA MARINA	719517	264,60						14/01/2021	22/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
351894 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	719518	223,50						14/01/2021	29/01/2021	
351895 02	NF 02-Entrada Confirmada	9583 - CLARA ROTISSERIA F	719519	217,35						14/01/2021	22/01/2021	
351897 02	NF 02-Entrada Confirmada	14221 - BAR DO DEVA	719520	437,90						14/01/2021	29/01/2021	
351898 02	NF 02-Entrada Confirmada	14404 - DOVE FAST FOOD	719521	78,50						14/01/2021	29/01/2021	
351899 02	NF 02-Entrada Confirmada	17420 - SALTARELLI SUPERMERCADO	719522	218,80						14/01/2021	05/02/2021	
351900 02	NF 02-Entrada Confirmada	13898 - REST ESPORTE	719523	225,80						14/01/2021	29/01/2021	
351901 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	719524	217,35						14/01/2021	29/01/2021	
351902 02	NF 02-Entrada Confirmada	16216 - CHURRASCARIA BETA	719525	839,90						14/01/2021	22/01/2021	
351903 02	NF 02-Entrada Confirmada	13512 - SUPERM NOEMIA	719526	853,76						14/01/2021	29/01/2021	
351904 02	NF 02-Entrada Confirmada	13109 - REST MELLO	719527	1.883,20						14/01/2021	29/01/2021	
351905 02	NF 02-Entrada Confirmada	13963 - SUPERM RILU	719528	474,96						14/01/2021	29/01/2021	
351906 02	NF 02-Entrada Confirmada	17282 - O LAMBARI PEIXARIA	719529	119,00						14/01/2021	29/01/2021	
351907 02	NF 02-Entrada Confirmada	17159 - BAR BARBANTE	719530	308,20						14/01/2021	29/01/2021	
351908 02	NF 02-Entrada Confirmada	13292 - REST CIDA CARDOSO	719531	238,00						14/01/2021	29/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
351909 02	NF 02-Entrada Confirmada	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	719532	520,52						14/01/2021	05/02/2021	
351910 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	719533	1.014,54						14/01/2021	29/01/2021	
351910 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	719534	1.014,23						14/01/2021	05/02/2021	
351910 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	719535	1.014,23						14/01/2021	12/02/2021	
351911 02	NF 02-Entrada Confirmada	18015 - REST PYTAIA	719536	537,00						14/01/2021	29/01/2021	
351913 02	NF 02-Entrada Confirmada	17482 - SAINT PETER FILE E POSTAS DE P	719537	336,20						14/01/2021	29/01/2021	
351914 02	NF 02-Entrada Confirmada	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA	719538	1.051,81						14/01/2021	29/01/2021	
351915 02	NF 02-Entrada Confirmada	13620 - REST POSTO SANTA RITA	719539	520,24						14/01/2021	29/01/2021	
351916 02	NF 02-Entrada Confirmada	13276 - MERCEARIA DO LUIZINHO	719540	684,21						14/01/2021	29/01/2021	
351827 02	NF 02-Entrada Confirmada	14662 - RESTAURANTE DO LULA	719541	389,40						15/01/2021	05/02/2021	
351918 02	NF 02-Entrada Confirmada	13713 - SUPERM CARVALHO LJ 1	719542	849,60						15/01/2021	29/01/2021	
3545 02	NF 02-Entrada Confirmada	13955 - SUPERM ARAGAO	719543	1.216,93						15/01/2021	29/01/2021	
351921 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	719544	352,88						15/01/2021	29/01/2021	
351921 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	719545	352,88						15/01/2021	12/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
351925 02	NF 02-Entrada Confirmada	15420 - TAITIRO SURF BAR	719546	1.073,08						15/01/2021	29/01/2021	
351926 02	NF 02-Entrada Confirmada	15275 - QUIOSQUE RESTAURANTE DO PARAIB	719547	300,44						15/01/2021	22/01/2021	
351928 02	NF 02-Entrada Confirmada	17451 - VILA SUPERMERCADO	719548	1.424,25						15/01/2021	22/02/2021	
351929 02	NF 02-Entrada Confirmada	17452 - VILA SUPERMERCADO	719549	1.424,25						15/01/2021	22/02/2021	
351930 02	NF 02-Entrada Confirmada	17453 - VILA SUPERMERCADO	719550	1.424,25						15/01/2021	22/02/2021	
3546 02	NF 02-Entrada Confirmada	6614 - SUP ANTONELLI LJ 04	719551	4.969,50						15/01/2021	15/02/2021	
351931 02	NF 02-Entrada Confirmada	9715 - * ILUSTRE SUPER BONIFACIO 2	719552	597,00						15/01/2021	01/02/2021	
351932 02	NF 02-Entrada Confirmada	3393 - SUPER SAO JOAO	719553	882,75						15/01/2021	08/02/2021	
351933 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPER CENTRAL	719554	1.798,50						15/01/2021	01/02/2021	
351934 02	NF 02-Entrada Confirmada	2640 - SEM LIMITE DISTRIBUIDORA FRIOS	719555	2.440,00						15/01/2021	15/02/2021	
351935 02	NF 02-Entrada Confirmada	853 - * UNISSUL CENTER BOX	719556	1.380,00						15/01/2021	01/02/2021	
351936 02	NF 02-Entrada Confirmada	16191 - BOM LUGAR UNE 3	719557	548,70						15/01/2021	17/02/2021	
351937 02	NF 02-Entrada Confirmada	16191 - BOM LUGAR UNE 3	719558	252,30						15/01/2021	17/02/2021	
351938 02	NF 02-Entrada Confirmada	5307 - * BOM LUGAR SUPERMERCADO UNE	719559	338,00						15/01/2021	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										
351953 02	NF 02-Entrada Confirmada	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	719574	1.224,70						15/01/2021	17/02/2021	
351954 02	NF 02-Entrada Confirmada	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	719575	274,35						15/01/2021	17/02/2021	
351955 02	NF 02-Entrada Confirmada	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	719576	612,35						15/01/2021	17/02/2021	
351956 02	NF 02-Entrada Confirmada	3071 - * BOM LUGAR SUPER NINO	719577	274,35						15/01/2021	17/02/2021	
351957 02	NF 02-Entrada Confirmada	3069 - * BOM LUGAR SUPER KIOKA LTDA	719578	274,35						15/01/2021	17/02/2021	
351958 02	NF 02-Entrada Confirmada	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	719579	612,35						15/01/2021	17/02/2021	
351959 02	NF 02-Entrada Confirmada	3064 - * BOM LUGAR JOBSON SOROCABA	719580	491,85						15/01/2021	17/02/2021	
351960 02	NF 02-Entrada Confirmada	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	719581	886,70						15/01/2021	17/02/2021	
351961 02	NF 02-Entrada Confirmada	10172 - * BOM LUGAR SERVE BEM 2	719582	274,35						15/01/2021	01/02/2021	
351962 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	719583	995,00						15/01/2021	01/02/2021	
351963 02	NF 02-Entrada Confirmada	3047 - SUPER SERRANO I	719584	982,00						15/01/2021	15/02/2021	
351964 02	NF 02-Entrada Confirmada	3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX	719585	274,35						15/01/2021	17/02/2021	
351965 02	NF 02-Entrada Confirmada	10435 - CASA DE CARNES RAFAEL	719586	1.480,40						15/01/2021	01/02/2021	
351966 02	NF 02-Entrada Confirmada	17032 - CASA DE CARNES RAFAEL	719587	1.211,80						15/01/2021	01/02/2021	

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										
351967 02	NF 02-Entrada Confirmada	3839 - COOPIDEAL PORTO FELIZ	719588	443,85						15/01/2021	15/02/2021	
351967 02	NF 02-Entrada Confirmada	3839 - COOPIDEAL PORTO FELIZ	719589	443,85						15/01/2021	22/02/2021	
351968 02	NF 02-Entrada Confirmada	17259 - REDE COOPIDEAL CERQUILHO	719590	1.045,20						15/01/2021	15/02/2021	
351968 02	NF 02-Entrada Confirmada	17259 - REDE COOPIDEAL CERQUILHO	719591	1.045,20						15/01/2021	22/02/2021	
351969 02	NF 02-Entrada Confirmada	5912 - HIPER TETRA LJ 3	719592	3.274,27						15/01/2021	22/02/2021	
351971 02	NF 02-Entrada Confirmada	14526 - SUPERMERCADO TETRA	719593	277,35						15/01/2021	22/02/2021	
351974 02	NF 02-Entrada Confirmada	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	719594	4.199,50						15/01/2021	08/02/2021	
351975 02	NF 02-Entrada Confirmada	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	719595	2.401,80						15/01/2021	01/02/2021	
351976 02	NF 02-Entrada Confirmada	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	719596	1.503,59						15/01/2021	25/01/2021	
351977 02	NF 02-Entrada Confirmada	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA	719597	1.857,79						15/01/2021	01/02/2021	
351978 02	NF 02-Entrada Confirmada	2491 - SUPER BOM JESUS	719598	698,34						15/01/2021	08/02/2021	
351979 02	NF 02-Entrada Confirmada	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	719599	3.746,40						15/01/2021	01/02/2021	
351980 02	NF 02-Entrada Confirmada	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	719600	3.546,50						15/01/2021	01/02/2021	
351982 02	NF 02-Entrada Confirmada	3000 - * MAXSUL PIERROTTI CAMBUQUIRA	719601	283,50						15/01/2021	01/02/2021	

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										
351983 02	NF 02-Entrada Confirmada	3014 - SUPER SAO JOSE CAMBUQUIRA	719602	1.800,75						15/01/2021	01/02/2021	
351985 02	NF 02-Entrada Confirmada	3014 - SUPER SAO JOSE CAMBUQUIRA	719603	562,80						15/01/2021	01/02/2021	
3547 02	NF 02-Entrada Confirmada	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	719604	574,20						15/01/2021	08/02/2021	
3548 02	NF 02-Entrada Confirmada	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	719605	1.221,35						15/01/2021	01/02/2021	
3549 02	NF 02-Entrada Confirmada	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	719606	1.785,90						15/01/2021	01/02/2021	
3550 02	NF 02-Entrada Confirmada	7542 - PEIXARIA IMPERIAL	719607	652,74						15/01/2021	01/02/2021	
3551 02	NF 02-Entrada Confirmada	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2	719608	1.061,60						15/01/2021	08/02/2021	
3552 02	NF 02-Entrada Confirmada	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	719609	376,53						15/01/2021	01/02/2021	
3552 02	NF 02-Entrada Confirmada	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	719610	376,53						15/01/2021	08/02/2021	
3553 02	NF 02-Entrada Confirmada	10681 - PEIXARIA CASCATA	719611	626,69						15/01/2021	25/01/2021	
3553 02	NF 02-Entrada Confirmada	10681 - PEIXARIA CASCATA	719612	626,50						15/01/2021	01/02/2021	
3553 02	NF 02-Entrada Confirmada	10681 - PEIXARIA CASCATA	719613	626,51						15/01/2021	08/02/2021	
3554 02	NF 02-Entrada Confirmada	14239 - SUPERMERCADO UNIAO	719614	1.048,00						15/01/2021	08/02/2021	
351986 02	NF 02-Entrada Confirmada	18006 - SUPERMERCADO SAO JOAO PARAGUAC	719615	1.102,60						15/01/2021	01/02/2021	

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										
346547 06	NF 06-Liquidação Normal	14077 - RODRIGUES FERNANDES	714873	188,68	202,25		15,07		1,50	14/12/2020	05/01/2021	15/01/2021
346586 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	714912	358,00	400,21		43,71		1,50	14/12/2020	29/12/2020	15/01/2021
346731 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	715058	4.120,43	3.995,32			123,61	1,50	15/12/2020	15/01/2021	15/01/2021
346732 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	715059	3.508,52	3.401,76			105,26	1,50	15/12/2020	15/01/2021	15/01/2021
346733 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	715060	5.631,18	5.460,74			168,94	1,50	15/12/2020	15/01/2021	15/01/2021
346734 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	715061	6.829,29	6.622,91			204,88	1,50	15/12/2020	15/01/2021	15/01/2021
346736 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	715063	2.198,11	2.130,67			65,94	1,50	15/12/2020	15/01/2021	15/01/2021
346739 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	715066	4.780,10	4.635,20			143,40	1,50	15/12/2020	15/01/2021	15/01/2021
346747 06	NF 06-Liquidação Normal	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	715074	281,62	280,12				1,50	15/12/2020	15/01/2021	15/01/2021
346760 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	715086	861,91	834,55			25,86	1,50	15/12/2020	15/01/2021	15/01/2021
346761 06	NF 06-Liquidação Normal	3536 - SUPER COAP	715087	869,76	868,26				1,50	15/12/2020	15/01/2021	15/01/2021
346783 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	715108	1.560,41	1.512,10			46,81	1,50	15/12/2020	15/01/2021	15/01/2021
346784 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	715109	4.146,14	4.020,26			124,38	1,50	15/12/2020	15/01/2021	15/01/2021
346795 06	NF 06-Liquidação Normal	325 - FOGUINHO	715118	590,30	588,80				1,50	15/12/2020	15/01/2021	15/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
346942 06	NF 06-Liquidação Normal	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	715266	2.766,19	2.626,38			138,31	1,50	15/12/2020	15/01/2021	15/01/2021
347186 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	715484	537,00	594,54		59,04		1,50	16/12/2020	31/12/2020	15/01/2021
3351 06	NF 06-Liquidação Normal	17404 - PEIXARIA ROBERTO	715591	393,80	402,53		10,23		1,50	16/12/2020	14/01/2021	15/01/2021
347279 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	715635	318,97	325,75		8,28		1,50	16/12/2020	14/01/2021	15/01/2021
347431 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	715776	404,25	402,75				1,50	17/12/2020	15/01/2021	15/01/2021
347438 06	NF 06-Liquidação Normal	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	715784	2.716,03	2.714,53				1,50	17/12/2020	15/01/2021	15/01/2021
347440 06	NF 06-Liquidação Normal	3934 - UNIREDE	715786	1.752,90	1.751,40				1,50	17/12/2020	15/01/2021	15/01/2021
347453 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	715798	4.141,69	4.140,19				1,50	17/12/2020	15/01/2021	15/01/2021
347462 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	715809	152,04	150,54				1,50	17/12/2020	15/01/2021	15/01/2021
347469 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	715817	260,10	258,60				1,50	17/12/2020	15/01/2021	15/01/2021
347471 06	NF 06-Liquidação Normal	10012 - SUPER CUBATAO LJ 3	715819	168,75	167,25				1,50	17/12/2020	15/01/2021	15/01/2021
347472 06	NF 06-Liquidação Normal	9713 - SUPER CUBATAO 1	715820	3.360,28	3.358,78				1,50	17/12/2020	15/01/2021	15/01/2021
347478 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	715829	1.561,87	1.560,37				1,50	17/12/2020	15/01/2021	15/01/2021
347481 06	NF 06-Liquidação Normal	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	715832	2.988,50	2.987,00				1,50	17/12/2020	15/01/2021	15/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
347487 06	NF 06-Liquidação Normal	17208 - DUPAS RESTAURANTE	715838	1.029,84	1.092,19		63,85		1,50	17/12/2020	08/01/2021	15/01/2021
347490 06	NF 06-Liquidação Normal	891 - SUPER BIG BOM I	715841	3.380,07	3.378,57				1,50	17/12/2020	15/01/2021	15/01/2021
347492 06	NF 06-Liquidação Normal	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	715843	3.322,67	3.321,17				1,50	17/12/2020	15/01/2021	15/01/2021
347493 06	NF 06-Liquidação Normal	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	715844	2.651,72	2.650,22				1,50	17/12/2020	15/01/2021	15/01/2021
347494 06	NF 06-Liquidação Normal	374 - CASA CARNE MANE	715845	164,80	163,30				1,50	17/12/2020	15/01/2021	15/01/2021
347495 06	NF 06-Liquidação Normal	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	715846	1.209,18	1.207,68				1,50	17/12/2020	15/01/2021	15/01/2021
347496 06	NF 06-Liquidação Normal	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	715847	375,20	373,70				1,50	17/12/2020	15/01/2021	15/01/2021
347499 06	NF 06-Liquidação Normal	1863 - SUPER BIG BOM II	715850	3.455,57	3.454,07				1,50	17/12/2020	15/01/2021	15/01/2021
347506 06	NF 06-Liquidação Normal	8618 - IPE MIX - CUBATAO	715857	5.544,70	5.543,20				1,50	17/12/2020	15/01/2021	15/01/2021
347520 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	715870	1.416,91	1.415,41				1,50	17/12/2020	15/01/2021	15/01/2021
347525 06	NF 06-Liquidação Normal	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	715875	3.329,21	3.327,71				1,50	17/12/2020	15/01/2021	15/01/2021
347526 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	715876	2.109,31	2.107,81				1,50	17/12/2020	15/01/2021	15/01/2021
347528 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUPER PIERIM III	715878	540,67	539,17				1,50	17/12/2020	15/01/2021	15/01/2021
347531 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPER PIERIM	715882	726,00	724,50				1,50	17/12/2020	15/01/2021	15/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
347533 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	715885	1.448,19	1.446,69				1,50	17/12/2020	15/01/2021	15/01/2021
347547 06	NF 06-Liquidação Normal	15233 - QUIOSQUE DONA ANA	715902	2.290,50	2.289,00				1,50	17/12/2020	15/01/2021	15/01/2021
347565 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	715917	1.828,05	1.826,55				1,50	17/12/2020	15/01/2021	15/01/2021
347575 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	715925	2.322,10	2.320,60				1,50	17/12/2020	15/01/2021	15/01/2021
347576 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	715926	391,50	390,00				1,50	17/12/2020	15/01/2021	15/01/2021
347669 06	NF 06-Liquidação Normal	13278 - PANIF PAO NOSSO	716028	386,21	384,71				1,50	17/12/2020	15/01/2021	15/01/2021
347706 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	716074	5.779,11	5.777,61				1,50	18/12/2020	15/01/2021	15/01/2021
348143 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	716185	3.891,47	3.889,97				1,50	22/12/2020	19/01/2021	15/01/2021
348824 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	716436	2.295,37	2.293,87				1,50	28/12/2020	19/01/2021	15/01/2021
348838 06	NF 06-Liquidação Normal	18172 - CAPITAO JURAS	716449	445,50	460,92		16,92		1,50	28/12/2020	12/01/2021	15/01/2021
348922 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	716535	437,35	435,85				1,50	29/12/2020	26/01/2021	15/01/2021
3431 06	NF 06-Liquidação Normal	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	716559	727,66	726,16				1,50	29/12/2020	20/01/2021	15/01/2021
348973 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	716589	10.434,00	10.432,50				1,50	29/12/2020	20/01/2021	15/01/2021
349061 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	716675	2.249,82	2.248,32				1,50	29/12/2020	20/01/2021	15/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
349062 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	716676	285,12	283,62				1,50	29/12/2020	20/01/2021	15/01/2021
349103 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	716722	1.449,78	1.494,67		46,39		1,50	29/12/2020	13/01/2021	15/01/2021
3442 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	716859	863,91	890,04		27,63		1,50	30/12/2020	13/01/2021	15/01/2021
349277 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	716880	1.174,20	1.172,70				1,50	31/12/2020	16/01/2021	15/01/2021
349309 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	716915	79,50	78,00				1,50	31/12/2020	16/01/2021	15/01/2021
349310 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	716916	277,80	276,30				1,50	31/12/2020	16/01/2021	15/01/2021
349315 06	NF 06-Liquidação Normal	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	716921	973,50	972,00				1,50	31/12/2020	16/01/2021	15/01/2021
349326 06	NF 06-Liquidação Normal	17612 - RESTAURANTE QUIOSQUE VERAO	716930	574,30	604,98		32,18		1,50	31/12/2020	09/01/2021	15/01/2021
349402 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	716995	106,50	105,00				1,50	04/01/2021	15/01/2021	15/01/2021
349577 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	717178	238,00	244,12		7,62		1,50	05/01/2021	13/01/2021	15/01/2021
349643 06	NF 06-Liquidação Normal	9875 - SUPERMERCADO TIAO	717240	86,96	85,46				1,50	05/01/2021	20/01/2021	15/01/2021
349763 06	NF 06-Liquidação Normal	17799 - POLLYANNA CRISTINA ARENA PARQU	717363	355,80	365,67		11,37		1,50	05/01/2021	13/01/2021	15/01/2021
349881 06	NF 06-Liquidação Normal	17976 - CRUZEIRO PESCADOS	717483	5.760,45	5.758,95				1,50	06/01/2021	21/01/2021	15/01/2021
349922 06	NF 06-Liquidação Normal	14883 - RESTAURANTE VINAGREIRA	717531	133,70	135,67		3,47		1,50	06/01/2021	14/01/2021	15/01/2021

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										
349975 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	717584	194,70	198,26		5,06		1,50	06/01/2021	14/01/2021	15/01/2021
350049 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	717666	447,50	457,63		11,63		1,50	06/01/2021	14/01/2021	15/01/2021
350053 06	NF 06-Liquidação Normal	17398 - VILLAS BURGER	717670	194,70	198,26		5,06		1,50	06/01/2021	14/01/2021	15/01/2021
350090 06	NF 06-Liquidação Normal	11809 - BAR DO OSMAR	717736	970,06	993,78		25,22		1,50	06/01/2021	14/01/2021	15/01/2021
350106 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	717751	193,50	197,03		5,03		1,50	06/01/2021	14/01/2021	15/01/2021
350174 06	NF 06-Liquidação Normal	11300 - MERCADO DOCE MANIA	717820	179,00	177,50				1,50	06/01/2021	21/01/2021	15/01/2021
350223 06	NF 06-Liquidação Normal	14536 - BAR DO ROBERTINHO	717864	253,80	252,30				1,50	07/01/2021	15/01/2021	15/01/2021
350280 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	717912	398,00	396,50				1,50	07/01/2021	15/01/2021	15/01/2021
350282 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	717914	605,00	603,50				1,50	07/01/2021	15/01/2021	15/01/2021
350292 06	NF 06-Liquidação Normal	17048 - EMPORIO DA CARNE	717923	651,51	650,01				1,50	07/01/2021	22/01/2021	15/01/2021
350295 06	NF 06-Liquidação Normal	121 - SUPER PEG PAG	717927	964,35	962,85				1,50	07/01/2021	15/01/2021	15/01/2021
350318 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	717950	242,62	241,12				1,50	07/01/2021	15/01/2021	15/01/2021
350326 06	NF 06-Liquidação Normal	1645 - EMPORIO DELALANA	717960	566,55	565,05				1,50	07/01/2021	15/01/2021	15/01/2021
350327 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	717961	674,40	672,90				1,50	07/01/2021	15/01/2021	15/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
350449 06	NF 06-Liquidação Normal	16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	718039	389,40	387,90				1,50	07/01/2021	15/01/2021	15/01/2021
350450 06	NF 06-Liquidação Normal	16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	718040	597,00	595,50				1,50	07/01/2021	15/01/2021	15/01/2021
350454 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	718044	610,20	608,70				1,50	07/01/2021	15/01/2021	15/01/2021
350464 06	NF 06-Liquidação Normal	18003 - BUTIQUE DA CARNE	718053	82,30	80,80				1,50	07/01/2021	15/01/2021	15/01/2021
350468 06	NF 06-Liquidação Normal	17560 - MARMITARIA FITNESS	718057	199,90	198,40				1,50	07/01/2021	15/01/2021	15/01/2021
350473 06	NF 06-Liquidação Normal	14585 - SUPERMERCADO BIZZA	718061	85,00	83,50				1,50	07/01/2021	15/01/2021	15/01/2021
350482 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	718069	500,30	498,80				1,50	07/01/2021	15/01/2021	15/01/2021
350488 06	NF 06-Liquidação Normal	12124 - RESTAURANTE FRAGATA	718074	129,00	127,50				1,50	07/01/2021	15/01/2021	15/01/2021
350495 06	NF 06-Liquidação Normal	12206 - RESTAURANTE FELIX	718079	242,90	241,40				1,50	07/01/2021	15/01/2021	15/01/2021
350500 06	NF 06-Liquidação Normal	9386 - JANELA ABERTA	718084	195,30	193,80				1,50	07/01/2021	15/01/2021	15/01/2021
350504 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	718088	246,96	245,46				1,50	07/01/2021	15/01/2021	15/01/2021
350551 06	NF 06-Liquidação Normal	18057 - MINI MERCADO TOLEDO	718167	72,00	70,50				1,50	07/01/2021	15/01/2021	15/01/2021
350693 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	718274	569,80	568,30				1,50	08/01/2021	23/01/2021	15/01/2021
351480 06	NF 06-Liquidação Normal	16683 - PRATO BURGER	719111	260,26	258,76				1,50	13/01/2021	04/02/2021	15/01/2021

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											
344900	NF	17792 - MARLENE RESTAURANTE	714300	169,00							02/12/2020	17/12/2020	
19		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	144.705,03
Valor Total Pago.....: R\$	142.661,01
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	397,76
Valor Total Desconto.....: R\$	1.147,39
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	147,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	98
Qtd. Boletos Registrados.....:	1302
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1