

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
353209 02	NF 02-Entrada Confirmada	15842 - RESTAURANTE MIRANTE	720811	120,25						25/01/2021	08/02/2021	
353209 02	NF 02-Entrada Confirmada	15842 - RESTAURANTE MIRANTE	720812	120,25						25/01/2021	15/02/2021	
353213 02	NF 02-Entrada Confirmada	12653 - CASA CARNES SHEIKE	720813	897,50						25/01/2021	16/02/2021	
353214 02	NF 02-Entrada Confirmada	14905 - CORREIA DO EDEN	720814	562,50						25/01/2021	16/02/2021	
353215 02	NF 02-Entrada Confirmada	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	720815	403,83						25/01/2021	25/02/2021	
353216 02	NF 02-Entrada Confirmada	9867 - SUPERMERCADO TREVISÓ	720816	1.052,28						25/01/2021	23/02/2021	
353217 02	NF 02-Entrada Confirmada	11098 - PETISCARIA CASAGRANDE	720817	698,00						25/01/2021	09/02/2021	
353218 02	NF 02-Entrada Confirmada	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	720818	225,80						25/01/2021	09/02/2021	
353219 02	NF 02-Entrada Confirmada	10866 - SAO BENTO SUPER MERCEARIA	720819	292,50						25/01/2021	16/02/2021	
353220 02	NF 02-Entrada Confirmada	12757 - LANCH DOLLETO DOCES E SALGADOS	720820	531,72						25/01/2021	09/02/2021	
353221 02	NF 02-Entrada Confirmada	3026 - SUPER TEZOTO	720821	854,70						25/01/2021	16/02/2021	
353222 02	NF 02-Entrada Confirmada	13908 - CHURRASCARIA ETC E SAL	720822	258,00						25/01/2021	09/02/2021	
353223 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	720823	597,00						25/01/2021	09/02/2021	
353224 02	NF 02-Entrada Confirmada	5922 - SUPER BACANA	720824	1.338,55						25/01/2021	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
		Motivo Rejeição										
353225 02	NF 02-Entrada Confirmada	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	720825	8.241,35						25/01/2021	23/02/2021	
353226 02	NF 02-Entrada Confirmada	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	720826	4.989,90						25/01/2021	23/02/2021	
353227 02	NF 02-Entrada Confirmada	3991 - SUPER IBIUNA	720827	5.549,10						25/01/2021	25/02/2021	
353228 02	NF 02-Entrada Confirmada	3991 - SUPER IBIUNA	720828	14.347,20						25/01/2021	25/02/2021	
353230 02	NF 02-Entrada Confirmada	14228 - GABI RESTAURANTE	720829	517,20						25/01/2021	09/02/2021	
353235 02	NF 02-Entrada Confirmada	6915 - CASA DE CARNES ANGELELI	720830	310,00						25/01/2021	09/02/2021	
353236 02	NF 02-Entrada Confirmada	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	720831	154,80						25/01/2021	02/02/2021	
353237 02	NF 02-Entrada Confirmada	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	720832	478,50						25/01/2021	02/02/2021	
353238 02	NF 02-Entrada Confirmada	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	720833	631,50						25/01/2021	09/02/2021	
353239 02	NF 02-Entrada Confirmada	18020 - RESTAURANTE SAO BENEDITO	720834	265,86						25/01/2021	02/02/2021	
353240 02	NF 02-Entrada Confirmada	12878 - ACOUGUE USBERTI	720835	386,55						25/01/2021	09/02/2021	
353241 02	NF 02-Entrada Confirmada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	720836	310,20						25/01/2021	02/02/2021	
353242 02	NF 02-Entrada Confirmada	10479 - RESTAURANTE PALATINO PAULISTA	720837	298,20						25/01/2021	02/02/2021	
353243 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	720838	3.669,50						25/01/2021	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
353244 02	NF 02-Entrada Confirmada	15141 - PEIXARIA TÂNIA	720839	786,12						25/01/2021	16/02/2021	
353245 02	NF 02-Entrada Confirmada	16612 - RESTAURANTE CANOAS	720840	148,48						25/01/2021	02/02/2021	
353246 02	NF 02-Entrada Confirmada	15007 - PADARIA DO VOVÔ TERRAS	720841	265,86						25/01/2021	02/02/2021	
353247 02	NF 02-Entrada Confirmada	15018 - RESTAURANTE DIVINO	720842	179,00						25/01/2021	02/02/2021	
353248 02	NF 02-Entrada Confirmada	3918 - GALILEO GRILL RESTAURANTE	720843	747,15						25/01/2021	02/02/2021	
353249 02	NF 02-Entrada Confirmada	18039 - DOCES E SENSACIONES	720844	265,86						25/01/2021	02/02/2021	
353250 02	NF 02-Entrada Confirmada	15008 - RESTAURANTE BON APETITE	720845	136,50						25/01/2021	09/02/2021	
353251 02	NF 02-Entrada Confirmada	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	720846	716,00						25/01/2021	09/02/2021	
353252 02	NF 02-Entrada Confirmada	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	720847	265,86						25/01/2021	02/02/2021	
353253 02	NF 02-Entrada Confirmada	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	720848	537,00						25/01/2021	02/02/2021	
353256 02	NF 02-Entrada Confirmada	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	720849	265,86						25/01/2021	02/02/2021	
353257 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	720850	1.058,91						25/01/2021	09/02/2021	
353258 02	NF 02-Entrada Confirmada	15986 - BAR DO LEO	720851	133,70						25/01/2021	09/02/2021	
353259 02	NF 02-Entrada Confirmada	13436 - REST MALAGUETA	720852	358,00						25/01/2021	09/02/2021	

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										
353260 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	720853	1.675,26						25/01/2021	23/02/2021	
353261 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	720854	336,20						25/01/2021	23/02/2021	
353262 02	NF 02-Entrada Confirmada	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	720855	331,50						25/01/2021	09/02/2021	
353263 02	NF 02-Entrada Confirmada	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	720856	194,70						25/01/2021	09/02/2021	
353264 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	720857	471,92						25/01/2021	09/02/2021	
353265 02	NF 02-Entrada Confirmada	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	720858	253,80						25/01/2021	09/02/2021	
353266 02	NF 02-Entrada Confirmada	16819 - MARILDA MARMITAS FITNESS	720859	217,35						25/01/2021	09/02/2021	
353268 02	NF 02-Entrada Confirmada	13180 - BAR DO NELSON DELIVERY	720860	1.592,00						25/01/2021	09/02/2021	
353269 02	NF 02-Entrada Confirmada	13811 - TEMPERO BRASILEIRO	720861	352,10						25/01/2021	09/02/2021	
353270 02	NF 02-Entrada Confirmada	6957 - CARVALHO E CARVALHO ROTISSERIE	720862	531,72						25/01/2021	16/02/2021	
353271 02	NF 02-Entrada Confirmada	13341 - JOY CAFE	720863	368,94						25/01/2021	09/02/2021	
353272 02	NF 02-Entrada Confirmada	13234 - ACOUGUE POLEGATO DUMONT	720864	1.109,24						25/01/2021	09/02/2021	
353273 02	NF 02-Entrada Confirmada	15034 - BAR DO NEI	720865	389,40						25/01/2021	02/02/2021	
353274 02	NF 02-Entrada Confirmada	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE	720866	121,35						25/01/2021	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
353275 02	NF 02-Entrada Confirmada	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	720867	727,35						25/01/2021	05/02/2021	
353276 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	720868	420,00						25/01/2021	09/02/2021	
353277 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	720869	687,00						25/01/2021	09/02/2021	
353278 02	NF 02-Entrada Confirmada	17563 - SUPERMERCADO SÃO MIGUEL	720870	300,15						25/01/2021	09/02/2021	
353279 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	720871	471,96						25/01/2021	09/02/2021	
353280 02	NF 02-Entrada Confirmada	13273 - CASA DE REPOUSO	720872	537,00						25/01/2021	09/02/2021	
353281 02	NF 02-Entrada Confirmada	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	720873	1.519,40						25/01/2021	16/02/2021	
353282 02	NF 02-Entrada Confirmada	15952 - SUP CAPITELLI 2	720874	1.578,50						25/01/2021	16/02/2021	
353283 02	NF 02-Entrada Confirmada	6649 - SUPERMERCADO TRES JOTA SERRANA	720875	155,00						25/01/2021	23/02/2021	
353284 02	NF 02-Entrada Confirmada	18048 - MATHEUS FOODS	720876	516,40						25/01/2021	09/02/2021	
353286 02	NF 02-Entrada Confirmada	13898 - REST ESPORTE	720877	225,80						25/01/2021	09/02/2021	
353287 02	NF 02-Entrada Confirmada	14404 - DOVE FAST FOOD	720878	269,85						25/01/2021	09/02/2021	
353288 02	NF 02-Entrada Confirmada	12546 - ENTIDADE FILANTROPICA	720879	445,50						25/01/2021	09/02/2021	
353289 02	NF 02-Entrada Confirmada	12515 - SUPERM ANDRE	720880	242,70						25/01/2021	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
		Motivo Rejeição										
353290 02	NF 02-Entrada Confirmada	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	720881	652,05						25/01/2021	09/02/2021	
353291 02	NF 02-Entrada Confirmada	17724 - PEIXE E CIA	720882	677,40						25/01/2021	23/02/2021	
353292 02	NF 02-Entrada Confirmada	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	720883	4.793,80						25/01/2021	16/02/2021	
353293 02	NF 02-Entrada Confirmada	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	720884	126,90						25/01/2021	09/02/2021	
353294 02	NF 02-Entrada Confirmada	11300 - MERCADO DOCE MANIA	720885	179,00						25/01/2021	09/02/2021	
353295 02	NF 02-Entrada Confirmada	7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1	720886	6.594,54						25/01/2021	16/02/2021	
353297 02	NF 02-Entrada Confirmada	16507 - ACOUGUE DO CARIOCA	720887	284,10						25/01/2021	09/02/2021	
353298 02	NF 02-Entrada Confirmada	8514 - SUPER SAO JOAO BATISTA	720888	284,10						25/01/2021	09/02/2021	
353299 02	NF 02-Entrada Confirmada	11126 - PRODUTOR QUELUZ	720889	970,80						25/01/2021	16/02/2021	
353300 02	NF 02-Entrada Confirmada	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	720890	507,60						25/01/2021	09/02/2021	
353301 02	NF 02-Entrada Confirmada	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	720891	828,05						25/01/2021	09/02/2021	
353302 02	NF 02-Entrada Confirmada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	720892	288,75						25/01/2021	16/02/2021	
353302 02	NF 02-Entrada Confirmada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	720893	288,75						25/01/2021	23/02/2021	
353304 02	NF 02-Entrada Confirmada	15287 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	720894	133,70						25/01/2021	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
		Motivo Rejeição										
353306 02	NF 02-Entrada Confirmada	12441 - BAR DO EMPREENDEDOR	720895	127,80						25/01/2021	02/02/2021	
353307 02	NF 02-Entrada Confirmada	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	720896	516,30						25/01/2021	09/02/2021	
353308 02	NF 02-Entrada Confirmada	12393 - VARANDAS RESTAURANTE	720897	127,80						25/01/2021	02/02/2021	
353309 02	NF 02-Entrada Confirmada	14574 - QUIOSQUE DA FILO	720898	1.782,00						25/01/2021	09/02/2021	
353310 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	720899	213,67						25/01/2021	02/02/2021	
353310 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	720900	213,67						25/01/2021	09/02/2021	
353311 02	NF 02-Entrada Confirmada	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	720901	507,60						25/01/2021	09/02/2021	
353312 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	720902	359,00						25/01/2021	09/02/2021	
353313 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	720903	419,55						25/01/2021	09/02/2021	
353314 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	720904	921,08						25/01/2021	09/02/2021	
353314 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	720905	921,07						25/01/2021	16/02/2021	
353315 02	NF 02-Entrada Confirmada	15233 - QUIOSQUE DONA ANA	720906	359,00						25/01/2021	16/02/2021	
353316 02	NF 02-Entrada Confirmada	17733 - MARMITARIA	720907	193,50						25/01/2021	09/02/2021	
353318 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	720908	1.220,00						25/01/2021	16/02/2021	

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										
353319 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	720909	339,00						25/01/2021	16/02/2021	
353320 02	NF 02-Entrada Confirmada	17696 - RESTAURANTE CANTINA NOSSA	720910	126,90						25/01/2021	09/02/2021	
353321 02	NF 02-Entrada Confirmada	18267 - DELIVER DA PRAIA	720911	619,74						25/01/2021	09/02/2021	
353322 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	720912	528,92						25/01/2021	09/02/2021	
353323 02	NF 02-Entrada Confirmada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	720913	265,80						25/01/2021	09/02/2021	
353324 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	720914	253,80						25/01/2021	09/02/2021	
353325 02	NF 02-Entrada Confirmada	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	720915	352,80						25/01/2021	09/02/2021	
353326 02	NF 02-Entrada Confirmada	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	720916	678,00						25/01/2021	09/02/2021	
353331 02	NF 02-Entrada Confirmada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	720917	600,88						25/01/2021	09/02/2021	
353332 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	720918	127,80						25/01/2021	09/02/2021	
353333 02	NF 02-Entrada Confirmada	18068 - CRIS GUIMARAES	720919	1.150,12						25/01/2021	09/02/2021	
353334 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	720920	600,88						25/01/2021	09/02/2021	
353335 02	NF 02-Entrada Confirmada	17647 - TOCA DO MAR	720921	349,00						25/01/2021	09/02/2021	
353336 02	NF 02-Entrada Confirmada	17647 - TOCA DO MAR	720922	277,30						25/01/2021	09/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
353337 02	NF 02-Entrada Confirmada	17647 - TOCA DO MAR	720923	194,70						25/01/2021	09/02/2021	
353340 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	720924	600,88						25/01/2021	09/02/2021	
353342 02	NF 02-Entrada Confirmada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	720925	808,88						25/01/2021	09/02/2021	
353342 02	NF 02-Entrada Confirmada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	720926	808,88						25/01/2021	16/02/2021	
353343 02	NF 02-Entrada Confirmada	17248 - PEIXARIA DA NINA	720927	1.466,20						25/01/2021	09/02/2021	
353344 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	720928	581,05						25/01/2021	16/02/2021	
353345 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	720929	298,00						25/01/2021	09/02/2021	
353346 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	720930	126,90						25/01/2021	23/02/2021	
353347 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	720931	138,90						25/01/2021	23/02/2021	
353348 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	720932	1.336,22						25/01/2021	23/02/2021	
353349 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	720933	531,66						25/01/2021	16/02/2021	
353350 02	NF 02-Entrada Confirmada	17401 - MANDELAS	720934	300,44						25/01/2021	09/02/2021	
353351 02	NF 02-Entrada Confirmada	15425 - HOTEL VISTA BELA	720935	1.017,00						25/01/2021	09/02/2021	
353352 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	720936	902,12						25/01/2021	09/02/2021	

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										
353352 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	720937	902,12						25/01/2021	23/02/2021	
353357 02	NF 02-Entrada Confirmada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	720938	521,10						25/01/2021	09/02/2021	
353357 02	NF 02-Entrada Confirmada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	720939	521,10						25/01/2021	16/02/2021	
353358 02	NF 02-Entrada Confirmada	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	720940	4.177,94						25/01/2021	23/02/2021	
353360 02	NF 02-Entrada Confirmada	18005 - RESTAURANTE OINC	720941	822,30						25/01/2021	09/02/2021	
353361 02	NF 02-Entrada Confirmada	16812 - SUPERMERCADO SALES	720942	126,90						25/01/2021	02/02/2021	
353362 02	NF 02-Entrada Confirmada	11382 - SUPERMERCADO CRISPIM	720943	420,10						25/01/2021	09/02/2021	
353363 02	NF 02-Entrada Confirmada	15653 - SUPERMERCADO DO MÁRCIO	720944	284,10						25/01/2021	02/02/2021	
353364 02	NF 02-Entrada Confirmada	17676 - MERCADINHO SAO JOSE	720945	244,05						25/01/2021	02/02/2021	
353364 02	NF 02-Entrada Confirmada	17676 - MERCADINHO SAO JOSE	720946	244,05						25/01/2021	09/02/2021	
353365 02	NF 02-Entrada Confirmada	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE	720947	179,00						25/01/2021	02/02/2021	
353367 02	NF 02-Entrada Confirmada	10675 - MAIS SABOR	720949	179,00						25/01/2021	09/02/2021	
353373 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	720950	836,00						26/01/2021	09/02/2021	
353390 02	NF 02-Entrada Confirmada	18255 - REST SCODA	720951	398,00						26/01/2021	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
353391 02	NF 02-Entrada Confirmada	17699 - PROMAIS INDUSTRIA E COMERCIO D	720952	714,00							26/01/2021	16/02/2021	
353392 02	NF 02-Entrada Confirmada	15406 - SUPERMERCADO GUARA	720953	527,80							26/01/2021	17/02/2021	
353393 02	NF 02-Entrada Confirmada	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	720954	587,60							26/01/2021	10/02/2021	
353394 02	NF 02-Entrada Confirmada	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	720955	209,00							26/01/2021	10/02/2021	
353395 02	NF 02-Entrada Confirmada	8981 - RESTAURANTE OLIVEIRA	720956	329,85							26/01/2021	10/02/2021	
353396 02	NF 02-Entrada Confirmada	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL	720957	126,90							26/01/2021	10/02/2021	
353397 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	720958	2.243,92							26/01/2021	26/02/2021	
353398 02	NF 02-Entrada Confirmada	14319 - BUFFET SIMPATIA	720959	426,40							26/01/2021	10/02/2021	
353399 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	720960	228,85							26/01/2021	03/02/2021	
353399 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	720961	228,78							26/01/2021	10/02/2021	
353399 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	720962	228,78							26/01/2021	17/02/2021	
353401 02	NF 02-Entrada Confirmada	15501 - EDEN BAR	720963	1.407,20							26/01/2021	10/02/2021	
353402 02	NF 02-Entrada Confirmada	14311 - PRIME CAFE	720964	265,86							26/01/2021	03/02/2021	
353403 02	NF 02-Entrada Confirmada	14168 - DOCERIA LANCHES	720965	260,26							26/01/2021	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										
353404 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	720966	1.147,71						26/01/2021	10/02/2021	
353405 02	NF 02-Entrada Confirmada	13831 - REST CARRO DE BOI	720967	426,40						26/01/2021	10/02/2021	
353407 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	720968	451,60						26/01/2021	10/02/2021	
353409 02	NF 02-Entrada Confirmada	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	720969	253,80						26/01/2021	03/02/2021	
353410 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	720970	1.168,91						26/01/2021	26/02/2021	
353412 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	720971	366,20						26/01/2021	17/02/2021	
353414 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	720972	2.911,35						26/01/2021	03/03/2021	
353416 02	NF 02-Entrada Confirmada	16236 - O CAIPIRA	720973	135,73						26/01/2021	03/02/2021	
353417 02	NF 02-Entrada Confirmada	11240 - APEC LANCHES	720974	199,00						26/01/2021	03/02/2021	
353418 02	NF 02-Entrada Confirmada	14090 - RANCHO DO DILINO	720975	464,86						26/01/2021	03/02/2021	
353420 02	NF 02-Entrada Confirmada	5637 - MARMITARIA TRADICAO	720976	401,10						26/01/2021	03/02/2021	
353422 02	NF 02-Entrada Confirmada	10084 - EMPORIO DO PESCADO	720977	358,91						26/01/2021	10/02/2021	
353422 02	NF 02-Entrada Confirmada	10084 - EMPORIO DO PESCADO	720978	358,91						26/01/2021	17/02/2021	
353423 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	720979	413,42						26/01/2021	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										
353424 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	720980	797,34						26/01/2021	24/02/2021	
353426 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	720981	738,75						26/01/2021	10/02/2021	
353426 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	720982	738,75						26/01/2021	17/02/2021	
353427 02	NF 02-Entrada Confirmada	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	720983	242,00						26/01/2021	03/02/2021	
353428 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	720984	229,00						26/01/2021	03/02/2021	
353429 02	NF 02-Entrada Confirmada	14111 - BAR DO QUEIJO	720985	223,50						26/01/2021	03/02/2021	
353431 02	NF 02-Entrada Confirmada	199 - CASA CARNE JOTASIL	720986	265,86						26/01/2021	10/02/2021	
353433 02	NF 02-Entrada Confirmada	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	720987	194,85						26/01/2021	17/02/2021	
353435 02	NF 02-Entrada Confirmada	1510 - ENXUTO 2	720988	2.221,02						26/01/2021	03/03/2021	
353436 02	NF 02-Entrada Confirmada	9151 - JOTA CHOPP	720989	451,60						26/01/2021	03/02/2021	
353437 02	NF 02-Entrada Confirmada	14273 - SUPER CREMA 3	720990	2.196,20						26/01/2021	17/02/2021	
353439 02	NF 02-Entrada Confirmada	16115 - RESTAURANTE VARANDINHA GOURMET	720991	129,30						26/01/2021	03/02/2021	
353440 02	NF 02-Entrada Confirmada	9093 - PADARIA TEM PAO	720992	895,00						26/01/2021	10/02/2021	
353441 02	NF 02-Entrada Confirmada	12454 - SUPER CREMA 1	720993	945,60						26/01/2021	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										
353442 02	NF 02-Entrada Confirmada	18092 - RESTSURANTE IRACEMA	720994	385,86						26/01/2021	03/02/2021	
353443 02	NF 02-Entrada Confirmada	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	720995	328,30						26/01/2021	10/02/2021	
353444 02	NF 02-Entrada Confirmada	12455 - SUPER CREMA 2	720996	945,60						26/01/2021	17/02/2021	
353445 02	NF 02-Entrada Confirmada	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	720997	531,72						26/01/2021	10/02/2021	
353446 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	720998	2.849,25						26/01/2021	26/02/2021	
353447 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	720999	4.832,32						26/01/2021	26/02/2021	
353448 02	NF 02-Entrada Confirmada	1516 - ENXUTO 8	721000	6.073,00						26/01/2021	03/03/2021	
353449 02	NF 02-Entrada Confirmada	5745 - RESTAURANTE LIMA	721001	375,20						26/01/2021	17/02/2021	
353450 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	721002	2.332,12						26/01/2021	26/02/2021	
353451 02	NF 02-Entrada Confirmada	6205 - FISH HOUSE	721003	3.590,00						26/01/2021	17/02/2021	
353452 02	NF 02-Entrada Confirmada	8784 - * REDE JVA LJ 3	721004	547,50						26/01/2021	24/02/2021	
353453 02	NF 02-Entrada Confirmada	4253 - * REDE JVA LJ 1	721005	1.226,83						26/01/2021	24/02/2021	
353454 02	NF 02-Entrada Confirmada	9296 - CASA DE CARNES BARUK	721006	1.180,50						26/01/2021	10/02/2021	
353455 02	NF 02-Entrada Confirmada	4254 - * REDE JVA LJ 2	721007	808,50						26/01/2021	24/02/2021	

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										
353456 02	NF 02-Entrada Confirmada	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	721008	2.911,13						26/01/2021	24/02/2021	
353457 02	NF 02-Entrada Confirmada	4525 - SUPER LOUVEIRA	721009	684,00						26/01/2021	24/02/2021	
353458 02	NF 02-Entrada Confirmada	7202 - SUPERMERCADO AMAZONAS	721010	891,00						26/01/2021	17/02/2021	
353459 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	721011	2.845,27						26/01/2021	26/02/2021	
353460 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	721012	2.592,97						26/01/2021	26/02/2021	
353461 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	721013	2.466,82						26/01/2021	26/02/2021	
353462 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	721014	6.765,49						26/01/2021	26/02/2021	
353463 02	NF 02-Entrada Confirmada	13152 - SUPERM JONELD	721015	168,00						26/01/2021	06/02/2021	
353464 02	NF 02-Entrada Confirmada	18282 - SUPERMERCADO VIDA NOVA	721016	187,05						26/01/2021	10/02/2021	
353465 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	721017	2.458,27						26/01/2021	26/02/2021	
353466 02	NF 02-Entrada Confirmada	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	721018	1.295,70						26/01/2021	10/02/2021	
353467 02	NF 02-Entrada Confirmada	5172 - SUPER BOM PRECO	721019	261,20						26/01/2021	10/02/2021	
353468 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPER CENTRAL	721020	7.194,00						26/01/2021	10/02/2021	
353469 02	NF 02-Entrada Confirmada	18290 - SUPER CENTRAL	721021	1.798,50						26/01/2021	17/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
353470 02	NF 02-Entrada Confirmada	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	721022	3.597,00						26/01/2021	10/02/2021	
353471 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	721023	769,71						26/01/2021	03/02/2021	
353471 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	721024	769,71						26/01/2021	10/02/2021	
353472 02	NF 02-Entrada Confirmada	17639 - GROSS SUPERMERCADOS	721025	488,10						26/01/2021	24/02/2021	
353473 02	NF 02-Entrada Confirmada	16881 - GAUCHO PESCADOS	721026	258,00						26/01/2021	10/02/2021	
353476 02	NF 02-Entrada Confirmada	17799 - POLLYANNA CRISTINA ARENA PAROU	721027	362,10						26/01/2021	03/02/2021	
353478 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	721028	197,43						26/01/2021	03/02/2021	
353478 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	721029	197,43						26/01/2021	10/02/2021	
353479 02	NF 02-Entrada Confirmada	14848 - MISTER FOOD	721030	129,00						26/01/2021	10/02/2021	
353480 02	NF 02-Entrada Confirmada	6482 - MAX VALE LOJA 1	721031	1.036,32						26/01/2021	10/02/2021	
353481 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	721032	179,00						26/01/2021	03/02/2021	
353482 02	NF 02-Entrada Confirmada	17841 - DELIVERY REFECAO	721033	265,86						26/01/2021	10/02/2021	
353484 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	721034	207,90						26/01/2021	03/02/2021	
353486 02	NF 02-Entrada Confirmada	12197 - EMPORIO ANCHIETA	721035	394,86						26/01/2021	17/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
353487 02	NF 02-Entrada Confirmada	11426 - ACOUGUE URBANOVA	721036	284,10						26/01/2021	03/02/2021	
353489 02	NF 02-Entrada Confirmada	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	721037	129,00						26/01/2021	10/02/2021	
353490 02	NF 02-Entrada Confirmada	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	721038	129,00						26/01/2021	03/02/2021	
353492 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	721039	509,66						26/01/2021	10/02/2021	
353493 02	NF 02-Entrada Confirmada	10135 - CANTINA DANNYS	721040	265,86						26/01/2021	10/02/2021	
353494 02	NF 02-Entrada Confirmada	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	721041	129,00						26/01/2021	03/02/2021	
353495 02	NF 02-Entrada Confirmada	16839 - RESTAURANTE DO LEANDRO	721042	695,00						26/01/2021	10/02/2021	
353496 02	NF 02-Entrada Confirmada	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	721043	225,80						26/01/2021	03/02/2021	
353497 02	NF 02-Entrada Confirmada	12407 - RESTAURANTE FAMILIA CAPITAO	721044	445,50						26/01/2021	03/02/2021	
353499 02	NF 02-Entrada Confirmada	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	721045	239,00						26/01/2021	10/02/2021	
353500 02	NF 02-Entrada Confirmada	11059 - LG CARNES	721046	543,70						26/01/2021	03/02/2021	
353501 02	NF 02-Entrada Confirmada	8305 - BAR DO RONALDO	721047	130,00						26/01/2021	03/02/2021	
353502 02	NF 02-Entrada Confirmada	9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5	721048	1.098,80						26/01/2021	17/02/2021	
353503 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	721049	129,00						26/01/2021	10/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
353505 02	NF 02-Entrada Confirmada	13695 - CASA CARNES EUROPA	721050	449,70						26/01/2021	10/02/2021	
353506 02	NF 02-Entrada Confirmada	17525 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	721051	396,06						26/01/2021	10/02/2021	
353508 02	NF 02-Entrada Confirmada	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	721052	319,18						26/01/2021	10/02/2021	
353509 02	NF 02-Entrada Confirmada	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	721053	418,00						26/01/2021	10/02/2021	
353510 02	NF 02-Entrada Confirmada	17589 - MEC BUGGER	721054	159,80						26/01/2021	03/02/2021	
353511 02	NF 02-Entrada Confirmada	13320 - REST ESQUILAO	721055	223,50						26/01/2021	10/02/2021	
353512 02	NF 02-Entrada Confirmada	9944 - REST TEMPERO BRASILEIRO CENTRO	721056	253,80						26/01/2021	17/02/2021	
353513 02	NF 02-Entrada Confirmada	13903 - REST DONA ROSA 1	721057	209,00						26/01/2021	10/02/2021	
353514 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	721058	118,35						26/01/2021	03/02/2021	
353514 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	721059	118,35						26/01/2021	10/02/2021	
353515 02	NF 02-Entrada Confirmada	17638 - DAY CANTINA	721060	179,00						26/01/2021	10/02/2021	
353516 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	721061	531,72						26/01/2021	10/02/2021	
353517 02	NF 02-Entrada Confirmada	6570 - JOSE ALVES RIBEIRAO PRETO - ME	721062	1.474,60						26/01/2021	17/02/2021	
353518 02	NF 02-Entrada Confirmada	8191 - BELLA VILLA RESTAURANTE	721063	209,00						26/01/2021	17/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
353519 02	NF 02-Entrada Confirmada	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	721064	424,00						26/01/2021	24/02/2021	
353520 02	NF 02-Entrada Confirmada	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	721065	949,92						26/01/2021	24/02/2021	
353521 02	NF 02-Entrada Confirmada	12764 - CASA CARNES D CAMPOS	721066	812,61						26/01/2021	24/02/2021	
353522 02	NF 02-Entrada Confirmada	18190 - BOI BRABO	721067	946,91						26/01/2021	10/02/2021	
353523 02	NF 02-Entrada Confirmada	18012 - GO THAI	721068	346,50						26/01/2021	06/02/2021	
353523 02	NF 02-Entrada Confirmada	18012 - GO THAI	721069	346,50						26/01/2021	16/02/2021	
353524 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	721070	509,60						26/01/2021	10/02/2021	
353525 02	NF 02-Entrada Confirmada	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	721071	260,10						26/01/2021	17/02/2021	
353526 02	NF 02-Entrada Confirmada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	721072	711,00						26/01/2021	10/02/2021	
353527 02	NF 02-Entrada Confirmada	17165 - COZINHA DILSA & GIL	721073	389,40						26/01/2021	10/02/2021	
353528 02	NF 02-Entrada Confirmada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	721074	553,35						26/01/2021	03/02/2021	
353529 02	NF 02-Entrada Confirmada	10994 - BAR RIGA	721075	246,33						26/01/2021	03/02/2021	
353531 02	NF 02-Entrada Confirmada	10947 - MERCADO SAO JOAO	721076	284,10						26/01/2021	03/02/2021	
353532 02	NF 02-Entrada Confirmada	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	721077	265,86						26/01/2021	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
353533 02	NF 02-Entrada Confirmada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	721078	462,54						26/01/2021	03/02/2021	
353533 02	NF 02-Entrada Confirmada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	721079	462,54						26/01/2021	10/02/2021	
353534 02	NF 02-Entrada Confirmada	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	721080	126,90						26/01/2021	10/02/2021	
353535 02	NF 02-Entrada Confirmada	12041 - BAR DO JAMIL	721081	126,90						26/01/2021	03/02/2021	
353536 02	NF 02-Entrada Confirmada	18095 - CASA DO PEIXE JACAREI	721082	265,86						26/01/2021	03/02/2021	
353537 02	NF 02-Entrada Confirmada	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	721083	416,02						26/01/2021	03/02/2021	
353538 02	NF 02-Entrada Confirmada	7184 - MANDARIM LOJA 2	721084	655,62						26/01/2021	24/02/2021	
353539 02	NF 02-Entrada Confirmada	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	721085	253,64						26/01/2021	10/02/2021	
353541 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	721086	126,90						26/01/2021	03/02/2021	
353542 02	NF 02-Entrada Confirmada	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	721087	657,92						26/01/2021	24/02/2021	
353543 02	NF 02-Entrada Confirmada	11002 - CASA DE CARNES MARIALVA	721088	392,76						26/01/2021	03/02/2021	
353545 02	NF 02-Entrada Confirmada	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	721089	225,80						26/01/2021	03/02/2021	
353546 02	NF 02-Entrada Confirmada	17768 - MERCADINHO DO ROSARIO	721090	572,40						26/01/2021	03/02/2021	
353547 02	NF 02-Entrada Confirmada	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	721091	212,10						26/01/2021	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
353548 02	NF 02-Entrada Confirmada	11543 - BOM DIA SUPERMERCADOS 2	721092	1.376,15						26/01/2021	10/02/2021	
353549 02	NF 02-Entrada Confirmada	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	721093	634,00						26/01/2021	10/02/2021	
353550 02	NF 02-Entrada Confirmada	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	721094	416,20						26/01/2021	10/02/2021	
353551 02	NF 02-Entrada Confirmada	18043 - SABOR E ARTE	721095	531,72						26/01/2021	03/02/2021	
353552 02	NF 02-Entrada Confirmada	13126 - PIZZARIA BAR ZIPKF	721096	278,60						26/01/2021	03/02/2021	
353553 02	NF 02-Entrada Confirmada	13526 - SUPER SAO MATHEUS	721097	288,00						26/01/2021	10/02/2021	
353554 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERM COLISEU	721098	631,00						26/01/2021	10/02/2021	
353555 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO	721099	687,60						26/01/2021	10/02/2021	
353556 02	NF 02-Entrada Confirmada	14420 - SUPERM VEIGA	721100	162,00						26/01/2021	06/02/2021	
353557 02	NF 02-Entrada Confirmada	13221 - SUPERM PAG LEV	721101	922,11						26/01/2021	10/02/2021	
353558 02	NF 02-Entrada Confirmada	12684 - LANCH LU SALGADOS	721102	263,90						26/01/2021	03/02/2021	
353559 02	NF 02-Entrada Confirmada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	721103	223,50						26/01/2021	03/02/2021	
353560 02	NF 02-Entrada Confirmada	17608 - RESTAURANTE COMENDADOR	721104	179,00						26/01/2021	03/02/2021	
353561 02	NF 02-Entrada Confirmada	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	721105	126,00						26/01/2021	10/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
353562 02	NF 02-Entrada Confirmada	15170 - AL LUZ	721106	982,00						26/01/2021	03/02/2021	
353563 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - SABOR GOURMET	721107	1.842,75						26/01/2021	03/02/2021	
353564 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - REST E CHOPERIA IZE	721108	432,90						26/01/2021	03/02/2021	
353565 02	NF 02-Entrada Confirmada	18087 - REH PORÇÕES E MACARRÃO NA CHAP	721109	136,80						26/01/2021	03/02/2021	
353566 02	NF 02-Entrada Confirmada	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	721110	369,00						26/01/2021	10/02/2021	
353567 02	NF 02-Entrada Confirmada	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	721111	732,90						26/01/2021	10/02/2021	
353568 02	NF 02-Entrada Confirmada	17575 - SUPERMERCADO RAMA 1	721112	344,25						26/01/2021	10/02/2021	
353569 02	NF 02-Entrada Confirmada	17671 - MERCADO AURELIO	721113	1.226,50						26/01/2021	10/02/2021	
353570 02	NF 02-Entrada Confirmada	12154 - ARMAZEM DA MARIA	721114	684,00						26/01/2021	03/03/2021	
353571 02	NF 02-Entrada Confirmada	17395 - LEV MERCADO LOJA 3	721115	684,00						26/01/2021	03/03/2021	
353572 02	NF 02-Entrada Confirmada	18175 - IMPPRIO DO PEIXE	721116	265,86						26/01/2021	10/02/2021	
353573 02	NF 02-Entrada Confirmada	15001 - RESTAURANTE DUNAS	721117	213,20						26/01/2021	10/02/2021	
353574 02	NF 02-Entrada Confirmada	16882 - EMPORIO DO PEIXE	721118	387,86						26/01/2021	10/02/2021	
353576 02	NF 02-Entrada Confirmada	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	721119	267,40						26/01/2021	10/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
353576 02	NF 02-Entrada Confirmada	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	721120	267,40						26/01/2021	17/02/2021	
353577 02	NF 02-Entrada Confirmada	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY	721121	126,90						26/01/2021	10/02/2021	
353578 02	NF 02-Entrada Confirmada	15086 - LANCHONETE DAS BAIANA	721122	179,00						26/01/2021	10/02/2021	
353579 02	NF 02-Entrada Confirmada	11146 - DOGMANIA II RESTAURANTE	721123	437,29						26/01/2021	10/02/2021	
353581 02	NF 02-Entrada Confirmada	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	721124	245,99						26/01/2021	03/02/2021	
353582 02	NF 02-Entrada Confirmada	16424 - MEGA MIX	721125	255,60						26/01/2021	03/02/2021	
353583 02	NF 02-Entrada Confirmada	15583 - NOVILHO DO VALLE	721126	189,40						26/01/2021	03/02/2021	
353584 02	NF 02-Entrada Confirmada	15818 - CADILAC CHOPP BAR	721127	509,40						26/01/2021	06/02/2021	
353585 02	NF 02-Entrada Confirmada	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE	721128	132,93						26/01/2021	10/02/2021	
353585 02	NF 02-Entrada Confirmada	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE	721129	132,93						26/01/2021	17/02/2021	
353586 02	NF 02-Entrada Confirmada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	721130	244,00						26/01/2021	17/02/2021	
353586 02	NF 02-Entrada Confirmada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	721131	244,00						26/01/2021	24/02/2021	
353587 02	NF 02-Entrada Confirmada	18286 - MINE MERCADO CANTINHO DA PRAIA	721132	253,80						26/01/2021	10/02/2021	
353588 02	NF 02-Entrada Confirmada	14537 - PADARIA PÃO D OURO	721133	265,86						26/01/2021	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										
353589 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	721134	554,24						26/01/2021	10/02/2021	
353590 02	NF 02-Entrada Confirmada	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	721135	648,00						26/01/2021	10/02/2021	
353590 02	NF 02-Entrada Confirmada	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	721136	648,00						26/01/2021	17/02/2021	
353591 02	NF 02-Entrada Confirmada	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	721137	149,00						26/01/2021	10/02/2021	
353592 02	NF 02-Entrada Confirmada	17805 - ADEGA SANTIAGO	721138	547,56						26/01/2021	10/02/2021	
353593 02	NF 02-Entrada Confirmada	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	721139	531,72						26/01/2021	10/02/2021	
353594 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	721140	594,34						26/01/2021	10/02/2021	
353595 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	721141	132,93						26/01/2021	10/02/2021	
353595 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	721142	132,93						26/01/2021	24/02/2021	
353596 02	NF 02-Entrada Confirmada	17248 - PEIXARIA DA NINA	721143	950,53						26/01/2021	10/02/2021	
353597 02	NF 02-Entrada Confirmada	17806 - D&C PESCADOS	721144	622,26						26/01/2021	10/02/2021	
353599 02	NF 02-Entrada Confirmada	18023 - PEIXARIA DO URSO	721145	634,50						26/01/2021	10/02/2021	
353601 02	NF 02-Entrada Confirmada	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	721146	614,25						26/01/2021	10/02/2021	
353602 02	NF 02-Entrada Confirmada	14584 - RESTAURANTE CHOPÃO	721147	265,86						26/01/2021	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										
353603 02	NF 02-Entrada Confirmada	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	721148	132,93						26/01/2021	03/02/2021	
353603 02	NF 02-Entrada Confirmada	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	721149	132,93						26/01/2021	10/02/2021	
353604 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	721150	396,06						26/01/2021	10/02/2021	
353604 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	721151	396,06						26/01/2021	17/02/2021	
353605 02	NF 02-Entrada Confirmada	13302 - ROTISSERIA ELENA	721152	265,86						26/01/2021	10/02/2021	
353606 02	NF 02-Entrada Confirmada	13936 - ACOUGUE BOI GORDO	721153	386,55						26/01/2021	10/02/2021	
353607 02	NF 02-Entrada Confirmada	12907 - HOSP MATER SAO JOSE	721154	394,80						26/01/2021	10/02/2021	
353608 02	NF 02-Entrada Confirmada	17541 - PEIXARIA ÁGUA VIVA	721155	322,16						26/01/2021	10/02/2021	
353608 02	NF 02-Entrada Confirmada	17541 - PEIXARIA ÁGUA VIVA	721156	322,15						26/01/2021	17/02/2021	
353611 02	NF 02-Entrada Confirmada	17050 - ADL RESTAURANTE	721157	580,36						26/01/2021	10/02/2021	
353612 02	NF 02-Entrada Confirmada	13868 - SUPERM ARCO IRIS	721158	161,25						26/01/2021	10/02/2021	
353613 02	NF 02-Entrada Confirmada	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	721159	161,25						26/01/2021	10/02/2021	
353614 02	NF 02-Entrada Confirmada	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	721160	445,50						26/01/2021	10/02/2021	
353615 02	NF 02-Entrada Confirmada	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	721161	517,41						26/01/2021	17/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
353616 02	NF 02-Entrada Confirmada	17945 - SUPERMERCADO RODRIGUES & ROSSA	721162	277,80						26/01/2021	10/02/2021	
353617 02	NF 02-Entrada Confirmada	18162 - PRWMIUM BAR	721163	79,90						26/01/2021	03/02/2021	
353618 02	NF 02-Entrada Confirmada	13851 - SUPERM FLAMINGO	721164	10.150,80						26/01/2021	10/02/2021	
353619 02	NF 02-Entrada Confirmada	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	721165	121,35						26/01/2021	17/02/2021	
353620 02	NF 02-Entrada Confirmada	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	721166	217,35						26/01/2021	03/02/2021	
353621 02	NF 02-Entrada Confirmada	15166 - NAMBA SUPERMERCADO	721167	5.221,91						26/01/2021	10/02/2021	
353623 02	NF 02-Entrada Confirmada	17929 - SUP SÃO MATHEUS LEONILDO	721168	491,73						26/01/2021	10/02/2021	
353623 02	NF 02-Entrada Confirmada	17929 - SUP SÃO MATHEUS LEONILDO	721169	491,72						26/01/2021	17/02/2021	
353624 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - MARMITARIA TEIXEIRA	721170	222,43						26/01/2021	03/02/2021	
353624 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - MARMITARIA TEIXEIRA	721171	222,43						26/01/2021	10/02/2021	
353625 02	NF 02-Entrada Confirmada	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	721172	72,46						26/01/2021	03/02/2021	
353625 02	NF 02-Entrada Confirmada	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	721173	72,44						26/01/2021	10/02/2021	
353625 02	NF 02-Entrada Confirmada	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	721174	72,45						26/01/2021	17/02/2021	
353626 02	NF 02-Entrada Confirmada	16312 - ANDRE BARROS	721175	513,47						26/01/2021	10/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
353626 02	NF 02-Entrada Confirmada	16312 - ANDRE BARROS	721176	513,47						26/01/2021	17/02/2021	
353628 02	NF 02-Entrada Confirmada	16367 - PEDRO OLIVEIRA CHURRASCARIA	721177	179,00						26/01/2021	10/02/2021	
353628 02	NF 02-Entrada Confirmada	16367 - PEDRO OLIVEIRA CHURRASCARIA	721178	179,00						26/01/2021	17/02/2021	
353629 02	NF 02-Entrada Confirmada	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	721179	757,52						26/01/2021	17/02/2021	
353630 02	NF 02-Entrada Confirmada	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	721180	366,20						26/01/2021	17/02/2021	
353631 02	NF 02-Entrada Confirmada	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	721181	390,00						26/01/2021	10/02/2021	
353632 02	NF 02-Entrada Confirmada	16317 - CANTINA TUTTI FRATELLI	721182	89,50						26/01/2021	03/02/2021	
353632 02	NF 02-Entrada Confirmada	16317 - CANTINA TUTTI FRATELLI	721183	89,50						26/01/2021	10/02/2021	
353633 02	NF 02-Entrada Confirmada	16324 - BAR TALITA	721184	106,75						26/01/2021	03/02/2021	
353633 02	NF 02-Entrada Confirmada	16324 - BAR TALITA	721185	106,75						26/01/2021	10/02/2021	
353634 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	721186	126,90						26/01/2021	03/02/2021	
353634 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	721187	126,90						26/01/2021	10/02/2021	
353635 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	721188	598,52						26/01/2021	17/02/2021	
353636 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	721189	324,06						26/01/2021	10/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
353636 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	721190	323,97						26/01/2021	17/02/2021	
353636 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	721191	323,97						26/01/2021	24/02/2021	
353637 02	NF 02-Entrada Confirmada	8087 - PEIXARIA CEASA BAURU	721192	663,00						26/01/2021	10/02/2021	
353637 02	NF 02-Entrada Confirmada	8087 - PEIXARIA CEASA BAURU	721193	663,00						26/01/2021	17/02/2021	
353638 02	NF 02-Entrada Confirmada	16402 - PONTO DA PIZZA	721194	531,72						26/01/2021	10/02/2021	
352954 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	721195	445,50						27/01/2021	05/02/2021	
352955 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	721196	213,20						27/01/2021	12/02/2021	
353647 02	NF 02-Entrada Confirmada	17777 - BAR DO CARLOS	721197	179,00						27/01/2021	03/02/2021	
348764 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA	716372	445,50	455,58		11,58		1,50	28/12/2020	26/01/2021	27/01/2021
348818 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	716430	736,20	753,84		19,14		1,50	28/12/2020	26/01/2021	27/01/2021
348819 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	716431	2.477,40	2.540,30		64,40		1,50	28/12/2020	26/01/2021	27/01/2021
348931 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUPER PIERIM III	716539	1.819,54	1.818,04				1,50	29/12/2020	27/01/2021	27/01/2021
348932 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	716540	821,76	820,26				1,50	29/12/2020	27/01/2021	27/01/2021
348934 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPER PIERIM	716543	2.193,12	2.191,62				1,50	29/12/2020	27/01/2021	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
349174 06	NF 06-Liquidação Normal	14694 - PEIXARIA CENTRAL	716790	396,10	394,60				1,50	29/12/2020	27/01/2021	27/01/2021
349175 06	NF 06-Liquidação Normal	14694 - PEIXARIA CENTRAL	716791	605,00	603,50				1,50	29/12/2020	27/01/2021	27/01/2021
349176 06	NF 06-Liquidação Normal	10925 - POSTO CASTELO	716792	514,92	513,42				1,50	29/12/2020	27/01/2021	27/01/2021
349177 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	716795	1.177,03	1.175,53				1,50	29/12/2020	27/01/2021	27/01/2021
349179 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	716798	974,55	973,05				1,50	29/12/2020	27/01/2021	27/01/2021
349196 06	NF 06-Liquidação Normal	16559 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 01	716816	665,26	663,76				1,50	29/12/2020	27/01/2021	27/01/2021
349198 06	NF 06-Liquidação Normal	16560 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 02	716818	1.685,81	1.684,31				1,50	29/12/2020	27/01/2021	27/01/2021
349204 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	716846	178,98	177,48				1,50	29/12/2020	27/01/2021	27/01/2021
349210 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	716856	1.193,22	1.191,72				1,50	29/12/2020	27/01/2021	27/01/2021
349230 06	NF 06-Liquidação Normal	8916 - BIAZI GRAND HOTEL	716865	1.089,00	1.087,50				1,50	30/12/2020	27/01/2021	27/01/2021
349287 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	716892	1.826,32	1.905,18		80,36		1,50	31/12/2020	23/01/2021	27/01/2021
349296 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	716900	2.134,45	2.226,87		93,92		1,50	31/12/2020	23/01/2021	27/01/2021
349391 06	NF 06-Liquidação Normal	18031 - RESTAURANTE BRUVAS	716984	122,70	134,75		13,55		1,50	04/01/2021	12/01/2021	27/01/2021
349463 06	NF 06-Liquidação Normal	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	717063	1.354,50	1.388,22		35,22		1,50	04/01/2021	26/01/2021	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
349541 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	717134	208,35	212,26		5,41		1,50	04/01/2021	26/01/2021	27/01/2021
349557 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	717151	1.084,20	1.110,89		28,19		1,50	04/01/2021	26/01/2021	27/01/2021
349570 06	NF 06-Liquidação Normal	4905 - SUPER GUARA	717168	822,90	821,40				1,50	05/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
349571 06	NF 06-Liquidação Normal	15406 - SUPERMERCADO GUARA	717169	1.370,52	1.369,02				1,50	05/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
349576 06	NF 06-Liquidação Normal	5586 - DUFRANGO CAMPINAS	717175	2.971,30	2.969,80				1,50	05/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
349578 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	717180	3.170,63	3.169,13				1,50	05/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
349585 06	NF 06-Liquidação Normal	7273 - TRZ COMERCIAL	717187	11.655,00	11.653,50				1,50	05/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
349602 06	NF 06-Liquidação Normal	14875 - CARNES MANTIQUEIRA	717201	1.440,00	1.438,50				1,50	05/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
349614 06	NF 06-Liquidação Normal	14273 - SUPER CREMA 3	717211	2.295,90	2.225,52			68,88	1,50	05/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
349618 06	NF 06-Liquidação Normal	12455 - SUPER CREMA 2	717215	475,56	459,79			14,27	1,50	05/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
349624 06	NF 06-Liquidação Normal	12454 - SUPER CREMA 1	717221	475,56	459,79			14,27	1,50	05/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
349639 06	NF 06-Liquidação Normal	14461 - TARRAFAS PESCADOS	717237	873,60	872,10				1,50	05/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
349644 06	NF 06-Liquidação Normal	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	717241	1.577,90	1.576,40				1,50	05/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
349696 06	NF 06-Liquidação Normal	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	717296	417,88	416,38				1,50	05/01/2021	27/01/2021	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										
349698 06	NF 06-Liquidação Normal	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	717298	193,50	192,00				1,50	05/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
349703 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	717303	386,19	384,69				1,50	05/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
349707 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	717308	643,65	642,15				1,50	05/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
349716 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERÁ	717318	1.935,16	1.933,66				1,50	05/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
349717 06	NF 06-Liquidação Normal	12060 - VILELA PESCADOS	717319	1.227,00	1.225,50				1,50	05/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
349726 06	NF 06-Liquidação Normal	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	717329	200,55	199,05				1,50	05/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
349728 06	NF 06-Liquidação Normal	17219 - SUPER DA VILA II	717332	200,55	199,05				1,50	05/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
349747 06	NF 06-Liquidação Normal	14244 - MERCADO PRAIA DURA	717349	278,60	277,10				1,50	05/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
349749 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	717350	1.017,00	1.015,50				1,50	05/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
349760 06	NF 06-Liquidação Normal	16881 - GAUCHO PESCADOS	717361	340,93	339,43				1,50	05/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
349823 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	717419	285,00	283,50				1,50	05/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
349825 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	717421	204,75	203,25				1,50	05/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
349826 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	717422	614,25	612,75				1,50	05/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
349827 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	717423	875,94	874,44				1,50	05/01/2021	27/01/2021	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
349833 06	NF 06-Liquidação Normal	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	717429	277,80	276,30				1,50	05/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
349864 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	717457	1.596,73	1.595,23				1,50	05/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
349866 06	NF 06-Liquidação Normal	7902 - PESCADOS EXPRESS	717462	2.011,23	2.009,73				1,50	05/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
349871 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	717467	11.176,77	11.175,27				1,50	06/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
349919 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	717528	823,81	822,31				1,50	06/01/2021	28/01/2021	27/01/2021
350021 06	NF 06-Liquidação Normal	16699 - MINI MERCADO CHARLES	717636	595,00	593,50				1,50	06/01/2021	28/01/2021	27/01/2021
350088 06	NF 06-Liquidação Normal	18192 - ESTRELA DO MAR PESCADOS LOJA	717732	357,85	376,40		20,05		1,50	06/01/2021	21/01/2021	27/01/2021
350155 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	717801	514,92	513,42				1,50	06/01/2021	28/01/2021	27/01/2021
350156 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	717802	257,46	255,96				1,50	06/01/2021	28/01/2021	27/01/2021
350171 06	NF 06-Liquidação Normal	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	717817	7.085,76	6.942,54			141,72	1,50	06/01/2021	28/01/2021	27/01/2021
350176 06	NF 06-Liquidação Normal	7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1	717822	8.214,21	8.048,43			164,28	1,50	06/01/2021	28/01/2021	27/01/2021
350179 06	NF 06-Liquidação Normal	11126 - PRODUTOR QUELUZ	717825	2.964,75	2.903,95			59,30	1,50	06/01/2021	28/01/2021	27/01/2021
350261 06	NF 06-Liquidação Normal	12005 - ESPACO CAMINHO DA SERRA	717900	543,40	569,06		27,16		1,50	07/01/2021	22/01/2021	27/01/2021
350334 06	NF 06-Liquidação Normal	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	717968	566,55	565,05				1,50	07/01/2021	29/01/2021	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
350408 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	718001	746,60	782,43		37,33		1,50	07/01/2021	22/01/2021	27/01/2021
350412 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	718005	427,56	447,46		21,40		1,50	07/01/2021	22/01/2021	27/01/2021
350479 06	NF 06-Liquidação Normal	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	718066	119,00	123,43		5,93		1,50	07/01/2021	22/01/2021	27/01/2021
350518 06	NF 06-Liquidação Normal	16732 - SANDRA REFEIÇÕES	718105	257,46	268,80		12,84		1,50	07/01/2021	22/01/2021	27/01/2021
350528 06	NF 06-Liquidação Normal	17750 - CASA DE CARNES KN	718118	450,00	471,00		22,50		1,50	07/01/2021	22/01/2021	27/01/2021
350806 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	718380	943,84	966,87		24,53		1,50	11/01/2021	26/01/2021	27/01/2021
350839 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	718415	1.150,23	1.178,63		29,90		1,50	11/01/2021	26/01/2021	27/01/2021
350862 06	NF 06-Liquidação Normal	15651 - RESTAURANTE DO CARLINHOS	718436	723,58	740,89		18,81		1,50	11/01/2021	26/01/2021	27/01/2021
350873 06	NF 06-Liquidação Normal	18102 - QUIOSQUE MORADA DO SOL	718450	204,75	208,57		5,32		1,50	11/01/2021	26/01/2021	27/01/2021
350889 06	NF 06-Liquidação Normal	17805 - ADEGA SANTIAGO	718466	392,90	401,61		10,21		1,50	11/01/2021	26/01/2021	27/01/2021
350891 06	NF 06-Liquidação Normal	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	718468	478,30	489,23		12,43		1,50	11/01/2021	26/01/2021	27/01/2021
350937 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	718507	637,00	635,50				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
350944 06	NF 06-Liquidação Normal	5222 - CANTINA DO CHEF	718514	402,50	401,00				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
350945 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	718515	951,66	950,16				1,50	12/01/2021	27/01/2021	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
350946 06	NF 06-Liquidação Normal	12851 - SUPERM NOVA ERA	718516	339,86	338,36				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
350954 06	NF 06-Liquidação Normal	17545 - SUPERMERCADO NOVA ONDA	718524	285,00	283,50				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
350960 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	718530	843,22	841,72				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
350962 06	NF 06-Liquidação Normal	6205 - FISH HOUSE	718532	1.638,00	1.636,50				1,50	12/01/2021	03/02/2021	27/01/2021
350964 06	NF 06-Liquidação Normal	6205 - FISH HOUSE	718534	705,60	704,10				1,50	12/01/2021	03/02/2021	27/01/2021
350965 06	NF 06-Liquidação Normal	15490 - MERCADO UNIAO LOJA 2	718535	1.238,64	1.237,14				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
350966 06	NF 06-Liquidação Normal	15491 - MERCADO UNIAO LOJA 1	718536	757,00	755,50				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
350967 06	NF 06-Liquidação Normal	15491 - MERCADO UNIAO LOJA 1	718537	970,35	968,85				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
350970 06	NF 06-Liquidação Normal	7915 - MINI MERCADO S & S	718540	628,80	627,30				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
350975 06	NF 06-Liquidação Normal	17237 - BIG BARONI COMERCIO DE PESCADO	718545	703,50	702,00				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
350983 06	NF 06-Liquidação Normal	13810 - SUPERM PEROLA	718553	2.107,86	2.106,36				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
350990 06	NF 06-Liquidação Normal	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	718560	809,60	808,10				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
350991 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	718561	647,26	645,76				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
350995 06	NF 06-Liquidação Normal	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL	718565	119,90	118,40				1,50	12/01/2021	27/01/2021	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
350998 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	718568	59,95	58,45				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351010 06	NF 06-Liquidação Normal	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	718579	308,40	306,90				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351011 06	NF 06-Liquidação Normal	15275 - QUIOSQUE RESTAURANTE DO PARAIB	718580	84,40	88,15		5,25		1,50	12/01/2021	20/01/2021	27/01/2021
351013 06	NF 06-Liquidação Normal	14574 - QUIOSQUE DA FILO	718582	1.947,00	1.945,50				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351015 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	718584	225,80	224,30				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351017 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	718586	225,80	224,30				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351021 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	718591	541,76	540,26				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351022 06	NF 06-Liquidação Normal	17696 - RESTAURANTE CANTINA NOSSA	718592	122,70	121,20				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351023 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	718593	359,90	358,40				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351025 06	NF 06-Liquidação Normal	15576 - SABOR CASEIRO RESTAURANTE	718596	128,73	127,23				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351029 06	NF 06-Liquidação Normal	14619 - BAR DO NELSON	718599	253,80	252,30				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351030 06	NF 06-Liquidação Normal	13180 - BAR DO NELSON DELIVERY	718600	1.585,00	1.583,50				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351033 06	NF 06-Liquidação Normal	7533 - BAR RESTAURANTE EPICURISTA	718602	507,60	506,10				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351038 06	NF 06-Liquidação Normal	16952 - SABORITA MARMITAS	718607	159,80	168,21		9,91		1,50	12/01/2021	20/01/2021	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											
351040 06	NF 06-Liquidação Normal	14115 - RESTAURANTE FOGAO MINEIRO	718609	119,00	117,50					1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351041 06	NF 06-Liquidação Normal	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	718610	387,00	385,50					1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351042 06	NF 06-Liquidação Normal	13903 - REST DONA ROSA 1	718611	209,00	207,50					1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351047 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	718616	731,15	729,65					1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351050 06	NF 06-Liquidação Normal	18204 - FBX COMERCIO DE CARNES LTDA	718621	4.115,25	4.113,75					1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351052 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	718624	1.163,13	1.161,63					1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351053 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	718628	1.634,84	1.633,34					1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351054 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	718632	621,56	620,06					1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351055 06	NF 06-Liquidação Normal	14630 - PANQUECA E CIA	718635	258,00	256,50					1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351059 06	NF 06-Liquidação Normal	15399 - LANCH AQUILES SASHIM	718640	1.320,00	1.318,50					1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351061 06	NF 06-Liquidação Normal	15868 - REST RANGU'S	718642	189,00	187,50					1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351062 06	NF 06-Liquidação Normal	13760 - REST PRACA GRILL	718643	592,20	590,70					1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351084 06	NF 06-Liquidação Normal	16402 - PONTO DA PIZZA	718646	780,78	779,28					1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351088 06	NF 06-Liquidação Normal	16333 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	718649	410,20	408,70					1,50	12/01/2021	27/01/2021	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										
351089 06	NF 06-Liquidação Normal	16364 - BALAS TOFFANO	718650	716,00	714,50				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351090 06	NF 06-Liquidação Normal	17774 - MERCEARIA DO MANE	718651	476,00	474,50				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351091 06	NF 06-Liquidação Normal	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	718652	654,90	653,40				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351093 06	NF 06-Liquidação Normal	6550 - SUPERMERCADO ANA MARA	718654	1.176,24	1.174,74				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351094 06	NF 06-Liquidação Normal	6550 - SUPERMERCADO ANA MARA	718657	1.539,50	1.538,00				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351095 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	718658	560,95	559,45				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351097 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	718661	352,74	351,24				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351098 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - MARMITARIA TEIXEIRA	718665	228,92	227,42				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351104 06	NF 06-Liquidação Normal	16324 - BAR TALITA	718673	128,73	127,23				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351105 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	718675	122,70	121,20				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351080 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	718696	729,93	728,43				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351083 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	718700	662,60	661,10				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351109 06	NF 06-Liquidação Normal	18044 - SUPERMERCADO TONI	718702	230,50	229,00				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351110 06	NF 06-Liquidação Normal	12699 - SUPERM COJIBA GUARIBA	718703	1.300,50	1.299,00				1,50	12/01/2021	27/01/2021	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
351113 06	NF 06-Liquidação Normal	14649 - PADARIA SÃO JOSÉ	718706	288,00	286,50				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351117 06	NF 06-Liquidação Normal	12684 - LANCH LU SALGADOS	718711	299,25	297,75				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351119 06	NF 06-Liquidação Normal	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	718713	393,85	392,35				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351122 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	718716	248,22	246,72				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351123 06	NF 06-Liquidação Normal	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	718717	239,02	237,52				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351124 06	NF 06-Liquidação Normal	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	718718	626,25	624,75				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351130 06	NF 06-Liquidação Normal	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	718726	233,25	231,75				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351140 06	NF 06-Liquidação Normal	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	718734	208,50	207,00				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351141 06	NF 06-Liquidação Normal	12227 - LA PARMEGGIANI	718735	208,50	207,00				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351155 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	718748	514,92	513,42				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351156 06	NF 06-Liquidação Normal	7885 - PADARIA SANTO ANTONIO	718749	960,90	959,40				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351160 06	NF 06-Liquidação Normal	13837 - SUPERM MIRAMAR	718752	534,25	532,75				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351161 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	718753	643,65	642,15				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351167 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	718761	386,19	384,69				1,50	12/01/2021	27/01/2021	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
351170 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	718765	656,00	654,50				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351172 06	NF 06-Liquidação Normal	12712 - PONTAL FRIOS	718767	121,35	119,85				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351176 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	718771	209,25	220,75		13,00		1,50	12/01/2021	20/01/2021	27/01/2021
351179 06	NF 06-Liquidação Normal	10832 - PADARIA NEBRASKA	718774	264,60	279,52		16,42		1,50	12/01/2021	20/01/2021	27/01/2021
351180 06	NF 06-Liquidação Normal	15228 - EMPORIO DO ACAI	718775	285,12	283,62				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351184 06	NF 06-Liquidação Normal	11041 - FOGO E SAMBA	718779	1.074,10	1.072,60				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351185 06	NF 06-Liquidação Normal	12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET	718780	682,00	680,50				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351195 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	718788	168,80	167,30				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351197 06	NF 06-Liquidação Normal	18175 - IMPPRIO DO PEIXE	718790	260,26	258,76				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351200 06	NF 06-Liquidação Normal	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	718793	200,55	199,05				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351201 06	NF 06-Liquidação Normal	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY	718795	122,70	121,20				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351205 06	NF 06-Liquidação Normal	11146 - DOGMANIA II RESTAURANTE	718799	204,75	203,25				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351207 06	NF 06-Liquidação Normal	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	718801	450,00	448,50				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351212 06	NF 06-Liquidação Normal	8900 - MEU ANINHO ARANTES	718806	450,86	449,36				1,50	12/01/2021	27/01/2021	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										
351213 06	NF 06-Liquidação Normal	11702 - CHICONS BAR E RESTAURANTE	718808	347,71	346,21				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351221 06	NF 06-Liquidação Normal	16881 - GAUCHO PESCADOS	718814	643,06	641,56				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351222 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	718817	193,50	192,00				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351224 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	718819	129,00	127,50				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351229 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	718824	85,20	83,70				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351235 06	NF 06-Liquidação Normal	12224 - EMPORIO RV	718830	445,50	444,00				1,50	12/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351241 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	718834	529,20	527,70				1,50	13/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
351280 06	NF 06-Liquidação Normal	6299 - CORREA RIO ACIMA	718874	823,20	821,70				1,50	13/01/2021	28/01/2021	27/01/2021
351314 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	718912	529,41	527,91				1,50	13/01/2021	28/01/2021	27/01/2021
351344 06	NF 06-Liquidação Normal	16247 - BARATO DO DIA	718942	525,00	523,50				1,50	13/01/2021	28/01/2021	27/01/2021
351347 06	NF 06-Liquidação Normal	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	718945	505,05	503,55				1,50	13/01/2021	28/01/2021	27/01/2021
351389 06	NF 06-Liquidação Normal	11867 - PANIFICADORA NOVA	718994	264,60	263,10				1,50	13/01/2021	28/01/2021	27/01/2021
351394 06	NF 06-Liquidação Normal	18049 - MERXEARIA CARVALHO	719017	252,90	251,40				1,50	13/01/2021	28/01/2021	27/01/2021
351418 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	719043	1.387,66	1.386,16				1,50	13/01/2021	28/01/2021	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
351430 06	NF 06-Liquidação Normal	16933 - RESTAURANTE LISBOA	719059	260,26	273,32		14,56		1,50	13/01/2021	21/01/2021	27/01/2021
351447 06	NF 06-Liquidação Normal	17805 - ADEGA SANTIAGO	719082	260,26	258,76				1,50	13/01/2021	28/01/2021	27/01/2021
351454 06	NF 06-Liquidação Normal	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	719088	139,00	137,50				1,50	13/01/2021	28/01/2021	27/01/2021
351518 06	NF 06-Liquidação Normal	11375 - MERCEARIA PONTO CERTO	719147	257,46	255,96				1,50	13/01/2021	28/01/2021	27/01/2021
351529 06	NF 06-Liquidação Normal	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	719155	2.589,00	2.587,50				1,50	13/01/2021	28/01/2021	27/01/2021
351538 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	719165	638,99	637,49				1,50	13/01/2021	28/01/2021	27/01/2021
351574 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	719203	122,70	121,20				1,50	13/01/2021	28/01/2021	27/01/2021
351576 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	719205	403,36	424,44		22,58		1,50	13/01/2021	21/01/2021	27/01/2021
351676 06	NF 06-Liquidação Normal	181 - LM SUPERMERCADO MOCOCA	719297	123,45	121,95				1,50	14/01/2021	29/01/2021	27/01/2021
351700 06	NF 06-Liquidação Normal	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	719321	1.074,00	1.072,50				1,50	14/01/2021	29/01/2021	27/01/2021
351752 06	NF 06-Liquidação Normal	14068 - ARTS BUTEKO	719368	391,50	390,00				1,50	14/01/2021	29/01/2021	27/01/2021
351762 06	NF 06-Liquidação Normal	17805 - ADEGA SANTIAGO	719375	349,00	347,50				1,50	14/01/2021	29/01/2021	27/01/2021
351763 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	719376	600,88	599,38				1,50	14/01/2021	29/01/2021	27/01/2021
351795 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	719407	300,44	298,94				1,50	14/01/2021	29/01/2021	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
351801 06	NF 06-Liquidação Normal	17805 - ADEGA SANTIAGO	719413	223,30	221,80				1,50	14/01/2021	29/01/2021	27/01/2021
351947 06	NF 06-Liquidação Normal	13742 - REST BOM A BESSA - SOROCABA/SP	719568	229,00	227,50				1,50	15/01/2021	25/01/2021	27/01/2021
351993 06	NF 06-Liquidação Normal	15236 - KOKO LOKO	719621	726,18	724,68				1,50	15/01/2021	30/01/2021	27/01/2021
352005 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	719633	575,40	573,90				1,50	15/01/2021	30/01/2021	27/01/2021
352023 06	NF 06-Liquidação Normal	17890 - RESTAURANTE CANTO DO PAUBA	719648	694,50	693,00				1,50	15/01/2021	30/01/2021	27/01/2021
352216 06	NF 06-Liquidação Normal	18012 - GO THAI	719798	671,93	687,89		17,46		1,50	18/01/2021	26/01/2021	27/01/2021
352263 06	NF 06-Liquidação Normal	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	719836	434,22	432,72				1,50	19/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
352272 06	NF 06-Liquidação Normal	9151 - JOTA CHOPP	719840	935,50	934,00				1,50	19/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
352273 06	NF 06-Liquidação Normal	15482 - RESTAURANTE DECK MEIA 13	719841	191,20	189,70				1,50	19/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
352277 06	NF 06-Liquidação Normal	18092 - RESTSURANTE IRACEMA	719845	790,89	789,39				1,50	19/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
352293 06	NF 06-Liquidação Normal	13998 - REST YAKISOBA BRASIL	719860	375,00	373,50				1,50	19/01/2021	30/01/2021	27/01/2021
352310 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	719877	267,40	265,90				1,50	19/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
352313 06	NF 06-Liquidação Normal	908 - COLHER DE PAU	719878	242,00	240,50				1,50	19/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
352316 06	NF 06-Liquidação Normal	14090 - RANCHO DO DILINO	719880	414,86	413,36				1,50	19/01/2021	27/01/2021	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
352321 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	719885	484,00	482,50				1,50	19/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
352327 06	NF 06-Liquidação Normal	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	719887	705,40	703,90				1,50	19/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
352339 06	NF 06-Liquidação Normal	12929 - QUERENCIA DA PICANHA	719897	1.151,60	1.150,10				1,50	19/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
352344 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - AL LUZ	719903	1.035,28	1.033,78				1,50	19/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
352349 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	719907	477,90	476,40				1,50	19/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
352351 06	NF 06-Liquidação Normal	17608 - RESTAURANTE COMENDADOR	719909	179,00	177,50				1,50	19/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
352353 06	NF 06-Liquidação Normal	18162 - PRWMIUM BAR	719911	270,86	269,36				1,50	19/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
352359 06	NF 06-Liquidação Normal	15236 - KOKO LOKO	719917	416,70	415,20				1,50	19/01/2021	03/02/2021	27/01/2021
352364 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	719922	698,00	696,50				1,50	19/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
352365 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	719923	445,59	444,09				1,50	19/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
352383 06	NF 06-Liquidação Normal	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	719941	82,40	80,90				1,50	19/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
352388 06	NF 06-Liquidação Normal	17235 - CHURRASCARIA COMENDADOR	719946	179,00	177,50				1,50	19/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
352391 06	NF 06-Liquidação Normal	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	719950	404,66	403,16				1,50	19/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
352407 06	NF 06-Liquidação Normal	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	719968	346,16	344,66				1,50	19/01/2021	27/01/2021	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
352408 06	NF 06-Liquidação Normal	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	719969	264,60	263,10				1,50	19/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
352413 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	719973	1.887,44	1.885,94				1,50	19/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
352414 06	NF 06-Liquidação Normal	18229 - MARMITARIA DO GAUCHO	719981	358,00	356,50				1,50	19/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
352421 06	NF 06-Liquidação Normal	16329 - IZABEL TADANO	719993	1.750,00	1.748,50				1,50	19/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
352422 06	NF 06-Liquidação Normal	16325 - TADANOS RESTAURANTE	719994	209,00	207,50				1,50	19/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
352428 06	NF 06-Liquidação Normal	16316 - QUADRA SETE LANCHES	720002	238,80	237,30				1,50	19/01/2021	03/02/2021	27/01/2021
352429 06	NF 06-Liquidação Normal	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	720003	1.074,00	1.072,50				1,50	19/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
352430 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	720004	391,47	389,97				1,50	19/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
352432 06	NF 06-Liquidação Normal	16562 - DISTRIBUIDORA PRADO E LIZABELO	720007	507,28	505,78				1,50	19/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
352441 06	NF 06-Liquidação Normal	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	720011	253,80	252,30				1,50	19/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
352442 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	720012	217,35	215,85				1,50	19/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
352446 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	720015	126,20	124,70				1,50	19/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
352448 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	720017	1.819,80	1.818,30				1,50	19/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
352450 06	NF 06-Liquidação Normal	18095 - CASA DO PEIXE JACAREI	720019	656,10	654,60				1,50	19/01/2021	27/01/2021	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
352451 06	NF 06-Liquidação Normal	11164 - BAR DO CAFU	720020	419,55	418,05				1,50	19/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
352452 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	720021	402,26	400,76				1,50	19/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
352455 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	720024	123,90	122,40				1,50	19/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
352456 06	NF 06-Liquidação Normal	17775 - SANTANA HORTIFRUTI	720025	126,20	124,70				1,50	19/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
352459 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	720028	656,37	654,87				1,50	19/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
352466 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	720034	358,00	356,50				1,50	19/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
352470 06	NF 06-Liquidação Normal	16961 - BAR DO PICHARRO	720038	225,80	224,30				1,50	19/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
352471 06	NF 06-Liquidação Normal	17795 - SAL GROSSO	720039	268,50	267,00				1,50	19/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
352475 06	NF 06-Liquidação Normal	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	720042	223,50	222,00				1,50	19/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
352476 06	NF 06-Liquidação Normal	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	720043	100,60	99,10				1,50	19/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
352482 06	NF 06-Liquidação Normal	12407 - RESTAURANTE FAMILIA CAPITAO	720049	703,50	702,00				1,50	19/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
352492 06	NF 06-Liquidação Normal	12078 - SILVA INDAIA - AV RIO BRANCO	720059	1.657,40	1.655,90				1,50	19/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
352494 06	NF 06-Liquidação Normal	12079 - SILVA INDAIA - AV PRES	720061	516,75	515,25				1,50	19/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
352341 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	720066	954,51	953,01				1,50	20/01/2021	27/01/2021	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
352505 06	NF 06-Liquidação Normal	16056 - SAL E GRILL DELIVERY	720072	725,56	724,06				1,50	20/01/2021	28/01/2021	27/01/2021
352719 06	NF 06-Liquidação Normal	17805 - ADEGA SANTIAGO	720311	138,90	137,40				1,50	20/01/2021	04/02/2021	27/01/2021
352751 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	720338	103,08	101,58				1,50	20/01/2021	04/02/2021	27/01/2021
352910 06	NF 06-Liquidação Normal	18207 - FEXANUNCA	720486	158,06	156,56				1,50	21/01/2021	29/01/2021	27/01/2021
352910 06	NF 06-Liquidação Normal	18207 - FEXANUNCA	720487	158,06	156,56				1,50	21/01/2021	05/02/2021	27/01/2021
352927 06	NF 06-Liquidação Normal	17805 - ADEGA SANTIAGO	720503	528,92	527,42				1,50	21/01/2021	05/02/2021	27/01/2021
352962 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	720540	414,80	413,30				1,50	21/01/2021	05/02/2021	27/01/2021
3601 06	NF 06-Liquidação Normal	17604 - PEIXARIA DO CARMO	720630	408,38	406,88				1,50	21/01/2021	29/01/2021	27/01/2021
353073 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	720683	264,46	262,96				1,50	21/01/2021	05/02/2021	27/01/2021
353091 06	NF 06-Liquidação Normal	18002 - VAREJAO DA ECONOMIA	720701	289,50	288,00				1,50	21/01/2021	29/01/2021	27/01/2021
353098 06	NF 06-Liquidação Normal	16216 - CHURRASCARIA BETA	720708	609,20	607,70				1,50	21/01/2021	29/01/2021	27/01/2021
353165 06	NF 06-Liquidação Normal	14725 - QUIOSQUE DA JOANA	720780	692,10	690,60				1,50	22/01/2021	30/01/2021	27/01/2021
347674 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	18036 - ARMAZEM DO CHEFE	716034	537,00						17/12/2020	01/01/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 232.823,06  
 Valor Total Pago.....: R\$ 232.191,98

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											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	699,36
Valor Total Desconto.....: R\$	462,72
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	405,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 270	
Qtd. Boletos Registrados.....: 386	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 1	