

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
352123 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	719700	136,00						18/01/2021	26/01/2021	
352124 02	NF 02-Entrada Confirmada	8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA	719701	194,25						18/01/2021	02/02/2021	
352125 02	NF 02-Entrada Confirmada	8780 - HOTEL RAINHA	719702	716,00						18/01/2021	09/02/2021	
352126 02	NF 02-Entrada Confirmada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	719703	260,26						18/01/2021	26/01/2021	
352127 02	NF 02-Entrada Confirmada	11947 - RESTAURANTE NOTA 10	719704	144,40						18/01/2021	02/02/2021	
352128 02	NF 02-Entrada Confirmada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	719705	1.342,41						18/01/2021	02/02/2021	
352129 02	NF 02-Entrada Confirmada	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	719706	434,70						18/01/2021	02/02/2021	
352130 02	NF 02-Entrada Confirmada	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE	719707	419,55						18/01/2021	26/01/2021	
352131 02	NF 02-Entrada Confirmada	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	719708	250,80						18/01/2021	02/02/2021	
352132 02	NF 02-Entrada Confirmada	15543 - CANTINHO DO MIRO	719709	714,07						18/01/2021	09/02/2021	
352133 02	NF 02-Entrada Confirmada	16406 - RESTAURANTE PUCCA	719710	348,78						18/01/2021	02/02/2021	
352133 02	NF 02-Entrada Confirmada	16406 - RESTAURANTE PUCCA	719711	348,78						18/01/2021	09/02/2021	
352134 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	719712	852,80						18/01/2021	02/02/2021	
352135 02	NF 02-Entrada Confirmada	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	719713	1.401,20						18/01/2021	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
352136 02	NF 02-Entrada Confirmada	16411 - QUIOSQUE SIRI LOKO	719714	277,80						18/01/2021	09/02/2021	
352137 02	NF 02-Entrada Confirmada	16411 - QUIOSQUE SIRI LOKO	719715	300,44						18/01/2021	09/02/2021	
352138 02	NF 02-Entrada Confirmada	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	719716	426,40						18/01/2021	02/02/2021	
352139 02	NF 02-Entrada Confirmada	17514 - POINT SUL	719717	1.048,40						18/01/2021	09/02/2021	
352140 02	NF 02-Entrada Confirmada	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	719718	824,00						18/01/2021	02/02/2021	
352141 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	719719	427,34						18/01/2021	09/02/2021	
352142 02	NF 02-Entrada Confirmada	15287 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	719720	133,70						18/01/2021	02/02/2021	
352143 02	NF 02-Entrada Confirmada	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	719721	1.699,05						18/01/2021	09/02/2021	
352144 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	719722	1.903,50						18/01/2021	02/02/2021	
352145 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	719723	1.134,90						18/01/2021	09/02/2021	
02	Erro! Boleto Número: 719724 não encontrado no Banco de Dados		719724									
352147 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	719725	1.224,60						18/01/2021	02/02/2021	
352148 02	NF 02-Entrada Confirmada	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	719726	779,90						18/01/2021	02/02/2021	
352149 02	NF 02-Entrada Confirmada	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	719727	434,70						18/01/2021	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										
352151 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	719728	300,44						18/01/2021	26/01/2021	
352151 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	719729	300,44						18/01/2021	02/02/2021	
352153 02	NF 02-Entrada Confirmada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	719730	277,80						18/01/2021	02/02/2021	
352154 02	NF 02-Entrada Confirmada	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	719731	626,20						18/01/2021	02/02/2021	
352155 02	NF 02-Entrada Confirmada	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	719732	861,10						18/01/2021	02/02/2021	
352156 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	719733	620,79						18/01/2021	02/02/2021	
352157 02	NF 02-Entrada Confirmada	15233 - QUIOSQUE DONA ANA	719734	1.138,70						18/01/2021	09/02/2021	
352157 02	NF 02-Entrada Confirmada	15233 - QUIOSQUE DONA ANA	719735	1.138,70						18/01/2021	16/02/2021	
352158 02	NF 02-Entrada Confirmada	16787 - QUIOSQUE DA HORA	719736	1.552,68						18/01/2021	02/02/2021	
			719737									
02	Erro! Boleto Número: 719737 não encontrado no Banco de Dados											
			719738									
02	Erro! Boleto Número: 719738 não encontrado no Banco de Dados											
352161 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	719739	2.453,30						18/01/2021	02/02/2021	
352162 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	719740	391,50						18/01/2021	09/02/2021	
352163 02	NF 02-Entrada Confirmada	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	719741	856,80						18/01/2021	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										
352164 02	NF 02-Entrada Confirmada	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	719742	260,26						18/01/2021	09/02/2021	
352165 02	NF 02-Entrada Confirmada	11983 - RESTAURANTE NAKINE	719743	253,80						18/01/2021	02/02/2021	
352166 02	NF 02-Entrada Confirmada	14042 - CANOAS GASTO BAR	719744	349,00						18/01/2021	26/01/2021	
352167 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	719745	254,70						18/01/2021	02/02/2021	
352168 02	NF 02-Entrada Confirmada	18068 - CRIS GUIMARAES	719746	300,44						18/01/2021	02/02/2021	
352169 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	719747	1.201,76						18/01/2021	02/02/2021	
			719748									
02	Erro! Boleto Número: 719748 não encontrado no Banco de Dados											
352171 02	NF 02-Entrada Confirmada	17618 - SELMA PORCOES	719749	598,64						18/01/2021	29/01/2021	
352172 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	719750	1.322,64						18/01/2021	09/02/2021	
352173 02	NF 02-Entrada Confirmada	17364 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	719751	645,10						18/01/2021	02/02/2021	
352174 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	719752	1.423,31						18/01/2021	02/02/2021	
352174 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	719753	1.423,31						18/01/2021	09/02/2021	
352176 02	NF 02-Entrada Confirmada	16969 - POUSASA ALDEIA DO SAHY	719754	1.156,10						18/01/2021	02/02/2021	
352177 02	NF 02-Entrada Confirmada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	719755	1.046,25						18/01/2021	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
352177 02	NF 02-Entrada Confirmada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	719756	1.046,25						18/01/2021	09/02/2021	
352178 02	NF 02-Entrada Confirmada	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	719757	260,26						18/01/2021	02/02/2021	
352178 02	NF 02-Entrada Confirmada	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	719758	260,26						18/01/2021	09/02/2021	
352179 02	NF 02-Entrada Confirmada	17248 - PEIXARIA DA NINA	719759	2.070,65						18/01/2021	02/02/2021	
352180 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	719760	2.558,10						18/01/2021	16/02/2021	
352181 02	NF 02-Entrada Confirmada	16783 - FATIMA PORCOES	719761	1.563,63						18/01/2021	02/02/2021	
352182 02	NF 02-Entrada Confirmada	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	719762	901,32						18/01/2021	09/02/2021	
352184 02	NF 02-Entrada Confirmada	15739 - RESTAURANTE PORTO MARE	719763	126,90						18/01/2021	02/02/2021	
352185 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	719764	585,50						18/01/2021	02/02/2021	
352187 02	NF 02-Entrada Confirmada	17890 - RESTAURANTE CANTO DO PAUBA	719766	482,00						18/01/2021	02/02/2021	
352188 02	NF 02-Entrada Confirmada	15425 - HOTEL VISTA BELA	719767	2.054,00						18/01/2021	02/02/2021	
352189 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	719768	780,22						18/01/2021	02/02/2021	
352189 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	719769	780,22						18/01/2021	16/02/2021	
352190 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	719770	260,26						18/01/2021	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											
352191 02	NF 02-Entrada Confirmada	15986 - BAR DO LEO	719771	149,00							18/01/2021	02/02/2021	
352192 02	NF 02-Entrada Confirmada	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	719772	2.072,24							18/01/2021	02/02/2021	
352193 02	NF 02-Entrada Confirmada	17934 - COCINA D ORO	719773	148,10							18/01/2021	26/01/2021	
352194 02	NF 02-Entrada Confirmada	13828 - REST ESTANCIA DA PICANHA	719774	922,90							18/01/2021	02/02/2021	
352195 02	NF 02-Entrada Confirmada	16754 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	719775	260,26							18/01/2021	02/02/2021	
352196 02	NF 02-Entrada Confirmada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	719776	339,16							18/01/2021	02/02/2021	
352197 02	NF 02-Entrada Confirmada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	719777	702,40							18/01/2021	09/02/2021	
352198 02	NF 02-Entrada Confirmada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	719778	173,54							18/01/2021	26/01/2021	
352198 02	NF 02-Entrada Confirmada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	719779	173,49							18/01/2021	02/02/2021	
352198 02	NF 02-Entrada Confirmada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	719780	173,49							18/01/2021	09/02/2021	
352199 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	719781	397,06							18/01/2021	02/02/2021	
352200 02	NF 02-Entrada Confirmada	15037 - VAREJÃO CENOURAO BONFIM	719782	575,95							18/01/2021	16/02/2021	
352201 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	719783	2.142,40							18/01/2021	02/02/2021	
352202 02	NF 02-Entrada Confirmada	6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES	719784	1.947,00							18/01/2021	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
352203 02	NF 02-Entrada Confirmada	12985 - REST SCODA	719785	398,00						18/01/2021	02/02/2021	
352204 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	719786	3.207,10						18/01/2021	18/02/2021	
352205 02	NF 02-Entrada Confirmada	14404 - DOVE FAST FOOD	719787	321,60						18/01/2021	02/02/2021	
352206 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	719788	882,48						18/01/2021	02/02/2021	
352207 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	719789	136,80						18/01/2021	02/02/2021	
352208 02	NF 02-Entrada Confirmada	6721 - SUPERMERCADO BABA	719790	91,20						18/01/2021	02/02/2021	
352209 02	NF 02-Entrada Confirmada	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	719791	652,05						18/01/2021	09/02/2021	
352210 02	NF 02-Entrada Confirmada	16252 - SUPERMERCADO SALOMÃO	719792	502,96						18/01/2021	09/02/2021	
352211 02	NF 02-Entrada Confirmada	16953 - LUPI REFEIÇÕES	719793	72,20						18/01/2021	02/02/2021	
352212 02	NF 02-Entrada Confirmada	13320 - REST ESQUILAO	719794	434,70						18/01/2021	02/02/2021	
352213 02	NF 02-Entrada Confirmada	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	719795	212,00						18/01/2021	16/02/2021	
352214 02	NF 02-Entrada Confirmada	18190 - BOI BRABO	719796	189,50						18/01/2021	02/02/2021	
352215 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	719797	138,84						18/01/2021	16/02/2021	
352216 02	NF 02-Entrada Confirmada	18012 - GO THAI	719798	671,93						18/01/2021	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										
352216 02	NF 02-Entrada Confirmada	18012 - GO THAI	719799	671,73						18/01/2021	02/02/2021	
352216 02	NF 02-Entrada Confirmada	18012 - GO THAI	719800	671,74						18/01/2021	09/02/2021	
352217 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	719801	509,60						18/01/2021	02/02/2021	
352218 02	NF 02-Entrada Confirmada	6957 - CARVALHO E CARVALHO ROTISSERIE	719802	520,52						18/01/2021	09/02/2021	
352219 02	NF 02-Entrada Confirmada	12577 - REST PIZZARIA BELLA DORA	719803	589,90						18/01/2021	02/02/2021	
352220 02	NF 02-Entrada Confirmada	13452 - REST RISOTO MIX	719804	1.143,19						18/01/2021	02/02/2021	
352221 02	NF 02-Entrada Confirmada	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	719805	500,26						18/01/2021	09/02/2021	
352222 02	NF 02-Entrada Confirmada	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	719806	964,35						18/01/2021	09/02/2021	
352223 02	NF 02-Entrada Confirmada	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	719807	497,07						18/01/2021	26/01/2021	
352224 02	NF 02-Entrada Confirmada	13720 - REST CASA DE MINAS	719808	260,26						18/01/2021	02/02/2021	
352225 02	NF 02-Entrada Confirmada	15034 - BAR DO NEI	719809	540,50						18/01/2021	26/01/2021	
352226 02	NF 02-Entrada Confirmada	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE	719810	381,61						18/01/2021	02/02/2021	
352227 02	NF 02-Entrada Confirmada	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	719811	194,70						18/01/2021	02/02/2021	
352228 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	719812	471,92						18/01/2021	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										
352229 02	NF 02-Entrada Confirmada	10852 - MARCOS JOSE BORGES DA SILVA ME	719813	260,26						18/01/2021	02/02/2021	
352230 02	NF 02-Entrada Confirmada	14682 - PESCADOS AMAZONAS	719814	498,00						18/01/2021	09/02/2021	
352231 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	719815	1.538,33						18/01/2021	16/02/2021	
352232 02	NF 02-Entrada Confirmada	17724 - PEIXE E CIA	719816	539,00						18/01/2021	16/02/2021	
352245 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	719817	781,70						19/01/2021	16/02/2021	
352246 02	NF 02-Entrada Confirmada	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	719818	260,26						19/01/2021	03/02/2021	
352247 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	719819	520,52						19/01/2021	03/02/2021	
352248 02	NF 02-Entrada Confirmada	13578 - UP SABOR CASEIRO	719820	260,26						19/01/2021	03/02/2021	
352249 02	NF 02-Entrada Confirmada	11621 - PADARIA VILLA BELA	719821	119,90						19/01/2021	17/02/2021	
352250 02	NF 02-Entrada Confirmada	4653 - SUPER FELTRIN	719822	155,20						19/01/2021	10/02/2021	
352251 02	NF 02-Entrada Confirmada	17258 - INDAIA PESCADOS	719823	878,40						19/01/2021	03/02/2021	
352251 02	NF 02-Entrada Confirmada	17258 - INDAIA PESCADOS	719824	878,40						19/01/2021	10/02/2021	
352252 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	719825	1.026,18						19/01/2021	19/02/2021	
352253 02	NF 02-Entrada Confirmada	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL	719826	119,90						19/01/2021	03/02/2021	

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										
352254 02	NF 02-Entrada Confirmada	15247 - LANCHONETE PONTO DE ENCONTRO	719827	463,50						19/01/2021	03/02/2021	
352255 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	719828	59,95						19/01/2021	03/02/2021	
352255 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	719829	59,95						19/01/2021	10/02/2021	
352256 02	NF 02-Entrada Confirmada	11838 - RESTAURANTE VILLANI - ITAPUA	719830	249,00						19/01/2021	03/02/2021	
352257 02	NF 02-Entrada Confirmada	4932 - XR RESTAURANTE	719831	260,26						19/01/2021	03/02/2021	
352258 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	719832	364,05						19/01/2021	03/02/2021	
352259 02	NF 02-Entrada Confirmada	17178 - MERCADO GLICÉRIO LJ 2	719833	489,60						19/01/2021	10/02/2021	
352260 02	NF 02-Entrada Confirmada	12568 - LANCH COPACABANA	719834	217,35						19/01/2021	03/02/2021	
352261 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	719835	642,09						19/01/2021	19/02/2021	
352263 02	NF 02-Entrada Confirmada	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	719836	434,22						19/01/2021	27/01/2021	
352264 02	NF 02-Entrada Confirmada	9080 - CASA DE CARNES NATAN	719837	155,20						19/01/2021	10/02/2021	
352265 02	NF 02-Entrada Confirmada	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	719838	253,80						19/01/2021	27/01/2021	
352266 02	NF 02-Entrada Confirmada	17509 - MERCADO FENIX	719839	300,15						19/01/2021	03/02/2021	
352272 02	NF 02-Entrada Confirmada	9151 - JOTA CHOPP	719840	935,50						19/01/2021	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										
352273 02	NF 02-Entrada Confirmada	15482 - RESTAURANTE DECK MEIA 13	719841	191,20						19/01/2021	27/01/2021	
352274 02	NF 02-Entrada Confirmada	16115 - RESTAURANTE VARANDINHA GOURMET	719842	129,30						19/01/2021	27/01/2021	
352275 02	NF 02-Entrada Confirmada	17368 - BAR DO LEAO	719843	358,00						19/01/2021	03/02/2021	
352276 02	NF 02-Entrada Confirmada	2113 - RESTAURANTE SOUZA BORGES	719844	179,00						19/01/2021	10/02/2021	
352277 02	NF 02-Entrada Confirmada	18092 - RESTSURANTE IRACEMA	719845	790,89						19/01/2021	27/01/2021	
352278 02	NF 02-Entrada Confirmada	3449 - BOI BOM AÇOUGUE	719846	814,68						19/01/2021	03/02/2021	
352279 02	NF 02-Entrada Confirmada	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	719847	190,30						19/01/2021	03/02/2021	
352280 02	NF 02-Entrada Confirmada	9083 - BAR DO FOGUINHO	719848	277,68						19/01/2021	27/01/2021	
352281 02	NF 02-Entrada Confirmada	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	719849	523,32						19/01/2021	03/02/2021	
352283 02	NF 02-Entrada Confirmada	11933 - RESTAUTANTE VO AURORA	719850	126,90						19/01/2021	10/02/2021	
352284 02	NF 02-Entrada Confirmada	1510 - ENXUTO 2	719851	972,24						19/01/2021	24/02/2021	
352285 02	NF 02-Entrada Confirmada	1516 - ENXUTO 8	719852	6.583,50						19/01/2021	24/02/2021	
352286 02	NF 02-Entrada Confirmada	11649 - QUINTA DO MARQUES	719853	1.815,00						19/01/2021	10/02/2021	
352287 02	NF 02-Entrada Confirmada	8718 - SUPERMERCADO ITAJARA	719854	332,48						19/01/2021	03/02/2021	

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										
352288 02	NF 02-Entrada Confirmada	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	719855	189,40						19/01/2021	03/02/2021	
352289 02	NF 02-Entrada Confirmada	17251 - REDE BOM LUGAR SUPERMERCADOS	719856	1.432,53						19/01/2021	24/02/2021	
352290 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	719857	4.607,32						19/01/2021	19/02/2021	
352291 02	NF 02-Entrada Confirmada	6205 - FISH HOUSE	719858	1.285,20						19/01/2021	10/02/2021	
352292 02	NF 02-Entrada Confirmada	4186 - MERCADO ALIANCA 1	719859	765,00						19/01/2021	03/02/2021	
352293 02	NF 02-Entrada Confirmada	13998 - REST YAKISOBA BRASIL	719860	375,00						19/01/2021	30/01/2021	
352293 02	NF 02-Entrada Confirmada	13998 - REST YAKISOBA BRASIL	719861	375,00						19/01/2021	09/02/2021	
352294 02	NF 02-Entrada Confirmada	4525 - SUPER LOUVEIRA	719862	4.448,00						19/01/2021	10/02/2021	
352295 02	NF 02-Entrada Confirmada	7202 - SUPERMERCADO AMAZONAS	719863	121,35						19/01/2021	10/02/2021	
352296 02	NF 02-Entrada Confirmada	16998 - SUPERMERCADO LOUVEIRA 4	719864	1.358,10						19/01/2021	10/02/2021	
352297 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	719865	4.880,05						19/01/2021	19/02/2021	
352298 02	NF 02-Entrada Confirmada	9882 - CHURRASCARIA DO ARY	719866	891,00						19/01/2021	03/02/2021	
352299 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	719867	1.278,42						19/01/2021	19/02/2021	
352300 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	719868	2.686,87						19/01/2021	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										
352301 02	NF 02-Entrada Confirmada	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	719869	1.169,70						19/01/2021	17/02/2021	
352302 02	NF 02-Entrada Confirmada	17208 - DUPAS RESTAURANTE	719870	789,18						19/01/2021	10/02/2021	
352303 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	719871	10.137,44						19/01/2021	19/02/2021	
352304 02	NF 02-Entrada Confirmada	13152 - SUPERM JONELD	719872	164,25						19/01/2021	30/01/2021	
352305 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	719873	5.501,77						19/01/2021	19/02/2021	
352306 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	719874	5.061,52						19/01/2021	19/02/2021	
352307 02	NF 02-Entrada Confirmada	17208 - DUPAS RESTAURANTE	719875	526,12						19/01/2021	10/02/2021	
352308 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	719876	4.353,26						19/01/2021	19/02/2021	
352310 02	NF 02-Entrada Confirmada	5637 - MARMITARIA TRADICAO	719877	267,40						19/01/2021	27/01/2021	
352313 02	NF 02-Entrada Confirmada	908 - COLHER DE PAU	719878	242,00						19/01/2021	27/01/2021	
352315 02	NF 02-Entrada Confirmada	3455 - SALGATERIA KERO MAIS	719879	446,46						19/01/2021	03/02/2021	
352316 02	NF 02-Entrada Confirmada	14090 - RANCHO DO DILINO	719880	414,86						19/01/2021	27/01/2021	
352317 02	NF 02-Entrada Confirmada	11240 - APEC LANCHES	719881	398,00						19/01/2021	27/01/2021	
352318 02	NF 02-Entrada Confirmada	2793 - CASA CARNE VITORIA	719882	151,90						19/01/2021	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										
352319 02	NF 02-Entrada Confirmada	18236 - SUPERMERCADO BOA VISTA	719883	555,35						19/01/2021	03/02/2021	
352320 02	NF 02-Entrada Confirmada	5839 - SUPER BIG BOM III	719884	1.578,96						19/01/2021	17/02/2021	
352321 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	719885	484,00						19/01/2021	27/01/2021	
352324 02	NF 02-Entrada Confirmada	1172 - CASA CARNE SINHA 2	719886	284,10						19/01/2021	10/02/2021	
352327 02	NF 02-Entrada Confirmada	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	719887	705,40						19/01/2021	27/01/2021	
352328 02	NF 02-Entrada Confirmada	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	719888	308,20						19/01/2021	27/01/2021	
352330 02	NF 02-Entrada Confirmada	13126 - PIZZARIA BAR ZIPKF	719889	397,12						19/01/2021	27/01/2021	
352332 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERM COLISEU	719890	1.049,75						19/01/2021	03/02/2021	
352333 02	NF 02-Entrada Confirmada	13174 - SUPERM MONTE BELLO	719891	607,50						19/01/2021	03/02/2021	
352334 02	NF 02-Entrada Confirmada	17973 - EMPÓRIO DANEZE & SILVA	719892	477,35						19/01/2021	27/01/2021	
352335 02	NF 02-Entrada Confirmada	12684 - LANCH LU SALGADOS	719893	612,30						19/01/2021	03/02/2021	
352336 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO	719894	1.919,35						19/01/2021	03/02/2021	
352337 02	NF 02-Entrada Confirmada	14419 - REST VARANDA	719895	860,00						19/01/2021	30/01/2021	
352338 02	NF 02-Entrada Confirmada	15092 - NOVA SUPERMERCADO	719896	743,40						19/01/2021	03/02/2021	

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										
352339 02	NF 02-Entrada Confirmada	12929 - QUERENCIA DA PICANHA	719897	1.151,60						19/01/2021	27/01/2021	
352340 02	NF 02-Entrada Confirmada	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	719898	115,30						19/01/2021	03/02/2021	
352342 02	NF 02-Entrada Confirmada	18187 - BOI BRABO	719901	2.538,79						19/01/2021	03/02/2021	
352343 02	NF 02-Entrada Confirmada	16818 - SABOR DA COLHEITA	719902	633,50						19/01/2021	03/02/2021	
352344 02	NF 02-Entrada Confirmada	15170 - AL LUZ	719903	1.035,28						19/01/2021	27/01/2021	
352346 02	NF 02-Entrada Confirmada	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	719904	267,50						19/01/2021	03/02/2021	
352347 02	NF 02-Entrada Confirmada	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	719905	387,50						19/01/2021	03/02/2021	
352348 02	NF 02-Entrada Confirmada	15658 - CASA DE CARNES SÃO LUIZ	719906	1.668,60						19/01/2021	10/02/2021	
352349 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - REST E CHOPERIA IZE	719907	477,90						19/01/2021	27/01/2021	
352350 02	NF 02-Entrada Confirmada	10211 - MARCOS A SERVIDONE E CIA LTDA	719908	249,00						19/01/2021	03/02/2021	
352351 02	NF 02-Entrada Confirmada	17608 - RESTAURANTE COMENDADOR	719909	179,00						19/01/2021	27/01/2021	
352352 02	NF 02-Entrada Confirmada	13128 - FORNEC TRANSCARLINI	719910	179,30						19/01/2021	10/02/2021	
352353 02	NF 02-Entrada Confirmada	18162 - PRWMIUM BAR	719911	270,86						19/01/2021	27/01/2021	
352354 02	NF 02-Entrada Confirmada	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	719912	940,07						19/01/2021	03/02/2021	

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										
352355 02	NF 02-Entrada Confirmada	11984 - RESTAURANTE GOLFINHO	719913	680,20						19/01/2021	03/02/2021	
352356 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	719914	340,10						19/01/2021	03/02/2021	
352357 02	NF 02-Entrada Confirmada	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	719915	413,00						19/01/2021	03/02/2021	
352358 02	NF 02-Entrada Confirmada	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	719916	985,30						19/01/2021	10/02/2021	
352359 02	NF 02-Entrada Confirmada	15236 - KOKO LOKO	719917	416,70						19/01/2021	03/02/2021	
352360 02	NF 02-Entrada Confirmada	15233 - QUIOSQUE DONA ANA	719918	337,60						19/01/2021	10/02/2021	
352361 02	NF 02-Entrada Confirmada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	719919	253,80						19/01/2021	03/02/2021	
352362 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	719920	678,00						19/01/2021	10/02/2021	
352363 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	719921	1.220,00						19/01/2021	10/02/2021	
352364 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	719922	698,00						19/01/2021	27/01/2021	
352365 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	719923	445,59						19/01/2021	27/01/2021	
352365 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	719924	445,46						19/01/2021	03/02/2021	
352365 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	719925	445,45						19/01/2021	10/02/2021	
352366 02	NF 02-Entrada Confirmada	17872 - RESTAURANTE MAKALUBA	719926	517,79						19/01/2021	03/02/2021	

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										
352367 02	NF 02-Entrada Confirmada	16773 - RESTAURANTE MALAGUETA	719927	520,52						19/01/2021	03/02/2021	
352368 02	NF 02-Entrada Confirmada	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	719928	266,90						19/01/2021	27/01/2021	
352370 02	NF 02-Entrada Confirmada	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	719929	1.695,00						19/01/2021	10/02/2021	
352371 02	NF 02-Entrada Confirmada	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	719930	852,80						19/01/2021	03/02/2021	
352373 02	NF 02-Entrada Confirmada	17412 - SUPERMERCADO IPANEMA	719931	189,40						19/01/2021	10/02/2021	
352374 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	719932	520,52						19/01/2021	03/02/2021	
352376 02	NF 02-Entrada Confirmada	8191 - BELLA VILLA RESTAURANTE	719933	194,70						19/01/2021	10/02/2021	
352377 02	NF 02-Entrada Confirmada	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	719934	1.466,64						19/01/2021	10/02/2021	
352378 02	NF 02-Entrada Confirmada	15952 - SUP CAPITELLI 2	719935	1.121,90						19/01/2021	10/02/2021	
352379 02	NF 02-Entrada Confirmada	14612 - FIFAO FOODS	719936	78,90						19/01/2021	03/02/2021	
352380 02	NF 02-Entrada Confirmada	14763 - ESQUINA DA COMPRA	719937	265,74						19/01/2021	10/02/2021	
352381 02	NF 02-Entrada Confirmada	14768 - VILLA GRILL	719938	497,25						19/01/2021	10/02/2021	
352382 02	NF 02-Entrada Confirmada	12505 - REST D'GUSTA	719939	194,70						19/01/2021	27/01/2021	
352382 02	NF 02-Entrada Confirmada	12505 - REST D'GUSTA	719940	194,70						19/01/2021	03/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
352383 02	NF 02-Entrada Confirmada	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	719941	82,40						19/01/2021	27/01/2021	
352384 02	NF 02-Entrada Confirmada	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	719942	445,50						19/01/2021	03/02/2021	
352386 02	NF 02-Entrada Confirmada	17050 - ADL RESTAURANTE	719943	194,70						19/01/2021	03/02/2021	
352387 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	719944	588,92						19/01/2021	03/02/2021	
352387 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	719945	588,92						19/01/2021	10/02/2021	
352388 02	NF 02-Entrada Confirmada	17235 - CHURRASCARIA COMENDADOR	719946	179,00						19/01/2021	27/01/2021	
352389 02	NF 02-Entrada Confirmada	16983 - MINI MERCADO MIRAMAR LOJA 2	719947	364,64						19/01/2021	27/01/2021	
352390 02	NF 02-Entrada Confirmada	17541 - PEIXARIA ÁGUA VIVA	719948	121,35						19/01/2021	27/01/2021	
352390 02	NF 02-Entrada Confirmada	17541 - PEIXARIA ÁGUA VIVA	719949	121,35						19/01/2021	03/02/2021	
352391 02	NF 02-Entrada Confirmada	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	719950	404,66						19/01/2021	27/01/2021	
352392 02	NF 02-Entrada Confirmada	12975 - SUPERM PERNA	719951	437,85						19/01/2021	03/02/2021	
352393 02	NF 02-Entrada Confirmada	17082 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	719952	173,50						19/01/2021	10/02/2021	
352394 02	NF 02-Entrada Confirmada	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	719953	169,00						19/01/2021	30/01/2021	
352395 02	NF 02-Entrada Confirmada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	719954	358,00						19/01/2021	03/02/2021	

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										
352396 02	NF 02-Entrada Confirmada	5832 - MINI MERCADO BRASILIANOS	719955	421,30						19/01/2021	03/02/2021	
352397 02	NF 02-Entrada Confirmada	12349 - DOM PRATO	719956	126,90						19/01/2021	27/01/2021	
352398 02	NF 02-Entrada Confirmada	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY	719957	126,90						19/01/2021	03/02/2021	
352399 02	NF 02-Entrada Confirmada	11209 - SACOLAO E PEIXARIA ESTELA	719958	253,80						19/01/2021	03/02/2021	
352400 02	NF 02-Entrada Confirmada	16194 - PEIXE & CIA	719959	231,91						19/01/2021	27/01/2021	
352400 02	NF 02-Entrada Confirmada	16194 - PEIXE & CIA	719960	231,90						19/01/2021	03/02/2021	
352401 02	NF 02-Entrada Confirmada	16194 - PEIXE & CIA	719961	130,13						19/01/2021	27/01/2021	
352401 02	NF 02-Entrada Confirmada	16194 - PEIXE & CIA	719962	130,13						19/01/2021	03/02/2021	
352402 02	NF 02-Entrada Confirmada	15701 - MERCADO RECREIO	719963	1.825,80						19/01/2021	03/02/2021	
352403 02	NF 02-Entrada Confirmada	15001 - RESTAURANTE DUNAS	719964	419,55						19/01/2021	03/02/2021	
352404 02	NF 02-Entrada Confirmada	16882 - EMPORIO DO PEIXE	719965	382,26						19/01/2021	03/02/2021	
352405 02	NF 02-Entrada Confirmada	14250 - MERCADO BOM PRECO	719966	228,75						19/01/2021	03/02/2021	
352406 02	NF 02-Entrada Confirmada	12115 - PADARIA DALICE	719967	416,57						19/01/2021	03/02/2021	
352407 02	NF 02-Entrada Confirmada	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	719968	346,16						19/01/2021	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										
352408 02	NF 02-Entrada Confirmada	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	719969	264,60						19/01/2021	27/01/2021	
352409 02	NF 02-Entrada Confirmada	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	719970	285,12						19/01/2021	03/02/2021	
352410 02	NF 02-Entrada Confirmada	11722 - MERCADO DE AMIGOS	719971	264,60						19/01/2021	27/01/2021	
352412 02	NF 02-Entrada Confirmada	15818 - CADILAC CHOPP BAR	719972	984,40						19/01/2021	30/01/2021	
352413 02	NF 02-Entrada Confirmada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	719973	1.887,44						19/01/2021	27/01/2021	
352435 02	NF 02-Entrada Confirmada	17655 - DISTRIBUIDORA RECANTO DO PEIXE	719974	585,90						19/01/2021	03/02/2021	
352436 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	719975	427,34						19/01/2021	03/02/2021	
352437 02	NF 02-Entrada Confirmada	10575 - FABIMAR PESCADOS	719976	3.343,87						19/01/2021	03/02/2021	
352437 02	NF 02-Entrada Confirmada	10575 - FABIMAR PESCADOS	719977	3.342,87						19/01/2021	10/02/2021	
352437 02	NF 02-Entrada Confirmada	10575 - FABIMAR PESCADOS	719978	3.342,86						19/01/2021	17/02/2021	
352438 02	NF 02-Entrada Confirmada	6822 - CANA VERDE	719979	1.341,42						19/01/2021	03/02/2021	
352439 02	NF 02-Entrada Confirmada	16655 - RESTAURANTE PIMENTA BRAVA	719980	260,26						19/01/2021	03/02/2021	
352414 02	NF 02-Entrada Confirmada	18229 - MARMITARIA DO GAUCHO	719981	358,00						19/01/2021	27/01/2021	
352415 02	NF 02-Entrada Confirmada	17106 - QUALITY FRIOS	719982	1.873,50						19/01/2021	03/02/2021	

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										
352416 02	NF 02-Entrada Confirmada	16367 - PEDRO OLIVEIRA CHURRASCARIA	719983	179,00						19/01/2021	03/02/2021	
352416 02	NF 02-Entrada Confirmada	16367 - PEDRO OLIVEIRA CHURRASCARIA	719984	179,00						19/01/2021	10/02/2021	
352417 02	NF 02-Entrada Confirmada	16429 - IRMAOS MARCUZO	719985	158,23						19/01/2021	03/02/2021	
352417 02	NF 02-Entrada Confirmada	16429 - IRMAOS MARCUZO	719986	158,22						19/01/2021	10/02/2021	
352418 02	NF 02-Entrada Confirmada	16336 - EVERALDO ANTINIO	719987	537,00						19/01/2021	27/01/2021	
352418 02	NF 02-Entrada Confirmada	16336 - EVERALDO ANTINIO	719988	537,00						19/01/2021	03/02/2021	
352419 02	NF 02-Entrada Confirmada	16336 - EVERALDO ANTINIO	719989	75,90						19/01/2021	27/01/2021	
352419 02	NF 02-Entrada Confirmada	16336 - EVERALDO ANTINIO	719990	75,90						19/01/2021	03/02/2021	
352420 02	NF 02-Entrada Confirmada	16336 - EVERALDO ANTINIO	719991	78,50						19/01/2021	27/01/2021	
352420 02	NF 02-Entrada Confirmada	16336 - EVERALDO ANTINIO	719992	78,50						19/01/2021	03/02/2021	
352421 02	NF 02-Entrada Confirmada	16329 - IZABEL TADANO	719993	1.750,00						19/01/2021	27/01/2021	
352422 02	NF 02-Entrada Confirmada	16325 - TADANOS RESTAURANTE	719994	209,00						19/01/2021	27/01/2021	
352422 02	NF 02-Entrada Confirmada	16325 - TADANOS RESTAURANTE	719995	209,00						19/01/2021	03/02/2021	
352423 02	NF 02-Entrada Confirmada	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	719996	217,35						19/01/2021	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										
352424 02	NF 02-Entrada Confirmada	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	719997	216,18						19/01/2021	27/01/2021	
352425 02	NF 02-Entrada Confirmada	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	719998	1.006,00						19/01/2021	10/02/2021	
352426 02	NF 02-Entrada Confirmada	17694 - ESPAÇO BRASIL RESTAURANTE	719999	305,90						19/01/2021	03/02/2021	
352427 02	NF 02-Entrada Confirmada	16331 - VALDETE SILVA DE JESUS	720000	260,26						19/01/2021	03/02/2021	
352428 02	NF 02-Entrada Confirmada	16316 - QUADRA SETE LANCHES	720001	238,81						19/01/2021	27/01/2021	
352428 02	NF 02-Entrada Confirmada	16316 - QUADRA SETE LANCHES	720002	238,80						19/01/2021	03/02/2021	
352429 02	NF 02-Entrada Confirmada	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	720003	1.074,00						19/01/2021	27/01/2021	
352430 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	720004	391,47						19/01/2021	27/01/2021	
352430 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	720005	391,46						19/01/2021	03/02/2021	
352431 02	NF 02-Entrada Confirmada	17774 - MERCEARIA DO MANE	720006	666,00						19/01/2021	03/02/2021	
352432 02	NF 02-Entrada Confirmada	16562 - DISTRIBUIDORA PRADO E LIZABELO	720007	507,28						19/01/2021	27/01/2021	
352433 02	NF 02-Entrada Confirmada	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	720008	380,70						19/01/2021	03/02/2021	
352434 02	NF 02-Entrada Confirmada	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	720009	771,00						19/01/2021	03/02/2021	
352440 02	NF 02-Entrada Confirmada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	720010	676,20						19/01/2021	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
352441 02	NF 02-Entrada Confirmada	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	720011	253,80						19/01/2021	27/01/2021	
352442 02	NF 02-Entrada Confirmada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	720012	217,35						19/01/2021	27/01/2021	
352444 02	NF 02-Entrada Confirmada	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	720013	264,60						19/01/2021	03/02/2021	
352445 02	NF 02-Entrada Confirmada	7185 - MANDARIM LOJA 3	720014	252,40						19/01/2021	17/02/2021	
352446 02	NF 02-Entrada Confirmada	10947 - MERCADO SAO JOAO	720015	126,20						19/01/2021	27/01/2021	
352447 02	NF 02-Entrada Confirmada	11110 - SURYA RESTAURANTE	720016	418,50						19/01/2021	30/01/2021	
352448 02	NF 02-Entrada Confirmada	11072 - O REI DA CARNE	720017	1.819,80						19/01/2021	27/01/2021	
352449 02	NF 02-Entrada Confirmada	17800 - PADARIA E CONFEITARIA CHUVA DE	720018	126,20						19/01/2021	27/01/2021	
352450 02	NF 02-Entrada Confirmada	18095 - CASA DO PEIXE JACAREI	720019	656,10						19/01/2021	27/01/2021	
352451 02	NF 02-Entrada Confirmada	11164 - BAR DO CAFU	720020	419,55						19/01/2021	27/01/2021	
352452 02	NF 02-Entrada Confirmada	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	720021	402,26						19/01/2021	27/01/2021	
352453 02	NF 02-Entrada Confirmada	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	720022	264,60						19/01/2021	27/01/2021	
352454 02	NF 02-Entrada Confirmada	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	720023	1.166,92						19/01/2021	03/02/2021	
352455 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	720024	123,90						19/01/2021	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
352456 02	NF 02-Entrada Confirmada	17775 - SANTANA HORTIFRUTI	720025	126,20						19/01/2021	27/01/2021	
352457 02	NF 02-Entrada Confirmada	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	720026	264,60						19/01/2021	03/02/2021	
352458 02	NF 02-Entrada Confirmada	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	720027	119,90						19/01/2021	03/02/2021	
352459 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	720028	656,37						19/01/2021	27/01/2021	
352459 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	720029	656,37						19/01/2021	03/02/2021	
352460 02	NF 02-Entrada Confirmada	16881 - GAUCHO PESCADOS	720030	733,20						19/01/2021	10/02/2021	
352461 02	NF 02-Entrada Confirmada	18211 - TIO JOAO	720031	782,06						19/01/2021	03/02/2021	
352462 02	NF 02-Entrada Confirmada	12123 - MILLE SUPERMERCADO	720032	284,10						19/01/2021	03/02/2021	
352464 02	NF 02-Entrada Confirmada	18216 - MERCADO CARDOSO II	720033	488,10						19/01/2021	03/02/2021	
352466 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	720034	358,00						19/01/2021	27/01/2021	
352467 02	NF 02-Entrada Confirmada	17841 - DELIVERY REFECAO	720035	260,26						19/01/2021	03/02/2021	
352468 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	720036	126,90						19/01/2021	03/02/2021	
352469 02	NF 02-Entrada Confirmada	6639 - PIRATININGA SATELITE	720037	712,80						19/01/2021	03/02/2021	
352470 02	NF 02-Entrada Confirmada	16961 - BAR DO PICHARRO	720038	225,80						19/01/2021	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										
352471 02	NF 02-Entrada Confirmada	17795 - SAL GROSSO	720039	268,50						19/01/2021	27/01/2021	
352471 02	NF 02-Entrada Confirmada	17795 - SAL GROSSO	720040	268,50						19/01/2021	03/02/2021	
352474 02	NF 02-Entrada Confirmada	17799 - POLLYANNA CRISTINA ARENA PARQU	720041	294,20						19/01/2021	27/01/2021	
352475 02	NF 02-Entrada Confirmada	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	720042	223,50						19/01/2021	27/01/2021	
352476 02	NF 02-Entrada Confirmada	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	720043	100,60						19/01/2021	27/01/2021	
352476 02	NF 02-Entrada Confirmada	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	720044	100,60						19/01/2021	03/02/2021	
352477 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	720045	447,00						19/01/2021	03/02/2021	
352479 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	720046	434,70						19/01/2021	03/02/2021	
352480 02	NF 02-Entrada Confirmada	8305 - BAR DO RONALDO	720047	129,00						19/01/2021	27/01/2021	
352481 02	NF 02-Entrada Confirmada	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	720048	239,00						19/01/2021	03/02/2021	
352482 02	NF 02-Entrada Confirmada	12407 - RESTAURANTE FAMILIA CAPITAO	720049	703,50						19/01/2021	27/01/2021	
352483 02	NF 02-Entrada Confirmada	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	720050	225,80						19/01/2021	27/01/2021	
352484 02	NF 02-Entrada Confirmada	17408 - BEEF PRIME BUTIQUE	720051	793,80						19/01/2021	03/02/2021	
352485 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	720052	774,00						19/01/2021	03/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
352487 02	NF 02-Entrada Confirmada	14925 - PADARIA BELAI	720053	285,00							19/01/2021	10/02/2021	
352488 02	NF 02-Entrada Confirmada	17966 - RESTAURANTE POR DO SOL	720054	534,80							19/01/2021	10/02/2021	
352489 02	NF 02-Entrada Confirmada	11348 - LA COZINHA RESTAURANTE LTDA ME	720055	376,55							19/01/2021	03/02/2021	
352489 02	NF 02-Entrada Confirmada	11348 - LA COZINHA RESTAURANTE LTDA ME	720056	376,55							19/01/2021	10/02/2021	
352490 02	NF 02-Entrada Confirmada	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	720057	472,00							19/01/2021	10/02/2021	
352491 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA	720058	277,80							19/01/2021	03/02/2021	
352492 02	NF 02-Entrada Confirmada	12078 - SILVA INDAIA - AV RIO BRANCO	720059	1.657,40							19/01/2021	27/01/2021	
352493 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	720060	1.406,82							19/01/2021	10/02/2021	
352494 02	NF 02-Entrada Confirmada	12079 - SILVA INDAIA - AV PRES	720061	516,75							19/01/2021	27/01/2021	
352495 02	NF 02-Entrada Confirmada	12060 - VILELA PESCADOS	720062	2.249,66							19/01/2021	10/02/2021	
352496 02	NF 02-Entrada Confirmada	14574 - QUIOSQUE DA FILO	720063	1.252,93							19/01/2021	03/02/2021	
352497 02	NF 02-Entrada Confirmada	17908 - RESTAURANTE ALECRIM	720064	300,44							19/01/2021	03/02/2021	
352498 02	NF 02-Entrada Confirmada	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	720065	1.336,50							19/01/2021	03/02/2021	
352341 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	720066	954,51							20/01/2021	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										
352341 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	720067	954,22						20/01/2021	03/02/2021	
352341 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	720068	954,22						20/01/2021	10/02/2021	
352502 02	NF 02-Entrada Confirmada	15847 - CASA DE CARNE ENGENHO NOVA	720069	513,46						20/01/2021	04/02/2021	
352503 02	NF 02-Entrada Confirmada	4295 - SUPERMERCADO CINCO ESTRELA	720070	950,01						20/01/2021	04/02/2021	
352504 02	NF 02-Entrada Confirmada	18033 - MARMITARIA DO CHEF	720071	75,90						20/01/2021	28/01/2021	
352505 02	NF 02-Entrada Confirmada	16056 - SAL E GRILL DELIVERY	720072	725,56						20/01/2021	28/01/2021	
352506 02	NF 02-Entrada Confirmada	18238 - COZINHA SAO DIMAS	720073	264,46						20/01/2021	28/01/2021	
352507 02	NF 02-Entrada Confirmada	16612 - RESTAURANTE CANOAS	720074	1.418,72						20/01/2021	28/01/2021	
352508 02	NF 02-Entrada Confirmada	14883 - RESTAURANTE VINAGREIRA	720075	136,50						20/01/2021	28/01/2021	
352509 02	NF 02-Entrada Confirmada	10479 - RESTAURANTE PALATINO PAULISTA	720076	709,68						20/01/2021	28/01/2021	
352509 02	NF 02-Entrada Confirmada	10479 - RESTAURANTE PALATINO PAULISTA	720077	709,68						20/01/2021	04/02/2021	
352510 02	NF 02-Entrada Confirmada	18170 - MARMITARIA TEMPERO CASEIRO	720078	298,20						20/01/2021	28/01/2021	
352511 02	NF 02-Entrada Confirmada	16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU	720079	225,00						20/01/2021	28/01/2021	
352513 02	NF 02-Entrada Confirmada	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	720080	400,60						20/01/2021	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										
352514 02	NF 02-Entrada Confirmada	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	720081	2.616,71						20/01/2021	28/01/2021	
352515 02	NF 02-Entrada Confirmada	9695 - SAL DA TERRA	720082	652,05						20/01/2021	28/01/2021	
352517 02	NF 02-Entrada Confirmada	9896 - PEIXARIA DO TOTO	720086	881,19						20/01/2021	11/02/2021	
352518 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	720087	273,60						20/01/2021	28/01/2021	
352519 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	720088	270,30						20/01/2021	04/02/2021	
352520 02	NF 02-Entrada Confirmada	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	720089	229,00						20/01/2021	04/02/2021	
352522 02	NF 02-Entrada Confirmada	12198 - CASA CARNES FAST BEEF	720090	258,00						20/01/2021	04/02/2021	
352523 02	NF 02-Entrada Confirmada	3296 - SUPER SERV BEM 1	720091	3.242,73						20/01/2021	18/02/2021	
352524 02	NF 02-Entrada Confirmada	4490 - REFEICOES NUTRS	720092	1.456,05						20/01/2021	11/02/2021	
352525 02	NF 02-Entrada Confirmada	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	720093	389,40						20/01/2021	04/02/2021	
352526 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	720094	260,26						20/01/2021	18/02/2021	
352527 02	NF 02-Entrada Confirmada	18205 - SUPER FIEL LJ 03	720095	385,66						20/01/2021	11/02/2021	
352528 02	NF 02-Entrada Confirmada	11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 01	720096	1.301,38						20/01/2021	11/02/2021	
352529 02	NF 02-Entrada Confirmada	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	720097	1.087,91						20/01/2021	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										
352530 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	720098	160,00						20/01/2021	04/02/2021	
352531 02	NF 02-Entrada Confirmada	17385 - OÁSIS RESTAURANTE E LANCHONET	720099	136,50						20/01/2021	28/01/2021	
352532 02	NF 02-Entrada Confirmada	3406 - SUPER SAO JORGE	720100	247,80						20/01/2021	04/02/2021	
352533 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	720101	665,00						20/01/2021	18/02/2021	
352534 02	NF 02-Entrada Confirmada	17958 - RESTAURANTE CHAPARRAL	720102	416,46						20/01/2021	04/02/2021	
352536 02	NF 02-Entrada Confirmada	3607 - JOAO PEDRO	720103	453,30						20/01/2021	11/02/2021	
352537 02	NF 02-Entrada Confirmada	4931 - ZOMPER 1	720104	649,80						20/01/2021	18/02/2021	
352538 02	NF 02-Entrada Confirmada	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	720105	269,80						20/01/2021	04/02/2021	
352539 02	NF 02-Entrada Confirmada	9789 - ZOMPER 3	720106	262,80						20/01/2021	18/02/2021	
352540 02	NF 02-Entrada Confirmada	15436 - SUPER CAETANO	720107	527,40						20/01/2021	11/02/2021	
352541 02	NF 02-Entrada Confirmada	9783 - SUPERMERCADO MENDES	720108	291,15						20/01/2021	18/02/2021	
352542 02	NF 02-Entrada Confirmada	17238 - AMORIELLO PESCADOS	720109	469,20						20/01/2021	04/02/2021	
352543 02	NF 02-Entrada Confirmada	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	720110	475,05						20/01/2021	11/02/2021	
352543 02	NF 02-Entrada Confirmada	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	720111	474,91						20/01/2021	18/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
352543 02	NF 02-Entrada Confirmada	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	720112	474,92						20/01/2021	25/02/2021	
352544 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	720113	2.392,20						20/01/2021	04/02/2021	
352544 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	720114	2.392,20						20/01/2021	11/02/2021	
352545 02	NF 02-Entrada Confirmada	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	720115	1.969,75						20/01/2021	18/02/2021	
352546 02	NF 02-Entrada Confirmada	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	720116	5.308,80						20/01/2021	18/02/2021	
352547 02	NF 02-Entrada Confirmada	5484 - CASA DE CARNES SANTA CLARA	720117	681,00						20/01/2021	04/02/2021	
352548 02	NF 02-Entrada Confirmada	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE	720118	778,80						20/01/2021	28/01/2021	
352549 02	NF 02-Entrada Confirmada	12072 - RESTAURANTES MAC DAYA	720119	434,70						20/01/2021	04/02/2021	
352550 02	NF 02-Entrada Confirmada	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	720120	6.311,25						20/01/2021	18/02/2021	
352551 02	NF 02-Entrada Confirmada	17486 - CASEIRINHO	720121	253,80						20/01/2021	04/02/2021	
352552 02	NF 02-Entrada Confirmada	8633 - GUARANI AMPARO	720122	1.171,15						20/01/2021	18/02/2021	
352553 02	NF 02-Entrada Confirmada	8893 - RESTAURANTE PIRACATU	720123	520,00						20/01/2021	18/02/2021	
352554 02	NF 02-Entrada Confirmada	9026 - RESTAURANTE FOGAO DE LENHA	720124	126,90						20/01/2021	04/02/2021	
352555 02	NF 02-Entrada Confirmada	4412 - HIPER TETRA LJ 2	720125	689,55						20/01/2021	25/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
352556 02	NF 02-Entrada Confirmada	10184 - USPESP	720126	1.426,40						20/01/2021	04/02/2021	
352557 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	720127	1.310,55						20/01/2021	04/02/2021	
352558 02	NF 02-Entrada Confirmada	16823 - CHOUPANA MINEIRA	720128	149,00						20/01/2021	04/02/2021	
352559 02	NF 02-Entrada Confirmada	12051 - RESTAURANTE FOGAO MINEIRO	720129	253,80						20/01/2021	04/02/2021	
352560 02	NF 02-Entrada Confirmada	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	720130	225,70						20/01/2021	04/02/2021	
352561 02	NF 02-Entrada Confirmada	4630 - MERCADO FURKIM	720131	2.946,00						20/01/2021	11/02/2021	
352563 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	720132	322,80						20/01/2021	11/02/2021	
352564 02	NF 02-Entrada Confirmada	4050 - ZEZINHO	720133	480,00						20/01/2021	04/02/2021	
352565 02	NF 02-Entrada Confirmada	11107 - TA NA MESA RESTAURANTE	720134	199,00						20/01/2021	11/02/2021	
352566 02	NF 02-Entrada Confirmada	18045 - ROTISSERIA DA VOVÓ	720135	219,00						20/01/2021	04/02/2021	
352567 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	720136	572,25						20/01/2021	11/02/2021	
352568 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	720137	1.077,75						20/01/2021	11/02/2021	
352569 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	720138	503,72						20/01/2021	04/02/2021	
352570 02	NF 02-Entrada Confirmada	10742 - RESTAURANTE PLATAFORMA	720139	597,60						20/01/2021	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										
352571 02	NF 02-Entrada Confirmada	17487 - ESPAÇO DIVINO	720140	520,52						20/01/2021	04/02/2021	
352572 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	720141	635,16						20/01/2021	04/02/2021	
352572 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	720142	635,16						20/01/2021	11/02/2021	
352573 02	NF 02-Entrada Confirmada	4212 - MERCADO DO LIMA	720143	818,50						20/01/2021	11/02/2021	
352574 02	NF 02-Entrada Confirmada	8593 - MERCADINHO TERRA NOVA	720144	292,20						20/01/2021	11/02/2021	
352575 02	NF 02-Entrada Confirmada	4088 - LEONOR ROTISSERIA	720145	531,44						20/01/2021	04/02/2021	
352576 02	NF 02-Entrada Confirmada	1512 - ENXUTO 10	720146	1.126,40						20/01/2021	25/02/2021	
352577 02	NF 02-Entrada Confirmada	14220 - VAREJAO UNIAO	720147	284,10						20/01/2021	11/02/2021	
352578 02	NF 02-Entrada Confirmada	4078 - SUPER CEARA	720148	855,86						20/01/2021	11/02/2021	
352579 02	NF 02-Entrada Confirmada	17363 - PADARIA VILLAGE	720149	229,80						20/01/2021	04/02/2021	
352581 02	NF 02-Entrada Confirmada	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	720150	2.930,05						20/01/2021	18/02/2021	
352582 02	NF 02-Entrada Confirmada	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	720151	1.099,05						20/01/2021	18/02/2021	
352583 02	NF 02-Entrada Confirmada	17522 - PEIXARIA RIOMAR	720152	799,38						20/01/2021	04/02/2021	
352583 02	NF 02-Entrada Confirmada	17522 - PEIXARIA RIOMAR	720153	799,37						20/01/2021	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
352584 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	720154	261,80						20/01/2021	04/02/2021	
352587 02	NF 02-Entrada Confirmada	13809 - SUPERM STA RITA	720155	370,00						20/01/2021	04/02/2021	
352588 02	NF 02-Entrada Confirmada	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	720156	547,50						20/01/2021	04/02/2021	
352589 02	NF 02-Entrada Confirmada	5621 - SUPER CHIMAR - L 3	720157	1.826,00						20/01/2021	18/02/2021	
352590 02	NF 02-Entrada Confirmada	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	720158	796,00						20/01/2021	11/02/2021	
352591 02	NF 02-Entrada Confirmada	7023 - BERTIN FRIOS	720159	5.143,60						20/01/2021	04/02/2021	
352592 02	NF 02-Entrada Confirmada	16249 - SUPER SAO JOSE 3	720160	1.660,80						20/01/2021	11/02/2021	
352593 02	NF 02-Entrada Confirmada	3484 - SUPER CORREA	720161	628,35						20/01/2021	11/02/2021	
352594 02	NF 02-Entrada Confirmada	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	720162	338,00						20/01/2021	20/02/2021	
352595 02	NF 02-Entrada Confirmada	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	720163	338,00						20/01/2021	20/02/2021	
352596 02	NF 02-Entrada Confirmada	16592 - DIVINO PESCADO	720164	461,50						20/01/2021	18/02/2021	
352597 02	NF 02-Entrada Confirmada	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	720165	225,80						20/01/2021	04/02/2021	
352599 02	NF 02-Entrada Confirmada	16649 - SERVE MAIS SUPERMERCADO	720166	298,50						20/01/2021	04/02/2021	
352600 02	NF 02-Entrada Confirmada	16647 - PORTAL SUPERMERCADO	720167	767,42						20/01/2021	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										
352601 02	NF 02-Entrada Confirmada	14468 - SEGREDOS DA FAMILIA	720168	567,73						20/01/2021	04/02/2021	
352602 02	NF 02-Entrada Confirmada	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	720169	770,00						20/01/2021	18/02/2021	
352603 02	NF 02-Entrada Confirmada	13908 - CHURRASCARIA ETC E SAL	720170	387,00						20/01/2021	04/02/2021	
352604 02	NF 02-Entrada Confirmada	3596 - SM RUGINE	720171	3.089,83						20/01/2021	04/02/2021	
352605 02	NF 02-Entrada Confirmada	17901 - CHIMAR SUPERMERCADOS - MATRIZ	720172	2.485,00						20/01/2021	18/02/2021	
352606 02	NF 02-Entrada Confirmada	17440 - SM CHIMAR - L 02	720173	1.146,15						20/01/2021	18/02/2021	
3558 02	NF 02-Entrada Confirmada	17404 - PEIXARIA ROBERTO	720174	252,21						20/01/2021	04/02/2021	
3558 02	NF 02-Entrada Confirmada	17404 - PEIXARIA ROBERTO	720175	252,20						20/01/2021	11/02/2021	
3559 02	NF 02-Entrada Confirmada	13731 - CHURRASCARIA ZEBU	720176	975,90						20/01/2021	18/02/2021	
3560 02	NF 02-Entrada Confirmada	14033 - BAR SKINAO CHOPERIA-UBERABA/MG	720177	1.344,50						20/01/2021	04/02/2021	
3561 02	NF 02-Entrada Confirmada	12971 - BAR SKINAO CHOPERIA	720178	806,70						20/01/2021	04/02/2021	
3562 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	720179	1.415,48						20/01/2021	28/01/2021	
3562 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	720180	1.415,06						20/01/2021	04/02/2021	
3562 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	720181	1.415,06						20/01/2021	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
3563 02	NF 02-Entrada Confirmada	13447 - REST SKINAO SELF SERVICE	720182	537,80						20/01/2021	04/02/2021	
3565 02	NF 02-Entrada Confirmada	12731 - SUPERM CRISTO REI	720183	1.143,40						20/01/2021	04/02/2021	
3566 02	NF 02-Entrada Confirmada	17338 - PEIXARIA PIRES	720184	9.783,18						20/01/2021	04/02/2021	
3567 02	NF 02-Entrada Confirmada	15174 - PEIXARIA DO JAU	720185	1.252,39						20/01/2021	04/02/2021	
3567 02	NF 02-Entrada Confirmada	15174 - PEIXARIA DO JAU	720186	1.252,39						20/01/2021	11/02/2021	
3568 02	NF 02-Entrada Confirmada	15586 - BARÃO PEIXINHO RESTAURANTE	720187	537,80						20/01/2021	28/01/2021	
3569 02	NF 02-Entrada Confirmada	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA	720188	214,80						20/01/2021	18/02/2021	
3570 02	NF 02-Entrada Confirmada	12560 - CONV AZEITONA VERDE	720189	214,80						20/01/2021	04/02/2021	
3571 02	NF 02-Entrada Confirmada	16012 - ALAMEDA 270	720190	786,60						20/01/2021	04/02/2021	
3572 02	NF 02-Entrada Confirmada	15098 - ARVOREDO LANCHES	720191	2.516,00						20/01/2021	04/02/2021	
3572 02	NF 02-Entrada Confirmada	15098 - ARVOREDO LANCHES	720192	2.516,00						20/01/2021	11/02/2021	
3573 02	NF 02-Entrada Confirmada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	720193	805,00						20/01/2021	28/01/2021	
3573 02	NF 02-Entrada Confirmada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	720194	805,00						20/01/2021	04/02/2021	
352608 02	NF 02-Entrada Confirmada	10646 - RIOS E MARES PEIXARIA	720195	716,80						20/01/2021	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										
352609 02	NF 02-Entrada Confirmada	8939 - RECANTO DO TEIXEIRA	720196	182,24						20/01/2021	11/02/2021	
352610 02	NF 02-Entrada Confirmada	17994 - O KANTINHO	720197	445,50						20/01/2021	28/01/2021	
352611 02	NF 02-Entrada Confirmada	17583 - RESTAURANTE CACAROLA DOS SABOR	720198	520,52						20/01/2021	04/02/2021	
352612 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	720199	2.794,25						20/01/2021	25/02/2021	
352613 02	NF 02-Entrada Confirmada	7228 - BELLA PIZZA	720200	225,80						20/01/2021	11/02/2021	
352614 02	NF 02-Entrada Confirmada	17984 - RESTAURANTE SABOR DO INTERIOR	720201	260,26						20/01/2021	04/02/2021	
352615 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	720202	238,00						20/01/2021	18/02/2021	
352616 02	NF 02-Entrada Confirmada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	720203	119,00						20/01/2021	18/02/2021	
352617 02	NF 02-Entrada Confirmada	11095 - FIRMO RESTAURANTE	720204	225,80						20/01/2021	04/02/2021	
352618 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	720205	521,92						20/01/2021	11/02/2021	
352619 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	720206	5.791,50						20/01/2021	18/02/2021	
352620 02	NF 02-Entrada Confirmada	7007 - SUPERMERCADO DONINE	720207	252,90						20/01/2021	11/02/2021	
352621 02	NF 02-Entrada Confirmada	4140 - SUPER BRAGION	720208	936,75						20/01/2021	18/02/2021	
352622 02	NF 02-Entrada Confirmada	16747 - MERCADINHO CAMARGO	720209	343,35						20/01/2021	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
352623 02	NF 02-Entrada Confirmada	4191 - BOM TEMPERO	720210	394,80						20/01/2021	04/02/2021	
352624 02	NF 02-Entrada Confirmada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	720211	1.545,38						20/01/2021	04/02/2021	
352625 02	NF 02-Entrada Confirmada	10453 - ROGERIO RIBEIRO PEREIRA E CIA	720212	1.374,97						20/01/2021	11/02/2021	
352627 02	NF 02-Entrada Confirmada	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	720213	263,70						20/01/2021	04/02/2021	
352628 02	NF 02-Entrada Confirmada	14106 - REST E MERCEARIA COMTEM - RIB	720214	287,50						20/01/2021	11/02/2021	
352629 02	NF 02-Entrada Confirmada	18085 - RESTAURANTE TANAHORA	720215	126,90						20/01/2021	28/01/2021	
352630 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	720216	1.990,00						20/01/2021	31/01/2021	
352631 02	NF 02-Entrada Confirmada	12289 - RESTAURANTE PANTONI	720217	520,52						20/01/2021	04/02/2021	
352633 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	720218	503,63						20/01/2021	18/02/2021	
352634 02	NF 02-Entrada Confirmada	14193 - RESTAURANTE DONA ROSA II	720219	222,75						20/01/2021	28/01/2021	
352634 02	NF 02-Entrada Confirmada	14193 - RESTAURANTE DONA ROSA II	720220	222,75						20/01/2021	04/02/2021	
352635 02	NF 02-Entrada Confirmada	13691 - REST CURVA DE RIO	720221	1.569,52						20/01/2021	04/02/2021	
352636 02	NF 02-Entrada Confirmada	15590 - ROTISSERIA CASTELO	720222	358,00						20/01/2021	28/01/2021	
352636 02	NF 02-Entrada Confirmada	15590 - ROTISSERIA CASTELO	720223	358,00						20/01/2021	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										
352637 02	NF 02-Entrada Confirmada	13133 - REST PICANHA NOVA ALIANCA	720224	1.170,90						20/01/2021	04/02/2021	
352638 02	NF 02-Entrada Confirmada	17398 - VILLAS BURGER	720225	194,70						20/01/2021	28/01/2021	
352639 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	720226	260,26						20/01/2021	31/01/2021	
352641 02	NF 02-Entrada Confirmada	17372 - LOCAL LOJA 4	720227	139,00						20/01/2021	11/02/2021	
352642 02	NF 02-Entrada Confirmada	17103 - S&S MARMITEX LTDA	720228	358,00						20/01/2021	04/02/2021	
352643 02	NF 02-Entrada Confirmada	9941 - MEU SUPER LOJA 1	720229	1.908,05						20/01/2021	11/02/2021	
352644 02	NF 02-Entrada Confirmada	17410 - MEU SUPER LOJA 2	720230	1.908,05						20/01/2021	11/02/2021	
352645 02	NF 02-Entrada Confirmada	17411 - MEU SUPER LOJA 3	720231	1.908,05						20/01/2021	11/02/2021	
352646 02	NF 02-Entrada Confirmada	6406 - MERCADO MUNICIPAL	720232	157,50						20/01/2021	11/02/2021	
352647 02	NF 02-Entrada Confirmada	13658 - SUPERM ABC	720233	510,99						20/01/2021	04/02/2021	
352648 02	NF 02-Entrada Confirmada	17374 - VAREJAO E MERCEARIA PAULO CESA	720234	82,30						20/01/2021	11/02/2021	
352649 02	NF 02-Entrada Confirmada	6235 - XINGU SUPERMERCADO	720235	72,20						20/01/2021	04/02/2021	
352650 02	NF 02-Entrada Confirmada	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	720236	257,60						20/01/2021	28/01/2021	
352650 02	NF 02-Entrada Confirmada	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	720237	257,60						20/01/2021	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										
352651 02	NF 02-Entrada Confirmada	17044 - INFINITY BARTENDERS E EVENTOS	720238	348,96						20/01/2021	04/02/2021	
352652 02	NF 02-Entrada Confirmada	6600 - MONTEIRO SUPERMERCADO	720239	1.862,00						20/01/2021	11/02/2021	
352653 02	NF 02-Entrada Confirmada	15799 - FAST GRILL	720240	647,42						20/01/2021	04/02/2021	
352654 02	NF 02-Entrada Confirmada	14223 - RESTAURANTE EBISSU	720241	221,85						20/01/2021	04/02/2021	
352654 02	NF 02-Entrada Confirmada	14223 - RESTAURANTE EBISSU	720242	221,85						20/01/2021	11/02/2021	
352656 02	NF 02-Entrada Confirmada	18233 - CT PANIFICAÇÃO	720244	417,20						20/01/2021	04/02/2021	
352658 02	NF 02-Entrada Confirmada	14837 - PESQUEIRO TREVO	720245	1.030,80						20/01/2021	04/02/2021	
352660 02	NF 02-Entrada Confirmada	17274 - BOM DIA SUPERMERCADO	720246	410,40						20/01/2021	04/02/2021	
352662 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	720248	258,15						20/01/2021	28/01/2021	
352662 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	720249	258,15						20/01/2021	04/02/2021	
352663 02	NF 02-Entrada Confirmada	17007 - TEMPERO DO CHEFF	720250	520,52						20/01/2021	04/02/2021	
352664 02	NF 02-Entrada Confirmada	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	720251	630,16						20/01/2021	04/02/2021	
352666 02	NF 02-Entrada Confirmada	12714 - VAREJAO PASSARINHO	720252	1.078,04						20/01/2021	04/02/2021	
352667 02	NF 02-Entrada Confirmada	18189 - BOI BRABO COMÉRCIO DE CARNE S	720253	982,50						20/01/2021	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
352670 02	NF 02-Entrada Confirmada	6178 - POSTO BAMBINA	720254	1.002,94						20/01/2021	04/02/2021	
352671 02	NF 02-Entrada Confirmada	15757 - BAR DO PASCHOAL	720255	517,00						20/01/2021	04/02/2021	
352672 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO	720256	774,40						20/01/2021	04/02/2021	
352673 02	NF 02-Entrada Confirmada	16459 - SUPERMERCADO FONSECA 8	720257	2.153,46						20/01/2021	20/02/2021	
352674 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	720258	928,44						20/01/2021	04/02/2021	
352674 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	720259	928,16						20/01/2021	11/02/2021	
352674 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	720260	928,15						20/01/2021	18/02/2021	
352675 02	NF 02-Entrada Confirmada	17281 - EMPORIO DO PEIXE	720261	834,00						20/01/2021	11/02/2021	
352676 02	NF 02-Entrada Confirmada	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	720262	518,00						20/01/2021	20/02/2021	
352677 02	NF 02-Entrada Confirmada	15172 - CANTINA BRASIL	720263	924,00						20/01/2021	31/01/2021	
352678 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	18225 - PIZZARIA COLONIA	720264	380,50						20/01/2021	04/02/2021	
352679 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	720265	1.103,15						20/01/2021	04/02/2021	
352679 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	720266	1.103,15						20/01/2021	11/02/2021	
352680 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	720267	500,83						20/01/2021	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
352681 02	NF 02-Entrada Confirmada	18115 - TORRE DA PIZZA	720268	826,56						20/01/2021	04/02/2021	
352682 02	NF 02-Entrada Confirmada	18240 - BAZAR MIRAMAR	720269	376,56						20/01/2021	31/01/2021	
352683 02	NF 02-Entrada Confirmada	18240 - BAZAR MIRAMAR	720270	491,46						20/01/2021	31/01/2021	
352688 02	NF 02-Entrada Confirmada	18226 - CASA DA PICANHA	720271	1.130,30						20/01/2021	04/02/2021	
352690 02	NF 02-Entrada Confirmada	18116 - RESTAURANTE MISTURA CAPIXABA	720272	219,00						20/01/2021	04/02/2021	
352691 02	NF 02-Entrada Confirmada	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	720273	603,00						20/01/2021	04/02/2021	
352692 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	720274	1.208,40						20/01/2021	04/02/2021	
352693 02	NF 02-Entrada Confirmada	11909 - SABOR DE CAMPOS	720275	126,90						20/01/2021	04/02/2021	
352694 02	NF 02-Entrada Confirmada	10988 - MAXIMO CAMPOS DO JORDAO	720276	2.301,96						20/01/2021	18/02/2021	
352695 02	NF 02-Entrada Confirmada	16699 - MINI MERCADO CHARLES	720277	610,00						20/01/2021	11/02/2021	
352696 02	NF 02-Entrada Confirmada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	720278	390,00						20/01/2021	04/02/2021	
352697 02	NF 02-Entrada Confirmada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	720279	966,78						20/01/2021	04/02/2021	
352698 02	NF 02-Entrada Confirmada	17921 - POINT DA RAINHA	720280	584,10						20/01/2021	04/02/2021	
352699 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	720281	1.393,61						20/01/2021	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
352699 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	720282	1.393,19						20/01/2021	11/02/2021	
352699 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	720283	1.393,20						20/01/2021	18/02/2021	
352700 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	720284	156,00						20/01/2021	04/02/2021	
352700 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	720285	156,00						20/01/2021	11/02/2021	
352701 02	NF 02-Entrada Confirmada	16691 - POINT NORDESTINO	720286	1.821,82						20/01/2021	11/02/2021	
352702 02	NF 02-Entrada Confirmada	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	720287	1.301,30						20/01/2021	11/02/2021	
352703 02	NF 02-Entrada Confirmada	17548 - ESTRELA RESTAURANTE	720288	1.301,30						20/01/2021	04/02/2021	
352704 02	NF 02-Entrada Confirmada	17719 - COSTELAR	720289	179,00						20/01/2021	04/02/2021	
352705 02	NF 02-Entrada Confirmada	16718 - PEIXARIA OCIAN	720290	366,20						20/01/2021	04/02/2021	
352706 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	720291	2.280,76						20/01/2021	04/02/2021	
352707 02	NF 02-Entrada Confirmada	16774 - MARCOSTRA	720292	976,00						20/01/2021	11/02/2021	
352708 02	NF 02-Entrada Confirmada	18214 - PEIXARIA NOSSA SENHORA	720293	836,00						20/01/2021	04/02/2021	
352709 02	NF 02-Entrada Confirmada	17360 - MALAGUETAS COMERCIO E IGUARIAS	720294	2.034,00						20/01/2021	11/02/2021	
352709 02	NF 02-Entrada Confirmada	17360 - MALAGUETAS COMERCIO E IGUARIAS	720295	2.034,00						20/01/2021	18/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
352711 02	NF 02-Entrada Confirmada	16692 - KILOMETRICO	720299	924,50						20/01/2021	04/02/2021	
352712 02	NF 02-Entrada Confirmada	17187 - FOGLIATO	720300	194,70						20/01/2021	04/02/2021	
352713 02	NF 02-Entrada Confirmada	9312 - ALEX LOPES DIAZ	720301	390,00						20/01/2021	20/02/2021	
352714 02	NF 02-Entrada Confirmada	16739 - PEDRA BAIANA	720302	1.790,00						20/01/2021	04/02/2021	
352715 02	NF 02-Entrada Confirmada	16737 - MARCO ANTONIO	720303	389,40						20/01/2021	04/02/2021	
352716 02	NF 02-Entrada Confirmada	16737 - MARCO ANTONIO	720304	240,00						20/01/2021	04/02/2021	
352717 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	720305	525,62						20/01/2021	04/02/2021	
352717 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	720306	525,62						20/01/2021	11/02/2021	
352717 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	720307	525,62						20/01/2021	18/02/2021	
352717 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	720308	525,62						20/01/2021	25/02/2021	
352718 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	720309	650,65						20/01/2021	04/02/2021	
352718 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	720310	650,65						20/01/2021	11/02/2021	
352719 02	NF 02-Entrada Confirmada	17805 - ADEGA SANTIAGO	720311	138,90						20/01/2021	04/02/2021	
352720 02	NF 02-Entrada Confirmada	18141 - ILHA DRINKS	720312	616,80						20/01/2021	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										
352721 02	NF 02-Entrada Confirmada	18203 - TIK TAC HORTEFRUT	720313	189,40						20/01/2021	04/02/2021	
352722 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA	720314	520,52						20/01/2021	04/02/2021	
352723 02	NF 02-Entrada Confirmada	16411 - QUIOSQUE SIRI LOKO	720315	917,40						20/01/2021	11/02/2021	
352724 02	NF 02-Entrada Confirmada	17514 - POINT SUL	720316	369,00						20/01/2021	11/02/2021	
352725 02	NF 02-Entrada Confirmada	16036 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	720317	780,78						20/01/2021	04/02/2021	
352726 02	NF 02-Entrada Confirmada	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA	720318	1.301,30						20/01/2021	04/02/2021	
352727 02	NF 02-Entrada Confirmada	14078 - BEM BOLADO	720319	426,40						20/01/2021	28/01/2021	
352729 02	NF 02-Entrada Confirmada	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	720320	520,52						20/01/2021	04/02/2021	
352730 02	NF 02-Entrada Confirmada	17612 - RESTAURANTE QUIOSQUE VERA0	720321	213,20						20/01/2021	04/02/2021	
352731 02	NF 02-Entrada Confirmada	17855 - SABORES DE CASA	720322	194,70						20/01/2021	04/02/2021	
352732 02	NF 02-Entrada Confirmada	16702 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	720323	648,84						20/01/2021	11/02/2021	
352735 02	NF 02-Entrada Confirmada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	720324	1.336,50						20/01/2021	04/02/2021	
352737 02	NF 02-Entrada Confirmada	17647 - TOCA DO MAR	720327	194,70						20/01/2021	04/02/2021	
352738 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	720328	607,90						20/01/2021	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
352738 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	720329	607,90						20/01/2021	11/02/2021	
352739 02	NF 02-Entrada Confirmada	16520 - BARÃO HAMBUGUERIA E PASTELARIA	720330	419,55						20/01/2021	28/01/2021	
352741 02	NF 02-Entrada Confirmada	15420 - TAITIRO SURF BAR	720331	901,32						20/01/2021	04/02/2021	
352742 02	NF 02-Entrada Confirmada	18215 - SILVANA PORCOS	720332	464,62						20/01/2021	28/01/2021	
352743 02	NF 02-Entrada Confirmada	15643 - RESTAURANTE SABOR MINEIRO	720333	355,20						20/01/2021	28/01/2021	
352744 02	NF 02-Entrada Confirmada	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	720334	758,55						20/01/2021	04/02/2021	
352747 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	720335	874,44						20/01/2021	18/02/2021	
352748 02	NF 02-Entrada Confirmada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	720336	736,16						20/01/2021	04/02/2021	
352749 02	NF 02-Entrada Confirmada	14724 - QUIOSQUE RAINHA DE FÁTIMA	720337	527,80						20/01/2021	28/01/2021	
352751 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	720338	103,08						20/01/2021	04/02/2021	
352752 02	NF 02-Entrada Confirmada	12024 - BONA ALIMENTOS	720339	380,70						20/01/2021	04/02/2021	
352753 02	NF 02-Entrada Confirmada	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	720340	749,10						20/01/2021	18/02/2021	
352755 02	NF 02-Entrada Confirmada	15724 - HASHI EXPRESS	720341	126,90						20/01/2021	04/02/2021	
352756 02	NF 02-Entrada Confirmada	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	720342	201,20						20/01/2021	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										
352757 02	NF 02-Entrada Confirmada	15634 - PANELA NA BRASA	720343	242,00						20/01/2021	04/02/2021	
352758 02	NF 02-Entrada Confirmada	15611 - JJ HORTIFRUT	720344	129,00						20/01/2021	04/02/2021	
352759 02	NF 02-Entrada Confirmada	16904 - REST VOVO CHIQUINHA	720345	136,00						20/01/2021	04/02/2021	
352760 02	NF 02-Entrada Confirmada	15749 - HOTEL 7 LAGOS	720346	1.036,23						20/01/2021	04/02/2021	
352761 02	NF 02-Entrada Confirmada	16891 - CARVALHO RESTAURANTE	720347	585,61						20/01/2021	04/02/2021	
352762 02	NF 02-Entrada Confirmada	11979 - 01 RESTAURANTE GAUCHAO	720348	126,90						20/01/2021	28/01/2021	
352763 02	NF 02-Entrada Confirmada	10675 - MAIS SABOR	720349	179,00						20/01/2021	04/02/2021	
352764 02	NF 02-Entrada Confirmada	15745 - RESTAURANTE CASARAO	720350	265,74						20/01/2021	04/02/2021	
352766 02	NF 02-Entrada Confirmada	10755 - ACOUGUE DO CESAR	720351	445,50						20/01/2021	04/02/2021	
352768 02	NF 02-Entrada Confirmada	8624 - ACOUGUE 2 IRMAOS	720353	260,26						20/01/2021	28/01/2021	
352769 02	NF 02-Entrada Confirmada	16986 - MERCEARIA LADO DK	720354	445,50						20/01/2021	04/02/2021	
352770 02	NF 02-Entrada Confirmada	14719 - DUQUE MASSAS	720355	553,80						20/01/2021	28/01/2021	
352771 02	NF 02-Entrada Confirmada	17976 - CRUZEIRO PESCADOS	720356	7.323,59						20/01/2021	04/02/2021	
352771 02	NF 02-Entrada Confirmada	17976 - CRUZEIRO PESCADOS	720357	7.323,59						20/01/2021	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										
352772 02	NF 02-Entrada Confirmada	8549 - MERCADO BOM GOSTO SILVEIRAS	720358	1.083,73						20/01/2021	04/02/2021	
352773 02	NF 02-Entrada Confirmada	17747 - SABOR CASEIRO	720359	260,26						20/01/2021	04/02/2021	
352774 02	NF 02-Entrada Confirmada	8514 - SUPER SAO JOAO BATISTA	720360	284,10						20/01/2021	04/02/2021	
352776 02	NF 02-Entrada Confirmada	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	720361	436,30						20/01/2021	31/01/2021	
352777 02	NF 02-Entrada Confirmada	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	720362	388,60						20/01/2021	18/02/2021	
352787 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	720363	473,46						21/01/2021	04/02/2021	
352793 02	NF 02-Entrada Confirmada	17911 - GASPAR GELADO E CONGELADOS	720365	391,20						21/01/2021	04/02/2021	
352793 02	NF 02-Entrada Confirmada	17911 - GASPAR GELADO E CONGELADOS	720366	391,20						21/01/2021	11/02/2021	
352797 02	NF 02-Entrada Confirmada	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	720367	445,50						21/01/2021	04/02/2021	
352799 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	720372	225,80						21/01/2021	04/02/2021	
352801 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	720373	779,16						21/01/2021	04/02/2021	
352801 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	720374	778,92						21/01/2021	11/02/2021	
352801 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	720375	778,92						21/01/2021	18/02/2021	
352516 02	NF 02-Entrada Confirmada	17449 - BOM GOSTO PEIXES	720376	3.337,87						21/01/2021	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										
352516 02	NF 02-Entrada Confirmada	17449 - BOM GOSTO PEIXES	720377	3.336,87						21/01/2021	11/02/2021	
352516 02	NF 02-Entrada Confirmada	17449 - BOM GOSTO PEIXES	720378	3.336,86						21/01/2021	18/02/2021	
352585 02	NF 02-Entrada Confirmada	17516 - SERVICE FISH	720380	4.467,40						21/01/2021	11/02/2021	
352585 02	NF 02-Entrada Confirmada	17516 - SERVICE FISH	720381	4.467,40						21/01/2021	18/02/2021	
352586 02	NF 02-Entrada Confirmada	17516 - SERVICE FISH	720382	2.754,68						21/01/2021	11/02/2021	
352586 02	NF 02-Entrada Confirmada	17516 - SERVICE FISH	720383	2.754,67						21/01/2021	18/02/2021	
352802 02	NF 02-Entrada Confirmada	891 - SUPER BIG BOM I	720384	14.925,00						21/01/2021	19/02/2021	
352803 02	NF 02-Entrada Confirmada	891 - SUPER BIG BOM I	720385	850,26						21/01/2021	19/02/2021	
352804 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	720386	6.560,02						21/01/2021	21/02/2021	
352805 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	720387	225,80						21/01/2021	05/02/2021	
352806 02	NF 02-Entrada Confirmada	7437 - MERCADO E VAREJO FANTINATO	720388	488,10						21/01/2021	05/02/2021	
352807 02	NF 02-Entrada Confirmada	1878 - * REDE VALOR SUPER BOM PRECO	720389	781,96						21/01/2021	19/02/2021	
352808 02	NF 02-Entrada Confirmada	17236 - CASA DE CARNES BIAZOTTO	720390	352,70						21/01/2021	05/02/2021	
352809 02	NF 02-Entrada Confirmada	17094 - MASTER QUALITY	720391	292,20						21/01/2021	12/02/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
352810 02	NF 02-Entrada Confirmada	1801 - ACOUGUE GAZIO	720392	1.305,76						21/01/2021	29/01/2021	
352811 02	NF 02-Entrada Confirmada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	720393	253,80						21/01/2021	12/02/2021	
352812 02	NF 02-Entrada Confirmada	1863 - SUPER BIG BOM II	720394	14.925,00						21/01/2021	19/02/2021	
352813 02	NF 02-Entrada Confirmada	1863 - SUPER BIG BOM II	720395	1.173,05						21/01/2021	19/02/2021	
352814 02	NF 02-Entrada Confirmada	17127 - RESTAURANTE BEM CASEIRO	720396	381,92						21/01/2021	05/02/2021	
352815 02	NF 02-Entrada Confirmada	13085 - RESTAURANTE MACAUBAS	720397	2.020,00						21/01/2021	05/02/2021	
352816 02	NF 02-Entrada Confirmada	17347 - PEIXARIA DO ARY	720398	356,19						21/01/2021	29/01/2021	
352817 02	NF 02-Entrada Confirmada	1798 - SUPER EBA	720399	434,70						21/01/2021	12/02/2021	
352818 02	NF 02-Entrada Confirmada	8618 - IPE MIX - CUBATAO	720400	1.097,37						21/01/2021	19/02/2021	
352819 02	NF 02-Entrada Confirmada	9519 - ASSADOS E CIA	720401	229,80						21/01/2021	05/02/2021	
352820 02	NF 02-Entrada Confirmada	6065 - SUPER PARAISO 2	720402	124,35						21/01/2021	12/02/2021	
352821 02	NF 02-Entrada Confirmada	7078 - MERCADO OLIVEIRA	720403	82,30						21/01/2021	05/02/2021	
352822 02	NF 02-Entrada Confirmada	7078 - MERCADO OLIVEIRA	720404	445,50						21/01/2021	05/02/2021	
352823 02	NF 02-Entrada Confirmada	7106 - NUCLEO NUTRI	720405	445,50						21/01/2021	05/02/2021	

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											
352824 02	NF 02-Entrada Confirmada	50 - SUPERMERCADO FORTE MIX	720406	155,20							21/01/2021	12/02/2021	
352825 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	720407	155,20							21/01/2021	12/02/2021	
352826 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	720408	531,72							21/01/2021	12/02/2021	
352827 02	NF 02-Entrada Confirmada	2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI	720409	340,49							21/01/2021	19/02/2021	
352828 02	NF 02-Entrada Confirmada	261 - SUPER PARAISO 1	720410	553,35							21/01/2021	12/02/2021	
352829 02	NF 02-Entrada Confirmada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	720411	1.618,85							21/01/2021	19/02/2021	
352830 02	NF 02-Entrada Confirmada	30 - MERCADO NAKO	720412	121,35							21/01/2021	05/02/2021	
352831 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	720413	1.575,34							21/01/2021	05/02/2021	
352832 02	NF 02-Entrada Confirmada	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	720414	285,00							21/01/2021	05/02/2021	
352834 02	NF 02-Entrada Confirmada	290 - SUPER NOVO MILENIO	720415	285,00							21/01/2021	05/02/2021	
352835 02	NF 02-Entrada Confirmada	4325 - SUPER ESTRELA	720416	2.024,37							21/01/2021	19/02/2021	
352836 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	720417	520,52							21/01/2021	05/02/2021	
352837 02	NF 02-Entrada Confirmada	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	720418	760,50							21/01/2021	19/02/2021	
352838 02	NF 02-Entrada Confirmada	6057 - MARMITARIA CASA BRANCA	720419	995,00							21/01/2021	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
		Motivo Rejeição										
352839 02	NF 02-Entrada Confirmada	589 - SUPER FERRI	720420	408,45						21/01/2021	12/02/2021	
352840 02	NF 02-Entrada Confirmada	17048 - EMPORIO DA CARNE	720421	187,05						21/01/2021	05/02/2021	
352841 02	NF 02-Entrada Confirmada	12226 - ZAP DOCE FESTA	720422	1.554,56						21/01/2021	05/02/2021	
352842 02	NF 02-Entrada Confirmada	7630 - LA SALOME	720423	916,00						21/01/2021	05/02/2021	
352843 02	NF 02-Entrada Confirmada	7630 - LA SALOME	720424	1.374,00						21/01/2021	05/02/2021	
352844 02	NF 02-Entrada Confirmada	8492 - CASA DE FRANGO SANTA CECILIA	720425	188,60						21/01/2021	12/02/2021	
352845 02	NF 02-Entrada Confirmada	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	720426	838,35						21/01/2021	29/01/2021	
352846 02	NF 02-Entrada Confirmada	13857 - REST DA MARLI	720427	891,00						21/01/2021	05/02/2021	
352847 02	NF 02-Entrada Confirmada	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	720428	1.423,59						21/01/2021	05/02/2021	
352850 02	NF 02-Entrada Confirmada	6115 - SUPER SERVIDOR	720430	384,16						21/01/2021	05/02/2021	
352851 02	NF 02-Entrada Confirmada	18165 - CACONBEER	720431	265,86						21/01/2021	29/01/2021	
352852 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	720432	242,00						21/01/2021	05/02/2021	
352852 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	720433	242,00						21/01/2021	12/02/2021	
352853 02	NF 02-Entrada Confirmada	9620 - ITAMELHOR 2	720434	829,65						21/01/2021	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										
352854 02	NF 02-Entrada Confirmada	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	720435	217,35						21/01/2021	12/02/2021	
352855 02	NF 02-Entrada Confirmada	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA	720436	577,40						21/01/2021	19/02/2021	
352856 02	NF 02-Entrada Confirmada	1595 - SUP ANTONELLI	720437	6.311,25						21/01/2021	19/02/2021	
352857 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - BENEDITO DONIZETE	720438	584,10						21/01/2021	19/02/2021	
352858 02	NF 02-Entrada Confirmada	1770 - SUPER GEOLI	720439	822,50						21/01/2021	29/01/2021	
352859 02	NF 02-Entrada Confirmada	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	720440	1.974,85						21/01/2021	29/01/2021	
352860 02	NF 02-Entrada Confirmada	9713 - SUPER CUBATAO 1	720441	5.496,89						21/01/2021	19/02/2021	
352861 02	NF 02-Entrada Confirmada	10012 - SUPER CUBATAO LJ 3	720442	235,50						21/01/2021	19/02/2021	
352862 02	NF 02-Entrada Confirmada	4345 - SUPERMERCADO PONACI	720443	461,74						21/01/2021	12/02/2021	
352863 02	NF 02-Entrada Confirmada	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	720444	2.546,18						21/01/2021	19/02/2021	
352864 02	NF 02-Entrada Confirmada	1796 - SUPER BOM JESUS	720445	463,50						21/01/2021	19/02/2021	
352865 02	NF 02-Entrada Confirmada	702 - ORIVALDO DE MAMA	720446	587,88						21/01/2021	12/02/2021	
352866 02	NF 02-Entrada Confirmada	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	720447	376,35						21/01/2021	19/02/2021	
352867 02	NF 02-Entrada Confirmada	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	720448	3.152,83						21/01/2021	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
352868 02	NF 02-Entrada Confirmada	6078 - SUPERMERCADO REAL	720449	990,70						21/01/2021	05/02/2021	
352869 02	NF 02-Entrada Confirmada	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	720450	608,20						21/01/2021	19/02/2021	
352870 02	NF 02-Entrada Confirmada	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	720451	6.032,54						21/01/2021	19/02/2021	
352873 02	NF 02-Entrada Confirmada	9259 - PADARIA SANTA ROSA	720452	361,64						21/01/2021	05/02/2021	
352874 02	NF 02-Entrada Confirmada	5839 - SUPER BIG BOM III	720453	14.925,00						21/01/2021	19/02/2021	
352875 02	NF 02-Entrada Confirmada	10084 - EMPORIO DO PESCADO	720454	305,73						21/01/2021	29/01/2021	
352875 02	NF 02-Entrada Confirmada	10084 - EMPORIO DO PESCADO	720455	305,64						21/01/2021	05/02/2021	
352875 02	NF 02-Entrada Confirmada	10084 - EMPORIO DO PESCADO	720456	305,63						21/01/2021	12/02/2021	
352876 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	720457	1.415,02						21/01/2021	19/02/2021	
352877 02	NF 02-Entrada Confirmada	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	720458	264,60						21/01/2021	29/01/2021	
352878 02	NF 02-Entrada Confirmada	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	720459	606,00						21/01/2021	19/02/2021	
352879 02	NF 02-Entrada Confirmada	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	720460	3.600,67						21/01/2021	19/02/2021	
352881 02	NF 02-Entrada Confirmada	6113 - PANIFICADORA COPACABANA LTDA	720461	350,10						21/01/2021	05/02/2021	
352883 02	NF 02-Entrada Confirmada	68 - SUPER CALDAS	720463	408,45						21/01/2021	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
352884 02	NF 02-Entrada Confirmada	8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2	720464	284,10						21/01/2021	12/02/2021	
352885 02	NF 02-Entrada Confirmada	4380 - SUPER SERRA AZUL III	720465	1.190,15						21/01/2021	08/03/2021	
352886 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - CHURRASCARIA JARDIM	720466	290,00						21/01/2021	05/02/2021	
352887 02	NF 02-Entrada Confirmada	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	720467	389,60						21/01/2021	05/02/2021	
352888 02	NF 02-Entrada Confirmada	1195 - C C LIMOSAN	720468	389,60						21/01/2021	05/02/2021	
352889 02	NF 02-Entrada Confirmada	58 - ACOUGUE MORAES	720469	608,22						21/01/2021	29/01/2021	
352890 02	NF 02-Entrada Confirmada	240 - SUPER VALE 1	720470	731,17						21/01/2021	08/03/2021	
352892 02	NF 02-Entrada Confirmada	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	720471	265,86						21/01/2021	12/02/2021	
352893 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	720472	458,00						21/01/2021	05/02/2021	
352894 02	NF 02-Entrada Confirmada	1146 - SUPER VALE 2	720473	123,90						21/01/2021	08/03/2021	
352897 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	720474	4.368,30						21/01/2021	17/02/2021	
352898 02	NF 02-Entrada Confirmada	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	720475	287,85						21/01/2021	12/02/2021	
352900 02	NF 02-Entrada Confirmada	14021 - SUPERMERCADO ARCO IRIS	720476	277,35						21/01/2021	05/02/2021	
352901 02	NF 02-Entrada Confirmada	9509 - SUPER VALE 4	720477	267,82						21/01/2021	08/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
352902 02	NF 02-Entrada Confirmada	6167 - SUPER VALE 3	720478	463,35						21/01/2021	08/03/2021	
352903 02	NF 02-Entrada Confirmada	16187 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ5	720479	465,45						21/01/2021	19/02/2021	
352904 02	NF 02-Entrada Confirmada	16186 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ4	720480	465,45						21/01/2021	19/02/2021	
352905 02	NF 02-Entrada Confirmada	17177 - MERCADO GLICÉRIO LJ 3	720481	391,35						21/01/2021	12/02/2021	
352906 02	NF 02-Entrada Confirmada	10683 - SUPER COVABRA SUMARE	720482	2.938,50						21/01/2021	26/02/2021	
352907 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	10948 - MERCADO CAPUAVA	720483	641,87						21/01/2021	12/02/2021	
352908 02	NF 02-Entrada Confirmada	13810 - SUPERM PEROLA	720484	260,26						21/01/2021	05/02/2021	
352909 02	NF 02-Entrada Confirmada	9024 - MR CHICO RESTAURANTE	720485	223,00						21/01/2021	29/01/2021	
352910 02	NF 02-Entrada Confirmada	18207 - FEXANUNCA	720486	158,06						21/01/2021	29/01/2021	
352910 02	NF 02-Entrada Confirmada	18207 - FEXANUNCA	720487	158,06						21/01/2021	05/02/2021	
352911 02	NF 02-Entrada Confirmada	9093 - PADARIA TEM PAO	720488	895,00						21/01/2021	05/02/2021	
352912 02	NF 02-Entrada Confirmada	3852 - CASA CARNES QUITZAU	720489	369,00						21/01/2021	12/02/2021	
352914 02	NF 02-Entrada Confirmada	17208 - DUPAS RESTAURANTE	720491	789,18						21/01/2021	12/02/2021	
352915 02	NF 02-Entrada Confirmada	17047 - LEV MERCADO	720492	684,00						21/01/2021	26/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
352917 02	NF 02-Entrada Confirmada	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	720493	1.926,80						21/01/2021	05/02/2021	
352918 02	NF 02-Entrada Confirmada	13521 - SUPERM STA CATARINA	720494	342,00						21/01/2021	05/02/2021	
352919 02	NF 02-Entrada Confirmada	16184 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ1	720495	465,45						21/01/2021	19/02/2021	
352920 02	NF 02-Entrada Confirmada	17954 - PEIXARIA DELAMER	720496	149,00						21/01/2021	29/01/2021	
352921 02	NF 02-Entrada Confirmada	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	720497	902,10						21/01/2021	05/02/2021	
352922 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	720498	827,15						21/01/2021	29/01/2021	
352922 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	720499	827,14						21/01/2021	05/02/2021	
352923 02	NF 02-Entrada Confirmada	1583 - SUPER GALASSI 4	720500	578,52						21/01/2021	26/02/2021	
352925 02	NF 02-Entrada Confirmada	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	720501	1.272,32						21/01/2021	19/02/2021	
352926 02	NF 02-Entrada Confirmada	17401 - MANDELAS	720502	300,44						21/01/2021	05/02/2021	
352927 02	NF 02-Entrada Confirmada	17805 - ADEGA SANTIAGO	720503	528,92						21/01/2021	05/02/2021	
352928 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	720504	1.232,38						21/01/2021	05/02/2021	
352928 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	720505	1.232,38						21/01/2021	12/02/2021	
352929 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	720506	1.111,20						21/01/2021	05/02/2021	

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										
352930 02	NF 02-Entrada Confirmada	15543 - CANTINHO DO MIRO	720507	492,66						21/01/2021	12/02/2021	
352931 02	NF 02-Entrada Confirmada	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	720508	934,96						21/01/2021	12/02/2021	
352932 02	NF 02-Entrada Confirmada	17515 - FAMILIA BOM TEMPEIRO	720509	283,73						21/01/2021	05/02/2021	
352932 02	NF 02-Entrada Confirmada	17515 - FAMILIA BOM TEMPEIRO	720510	283,73						21/01/2021	12/02/2021	
352933 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA	720511	510,27						21/01/2021	05/02/2021	
352934 02	NF 02-Entrada Confirmada	16411 - QUIOSQUE SIRI LOKO	720512	253,80						21/01/2021	12/02/2021	
352935 02	NF 02-Entrada Confirmada	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2	720513	842,98						21/01/2021	05/02/2021	
352935 02	NF 02-Entrada Confirmada	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2	720514	842,98						21/01/2021	12/02/2021	
352936 02	NF 02-Entrada Confirmada	16907 - HOTEL VALENTIN	720515	253,80						21/01/2021	05/02/2021	
352937 02	NF 02-Entrada Confirmada	17992 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PRAIA	720516	1.402,72						21/01/2021	05/02/2021	
352937 02	NF 02-Entrada Confirmada	17992 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PRAIA	720517	1.402,72						21/01/2021	12/02/2021	
352938 02	NF 02-Entrada Confirmada	16478 - BAR DO VADAO	720518	300,44						21/01/2021	12/02/2021	
352939 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	720519	493,66						21/01/2021	12/02/2021	
352940 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	720520	1.062,24						21/01/2021	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										
352941 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	720521	965,89						21/01/2021	05/02/2021	
352941 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	720522	965,60						21/01/2021	12/02/2021	
352941 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	720523	965,61						21/01/2021	19/02/2021	
352942 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	720524	253,80						21/01/2021	05/02/2021	
352943 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	720525	1.683,90						21/01/2021	12/02/2021	
352943 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	720526	1.683,90						21/01/2021	19/02/2021	
352945 02	NF 02-Entrada Confirmada	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	720527	285,12						21/01/2021	05/02/2021	
352948 02	NF 02-Entrada Confirmada	18235 - BARRACA DA KRIS	720528	264,46						21/01/2021	05/02/2021	
352949 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	720529	407,26						21/01/2021	05/02/2021	
352950 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	720530	765,54						21/01/2021	05/02/2021	
352951 02	NF 02-Entrada Confirmada	15381 - QUIOSQUE PIRATA	720531	246,33						21/01/2021	05/02/2021	
352953 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	720532	213,20						21/01/2021	29/01/2021	
352954 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	720533	445,50						21/01/2021	29/01/2021	
352955 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	720534	213,20						21/01/2021	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										
352956 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE	720535	1.240,35						21/01/2021	05/02/2021	
352957 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE	720536	780,78						21/01/2021	05/02/2021	
352958 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE	720537	380,70						21/01/2021	05/02/2021	
352959 02	NF 02-Entrada Confirmada	15195 - PEIXARIA TRADIÇÃO	720538	339,00						21/01/2021	05/02/2021	
352960 02	NF 02-Entrada Confirmada	14063 - QUIOSQUE DO JOEL	720539	285,12						21/01/2021	29/01/2021	
352962 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	720540	414,80						21/01/2021	05/02/2021	
352963 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	720541	963,76						21/01/2021	19/02/2021	
352964 02	NF 02-Entrada Confirmada	15220 - RECANTO DE MINAS	720542	359,00						21/01/2021	05/02/2021	
352965 02	NF 02-Entrada Confirmada	15254 - POUSADA MANAAIM	720543	473,46						21/01/2021	05/02/2021	
352966 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	720544	782,72						21/01/2021	05/02/2021	
352968 02	NF 02-Entrada Confirmada	18070 - MOTTA LOCACOES	720545	1.082,58						21/01/2021	05/02/2021	
352968 02	NF 02-Entrada Confirmada	18070 - MOTTA LOCACOES	720546	1.082,58						21/01/2021	12/02/2021	
352969 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	720547	1.336,50						21/01/2021	05/02/2021	
352970 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	720548	84,40						21/01/2021	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										
352971 02	NF 02-Entrada Confirmada	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	720549	611,35						21/01/2021	05/02/2021	
352972 02	NF 02-Entrada Confirmada	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	720550	300,44						21/01/2021	05/02/2021	
352974 02	NF 02-Entrada Confirmada	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	720551	1.043,18						21/01/2021	05/02/2021	
352974 02	NF 02-Entrada Confirmada	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	720552	1.043,17						21/01/2021	12/02/2021	
352975 02	NF 02-Entrada Confirmada	14281 - QUIOSQUE PICO LOCO	720553	445,50						21/01/2021	29/01/2021	
352976 02	NF 02-Entrada Confirmada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	720554	260,26						21/01/2021	05/02/2021	
352977 02	NF 02-Entrada Confirmada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	720555	126,90						21/01/2021	05/02/2021	
352978 02	NF 02-Entrada Confirmada	18247 - JARDIM RESTAURANTE E PIZZARIA	720556	845,46						21/01/2021	05/02/2021	
352979 02	NF 02-Entrada Confirmada	18102 - QUIOSQUE MORADA DO SOL	720557	246,33						21/01/2021	05/02/2021	
352980 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	720558	321,60						21/01/2021	05/02/2021	
352981 02	NF 02-Entrada Confirmada	7595 - MAXIMO DE UBATUBA	720559	3.472,50						21/01/2021	19/02/2021	
352982 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	720560	260,26						21/01/2021	05/02/2021	
352983 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	720561	126,90						21/01/2021	05/02/2021	
352984 02	NF 02-Entrada Confirmada	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	720562	1.967,44						21/01/2021	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										
352985 02	NF 02-Entrada Confirmada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	720563	518,26						21/01/2021	29/01/2021	
352988 02	NF 02-Entrada Confirmada	6639 - PIRATININGA SATELITE	720564	1.934,54						21/01/2021	05/02/2021	
352989 02	NF 02-Entrada Confirmada	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	720565	253,80						21/01/2021	29/01/2021	
352990 02	NF 02-Entrada Confirmada	8096 - RESTAURANTE PIEMONTE DE PORTO	720566	2.673,00						21/01/2021	12/02/2021	
352991 02	NF 02-Entrada Confirmada	6483 - MAX VALE LOJA 2	720567	387,16						21/01/2021	05/02/2021	
352992 02	NF 02-Entrada Confirmada	6482 - MAX VALE LOJA 1	720568	898,22						21/01/2021	05/02/2021	
352993 02	NF 02-Entrada Confirmada	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	720569	123,90						21/01/2021	05/02/2021	
352994 02	NF 02-Entrada Confirmada	17999 - MERCADO NOVO HORIZONTE	720570	283,10						21/01/2021	05/02/2021	
352995 02	NF 02-Entrada Confirmada	9614 - EMPORIO DA CARNE	720571	273,56						21/01/2021	29/01/2021	
352996 02	NF 02-Entrada Confirmada	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	720572	367,68						21/01/2021	29/01/2021	
352997 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	720573	194,70						21/01/2021	29/01/2021	
352998 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	720574	246,33						21/01/2021	05/02/2021	
353000 02	NF 02-Entrada Confirmada	16938 - RESTAURANTE FELIX	720575	242,80						21/01/2021	29/01/2021	
353001 02	NF 02-Entrada Confirmada	16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE	720576	1.374,40						21/01/2021	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										
353003 02	NF 02-Entrada Confirmada	17766 - HERINGER LOUGE	720577	571,09						21/01/2021	29/01/2021	
353003 02	NF 02-Entrada Confirmada	17766 - HERINGER LOUGE	720578	571,08						21/01/2021	05/02/2021	
353004 02	NF 02-Entrada Confirmada	18234 - ECO POSTO JARDIM	720579	445,50						21/01/2021	05/02/2021	
353005 02	NF 02-Entrada Confirmada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	720580	949,94						21/01/2021	05/02/2021	
353007 02	NF 02-Entrada Confirmada	12311 - PESQUEIRO MANDIZEIRO	720581	318,40						21/01/2021	29/01/2021	
353008 02	NF 02-Entrada Confirmada	10941 - RESTAURANTE M P	720582	528,92						21/01/2021	06/02/2021	
353009 02	NF 02-Entrada Confirmada	11092 - BAR E RESTAURANTE DONA MARIA	720583	225,80						21/01/2021	30/01/2021	
353010 02	NF 02-Entrada Confirmada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	720584	263,16						21/01/2021	06/02/2021	
353011 02	NF 02-Entrada Confirmada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	720585	275,00						21/01/2021	30/01/2021	
353012 02	NF 02-Entrada Confirmada	10798 - NOVA ERA LOJA 2	720586	705,20						21/01/2021	06/02/2021	
353013 02	NF 02-Entrada Confirmada	15228 - EMPORIO DO ACAI	720587	149,00						21/01/2021	06/02/2021	
353014 02	NF 02-Entrada Confirmada	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	720588	225,80						21/01/2021	06/02/2021	
353015 02	NF 02-Entrada Confirmada	11072 - O REI DA CARNE	720589	2.023,82						21/01/2021	30/01/2021	
353016 02	NF 02-Entrada Confirmada	11110 - SURYA RESTAURANTE	720590	1.391,04						21/01/2021	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
		Motivo Rejeição										
353017 02	NF 02-Entrada Confirmada	11041 - FOGO E SAMBA	720591	418,00						21/01/2021	06/02/2021	
353018 02	NF 02-Entrada Confirmada	11855 - CEARA RESTAURANTE	720592	246,33						21/01/2021	30/01/2021	
353019 02	NF 02-Entrada Confirmada	11969 - PRATO CHEIO RESTAURANTE	720593	126,90						21/01/2021	30/01/2021	
353020 02	NF 02-Entrada Confirmada	11760 - MERCADINHO BRASIL	720594	190,96						21/01/2021	06/02/2021	
353021 02	NF 02-Entrada Confirmada	17219 - SUPER DA VILA II	720595	200,55						21/01/2021	05/02/2021	
353021 02	NF 02-Entrada Confirmada	17219 - SUPER DA VILA II	720596	200,55						21/01/2021	12/02/2021	
353022 02	NF 02-Entrada Confirmada	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	720597	267,40						21/01/2021	05/02/2021	
353022 02	NF 02-Entrada Confirmada	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	720598	267,40						21/01/2021	12/02/2021	
353023 02	NF 02-Entrada Confirmada	17012 - CONFIANÇA CARNES E DERIVADOS	720599	655,82						21/01/2021	05/02/2021	
353024 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	720600	253,80						21/01/2021	05/02/2021	
353025 02	NF 02-Entrada Confirmada	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	720601	97,35						21/01/2021	05/02/2021	
353025 02	NF 02-Entrada Confirmada	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	720602	97,35						21/01/2021	12/02/2021	
353026 02	NF 02-Entrada Confirmada	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	720603	129,00						21/01/2021	29/01/2021	
353027 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - EMPÓRIO SUPERMERCADO	720604	1.226,00						21/01/2021	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										
3576 02	NF 02-Entrada Confirmada	18243 - EMPORIO DI MINEIRO	720605	1.170,05						21/01/2021	29/01/2021	
3577 02	NF 02-Entrada Confirmada	18243 - EMPORIO DI MINEIRO	720606	299,00						21/01/2021	29/01/2021	
3578 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	720607	831,31						21/01/2021	05/02/2021	
3580 02	NF 02-Entrada Confirmada	13891 - SUPERM ARCO IRIS	720608	223,80						21/01/2021	05/02/2021	
3581 02	NF 02-Entrada Confirmada	17463 - MERCADO AMIGAO	720609	152,40						21/01/2021	05/02/2021	
3582 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	720610	179,00						21/01/2021	05/02/2021	
3583 02	NF 02-Entrada Confirmada	1650 - SUP ZICO	720611	271,70						21/01/2021	12/02/2021	
3584 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	720612	389,60						21/01/2021	05/02/2021	
3585 02	NF 02-Entrada Confirmada	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	720613	627,90						21/01/2021	05/02/2021	
3586 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	720614	179,00						21/01/2021	12/02/2021	
3587 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	720615	537,00						21/01/2021	12/02/2021	
3588 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	720616	537,00						21/01/2021	05/02/2021	
3589 02	NF 02-Entrada Confirmada	14996 - LANCHONETE	720617	268,50						21/01/2021	05/02/2021	
3589 02	NF 02-Entrada Confirmada	14996 - LANCHONETE	720618	268,50						21/01/2021	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
		Motivo Rejeição										
3590 02	NF 02-Entrada Confirmada	6657 - CANTINA 2 R	720619	1.020,40						21/01/2021	12/02/2021	
3591 02	NF 02-Entrada Confirmada	6657 - CANTINA 2 R	720620	587,88						21/01/2021	12/02/2021	
3592 02	NF 02-Entrada Confirmada	13670 - SUPER SILVA	720621	284,10						21/01/2021	05/02/2021	
3593 02	NF 02-Entrada Confirmada	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	720622	319,45						21/01/2021	12/02/2021	
3594 02	NF 02-Entrada Confirmada	13574 - MERCADO LOURENCO	720623	324,30						21/01/2021	05/02/2021	
3595 02	NF 02-Entrada Confirmada	16860 - DI LELLAS RESTAURANTE	720624	103,08						21/01/2021	29/01/2021	
3596 02	NF 02-Entrada Confirmada	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	720625	189,40						21/01/2021	05/02/2021	
3597 02	NF 02-Entrada Confirmada	13775 - BUFFET ITALIAN	720626	750,50						21/01/2021	05/02/2021	
3598 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	720627	179,00						21/01/2021	05/02/2021	
3599 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	720628	836,00						21/01/2021	05/02/2021	
3600 02	NF 02-Entrada Confirmada	10180 - SAO JERONIMO LJ 8	720629	511,90						21/01/2021	05/02/2021	
3601 02	NF 02-Entrada Confirmada	17604 - PEIXARIA DO CARMO	720630	408,38						21/01/2021	29/01/2021	
3602 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	720631	464,70						21/01/2021	05/02/2021	
3603 02	NF 02-Entrada Confirmada	14998 - SANTA CASA	720632	2.506,00						21/01/2021	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										
3604 02	NF 02-Entrada Confirmada	10179 - SAO JERONIMO LJ 5	720633	673,15						21/01/2021	05/02/2021	
3605 02	NF 02-Entrada Confirmada	10246 - SUPERMERCADO SAO JERONIMO LJ 1	720634	2.331,04						21/01/2021	05/02/2021	
3606 02	NF 02-Entrada Confirmada	10247 - SUPERMERCADO SAO JERONIMO LJ 3	720635	350,65						21/01/2021	05/02/2021	
353028 02	NF 02-Entrada Confirmada	15398 - NORMA DA CASA	720636	668,97						21/01/2021	29/01/2021	
353029 02	NF 02-Entrada Confirmada	11517 - KAMPEK INDEPENDENCIA	720637	507,60						21/01/2021	05/02/2021	
353030 02	NF 02-Entrada Confirmada	11809 - BAR DO OSMAR	720638	1.275,46						21/01/2021	29/01/2021	
353032 02	NF 02-Entrada Confirmada	17702 - EMPORIO RECANTO	720639	294,53						21/01/2021	05/02/2021	
353032 02	NF 02-Entrada Confirmada	17702 - EMPORIO RECANTO	720640	294,44						21/01/2021	12/02/2021	
353032 02	NF 02-Entrada Confirmada	17702 - EMPORIO RECANTO	720641	294,43						21/01/2021	19/02/2021	
353033 02	NF 02-Entrada Confirmada	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	720642	1.025,10						21/01/2021	19/02/2021	
353034 02	NF 02-Entrada Confirmada	8392 - COLONIAL PLAZA HOTEL	720643	600,88						21/01/2021	05/02/2021	
353036 02	NF 02-Entrada Confirmada	16513 - REST REI E RAINHA	720644	253,80						21/01/2021	05/02/2021	
353037 02	NF 02-Entrada Confirmada	11623 - BELA MARMITA	720645	133,70						21/01/2021	05/02/2021	
353038 02	NF 02-Entrada Confirmada	12826 - REST DI FIORI	720646	194,70						21/01/2021	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
353038 02	NF 02-Entrada Confirmada	12826 - REST DI FIORI	720647	194,70						21/01/2021	05/02/2021	
353040 02	NF 02-Entrada Confirmada	14647 - PEIXE FRITO	720648	149,00						21/01/2021	29/01/2021	
353041 02	NF 02-Entrada Confirmada	17589 - MEC BUGGER	720649	159,80						21/01/2021	29/01/2021	
353042 02	NF 02-Entrada Confirmada	13675 - REST AMAURI LANCHES	720650	157,80						21/01/2021	29/01/2021	
353043 02	NF 02-Entrada Confirmada	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	720651	418,00						21/01/2021	05/02/2021	
353044 02	NF 02-Entrada Confirmada	14553 - ACOUGUE DO BAIANINHO	720652	283,50						21/01/2021	01/02/2021	
353045 02	NF 02-Entrada Confirmada	13811 - TEMPERO BRASILEIRO	720653	824,58						21/01/2021	05/02/2021	
353046 02	NF 02-Entrada Confirmada	16732 - SANDRA REFEIÇÕES	720654	522,96						21/01/2021	05/02/2021	
353047 02	NF 02-Entrada Confirmada	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE	720655	517,41						21/01/2021	05/02/2021	
353048 02	NF 02-Entrada Confirmada	8193 - SUPERMERCADO PARISI	720656	121,35						21/01/2021	05/02/2021	
353049 02	NF 02-Entrada Confirmada	13356 - REST TEMPERO BRASILEIRO	720657	394,50						21/01/2021	05/02/2021	
353050 02	NF 02-Entrada Confirmada	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	720658	3.711,10						21/01/2021	12/02/2021	
353051 02	NF 02-Entrada Confirmada	17110 - EMPÓRIO MENEGUCCI	720659	596,65						21/01/2021	05/02/2021	
353052 02	NF 02-Entrada Confirmada	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	720660	671,30						21/01/2021	05/02/2021	

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										
353053 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	720661	445,50						21/01/2021	05/02/2021	
353054 02	NF 02-Entrada Confirmada	17565 - SUPREMA ALIMENTACAO	720662	2.560,60						21/01/2021	19/02/2021	
353055 02	NF 02-Entrada Confirmada	17419 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LOJA	720663	242,70						21/01/2021	12/02/2021	
353056 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	720664	716,00						21/01/2021	05/02/2021	
353057 02	NF 02-Entrada Confirmada	13053 - REST LORENZETTI	720665	217,35						21/01/2021	05/02/2021	
353058 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	720666	271,85						21/01/2021	05/02/2021	
353058 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	720667	271,85						21/01/2021	12/02/2021	
353059 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	720668	651,30						21/01/2021	05/02/2021	
353059 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	720669	651,30						21/01/2021	12/02/2021	
353060 02	NF 02-Entrada Confirmada	17647 - TOCA DO MAR	720670	493,94						21/01/2021	05/02/2021	
353061 02	NF 02-Entrada Confirmada	17647 - TOCA DO MAR	720671	82,60						21/01/2021	05/02/2021	
353062 02	NF 02-Entrada Confirmada	17136 - RESTARANTE DA VERA	720672	493,26						21/01/2021	05/02/2021	
353062 02	NF 02-Entrada Confirmada	17136 - RESTARANTE DA VERA	720673	493,26						21/01/2021	12/02/2021	
353063 02	NF 02-Entrada Confirmada	17136 - RESTARANTE DA VERA	720674	214,80						21/01/2021	05/02/2021	

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										
353064 02	NF 02-Entrada Confirmada	18183 - NETO PORCOES	720675	972,30						21/01/2021	01/02/2021	
353066 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	720676	1.597,95						21/01/2021	05/02/2021	
353067 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	720677	349,00						21/01/2021	12/02/2021	
353068 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	720678	264,46						21/01/2021	12/02/2021	
353070 02	NF 02-Entrada Confirmada	15569 - RESTAURANTE SAPORE DI MARE	720679	612,30						21/01/2021	05/02/2021	
353071 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	720680	1.248,34						21/01/2021	05/02/2021	
353071 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	720681	1.248,34						21/01/2021	12/02/2021	
353072 02	NF 02-Entrada Confirmada	17904 - PORCOES BOM SABOR	720682	4.707,40						21/01/2021	12/02/2021	
353073 02	NF 02-Entrada Confirmada	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	720683	264,46						21/01/2021	05/02/2021	
353074 02	NF 02-Entrada Confirmada	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	720684	1.376,70						21/01/2021	05/02/2021	
353075 02	NF 02-Entrada Confirmada	17248 - PEIXARIA DA NINA	720685	138,90						21/01/2021	05/02/2021	
353076 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	720686	221,24						21/01/2021	19/02/2021	
353077 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	720687	1.227,30						21/01/2021	19/02/2021	
353078 02	NF 02-Entrada Confirmada	17810 - RECANTO ACARAJE	720688	577,74						21/01/2021	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
353079 02	NF 02-Entrada Confirmada	18099 - BOI BRABO	720689	2.055,00						21/01/2021	05/02/2021	
353080 02	NF 02-Entrada Confirmada	7237 - LUIZ TONIN RIO PRETO	720690	3.315,95						21/01/2021	26/02/2021	
353081 02	NF 02-Entrada Confirmada	18098 - BOI BRABO	720691	1.941,88						21/01/2021	01/02/2021	
353082 02	NF 02-Entrada Confirmada	17560 - MARMITARIA FITNESS	720692	199,90						21/01/2021	29/01/2021	
353083 02	NF 02-Entrada Confirmada	17422 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	720693	187,40						21/01/2021	01/02/2021	
353084 02	NF 02-Entrada Confirmada	18221 - CANTINHO DO PEIXE	720694	519,10						21/01/2021	01/02/2021	
353085 02	NF 02-Entrada Confirmada	17430 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	720695	623,36						21/01/2021	05/02/2021	
353086 02	NF 02-Entrada Confirmada	17457 - MERCEARIA DA BUNNY	720696	122,85						21/01/2021	05/02/2021	
353087 02	NF 02-Entrada Confirmada	14989 - ASILO SAO JOSÉ	720697	179,90						21/01/2021	12/02/2021	
353088 02	NF 02-Entrada Confirmada	17393 - CASA DE CARNES NA BRASA	720698	458,11						21/01/2021	12/02/2021	
353089 02	NF 02-Entrada Confirmada	13131 - REST MANZO	720699	396,90						21/01/2021	05/02/2021	
353090 02	NF 02-Entrada Confirmada	17610 - ZOLLA ESPETOS	720700	313,40						21/01/2021	01/02/2021	
353091 02	NF 02-Entrada Confirmada	18002 - VAREJAO DA ECONOMIA	720701	289,50						21/01/2021	29/01/2021	
353092 02	NF 02-Entrada Confirmada	12922 - SUPERM PERIMETRAL	720702	180,65						21/01/2021	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										
353093 02	NF 02-Entrada Confirmada	18094 - BOI BRABO	720703	732,00						21/01/2021	01/02/2021	
353094 02	NF 02-Entrada Confirmada	17876 - RECANTO GAUCHO	720704	445,50						21/01/2021	01/02/2021	
353095 02	NF 02-Entrada Confirmada	17875 - O TROPEIRO	720705	639,54						21/01/2021	01/02/2021	
353096 02	NF 02-Entrada Confirmada	18028 - PEIXARIA JORDAO	720706	244,00						21/01/2021	01/02/2021	
353097 02	NF 02-Entrada Confirmada	13869 - SUPERM COMPRE MAIS	720707	189,50						21/01/2021	05/02/2021	
353098 02	NF 02-Entrada Confirmada	16216 - CHURRASCARIA BETA	720708	609,20						21/01/2021	29/01/2021	
353099 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	720709	1.611,00						21/01/2021	05/02/2021	
353100 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	720710	537,11						21/01/2021	05/02/2021	
353100 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	720711	536,95						21/01/2021	12/02/2021	
353100 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	720712	536,94						21/01/2021	19/02/2021	
353101 02	NF 02-Entrada Confirmada	6327 - LUIZ TONIN FRANCA 1	720713	3.561,45						21/01/2021	26/02/2021	
353102 02	NF 02-Entrada Confirmada	7155 - LUIZ TONIN FRANCA 2	720714	1.268,60						21/01/2021	26/02/2021	
353104 02	NF 02-Entrada Confirmada	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	720715	789,60						21/01/2021	12/02/2021	
353105 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	720716	1.312,93						21/01/2021	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
353105 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	720717	1.312,54						21/01/2021	12/02/2021	
353105 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	720718	1.312,53						21/01/2021	19/02/2021	
353106 02	NF 02-Entrada Confirmada	16779 - SUPERMERCADO MAISZENA LOJA 3	720719	453,40						21/01/2021	05/02/2021	
353107 02	NF 02-Entrada Confirmada	13071 - KAIPIRAO RESTAURANTE	720720	331,20						21/01/2021	05/02/2021	
353108 02	NF 02-Entrada Confirmada	12473 - ACOUGUE LEONELLO	720721	252,90						21/01/2021	05/02/2021	
353109 02	NF 02-Entrada Confirmada	18015 - REST PYTAIA	720722	844,80						21/01/2021	05/02/2021	
353111 02	NF 02-Entrada Confirmada	13603 - SUPERM MAIZENA	720723	305,90						21/01/2021	05/02/2021	
353112 02	NF 02-Entrada Confirmada	13962 - SUPERM RECANTO	720724	820,98						21/01/2021	05/02/2021	
353113 02	NF 02-Entrada Confirmada	13604 - SUPERM SM MAIZENA	720725	767,70						21/01/2021	05/02/2021	
353114 02	NF 02-Entrada Confirmada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	720726	359,00						21/01/2021	01/02/2021	
353115 02	NF 02-Entrada Confirmada	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	720727	873,70						21/01/2021	01/02/2021	
353116 02	NF 02-Entrada Confirmada	18091 - SUPERMERCADO DADICO	720728	310,25						21/01/2021	29/01/2021	
353117 02	NF 02-Entrada Confirmada	17321 - SUPERMERCADO CENTRAL	720729	312,25						21/01/2021	01/02/2021	
353118 02	NF 02-Entrada Confirmada	17646 - AÇOUGUE E PEIXARIA DO ALEMÃO	720730	1.419,80						21/01/2021	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
353119 02	NF 02-Entrada Confirmada	17646 - AÇOUGUE E PEIXARIA DO ALEMÃO	720731	553,80						21/01/2021	05/02/2021	
353120 02	NF 02-Entrada Confirmada	18246 - RESTAURANTE INFINITO SABOR	720732	358,00						21/01/2021	29/01/2021	
353122 02	NF 02-Entrada Confirmada	18250 - RESTANTE CASARÃO COMIDA MINEIR	720733	358,00						21/01/2021	29/01/2021	
353123 02	NF 02-Entrada Confirmada	13736 - SUPERM COJIBA	720734	4.072,10						21/01/2021	05/02/2021	
353124 02	NF 02-Entrada Confirmada	13736 - SUPERM COJIBA	720735	2.343,60						21/01/2021	05/02/2021	
353125 02	NF 02-Entrada Confirmada	14749 - PEIXARIA WATANABE	720736	790,00						21/01/2021	19/02/2021	
353126 02	NF 02-Entrada Confirmada	17050 - ADL RESTAURANTE	720737	389,40						21/01/2021	05/02/2021	
353127 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	720738	396,06						21/01/2021	05/02/2021	
353127 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	720739	396,06						21/01/2021	12/02/2021	
353136 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	720740	194,70						21/01/2021	04/02/2021	
353137 02	NF 02-Entrada Confirmada	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU	720741	194,70						22/01/2021	05/02/2021	
353139 02	NF 02-Entrada Confirmada	45 - SUPER SERRA AZUL I	720742	746,45						22/01/2021	08/03/2021	
353141 02	NF 02-Entrada Confirmada	15759 - PADARIA CENTENÁRIO	720743	427,34						22/01/2021	29/01/2021	
3608 02	NF 02-Entrada Confirmada	16920 - EMPÓRIO DO CHA	720744	474,96						22/01/2021	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										
3609 02	NF 02-Entrada Confirmada	7009 - LIMA SUPERMERCADO	720745	675,70						22/01/2021	08/02/2021	
3610 02	NF 02-Entrada Confirmada	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	720746	552,95						22/01/2021	08/02/2021	
3610 02	NF 02-Entrada Confirmada	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	720747	552,95						22/01/2021	15/02/2021	
3611 02	NF 02-Entrada Confirmada	168 - SUPER NOBRE	720748	3.027,47						22/01/2021	15/02/2021	
3612 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	720749	442,25						22/01/2021	01/02/2021	
3612 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	720750	442,25						22/01/2021	08/02/2021	
3613 02	NF 02-Entrada Confirmada	682 - PEIXARIA DOURADAO	720751	277,50						22/01/2021	22/02/2021	
3614 02	NF 02-Entrada Confirmada	6844 - PEIXARIA DO ITO	720752	1.385,05						22/01/2021	08/02/2021	
3615 02	NF 02-Entrada Confirmada	852 - * UNISSUL SUP MAIOLINI MATRIZ	720753	4.474,64						22/01/2021	08/02/2021	
3616 02	NF 02-Entrada Confirmada	14239 - SUPERMERCADO UNIAO	720754	1.066,80						22/01/2021	15/02/2021	
3617 02	NF 02-Entrada Confirmada	15028 - SUPERMERCADO UNIÃO	720755	533,40						22/01/2021	15/02/2021	
353142 02	NF 02-Entrada Confirmada	1617 - DM SUPER	720756	4.387,30						22/01/2021	15/02/2021	
353143 02	NF 02-Entrada Confirmada	14232 - NOEL SUPERMERCADOS	720757	1.219,20						22/01/2021	15/02/2021	
353144 02	NF 02-Entrada Confirmada	3095 - SUPER NOEL	720758	1.691,81						22/01/2021	15/02/2021	

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										
353145 02	NF 02-Entrada Confirmada	1656 - SUPER NOEL	720759	2.727,15						22/01/2021	15/02/2021	
353146 02	NF 02-Entrada Confirmada	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	720760	562,80						22/01/2021	08/02/2021	
353147 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	720761	2.894,51						22/01/2021	08/02/2021	
353148 02	NF 02-Entrada Confirmada	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	720762	530,70						22/01/2021	08/02/2021	
353149 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	720763	2.629,69						22/01/2021	08/02/2021	
353150 02	NF 02-Entrada Confirmada	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	720764	961,65						22/01/2021	15/02/2021	
353151 02	NF 02-Entrada Confirmada	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	720765	567,00						22/01/2021	08/02/2021	
353152 02	NF 02-Entrada Confirmada	1636 - SMART VENCEDORA	720766	1.260,02						22/01/2021	15/02/2021	
353153 02	NF 02-Entrada Confirmada	6361 - PAULO JOSE REIS CORREIA ME	720767	2.289,05						22/01/2021	15/02/2021	
353154 02	NF 02-Entrada Confirmada	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	720768	1.157,76						22/01/2021	08/02/2021	
353155 02	NF 02-Entrada Confirmada	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	720769	6.945,25						22/01/2021	08/02/2021	
353156 02	NF 02-Entrada Confirmada	5234 - LM SUPERMERCADO ITAJUBA	720770	1.272,75						22/01/2021	08/02/2021	
353157 02	NF 02-Entrada Confirmada	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA	720771	1.798,50						22/01/2021	08/02/2021	
353158 02	NF 02-Entrada Confirmada	7423 - SUPERMERCADO BALEIA 2	720772	2.698,50						22/01/2021	08/02/2021	

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										
353159 02	NF 02-Entrada Confirmada	394 - SUPER BALEIA	720773	8.095,50						22/01/2021	15/02/2021	
353160 02	NF 02-Entrada Confirmada	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	720774	3.507,20						22/01/2021	15/02/2021	
353161 02	NF 02-Entrada Confirmada	16586 - FOOD DELIVERY MARMITARIA	720775	133,70						22/01/2021	06/02/2021	
353162 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	720776	300,44						22/01/2021	06/02/2021	
353163 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	720777	142,80						22/01/2021	06/02/2021	
353164 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	720778	932,76						22/01/2021	06/02/2021	
353164 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	720779	932,75						22/01/2021	20/02/2021	
353165 02	NF 02-Entrada Confirmada	14725 - QUIOSQUE DA JOANA	720780	692,10						22/01/2021	30/01/2021	
353166 02	NF 02-Entrada Confirmada	15425 - HOTEL VISTA BELA	720781	1.037,00						22/01/2021	06/02/2021	
353167 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	720782	300,44						22/01/2021	13/02/2021	
353168 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	720783	387,16						22/01/2021	13/02/2021	
353169 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	720784	300,86						22/01/2021	06/02/2021	
353169 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	720785	300,77						22/01/2021	13/02/2021	
353169 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	720786	300,77						22/01/2021	20/02/2021	

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										
353170 02	NF 02-Entrada Confirmada	16783 - FATIMA PORCOES	720787	465,59						22/01/2021	06/02/2021	
353171 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	720788	459,16						22/01/2021	06/02/2021	
353173 02	NF 02-Entrada Confirmada	17904 - PORCOES BOM SABOR	720789	1.269,00						22/01/2021	13/02/2021	
353174 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	720790	589,90						22/01/2021	06/02/2021	
353175 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	720791	475,76						22/01/2021	13/02/2021	
353176 02	NF 02-Entrada Confirmada	17697 - SKINA DA COXINHA	720792	729,97						22/01/2021	06/02/2021	
353176 02	NF 02-Entrada Confirmada	17697 - SKINA DA COXINHA	720793	729,97						22/01/2021	13/02/2021	
353177 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	720794	946,50						22/01/2021	06/02/2021	
353178 02	NF 02-Entrada Confirmada	18163 - PETISCARIA SANTANA	720795	292,05						22/01/2021	06/02/2021	
353179 02	NF 02-Entrada Confirmada	15459 - TIAO ROMÃO	720796	142,80						22/01/2021	06/02/2021	
353180 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	720797	1.047,00						22/01/2021	06/02/2021	
353181 02	NF 02-Entrada Confirmada	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	720798	1.235,53						22/01/2021	13/02/2021	
353182 02	NF 02-Entrada Confirmada	14442 - QUIOSQUE ESKISITINHO	720799	264,46						22/01/2021	30/01/2021	
353183 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	720800	503,26						22/01/2021	06/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
353184 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	720801	1.220,00						22/01/2021	13/02/2021	
353185 02	NF 02-Entrada Confirmada	15337 - QUIOSQUE POR DO SOL	720802	1.194,66						22/01/2021	06/02/2021	
353188 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	720803	2.267,00						22/01/2021	13/02/2021	
353189 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	720804	891,00						22/01/2021	06/02/2021	
353191 02	NF 02-Entrada Confirmada	18076 - QUIOSQUE CACHA PREGO	720805	775,80						22/01/2021	06/02/2021	
353192 02	NF 02-Entrada Confirmada	14042 - CANOAS GASTO BAR	720806	265,86						22/01/2021	30/01/2021	
353193 02	NF 02-Entrada Confirmada	14244 - MERCADO PRAIA DURA	720807	359,20						22/01/2021	13/02/2021	
353194 02	NF 02-Entrada Confirmada	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	720808	138,90						22/01/2021	06/02/2021	
353199 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	720809	349,00						22/01/2021	12/02/2021	
353201 02	NF 02-Entrada Confirmada	4936 - IRMAS CONSCETTA LTDA	720810	2.586,45						22/01/2021	12/02/2021	
346985 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	715305	1.863,57	1.955,24		93,17		1,50	15/12/2020	20/01/2021	25/01/2021
347043 06	NF 06-Liquidação Normal	16840 - SUPER VITORIA	715352	1.242,10	1.240,60				1,50	16/12/2020	25/01/2021	25/01/2021
347648 06	NF 06-Liquidação Normal	14642 - LANCHONETE DA TIA MARTA	716004	312,84	362,71		51,37		1,50	17/12/2020	01/01/2021	25/01/2021
347806 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	716165	686,35	684,85				1,50	18/12/2020	25/01/2021	25/01/2021

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										
347809 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	716174	643,65	642,15				1,50	18/12/2020	25/01/2021	25/01/2021
347810 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	716178	398,75	397,25				1,50	18/12/2020	25/01/2021	25/01/2021
347811 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	716182	1.221,20	1.219,70				1,50	18/12/2020	25/01/2021	25/01/2021
348631 06	NF 06-Liquidação Normal	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	716239	548,70	547,20				1,50	28/12/2020	28/01/2021	25/01/2021
348677 06	NF 06-Liquidação Normal	7340 - SUPERMERCADO SECULO 21	716284	804,37	802,87				1,50	28/12/2020	26/01/2021	25/01/2021
348822 06	NF 06-Liquidação Normal	16970 - VAGNER PORCOES	716434	1.097,28	1.203,26		107,48		1,50	28/12/2020	12/01/2021	25/01/2021
348878 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	716496	2.026,11	2.024,61				1,50	28/12/2020	26/01/2021	25/01/2021
348880 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	716498	959,04	957,54				1,50	28/12/2020	26/01/2021	25/01/2021
348881 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	716499	445,50	444,00				1,50	28/12/2020	26/01/2021	25/01/2021
348882 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	716500	82,40	80,90				1,50	28/12/2020	26/01/2021	25/01/2021
348883 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	716501	597,32	595,82				1,50	28/12/2020	26/01/2021	25/01/2021
348991 06	NF 06-Liquidação Normal	1796 - SUPER BOM JESUS	716609	225,80	224,30				1,50	29/12/2020	27/01/2021	25/01/2021
349054 06	NF 06-Liquidação Normal	16970 - VAGNER PORCOES	716669	416,70	453,53		38,33		1,50	29/12/2020	13/01/2021	25/01/2021
349066 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	716680	1.792,32	1.790,82				1,50	29/12/2020	27/01/2021	25/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
349096 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	716713	1.847,63	1.938,53		92,40		1,50	29/12/2020	20/01/2021	25/01/2021
349183 06	NF 06-Liquidação Normal	17541 - PEIXARIA ÁGUA VIVA	716803	179,00	186,43		8,93		1,50	29/12/2020	20/01/2021	25/01/2021
349187 06	NF 06-Liquidação Normal	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	716807	657,86	656,36				1,50	29/12/2020	27/01/2021	25/01/2021
349274 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	716876	349,00	347,50				1,50	31/12/2020	23/01/2021	25/01/2021
349275 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	716877	139,30	137,80				1,50	31/12/2020	23/01/2021	25/01/2021
349290 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	716895	754,56	808,92		55,86		1,50	31/12/2020	16/01/2021	25/01/2021
349301 06	NF 06-Liquidação Normal	14065 - QUIOSQUE VALERINE	716906	1.047,00	1.045,50				1,50	31/12/2020	23/01/2021	25/01/2021
349303 06	NF 06-Liquidação Normal	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	716908	430,90	429,40				1,50	31/12/2020	23/01/2021	25/01/2021
349304 06	NF 06-Liquidação Normal	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	716909	900,00	898,50				1,50	31/12/2020	23/01/2021	25/01/2021
349311 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	716917	391,50	390,00				1,50	31/12/2020	23/01/2021	25/01/2021
349312 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	716918	1.281,88	1.280,38				1,50	31/12/2020	23/01/2021	25/01/2021
349313 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	716919	2.398,00	2.396,50				1,50	31/12/2020	23/01/2021	25/01/2021
349320 06	NF 06-Liquidação Normal	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	716923	277,80	276,30				1,50	31/12/2020	23/01/2021	25/01/2021
349321 06	NF 06-Liquidação Normal	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	716924	3.458,05	3.456,55				1,50	31/12/2020	23/01/2021	25/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
349341 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	716942	1.339,68	1.338,18				1,50	31/12/2020	23/01/2021	25/01/2021
349348 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	716949	1.737,00	1.735,50				1,50	31/12/2020	23/01/2021	25/01/2021
349382 06	NF 06-Liquidação Normal	4002 - CHURRASCARIA SANTA TEREZINHA	716975	429,30	427,80				1,50	04/01/2021	26/01/2021	25/01/2021
349402 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	716996	106,50	105,00				1,50	04/01/2021	25/01/2021	25/01/2021
349412 06	NF 06-Liquidação Normal	18076 - QUIOSQUE CACHA PREGO	717009	1.201,70	1.200,20				1,50	04/01/2021	26/01/2021	25/01/2021
349433 06	NF 06-Liquidação Normal	18005 - RESTAURANTE OINC	717029	159,80	167,25		8,95		1,50	04/01/2021	19/01/2021	25/01/2021
349468 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	717067	490,80	516,75		27,45		1,50	04/01/2021	19/01/2021	25/01/2021
349491 06	NF 06-Liquidação Normal	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	717089	648,30	646,80				1,50	04/01/2021	26/01/2021	25/01/2021
349499 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	717100	1.072,49	1.070,99				1,50	04/01/2021	26/01/2021	25/01/2021
349516 06	NF 06-Liquidação Normal	17514 - POINT SUL	717116	738,00	736,50				1,50	04/01/2021	26/01/2021	25/01/2021
349518 06	NF 06-Liquidação Normal	16411 - QUIOSQUE SIRI LOKO	717118	555,60	554,10				1,50	04/01/2021	26/01/2021	25/01/2021
349534 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	717131	916,20	914,70				1,50	04/01/2021	26/01/2021	25/01/2021
349546 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	717139	1.279,20	1.349,36		71,66		1,50	04/01/2021	19/01/2021	25/01/2021
349556 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	717149	1.087,33	1.085,83				1,50	04/01/2021	26/01/2021	25/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
349678 06	NF 06-Liquidação Normal	17640 - MERCADO M&M RIGON	717277	268,30	280,21		13,41		1,50	05/01/2021	20/01/2021	25/01/2021
349706 06	NF 06-Liquidação Normal	17541 - PEIXARIA ÁGUA VIVA	717306	96,75	100,08		4,83		1,50	05/01/2021	20/01/2021	25/01/2021
349712 06	NF 06-Liquidação Normal	14537 - PADARIA PÃO D OURO	717314	514,92	560,79		47,37		1,50	05/01/2021	13/01/2021	25/01/2021
349743 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	717346	430,55	450,56		21,51		1,50	05/01/2021	20/01/2021	25/01/2021
349792 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	717388	1.914,42	1.912,92				1,50	05/01/2021	27/01/2021	25/01/2021
349870 06	NF 06-Liquidação Normal	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	717466	129,00	133,93		6,43		1,50	06/01/2021	20/01/2021	25/01/2021
349881 06	NF 06-Liquidação Normal	17976 - CRUZEIRO PESCADOS	717484	5.760,45	5.758,95				1,50	06/01/2021	28/01/2021	25/01/2021
349890 06	NF 06-Liquidação Normal	12757 - LANCH DOLLETO DOCES E SALGADOS	717495	264,60	274,75		11,65		1,50	06/01/2021	21/01/2021	25/01/2021
349946 06	NF 06-Liquidação Normal	9372 - BOM FIM	717555	245,40	254,68		10,78		1,50	06/01/2021	21/01/2021	25/01/2021
349991 06	NF 06-Liquidação Normal	4090 - MERCADO ANA RUTE	717600	866,70	865,20				1,50	06/01/2021	28/01/2021	25/01/2021
350003 06	NF 06-Liquidação Normal	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	717611	626,63	625,13				1,50	06/01/2021	28/01/2021	25/01/2021
350009 06	NF 06-Liquidação Normal	15528 - TONINHO RESTAURANTE	717619	190,24	197,10		8,36		1,50	06/01/2021	21/01/2021	25/01/2021
350079 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	717694	230,35	228,85				1,50	06/01/2021	27/01/2021	25/01/2021
350088 06	NF 06-Liquidação Normal	18192 - ESTRELA DO MAR PESCADOS LOJA	717731	357,85	387,15		30,80		1,50	06/01/2021	14/01/2021	25/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
350168 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	717815	606,46	604,96				1,50	06/01/2021	28/01/2021	25/01/2021
350231 06	NF 06-Liquidação Normal	6205 - FISH HOUSE	717871	2.021,92	2.020,42				1,50	07/01/2021	29/01/2021	25/01/2021
350238 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	717878	811,50	810,00				1,50	07/01/2021	29/01/2021	25/01/2021
350290 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	717922	1.145,00	1.187,01		43,51		1,50	07/01/2021	22/01/2021	25/01/2021
350310 06	NF 06-Liquidação Normal	10102 - NOVA GERACAO	717942	1.054,50	1.093,08		40,08		1,50	07/01/2021	22/01/2021	25/01/2021
350318 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	717952	242,54	241,04				1,50	07/01/2021	29/01/2021	25/01/2021
350426 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	718020	1.350,00	1.348,50				1,50	07/01/2021	29/01/2021	25/01/2021
350429 06	NF 06-Liquidação Normal	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	718025	1.249,00	1.247,50				1,50	07/01/2021	29/01/2021	25/01/2021
350434 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	718029	767,70	795,38		29,18		1,50	07/01/2021	22/01/2021	25/01/2021
350439 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	718030	168,80	173,70		6,40		1,50	07/01/2021	22/01/2021	25/01/2021
350440 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	718031	1.726,64	1.790,75		65,61		1,50	07/01/2021	22/01/2021	25/01/2021
350447 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	718037	168,80	173,70		6,40		1,50	07/01/2021	22/01/2021	25/01/2021
350533 06	NF 06-Liquidação Normal	10961 - RECANTO DO PARAISO	718125	257,46	265,72		9,76		1,50	07/01/2021	22/01/2021	25/01/2021
3489 06	NF 06-Liquidação Normal	16088 - MERCADO DEOCAR	718139	182,90	188,35		6,95		1,50	07/01/2021	22/01/2021	25/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
350578 06	NF 06-Liquidação Normal	13620 - REST POSTO SANTA RITA	718198	344,85	343,35				1,50	07/01/2021	29/01/2021	25/01/2021
350591 06	NF 06-Liquidação Normal	404 - * ILUSTRE SUPER BONAMIGO	718208	582,30	580,80				1,50	08/01/2021	25/01/2021	25/01/2021
350592 06	NF 06-Liquidação Normal	17769 - * ILUSTRE N SRA APARECIDA LJ 2	718209	1.087,85	1.086,35				1,50	08/01/2021	25/01/2021	25/01/2021
350593 06	NF 06-Liquidação Normal	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	718210	1.177,91	1.176,41				1,50	08/01/2021	25/01/2021	25/01/2021
350594 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	718211	5.824,66	5.823,16				1,50	08/01/2021	25/01/2021	25/01/2021
350595 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	718212	3.416,77	3.415,27				1,50	08/01/2021	25/01/2021	25/01/2021
350597 06	NF 06-Liquidação Normal	853 - * UNISSUL CENTER BOX	718214	2.223,93	2.222,43				1,50	08/01/2021	25/01/2021	25/01/2021
350601 06	NF 06-Liquidação Normal	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	718216	5.961,19	5.959,69				1,50	08/01/2021	25/01/2021	25/01/2021
350602 06	NF 06-Liquidação Normal	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA	718217	2.873,80	2.872,30				1,50	08/01/2021	25/01/2021	25/01/2021
350604 06	NF 06-Liquidação Normal	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	718219	828,15	826,65				1,50	08/01/2021	25/01/2021	25/01/2021
350605 06	NF 06-Liquidação Normal	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	718220	2.659,57	2.658,07				1,50	08/01/2021	25/01/2021	25/01/2021
350609 06	NF 06-Liquidação Normal	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	718222	2.582,46	2.580,96				1,50	08/01/2021	25/01/2021	25/01/2021
350610 06	NF 06-Liquidação Normal	5234 - LM SUPERMERCADO ITAJUBA	718223	1.049,25	1.047,75				1,50	08/01/2021	25/01/2021	25/01/2021
350611 06	NF 06-Liquidação Normal	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	718224	689,15	687,65				1,50	08/01/2021	25/01/2021	25/01/2021

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										
350612 06	NF 06-Liquidação Normal	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	718225	259,50	258,00				1,50	08/01/2021	25/01/2021	25/01/2021
350646 06	NF 06-Liquidação Normal	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	718232	858,10	856,60				1,50	08/01/2021	25/01/2021	25/01/2021
350647 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	718233	3.378,75	3.377,25				1,50	08/01/2021	25/01/2021	25/01/2021
350648 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	718234	1.295,00	1.293,50				1,50	08/01/2021	25/01/2021	25/01/2021
350651 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	718237	639,00	637,50				1,50	08/01/2021	25/01/2021	25/01/2021
350652 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	718238	1.585,87	1.584,37				1,50	08/01/2021	25/01/2021	25/01/2021
350653 06	NF 06-Liquidação Normal	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	718239	2.065,14	2.063,64				1,50	08/01/2021	25/01/2021	25/01/2021
3504 06	NF 06-Liquidação Normal	852 - * UNISSUL SUP MAIOLINI MATRIZ	718241	3.053,50	3.052,00				1,50	08/01/2021	25/01/2021	25/01/2021
3505 06	NF 06-Liquidação Normal	6844 - PEIXARIA DO ITO	718242	1.400,44	1.398,94				1,50	08/01/2021	25/01/2021	25/01/2021
3507 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	718245	189,95	188,45				1,50	08/01/2021	25/01/2021	25/01/2021
350663 06	NF 06-Liquidação Normal	14537 - PADARIA PÃO D OURO	718247	514,92	545,34		31,92		1,50	08/01/2021	18/01/2021	25/01/2021
350664 06	NF 06-Liquidação Normal	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	718248	512,10	510,60				1,50	08/01/2021	25/01/2021	25/01/2021
350666 06	NF 06-Liquidação Normal	16787 - QUIOSQUE DA HORA	718250	1.983,30	1.981,80				1,50	08/01/2021	25/01/2021	25/01/2021
350667 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	718251	877,56	876,06				1,50	08/01/2021	25/01/2021	25/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
350671 06	NF 06-Liquidação Normal	11983 - RESTAURANTE NAKINE	718254	419,55	418,05				1,50	08/01/2021	25/01/2021	25/01/2021
350672 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	718255	514,92	513,42				1,50	08/01/2021	25/01/2021	25/01/2021
350673 06	NF 06-Liquidação Normal	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL	718256	610,20	608,70				1,50	08/01/2021	25/01/2021	25/01/2021
350674 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	718257	584,10	582,60				1,50	08/01/2021	25/01/2021	25/01/2021
350675 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	718258	678,00	676,50				1,50	08/01/2021	25/01/2021	25/01/2021
350685 06	NF 06-Liquidação Normal	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	718266	514,92	513,42				1,50	08/01/2021	23/01/2021	25/01/2021
350687 06	NF 06-Liquidação Normal	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	718268	298,50	297,00				1,50	08/01/2021	23/01/2021	25/01/2021
350690 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	718270	1.441,41	1.439,91				1,50	08/01/2021	23/01/2021	25/01/2021
350692 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	718272	823,06	821,56				1,50	08/01/2021	23/01/2021	25/01/2021
350692 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	718273	823,05	821,55				1,50	08/01/2021	30/01/2021	25/01/2021
350702 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	718282	1.206,65	1.205,15				1,50	08/01/2021	23/01/2021	25/01/2021
350707 06	NF 06-Liquidação Normal	16590 - MINI MERCADO	718287	1.148,70	1.147,20				1,50	08/01/2021	30/01/2021	25/01/2021
350708 06	NF 06-Liquidação Normal	16590 - MINI MERCADO	718288	298,50	297,00				1,50	08/01/2021	30/01/2021	25/01/2021
350710 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	718290	770,10	768,60				1,50	08/01/2021	23/01/2021	25/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
350718 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	718296	687,15	685,65				1,50	08/01/2021	23/01/2021	25/01/2021
350720 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	718299	466,08	464,58				1,50	08/01/2021	23/01/2021	25/01/2021
350766 06	NF 06-Liquidação Normal	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	718340	124,70	130,19		6,99		1,50	11/01/2021	19/01/2021	25/01/2021
350774 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	718348	257,46	270,34		14,38		1,50	11/01/2021	19/01/2021	25/01/2021
350779 06	NF 06-Liquidação Normal	5578 - SUPER LUCAELIFER	718352	967,50	966,00				1,50	11/01/2021	26/01/2021	25/01/2021
350780 06	NF 06-Liquidação Normal	18084 - PANPIATTO MARMITARIA	718353	157,30	164,58		8,78		1,50	11/01/2021	19/01/2021	25/01/2021
350788 06	NF 06-Liquidação Normal	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	718360	257,46	270,34		14,38		1,50	11/01/2021	19/01/2021	25/01/2021
350789 06	NF 06-Liquidação Normal	14318 - CASA DE CARNES BOM JESUS	718361	843,66	842,16				1,50	11/01/2021	26/01/2021	25/01/2021
350793 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	718366	445,50	444,00				1,50	11/01/2021	26/01/2021	25/01/2021
350846 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	718422	298,50	297,00				1,50	11/01/2021	26/01/2021	25/01/2021
350848 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	718424	490,80	489,30				1,50	11/01/2021	26/01/2021	25/01/2021
350853 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	718427	1.567,42	1.565,92				1,50	11/01/2021	26/01/2021	25/01/2021
350853 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	718428	1.567,41	1.565,91				1,50	11/01/2021	02/02/2021	25/01/2021
350864 06	NF 06-Liquidação Normal	15254 - Pousada MANAAIM	718438	574,80	573,30				1,50	11/01/2021	26/01/2021	25/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
350867 06	NF 06-Liquidação Normal	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	718442	238,80	237,30				1,50	11/01/2021	26/01/2021	25/01/2021
350883 06	NF 06-Liquidação Normal	11281 - 01 RESTAURANTE SANTA CEIA	718460	967,50	966,00				1,50	11/01/2021	26/01/2021	25/01/2021
350887 06	NF 06-Liquidação Normal	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	718464	122,70	121,20				1,50	11/01/2021	26/01/2021	25/01/2021
350908 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA	718489	1.989,12	1.987,62				1,50	11/01/2021	26/01/2021	25/01/2021
350910 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	718491	450,00	448,50				1,50	11/01/2021	26/01/2021	25/01/2021
350913 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	718494	450,00	448,50				1,50	11/01/2021	26/01/2021	25/01/2021
350993 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	718563	260,26	258,76				1,50	12/01/2021	27/01/2021	25/01/2021
351009 06	NF 06-Liquidação Normal	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	718578	679,81	678,31				1,50	12/01/2021	27/01/2021	25/01/2021
351020 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	718590	594,40	592,90				1,50	12/01/2021	27/01/2021	25/01/2021
351024 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	718594	514,06	512,56				1,50	12/01/2021	27/01/2021	25/01/2021
351035 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	718604	509,60	508,10				1,50	12/01/2021	27/01/2021	25/01/2021
351045 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	718614	245,40	243,90				1,50	12/01/2021	27/01/2021	25/01/2021
351063 06	NF 06-Liquidação Normal	14766 - SUPERM SATAKE	718644	387,00	385,50				1,50	12/01/2021	23/01/2021	25/01/2021
351081 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	718698	167,00	165,50				1,50	12/01/2021	27/01/2021	25/01/2021

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										
351112 06	NF 06-Liquidação Normal	12957 - CASA DE CARNE DO POVO	718705	2.990,36	2.988,86				1,50	12/01/2021	27/01/2021	25/01/2021
351115 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPER SAO MATHEUS	718708	306,00	304,50				1,50	12/01/2021	27/01/2021	25/01/2021
351133 06	NF 06-Liquidação Normal	12384 - CHURRASCARIA AQUARIUS	718729	445,50	444,00				1,50	12/01/2021	27/01/2021	25/01/2021
351158 06	NF 06-Liquidação Normal	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	718751	445,50	444,00				1,50	12/01/2021	27/01/2021	25/01/2021
351163 06	NF 06-Liquidação Normal	17541 - PEIXARIA ÁGUA VIVA	718756	225,48	235,23		11,25		1,50	12/01/2021	20/01/2021	25/01/2021
351203 06	NF 06-Liquidação Normal	11143 - PANELA DE BARRO SELF SERVICE	718797	122,70	121,20				1,50	12/01/2021	27/01/2021	25/01/2021
351204 06	NF 06-Liquidação Normal	11143 - PANELA DE BARRO SELF SERVICE	718798	242,53	241,03				1,50	12/01/2021	27/01/2021	25/01/2021
351214 06	NF 06-Liquidação Normal	15818 - CADILAC CHOPP BAR	718809	1.041,60	1.040,10				1,50	12/01/2021	23/01/2021	25/01/2021
351226 06	NF 06-Liquidação Normal	16916 - BAR DO BAIANO	718821	179,00	186,43		8,93		1,50	12/01/2021	20/01/2021	25/01/2021
351311 06	NF 06-Liquidação Normal	14883 - RESTAURANTE VINAGREIRA	718908	133,70	138,07		5,87		1,50	13/01/2021	21/01/2021	25/01/2021
351315 06	NF 06-Liquidação Normal	4445 - MERCADO FRANCISQUINHO	718914	377,36	375,86				1,50	13/01/2021	24/01/2021	25/01/2021
351321 06	NF 06-Liquidação Normal	18210 - RESTAURANTE CAMPESTRE	718919	578,66	602,61		25,45		1,50	13/01/2021	21/01/2021	25/01/2021
351328 06	NF 06-Liquidação Normal	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	718925	2.122,02	2.213,88		93,36		1,50	13/01/2021	21/01/2021	25/01/2021
351329 06	NF 06-Liquidação Normal	17137 - MERCADO YOSHIDA	718926	308,85	307,35				1,50	13/01/2021	28/01/2021	25/01/2021

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										
351338 06	NF 06-Liquidação Normal	9019 - RESTAURANTE ROMANA	718936	1.559,61	1.626,74		68,63		1,50	13/01/2021	21/01/2021	25/01/2021
351364 06	NF 06-Liquidação Normal	9819 - DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA - ME	718966	1.688,32	1.761,10		74,28		1,50	13/01/2021	21/01/2021	25/01/2021
351376 06	NF 06-Liquidação Normal	11252 - MERCADO DULAR	718977	265,72	275,89		11,67		1,50	13/01/2021	21/01/2021	25/01/2021
3514 06	NF 06-Liquidação Normal	15716 - MERCADAO DO PEIXE	719005	633,50	632,00				1,50	13/01/2021	24/01/2021	25/01/2021
3516 06	NF 06-Liquidação Normal	17827 - ARTE TEMPERO	719007	633,50	632,00				1,50	13/01/2021	24/01/2021	25/01/2021
351414 06	NF 06-Liquidação Normal	15757 - BAR DO PASCHOAL	719037	917,00	915,50				1,50	13/01/2021	28/01/2021	25/01/2021
351420 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	719047	889,50	888,00				1,50	13/01/2021	24/01/2021	25/01/2021
351421 06	NF 06-Liquidação Normal	17971 - BISTRO CANTINA BRASIL	719048	223,50	222,00				1,50	13/01/2021	24/01/2021	25/01/2021
351457 06	NF 06-Liquidação Normal	16478 - BAR DO VADAO	719091	451,60	450,10				1,50	13/01/2021	04/02/2021	25/01/2021
351484 06	NF 06-Liquidação Normal	16953 - LUPI REFEIÇÕES	719115	179,00	177,50				1,50	13/01/2021	28/01/2021	25/01/2021
351487 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	719118	1.990,00	1.988,50				1,50	13/01/2021	24/01/2021	25/01/2021
351495 06	NF 06-Liquidação Normal	17596 - JABUCAS BAR E RESTAURANTE	719124	194,70	201,77		8,57		1,50	13/01/2021	21/01/2021	25/01/2021
351499 06	NF 06-Liquidação Normal	12874 - BBADEJOS BAR	719128	260,26	258,76				1,50	13/01/2021	24/01/2021	25/01/2021
351527 06	NF 06-Liquidação Normal	15254 - POUxada MANAAIM	719154	209,25	207,75				1,50	13/01/2021	28/01/2021	25/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
351532 06	NF 06-Liquidação Normal	10258 - HOTEL PASSARELA 1	719160	63,45	61,95				1,50	13/01/2021	28/01/2021	25/01/2021
351533 06	NF 06-Liquidação Normal	15724 - HASHI EXPRESS	719161	126,90	125,40				1,50	13/01/2021	28/01/2021	25/01/2021
351547 06	NF 06-Liquidação Normal	14719 - DUQUE MASSAS	719174	427,56	444,89		18,83		1,50	13/01/2021	21/01/2021	25/01/2021
351553 06	NF 06-Liquidação Normal	8624 - ACOUGUE 2 IRMAOS	719179	126,90	130,97		5,57		1,50	13/01/2021	21/01/2021	25/01/2021
351566 06	NF 06-Liquidação Normal	14837 - PESQUEIRO TREVO	719195	1.550,54	1.549,04				1,50	13/01/2021	28/01/2021	25/01/2021
351566 06	NF 06-Liquidação Normal	14837 - PESQUEIRO TREVO	719196	1.550,07	1.548,57				1,50	13/01/2021	04/02/2021	25/01/2021
351566 06	NF 06-Liquidação Normal	14837 - PESQUEIRO TREVO	719197	1.550,07	1.548,57				1,50	13/01/2021	11/02/2021	25/01/2021
351582 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	719212	258,00	256,50				1,50	13/01/2021	28/01/2021	25/01/2021
351609 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	719228	196,61	195,11				1,50	14/01/2021	29/01/2021	25/01/2021
351628 06	NF 06-Liquidação Normal	17405 - CRIS CAKE	719249	162,86	167,55		6,19		1,50	14/01/2021	22/01/2021	25/01/2021
351631 06	NF 06-Liquidação Normal	16236 - O CAIPIRA	719253	134,40	138,01		5,11		1,50	14/01/2021	22/01/2021	25/01/2021
351684 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	719303	1.832,00	1.830,50				1,50	14/01/2021	29/01/2021	25/01/2021
351719 06	NF 06-Liquidação Normal	5172 - SUPER BOM PRECO	719337	130,50	129,00				1,50	14/01/2021	29/01/2021	25/01/2021
351743 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	719364	844,60	880,27		37,17		1,50	14/01/2021	22/01/2021	25/01/2021

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										
351766 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA	719380	520,52	519,02				1,50	14/01/2021	29/01/2021	25/01/2021
351780 06	NF 06-Liquidação Normal	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	719391	1.478,40	1.476,90				1,50	14/01/2021	29/01/2021	25/01/2021
3528 06	NF 06-Liquidação Normal	17631 - PASTELARIA CENTRAL	719420	360,40	358,90				1,50	14/01/2021	25/01/2021	25/01/2021
3529 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	719421	716,00	714,50				1,50	14/01/2021	29/01/2021	25/01/2021
3531 06	NF 06-Liquidação Normal	13670 - SUPER SILVA	719423	123,45	121,95				1,50	14/01/2021	29/01/2021	25/01/2021
3532 06	NF 06-Liquidação Normal	16860 - DI LELLAS RESTAURANTE	719424	103,08	105,50		3,92		1,50	14/01/2021	22/01/2021	25/01/2021
3533 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	719425	179,00	177,50				1,50	14/01/2021	29/01/2021	25/01/2021
351847 06	NF 06-Liquidação Normal	11084 - CASA DE CARNES JS	719475	133,70	132,20				1,50	14/01/2021	29/01/2021	25/01/2021
351856 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	719482	1.014,90	1.051,96		38,56		1,50	14/01/2021	22/01/2021	25/01/2021
351862 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	719487	2.553,63	2.649,16		97,03		1,50	14/01/2021	22/01/2021	25/01/2021
351874 06	NF 06-Liquidação Normal	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	719498	389,40	387,90				1,50	14/01/2021	25/01/2021	25/01/2021
351875 06	NF 06-Liquidação Normal	18206 - SAO FRANCISCO SUPERMERCADO	719499	320,17	318,67				1,50	14/01/2021	25/01/2021	25/01/2021
351880 06	NF 06-Liquidação Normal	14507 - SUPERMERCADO TIQUINHO	719504	251,70	250,20				1,50	14/01/2021	29/01/2021	25/01/2021
351882 06	NF 06-Liquidação Normal	17422 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	719506	175,28	173,78				1,50	14/01/2021	25/01/2021	25/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
351885 06	NF 06-Liquidação Normal	17591 - ACOUGUE MINEIRO	719509	354,80	353,30				1,50	14/01/2021	29/01/2021	25/01/2021
351888 06	NF 06-Liquidação Normal	15244 - MERCADINHO ADRIAN'S	719512	260,26	258,76				1,50	14/01/2021	29/01/2021	25/01/2021
351897 06	NF 06-Liquidação Normal	14221 - BAR DO DEVA	719520	437,90	436,40				1,50	14/01/2021	29/01/2021	25/01/2021
351903 06	NF 06-Liquidação Normal	13512 - SUPERM NOEMIA	719526	853,76	852,26				1,50	14/01/2021	29/01/2021	25/01/2021
351915 06	NF 06-Liquidação Normal	13620 - REST POSTO SANTA RITA	719539	520,24	518,74				1,50	14/01/2021	29/01/2021	25/01/2021
351945 06	NF 06-Liquidação Normal	15128 - MERCADINHO OTA	719566	394,80	393,30				1,50	15/01/2021	28/01/2021	25/01/2021
351976 06	NF 06-Liquidação Normal	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	719596	1.503,59	1.502,09				1,50	15/01/2021	25/01/2021	25/01/2021
3550 06	NF 06-Liquidação Normal	7542 - PEIXARIA IMPERIAL	719607	652,74	651,24				1,50	15/01/2021	01/02/2021	25/01/2021
3553 06	NF 06-Liquidação Normal	10681 - PEIXARIA CASCATA	719611	626,69	625,19				1,50	15/01/2021	25/01/2021	25/01/2021
351988 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	719616	225,80	224,30				1,50	15/01/2021	23/01/2021	25/01/2021
351992 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	719620	527,88	526,38				1,50	15/01/2021	30/01/2021	25/01/2021
351997 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	719625	794,50	793,00				1,50	15/01/2021	30/01/2021	25/01/2021
352049 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	719660	225,80	224,30				1,50	15/01/2021	23/01/2021	25/01/2021
352050 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	719661	891,00	889,50				1,50	15/01/2021	30/01/2021	25/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
352085 06	NF 06-Liquidação Normal	4498 - CASA DE CARNES BARDELA	719673	541,75	540,25				1,50	18/01/2021	02/02/2021	25/01/2021
352095 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	719682	938,72	937,22				1,50	18/01/2021	09/02/2021	25/01/2021
352104 06	NF 06-Liquidação Normal	16056 - SAL E GRILL DELIVERY	719689	292,88	291,38				1,50	18/01/2021	26/01/2021	25/01/2021
352106 06	NF 06-Liquidação Normal	18033 - MARMITARIA DO CHEF	719690	607,82	606,32				1,50	18/01/2021	26/01/2021	25/01/2021
352181 06	NF 06-Liquidação Normal	16783 - FATIMA PORCOES	719761	1.563,63	1.562,13				1,50	18/01/2021	02/02/2021	25/01/2021
352185 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	719764	585,50	584,00				1,50	18/01/2021	02/02/2021	25/01/2021
352226 06	NF 06-Liquidação Normal	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE	719810	381,61	380,11				1,50	18/01/2021	02/02/2021	25/01/2021
352265 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	719838	253,80	252,30				1,50	19/01/2021	27/01/2021	25/01/2021
352274 06	NF 06-Liquidação Normal	16115 - RESTAURANTE VARANDINHA GOURMET	719842	129,30	127,80				1,50	19/01/2021	27/01/2021	25/01/2021
352402 06	NF 06-Liquidação Normal	15701 - MERCADO RECREIO	719963	1.825,80	1.824,30				1,50	19/01/2021	03/02/2021	25/01/2021
352410 06	NF 06-Liquidação Normal	11722 - MERCADO DE AMIGOS	719971	264,60	263,10				1,50	19/01/2021	27/01/2021	25/01/2021
352418 06	NF 06-Liquidação Normal	16336 - EVERALDO ANTINIO	719987	537,00	535,50				1,50	19/01/2021	27/01/2021	25/01/2021
352419 06	NF 06-Liquidação Normal	16336 - EVERALDO ANTINIO	719989	75,90	74,40				1,50	19/01/2021	27/01/2021	25/01/2021
352420 06	NF 06-Liquidação Normal	16336 - EVERALDO ANTINIO	719991	78,50	77,00				1,50	19/01/2021	27/01/2021	25/01/2021

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										
352424 06	NF 06-Liquidação Normal	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	719997	216,18	214,68				1,50	19/01/2021	27/01/2021	25/01/2021
352428 06	NF 06-Liquidação Normal	16316 - QUADRA SETE LANCHES	720001	238,81	237,31				1,50	19/01/2021	27/01/2021	25/01/2021
352440 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	720010	676,20	674,70				1,50	19/01/2021	27/01/2021	25/01/2021
352447 06	NF 06-Liquidação Normal	11110 - SURYA RESTAURANTE	720016	418,50	417,00				1,50	19/01/2021	30/01/2021	25/01/2021
352453 06	NF 06-Liquidação Normal	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	720022	264,60	263,10				1,50	19/01/2021	27/01/2021	25/01/2021
352510 06	NF 06-Liquidação Normal	18170 - MARMITARIA TEMPERO CASEIRO	720078	298,20	296,70				1,50	20/01/2021	28/01/2021	25/01/2021
352511 06	NF 06-Liquidação Normal	16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU	720079	225,00	223,50				1,50	20/01/2021	28/01/2021	25/01/2021
352717 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	720308	525,62	524,12				1,50	20/01/2021	25/02/2021	25/01/2021
352889 06	NF 06-Liquidação Normal	58 - ACOUGUE MORAES	720469	608,22	606,72				1,50	21/01/2021	29/01/2021	25/01/2021
352965 06	NF 06-Liquidação Normal	15254 - Pousada MANAAIM	720543	473,46	471,96				1,50	21/01/2021	05/02/2021	25/01/2021
352985 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	720563	518,26	516,76				1,50	21/01/2021	29/01/2021	25/01/2021
353001 06	NF 06-Liquidação Normal	16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE	720576	1.374,40	1.372,90				1,50	21/01/2021	29/01/2021	25/01/2021
353016 06	NF 06-Liquidação Normal	11110 - SURYA RESTAURANTE	720590	1.391,04	1.389,54				1,50	21/01/2021	02/02/2021	25/01/2021
353018 06	NF 06-Liquidação Normal	11855 - CEARA RESTAURANTE	720592	246,33	244,83				1,50	21/01/2021	30/01/2021	25/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
353040 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	720648	149,00	147,50				1,50	21/01/2021	29/01/2021	25/01/2021
353072 06	NF 06-Liquidação Normal	17904 - PORCOES BOM SABOR	720682	4.707,40	4.705,90				1,50	21/01/2021	12/02/2021	25/01/2021
353116 06	NF 06-Liquidação Normal	18091 - SUPERMERCADO DADICO	720728	310,25	308,75				1,50	21/01/2021	29/01/2021	25/01/2021
3608 06	NF 06-Liquidação Normal	16920 - EMPÓRIO DO CHA	720744	474,96	473,46				1,50	22/01/2021	05/02/2021	25/01/2021
353170 06	NF 06-Liquidação Normal	16783 - FATIMA PORCOES	720787	465,59	464,09				1,50	22/01/2021	06/02/2021	25/01/2021
353173 06	NF 06-Liquidação Normal	17904 - PORCOES BOM SABOR	720789	1.269,00	1.267,50				1,50	22/01/2021	13/02/2021	25/01/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	209.302,18
Valor Total Pago.....: R\$	210.445,65
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	1.515,47
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	372,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	248
Qtd. Boletos Registrados.....:	1084
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0