

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
353652 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	721198	376,90						27/01/2021	10/02/2021	
353653 02	NF 02-Entrada Confirmada	8251 - CASA DE CARNES RUBIA	721199	255,00						27/01/2021	11/02/2021	
353655 02	NF 02-Entrada Confirmada	16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU	721200	209,00						27/01/2021	04/02/2021	
353657 02	NF 02-Entrada Confirmada	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	721201	129,30						27/01/2021	04/02/2021	
353659 02	NF 02-Entrada Confirmada	16612 - RESTAURANTE CANOAS	721202	398,26						27/01/2021	04/02/2021	
353659 02	NF 02-Entrada Confirmada	16612 - RESTAURANTE CANOAS	721203	398,14						27/01/2021	11/02/2021	
353659 02	NF 02-Entrada Confirmada	16612 - RESTAURANTE CANOAS	721204	398,15						27/01/2021	18/02/2021	
353660 02	NF 02-Entrada Confirmada	15847 - CASA DE CARNE ENGENHO NOVA	721205	78,90						27/01/2021	11/02/2021	
353664 02	NF 02-Entrada Confirmada	18084 - PANPIATTO MARMITARIA	721208	233,20						27/01/2021	04/02/2021	
353665 02	NF 02-Entrada Confirmada	16090 - RESTAURANTE COMIDA CAPIXABA	721209	358,00						27/01/2021	04/02/2021	
353666 02	NF 02-Entrada Confirmada	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	721210	258,60						27/01/2021	04/02/2021	
353667 02	NF 02-Entrada Confirmada	12536 - CASA DE CARNE NOVA AMERICA	721211	190,30						27/01/2021	11/02/2021	
353668 02	NF 02-Entrada Confirmada	18293 - RESTAURANTE DI BENE	721212	136,50						27/01/2021	04/02/2021	
353669 02	NF 02-Entrada Confirmada	17407 - REST DIVINO EMPÓRIO	721213	531,72						27/01/2021	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										
353670 02	NF 02-Entrada Confirmada	10030 - FRESH FISH	721214	136,50						27/01/2021	04/02/2021	
353671 02	NF 02-Entrada Confirmada	18210 - RESTAURANTE CAMPESTRE	721215	289,60						27/01/2021	04/02/2021	
353672 02	NF 02-Entrada Confirmada	14318 - CASA DE CARNES BOM JESUS	721216	891,00						27/01/2021	11/02/2021	
353673 02	NF 02-Entrada Confirmada	17354 - SUP SERVE BEM	721217	260,26						27/01/2021	11/02/2021	
353674 02	NF 02-Entrada Confirmada	3725 - SUPER BRESCIANI II	721218	1.790,00						27/01/2021	25/02/2021	
353675 02	NF 02-Entrada Confirmada	3720 - SUPER MONTI SERRATI	721219	584,85						27/01/2021	18/02/2021	
353676 02	NF 02-Entrada Confirmada	3631 - SUPER NELLO	721220	1.084,59						27/01/2021	25/02/2021	
353677 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	721221	194,70						27/01/2021	04/02/2021	
353678 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	721222	540,60						27/01/2021	11/02/2021	
353679 02	NF 02-Entrada Confirmada	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	721223	229,00						27/01/2021	11/02/2021	
353680 02	NF 02-Entrada Confirmada	12198 - CASA CARNES FAST BEEF	721224	258,00						27/01/2021	11/02/2021	
353681 02	NF 02-Entrada Confirmada	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	721225	375,20						27/01/2021	25/02/2021	
353682 02	NF 02-Entrada Confirmada	3296 - SUPER SERV BEM 1	721226	1.233,52						27/01/2021	25/02/2021	
353683 02	NF 02-Entrada Confirmada	1441 - ENXUTO 9	721227	1.642,50						27/01/2021	04/03/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
353684 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	721228	393,26						27/01/2021	25/02/2021	
353685 02	NF 02-Entrada Confirmada	15150 - RESTAURANTE RIO BAHIA	721229	265,86						27/01/2021	04/02/2021	
353686 02	NF 02-Entrada Confirmada	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	721230	137,04						27/01/2021	04/02/2021	
353687 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	721231	160,00						27/01/2021	11/02/2021	
353689 02	NF 02-Entrada Confirmada	17524 - VAREJAO DO JALES	721232	128,10						27/01/2021	11/02/2021	
353690 02	NF 02-Entrada Confirmada	4931 - ZOMPER 1	721233	1.710,06						27/01/2021	25/02/2021	
353692 02	NF 02-Entrada Confirmada	10867 - SUPER MARKI	721234	126,15						27/01/2021	11/02/2021	
353693 02	NF 02-Entrada Confirmada	15436 - SUPER CAETANO	721235	736,50						27/01/2021	18/02/2021	
353695 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	721236	139,80						27/01/2021	18/02/2021	
353696 02	NF 02-Entrada Confirmada	4050 - ZEZINHO	721237	960,00						27/01/2021	11/02/2021	
353697 02	NF 02-Entrada Confirmada	3230 - MERCEARIA ROCHA	721238	559,50						27/01/2021	11/02/2021	
353698 02	NF 02-Entrada Confirmada	4090 - MERCADO ANA RUTE	721239	1.149,24						27/01/2021	18/02/2021	
353699 02	NF 02-Entrada Confirmada	4087 - PEIXARIA BRASIL	721240	423,25						27/01/2021	18/02/2021	
353700 02	NF 02-Entrada Confirmada	11107 - TA NA MESA RESTAURANTE	721241	205,00						27/01/2021	18/02/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
353701 02	NF 02-Entrada Confirmada	1512 - ENXUTO 10	721242	4.327,50							27/01/2021	04/03/2021	
353702 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	721243	1.301,30							27/01/2021	11/02/2021	
353703 02	NF 02-Entrada Confirmada	17932 - RESTAURANTE RAINHA	721244	419,60							27/01/2021	11/02/2021	
353704 02	NF 02-Entrada Confirmada	17487 - ESPAÇO DIVINO	721245	664,72							27/01/2021	11/02/2021	
353705 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	721246	991,35							27/01/2021	18/02/2021	
353706 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	721247	1.251,66							27/01/2021	18/02/2021	
353707 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	721248	758,58							27/01/2021	18/02/2021	
353707 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	721249	758,58							27/01/2021	25/02/2021	
353709 02	NF 02-Entrada Confirmada	9819 - DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA - ME	721250	1.601,30							27/01/2021	04/02/2021	
353710 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	721251	265,86							27/01/2021	11/02/2021	
353711 02	NF 02-Entrada Confirmada	15893 - AVENIDA HORTIFRUTI LJA 01	721252	277,50							27/01/2021	18/02/2021	
353712 02	NF 02-Entrada Confirmada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	721253	1.133,70							27/01/2021	11/02/2021	
353713 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	721254	1.754,40							27/01/2021	11/02/2021	
353714 02	NF 02-Entrada Confirmada	18201 - BONETTO FILIAL ZAMBO NÃO LOJA	721255	2.795,14							27/01/2021	11/02/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
353715 02	NF 02-Entrada Confirmada	7952 - SUPERMERCADO BONNETO	721256	2.795,14							27/01/2021	11/02/2021	
353716 02	NF 02-Entrada Confirmada	18288 - PANIFICADORA CAPOTUNA	721257	253,80							27/01/2021	11/02/2021	
353717 02	NF 02-Entrada Confirmada	5484 - CASA DE CARNES SANTA CLARA	721258	681,00							27/01/2021	11/02/2021	
353718 02	NF 02-Entrada Confirmada	5482 - RESTAURANTE DA BELA	721259	426,40							27/01/2021	11/02/2021	
353719 02	NF 02-Entrada Confirmada	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE	721260	778,80							27/01/2021	04/02/2021	
353720 02	NF 02-Entrada Confirmada	16103 - CASA DE CARNES E MERCEARIA CAM	721261	287,85							27/01/2021	11/02/2021	
353721 02	NF 02-Entrada Confirmada	16103 - CASA DE CARNES E MERCEARIA CAM	721262	445,50							27/01/2021	11/02/2021	
353722 02	NF 02-Entrada Confirmada	15944 - PEIXARIA MA	721263	357,65							27/01/2021	11/02/2021	
353722 02	NF 02-Entrada Confirmada	15944 - PEIXARIA MA	721264	357,65							27/01/2021	18/02/2021	
353723 02	NF 02-Entrada Confirmada	17311 - CASA DE CARNES N. SRA. APARECI	721265	789,60							27/01/2021	11/02/2021	
353724 02	NF 02-Entrada Confirmada	18022 - LANCHONETE PALADAR DO MAGU	721266	189,40							27/01/2021	11/02/2021	
353725 02	NF 02-Entrada Confirmada	8633 - GUARANI AMPARO	721267	1.776,60							27/01/2021	25/02/2021	
353726 02	NF 02-Entrada Confirmada	17486 - CASEIRINHO	721268	253,80							27/01/2021	11/02/2021	
353727 02	NF 02-Entrada Confirmada	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA	721269	259,65							27/01/2021	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
353727 02	NF 02-Entrada Confirmada	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA	721270	259,57						27/01/2021	11/02/2021	
353727 02	NF 02-Entrada Confirmada	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA	721271	259,58						27/01/2021	18/02/2021	
353728 02	NF 02-Entrada Confirmada	18137 - RESTAURANTE CASA DA MAMA	721272	253,64						27/01/2021	11/02/2021	
353729 02	NF 02-Entrada Confirmada	12279 - CANTINA MONTOYA	721273	394,80						27/01/2021	11/02/2021	
353730 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	721274	1.559,61						27/01/2021	11/02/2021	
353731 02	NF 02-Entrada Confirmada	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	721275	464,40						27/01/2021	11/02/2021	
353732 02	NF 02-Entrada Confirmada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	721276	1.103,40						27/01/2021	27/02/2021	
353733 02	NF 02-Entrada Confirmada	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	721277	2.303,70						27/01/2021	27/02/2021	
353734 02	NF 02-Entrada Confirmada	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	721278	536,70						27/01/2021	11/02/2021	
353735 02	NF 02-Entrada Confirmada	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	721279	820,05						27/01/2021	27/02/2021	
353736 02	NF 02-Entrada Confirmada	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	721280	1.640,10						27/01/2021	27/02/2021	
353737 02	NF 02-Entrada Confirmada	5896 - * BOM LUGAR SUPER UNE 2	721281	1.356,75						27/01/2021	27/02/2021	
353738 02	NF 02-Entrada Confirmada	3060 - * BOM LUGAR SUPER BEIRA RIO II	721282	283,35						27/01/2021	27/02/2021	
353739 02	NF 02-Entrada Confirmada	3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO	721283	536,70						27/01/2021	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										
353740 02	NF 02-Entrada Confirmada	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	721284	914,52						27/01/2021	27/02/2021	
353741 02	NF 02-Entrada Confirmada	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	721285	820,05						27/01/2021	27/02/2021	
353742 02	NF 02-Entrada Confirmada	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI	721286	1.013,40						27/01/2021	27/02/2021	
353743 02	NF 02-Entrada Confirmada	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	721287	790,05						27/01/2021	25/02/2021	
353744 02	NF 02-Entrada Confirmada	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	721288	217,50						27/01/2021	27/02/2021	
353745 02	NF 02-Entrada Confirmada	10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD	721289	1.073,40						27/01/2021	27/02/2021	
353746 02	NF 02-Entrada Confirmada	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	721290	536,70						27/01/2021	27/02/2021	
353747 02	NF 02-Entrada Confirmada	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	721291	2.020,35						27/01/2021	27/02/2021	
353748 02	NF 02-Entrada Confirmada	16557 - MERCEARIA ESTELINO	721292	358,50						27/01/2021	04/02/2021	
353749 02	NF 02-Entrada Confirmada	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	721293	536,70						27/01/2021	18/02/2021	
353751 02	NF 02-Entrada Confirmada	10226 - SUP ALVORADA	721294	1.550,40						27/01/2021	11/02/2021	
353752 02	NF 02-Entrada Confirmada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	721295	531,72						27/01/2021	04/02/2021	
353753 02	NF 02-Entrada Confirmada	15640 - CHOPERIA GANISA	721296	179,00						27/01/2021	04/02/2021	
353755 02	NF 02-Entrada Confirmada	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	721297	129,00						27/01/2021	11/02/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
353756 02	NF 02-Entrada Confirmada	10424 - BOM APETITE PEDREGULHO	721298	253,64						27/01/2021	04/02/2021	
353757 02	NF 02-Entrada Confirmada	15654 - Pousada Monte Verde	721299	253,80						27/01/2021	11/02/2021	
353759 02	NF 02-Entrada Confirmada	12383 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 7	721301	1.007,35						27/01/2021	27/02/2021	
353760 02	NF 02-Entrada Confirmada	16511 - RESTAURANTE	721302	126,90						27/01/2021	11/02/2021	
353762 02	NF 02-Entrada Confirmada	8624 - ACOUGUE 2 IRMAOS	721303	566,30						27/01/2021	04/02/2021	
353763 02	NF 02-Entrada Confirmada	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	721304	782,68						27/01/2021	11/02/2021	
353764 02	NF 02-Entrada Confirmada	10343 - SACOLAO AVENIDA	721305	426,64						27/01/2021	11/02/2021	
353765 02	NF 02-Entrada Confirmada	11008 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 5	721306	1.617,10						27/01/2021	27/02/2021	
353766 02	NF 02-Entrada Confirmada	17753 - REST SAO JOAO	721307	253,80						27/01/2021	11/02/2021	
353767 02	NF 02-Entrada Confirmada	17750 - CASA DE CARNES KN	721308	891,00						27/01/2021	11/02/2021	
353768 02	NF 02-Entrada Confirmada	10755 - ACOUGUE DO CESAR	721309	126,90						27/01/2021	11/02/2021	
353770 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	721310	2.133,83						27/01/2021	25/02/2021	
353772 02	NF 02-Entrada Confirmada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	721311	2.252,83						27/01/2021	25/02/2021	
353773 02	NF 02-Entrada Confirmada	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	721312	402,00						27/01/2021	18/02/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
353774 02	NF 02-Entrada Confirmada	7007 - SUPERMERCADO DONINE	721313	1.038,00						27/01/2021	18/02/2021	
353775 02	NF 02-Entrada Confirmada	18287 - DMIX SUPERMERCADOS	721314	614,30						27/01/2021	11/02/2021	
353776 02	NF 02-Entrada Confirmada	2984 - SUPER HAKUO	721315	1.018,90						27/01/2021	18/02/2021	
353777 02	NF 02-Entrada Confirmada	17191 - EXATO SUPERMERCADO	721316	298,50						27/01/2021	11/02/2021	
353778 02	NF 02-Entrada Confirmada	4569 - SUPER GOYOS	721317	617,70						27/01/2021	18/02/2021	
353779 02	NF 02-Entrada Confirmada	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	721318	610,34						27/01/2021	27/02/2021	
353780 02	NF 02-Entrada Confirmada	7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3	721319	452,20						27/01/2021	27/02/2021	
353781 02	NF 02-Entrada Confirmada	6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1	721320	729,55						27/01/2021	27/02/2021	
353782 02	NF 02-Entrada Confirmada	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6	721321	1.200,40						27/01/2021	27/02/2021	
353783 02	NF 02-Entrada Confirmada	6639 - PIRATININGA SATELITE	721322	468,93						27/01/2021	11/02/2021	
353784 02	NF 02-Entrada Confirmada	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	721323	258,00						27/01/2021	04/02/2021	
353785 02	NF 02-Entrada Confirmada	8298 - * REDE VALOR MERC SILVA S.J.C.	721324	729,55						27/01/2021	18/02/2021	
353786 02	NF 02-Entrada Confirmada	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	721325	123,90						27/01/2021	11/02/2021	
353787 02	NF 02-Entrada Confirmada	15089 - BRUNO ALIMENTOS	721326	127,80						27/01/2021	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
353788 02	NF 02-Entrada Confirmada	9318 - MERCADINHO MOTA F	721327	518,96						27/01/2021	11/02/2021	
353789 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	721328	3.075,19						27/01/2021	11/02/2021	
353790 02	NF 02-Entrada Confirmada	6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2	721329	729,55						27/01/2021	27/02/2021	
353791 02	NF 02-Entrada Confirmada	14175 - DELICIETTO ROTISSERIE	721330	258,00						27/01/2021	04/02/2021	
353792 02	NF 02-Entrada Confirmada	14196 - RESTAURANTE DELICIAS DA VOVO	721331	129,00						27/01/2021	04/02/2021	
353793 02	NF 02-Entrada Confirmada	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	721332	564,08						27/01/2021	25/02/2021	
353794 02	NF 02-Entrada Confirmada	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	721333	126,20						27/01/2021	11/02/2021	
353795 02	NF 02-Entrada Confirmada	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	721334	167,76						27/01/2021	11/02/2021	
353796 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	721335	194,70						27/01/2021	04/02/2021	
353799 02	NF 02-Entrada Confirmada	17468 - CHURRASCARIA GRAMADO	721336	489,36						27/01/2021	04/02/2021	
353801 02	NF 02-Entrada Confirmada	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	721337	474,96						27/01/2021	04/02/2021	
353802 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	721338	490,60						27/01/2021	11/02/2021	
353803 02	NF 02-Entrada Confirmada	15948 - MARMITARIA BETO ROMAO	721339	389,40						27/01/2021	18/02/2021	
353804 02	NF 02-Entrada Confirmada	16065 - RESTAURANTE AROMAS	721340	223,50						27/01/2021	11/02/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
353805 02	NF 02-Entrada Confirmada	13312 - REST MELHOR SABOR	721341	217,35						27/01/2021	11/02/2021	
353806 02	NF 02-Entrada Confirmada	12312 - CASA DE CARNES TOQUE DE CLASSE	721342	399,30						27/01/2021	18/02/2021	
353807 02	NF 02-Entrada Confirmada	14469 - IRMÃOS GALLETTI LTDA	721343	396,06						27/01/2021	11/02/2021	
353808 02	NF 02-Entrada Confirmada	13436 - REST MALAGUETA	721344	537,00						27/01/2021	11/02/2021	
353809 02	NF 02-Entrada Confirmada	13439 - VARANDA GOURMET	721345	499,14						27/01/2021	11/02/2021	
353810 02	NF 02-Entrada Confirmada	10142 - FREITAS SUPERMERCADO	721346	189,40						27/01/2021	18/02/2021	
353811 02	NF 02-Entrada Confirmada	16995 - VL REFEIÇÕES	721347	424,66						27/01/2021	11/02/2021	
353813 02	NF 02-Entrada Confirmada	13764 - ACOUGUE IPUA	721348	693,55						27/01/2021	11/02/2021	
353814 02	NF 02-Entrada Confirmada	13150 - PASTELARIA RIOS	721349	792,12						27/01/2021	18/02/2021	
353815 02	NF 02-Entrada Confirmada	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	721350	253,64						27/01/2021	11/02/2021	
353816 02	NF 02-Entrada Confirmada	16953 - LUPI REFEIÇÕES	721351	126,90						27/01/2021	11/02/2021	
353817 02	NF 02-Entrada Confirmada	18085 - RESTAURANTE TANAHORA	721352	253,80						27/01/2021	04/02/2021	
353818 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	721353	995,00						27/01/2021	04/02/2021	
353818 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	721354	995,00						27/01/2021	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
353819 02	NF 02-Entrada Confirmada	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU	721355	265,86						27/01/2021	11/02/2021	
353820 02	NF 02-Entrada Confirmada	17473 - RESTAURANTE ROSENAL	721356	223,50						27/01/2021	11/02/2021	
353822 02	NF 02-Entrada Confirmada	17103 - S&S MARMITEX LTDA	721357	179,00						27/01/2021	11/02/2021	
353823 02	NF 02-Entrada Confirmada	14817 - SUPERM B & B	721358	272,40						27/01/2021	11/02/2021	
353824 02	NF 02-Entrada Confirmada	9611 - ALCOLINA QUIMICA E DERIVADOS	721359	1.532,91						27/01/2021	18/02/2021	
353825 02	NF 02-Entrada Confirmada	17971 - BISTRO CANTINA BRASIL	721360	231,00						27/01/2021	07/02/2021	
353826 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	721361	238,40						27/01/2021	07/02/2021	
353826 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	721362	238,40						27/01/2021	17/02/2021	
353828 02	NF 02-Entrada Confirmada	12714 - VAREJAO PASSARINHO	721363	863,80						27/01/2021	11/02/2021	
353829 02	NF 02-Entrada Confirmada	13885 - REST BOM SABOR	721364	265,86						27/01/2021	11/02/2021	
353831 02	NF 02-Entrada Confirmada	6144 - SUPERMERCADO BOMBARDI	721365	863,80						27/01/2021	18/02/2021	
353833 02	NF 02-Entrada Confirmada	6178 - POSTO BAMBINA	721366	490,50						27/01/2021	11/02/2021	
353834 02	NF 02-Entrada Confirmada	13721 - SUPERM CASA DELIZA LJ02	721367	368,90						27/01/2021	11/02/2021	
353835 02	NF 02-Entrada Confirmada	13721 - SUPERM CASA DELIZA LJ02	721368	2.172,30						27/01/2021	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										
353836 02	NF 02-Entrada Confirmada	15757 - BAR DO PASCHOAL	721369	475,50						27/01/2021	11/02/2021	
353837 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO	721370	843,86						27/01/2021	11/02/2021	
353838 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	721371	1.404,49						27/01/2021	11/02/2021	
353838 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	721372	1.404,48						27/01/2021	18/02/2021	
353839 02	NF 02-Entrada Confirmada	17281 - EMPORIO DO PEIXE	721373	646,00						27/01/2021	18/02/2021	
353840 02	NF 02-Entrada Confirmada	9895 - DENILSON DE FREITAS TRANSPORTE	721374	418,00						27/01/2021	11/02/2021	
353841 02	NF 02-Entrada Confirmada	15172 - CANTINA BRASIL	721375	924,00						27/01/2021	07/02/2021	
353842 02	NF 02-Entrada Confirmada	6666 - SUPERMERCADO NELSON LTDA	721376	1.607,48						27/01/2021	11/02/2021	
353843 02	NF 02-Entrada Confirmada	6731 - * REDE SINCO SUP ITAMBE	721377	1.919,55						27/01/2021	27/02/2021	
353845 02	NF 02-Entrada Confirmada	11551 - SALADA MISTA	721378	126,90						27/01/2021	11/02/2021	
353846 02	NF 02-Entrada Confirmada	11908 - GORDO FAST FOOD GRILL DELIVERY	721379	1.116,71						27/01/2021	11/02/2021	
353847 02	NF 02-Entrada Confirmada	8392 - COLONIAL PLAZA HOTEL	721380	253,80						27/01/2021	11/02/2021	
353848 02	NF 02-Entrada Confirmada	15637 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 8	721381	1.617,10						27/01/2021	27/02/2021	
353849 02	NF 02-Entrada Confirmada	16622 - CHURRASCARIA BATISTELO	721382	253,80						27/01/2021	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										
353850 02	NF 02-Entrada Confirmada	16152 - CALÇADA LUIZENSE	721383	445,50						27/01/2021	04/02/2021	
353851 02	NF 02-Entrada Confirmada	11909 - SABOR DE CAMPOS	721384	265,86						27/01/2021	11/02/2021	
353852 02	NF 02-Entrada Confirmada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	721385	1.084,82						27/01/2021	27/02/2021	
353853 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	721386	1.302,10						27/01/2021	25/02/2021	
353854 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	721387	730,00						27/01/2021	11/02/2021	
353854 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	721388	730,00						27/01/2021	18/02/2021	
353855 02	NF 02-Entrada Confirmada	15220 - RECANTO DE MINAS	721389	253,80						27/01/2021	11/02/2021	
02	Erro! Boleto Número: 721390 não encontrado no Banco de Dados		721390									
353857 02	NF 02-Entrada Confirmada	15254 - Pousada MANAAIM	721391	732,70						27/01/2021	11/02/2021	
353858 02	NF 02-Entrada Confirmada	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	721392	168,80						27/01/2021	11/02/2021	
353859 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	721393	730,96						27/01/2021	11/02/2021	
353860 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	721394	288,59						27/01/2021	04/02/2021	
353860 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	721395	288,50						27/01/2021	11/02/2021	
353860 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	721396	288,51						27/01/2021	18/02/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
353861 02	NF 02-Entrada Confirmada	14281 - QUIOSQUE PICO LOCO	721397	398,00						27/01/2021	04/02/2021	
353863 02	NF 02-Entrada Confirmada	18231 - RADILA LEMOS	721398	476,94						27/01/2021	11/02/2021	
353864 02	NF 02-Entrada Confirmada	18271 - PADARIA HORIZONTE	721399	177,00						27/01/2021	11/02/2021	
353865 02	NF 02-Entrada Confirmada	18297 - CORONEL CACHAÇA	721400	398,00						27/01/2021	11/02/2021	
353866 02	NF 02-Entrada Confirmada	18102 - QUIOSQUE MORADA DO SOL	721401	253,64						27/01/2021	11/02/2021	
353867 02	NF 02-Entrada Confirmada	12078 - SILVA INDAIA - AV RIO BRANCO	721402	788,62						27/01/2021	04/02/2021	
353868 02	NF 02-Entrada Confirmada	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	721403	264,84						27/01/2021	11/02/2021	
353869 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	721404	914,09						27/01/2021	18/02/2021	
353870 02	NF 02-Entrada Confirmada	12060 - VILELA PESCADOS	721405	1.269,00						27/01/2021	18/02/2021	
353872 02	NF 02-Entrada Confirmada	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	721406	238,80						27/01/2021	11/02/2021	
353873 02	NF 02-Entrada Confirmada	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	721407	896,68						27/01/2021	11/02/2021	
353874 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	721408	213,20						27/01/2021	11/02/2021	
353875 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	721409	213,20						27/01/2021	11/02/2021	
353876 02	NF 02-Entrada Confirmada	15195 - PEIXARIA TRADIÇÃO	721410	142,80						27/01/2021	11/02/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
353877 02	NF 02-Entrada Confirmada	14149 - MERCADO GAROTAO	721411	1.305,34						27/01/2021	18/02/2021	
353878 02	NF 02-Entrada Confirmada	15233 - QUIOSQUE DONA ANA	721412	2.734,50						27/01/2021	18/02/2021	
353879 02	NF 02-Entrada Confirmada	15337 - QUIOSQUE POR DO SOL	721413	767,10						27/01/2021	11/02/2021	
353880 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	721414	1.830,00						27/01/2021	18/02/2021	
353881 02	NF 02-Entrada Confirmada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	721415	253,80						27/01/2021	11/02/2021	
353882 02	NF 02-Entrada Confirmada	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	721416	1.110,75						27/01/2021	18/02/2021	
			721417									
02	Erro! Boleto Número: 721417 não encontrado no Banco de Dados											
353885 02	NF 02-Entrada Confirmada	7086 - SOUZA BUENO 4	721418	342,00						27/01/2021	25/02/2021	
353887 02	NF 02-Entrada Confirmada	4479 - SUPER SOUZA NAZARE	721419	731,60						27/01/2021	25/02/2021	
353888 02	NF 02-Entrada Confirmada	4479 - SUPER SOUZA NAZARE	721420	342,00						27/01/2021	25/02/2021	
353889 02	NF 02-Entrada Confirmada	5828 - SUPERMERCADO TRES PINHEIRO	721421	720,00						27/01/2021	18/02/2021	
353891 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	721423	3.360,00						27/01/2021	04/03/2021	
353892 02	NF 02-Entrada Confirmada	7228 - BELLA PIZZA	721424	126,90						27/01/2021	18/02/2021	
353893 02	NF 02-Entrada Confirmada	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	721425	408,00						27/01/2021	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										
353894 02	NF 02-Entrada Confirmada	9385 - RESTAURANTE NUNES	721426	365,19						27/01/2021	18/02/2021	
353896 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	721427	396,06						27/01/2021	11/02/2021	
353897 02	NF 02-Entrada Confirmada	16691 - POINT NORDESTINO	721428	823,55						27/01/2021	18/02/2021	
353898 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	721429	398,79						27/01/2021	11/02/2021	
353898 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	721430	398,79						27/01/2021	18/02/2021	
353899 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	721431	1.995,95						27/01/2021	11/02/2021	
353899 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	721432	1.995,95						27/01/2021	18/02/2021	
353899 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	721433	1.995,95						27/01/2021	25/02/2021	
353899 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	721434	1.995,95						27/01/2021	04/03/2021	
353900 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	721435	1.180,80						27/01/2021	11/02/2021	
353901 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	721436	1.357,00						27/01/2021	11/02/2021	
353902 02	NF 02-Entrada Confirmada	16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS	721437	190,96						27/01/2021	11/02/2021	
353903 02	NF 02-Entrada Confirmada	16530 - JS CONGELADOS	721438	2.835,00						27/01/2021	11/02/2021	
353903 02	NF 02-Entrada Confirmada	16530 - JS CONGELADOS	721439	2.835,00						27/01/2021	18/02/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
353904 02	NF 02-Entrada Confirmada	16530 - JS CONGELADOS	721440	1.304,00						27/01/2021	11/02/2021	
353904 02	NF 02-Entrada Confirmada	16530 - JS CONGELADOS	721441	1.304,00						27/01/2021	18/02/2021	
353906 02	NF 02-Entrada Confirmada	17910 - BANCA DA EDNA	721442	209,00						27/01/2021	11/02/2021	
353907 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	721443	554,24						27/01/2021	11/02/2021	
353908 02	NF 02-Entrada Confirmada	18244 - EMPORIO PERECÍVEIS	721444	516,52						27/01/2021	11/02/2021	
353909 02	NF 02-Entrada Confirmada	17655 - DISTRIBUIDORA RECANTO DO PEIXE	721445	1.777,77						27/01/2021	11/02/2021	
353909 02	NF 02-Entrada Confirmada	17655 - DISTRIBUIDORA RECANTO DO PEIXE	721446	1.777,24						27/01/2021	18/02/2021	
353909 02	NF 02-Entrada Confirmada	17655 - DISTRIBUIDORA RECANTO DO PEIXE	721447	1.777,24						27/01/2021	25/02/2021	
353910 02	NF 02-Entrada Confirmada	16692 - KILOMETRICO	721448	759,60						27/01/2021	11/02/2021	
353911 02	NF 02-Entrada Confirmada	17187 - FOGLIATO	721449	389,40						27/01/2021	11/02/2021	
353912 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	721450	734,47						27/01/2021	11/02/2021	
353912 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	721451	734,47						27/01/2021	18/02/2021	
353912 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	721452	734,47						27/01/2021	25/02/2021	
353912 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	721453	734,46						27/01/2021	04/03/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
353913 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	721454	255,00						27/01/2021	18/02/2021	
353913 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	721455	255,00						27/01/2021	25/02/2021	
353914 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	721456	452,93						27/01/2021	11/02/2021	
353914 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	721457	452,93						27/01/2021	18/02/2021	
353914 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	721458	452,93						27/01/2021	25/02/2021	
353914 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	721459	452,91						27/01/2021	04/03/2021	
353915 02	NF 02-Entrada Confirmada	16739 - PEDRA BAIANA	721460	1.790,00						27/01/2021	11/02/2021	
353916 02	NF 02-Entrada Confirmada	16737 - MARCO ANTONIO	721461	389,40						27/01/2021	18/02/2021	
353917 02	NF 02-Entrada Confirmada	16737 - MARCO ANTONIO	721462	389,40						27/01/2021	11/02/2021	
353919 02	NF 02-Entrada Confirmada	16701 - PLAZA EXPRESS	721464	1.268,52						27/01/2021	11/02/2021	
353920 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	721465	399,75						27/01/2021	11/02/2021	
353920 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	721466	399,75						27/01/2021	18/02/2021	
353920 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	721467	399,75						27/01/2021	25/02/2021	
353920 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	721468	399,75						27/01/2021	04/03/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
353921 02	NF 02-Entrada Confirmada	16700 - NECO S BAR RESTAURANTE	721469	126,90						27/01/2021	11/02/2021	
353922 02	NF 02-Entrada Confirmada	16933 - RESTAURANTE LISBOA	721470	179,00						27/01/2021	04/02/2021	
353923 02	NF 02-Entrada Confirmada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	721471	2.030,00						27/01/2021	11/02/2021	
353924 02	NF 02-Entrada Confirmada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	721472	1.526,00						27/01/2021	11/02/2021	
353925 02	NF 02-Entrada Confirmada	16718 - PEIXARIA OCIAN	721473	705,60						27/01/2021	11/02/2021	
353926 02	NF 02-Entrada Confirmada	17719 - COSTELAR	721474	179,00						27/01/2021	11/02/2021	
353927 02	NF 02-Entrada Confirmada	17548 - ESTRELA RESTAURANTE	721475	531,72						27/01/2021	11/02/2021	
353928 02	NF 02-Entrada Confirmada	6602 - SUPER MAGO LJ 01	721476	1.907,46						27/01/2021	18/02/2021	
353929 02	NF 02-Entrada Confirmada	17970 - MERCADINHO GOMES	721477	469,86						27/01/2021	04/02/2021	
353931 02	NF 02-Entrada Confirmada	11174 - MERCADO CAMOMILA	721478	272,40						27/01/2021	11/02/2021	
353932 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	721479	1.177,36						27/01/2021	11/02/2021	
353933 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	721480	785,38						27/01/2021	04/02/2021	
353933 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	721481	785,14						27/01/2021	11/02/2021	
353933 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	721482	785,14						27/01/2021	18/02/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
353934 02	NF 02-Entrada Confirmada	15759 - PADARIA CENTENÁRIO	721483	798,28						27/01/2021	04/02/2021	
353935 02	NF 02-Entrada Confirmada	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	721484	194,70						27/01/2021	11/02/2021	
353936 02	NF 02-Entrada Confirmada	14223 - RESTAURANTE EBISSU	721485	127,50						27/01/2021	11/02/2021	
353936 02	NF 02-Entrada Confirmada	14223 - RESTAURANTE EBISSU	721486	127,50						27/01/2021	18/02/2021	
353940 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	721487	126,90						27/01/2021	11/02/2021	
353941 02	NF 02-Entrada Confirmada	18284 - PARDO VALVERDE	721488	2.960,75						27/01/2021	04/02/2021	
353943 02	NF 02-Entrada Confirmada	14078 - BEM BOLADO	721489	213,20						27/01/2021	04/02/2021	
353944 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	721490	3.888,30						27/01/2021	27/02/2021	
353945 02	NF 02-Entrada Confirmada	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	721491	726,99						27/01/2021	18/02/2021	
353946 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	721492	436,90						27/01/2021	11/02/2021	
353947 02	NF 02-Entrada Confirmada	16969 - POUSASA ALDEIA DO SAHY	721493	277,80						27/01/2021	11/02/2021	
353948 02	NF 02-Entrada Confirmada	16969 - POUSASA ALDEIA DO SAHY	721494	1.544,80						27/01/2021	11/02/2021	
353950 02	NF 02-Entrada Confirmada	16590 - MINI MERCADO	721495	1.112,84						27/01/2021	18/02/2021	
353951 02	NF 02-Entrada Confirmada	17136 - RESTARANTE DA VERA	721496	300,44						27/01/2021	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
353951 02	NF 02-Entrada Confirmada	17136 - RESTARANTE DA VERA	721497	300,44						27/01/2021	18/02/2021	
353955 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	721498	4.770,59						28/01/2021	04/03/2021	
353957 02	NF 02-Entrada Confirmada	10675 - MAIS SABOR	721499	179,00						28/01/2021	11/02/2021	
353960 02	NF 02-Entrada Confirmada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	721500	183,00						28/01/2021	18/02/2021	
353960 02	NF 02-Entrada Confirmada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	721501	183,00						28/01/2021	25/02/2021	
353862 02	NF 02-Entrada Confirmada	18231 - RADILA LEMOS	721502	138,90						28/01/2021	11/02/2021	
353621 02	NF 02-Entrada Confirmada	15166 - NAMBA SUPERMERCADO	721503	1.740,98						28/01/2021	10/02/2021	
353621 02	NF 02-Entrada Confirmada	15166 - NAMBA SUPERMERCADO	721504	1.740,46						28/01/2021	17/02/2021	
353621 02	NF 02-Entrada Confirmada	15166 - NAMBA SUPERMERCADO	721505	1.740,47						28/01/2021	24/02/2021	
353963 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	721506	410,86						28/01/2021	12/02/2021	
353964 02	NF 02-Entrada Confirmada	1423 - REDE FORTE SUPER	721507	1.215,00						28/01/2021	05/03/2021	
353965 02	NF 02-Entrada Confirmada	5839 - SUPER BIG BOM III	721508	1.379,25						28/01/2021	26/02/2021	
353966 02	NF 02-Entrada Confirmada	5839 - SUPER BIG BOM III	721509	938,66						28/01/2021	26/02/2021	
353967 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	721510	1.846,95						28/01/2021	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										
353967 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	721511	1.846,95						28/01/2021	26/02/2021	
353968 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	721512	132,00						28/01/2021	28/02/2021	
353969 02	NF 02-Entrada Confirmada	225 - CASA CARNE UNIAO	721513	190,30						28/01/2021	28/02/2021	
353970 02	NF 02-Entrada Confirmada	10084 - EMPORIO DO PESCADO	721514	453,20						28/01/2021	19/02/2021	
353971 02	NF 02-Entrada Confirmada	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	721515	269,85						28/01/2021	19/02/2021	
353972 02	NF 02-Entrada Confirmada	483 - SUPER MARINO III	721516	1.575,85						28/01/2021	19/02/2021	
353973 02	NF 02-Entrada Confirmada	261 - SUPER PARAISO 1	721517	494,25						28/01/2021	19/02/2021	
353975 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	721518	2.327,70						28/01/2021	19/02/2021	
353976 02	NF 02-Entrada Confirmada	321 - CASA CARNE BRASIL	721519	285,00						28/01/2021	28/02/2021	
353977 02	NF 02-Entrada Confirmada	50 - SUPERMERCADO FORTE MIX	721520	841,20						28/01/2021	19/02/2021	
353978 02	NF 02-Entrada Confirmada	7078 - MERCADO OLIVEIRA	721521	731,10						28/01/2021	12/02/2021	
353979 02	NF 02-Entrada Confirmada	6065 - SUPER PARAISO 2	721522	124,35						28/01/2021	19/02/2021	
353981 02	NF 02-Entrada Confirmada	17985 - SUP. PIERIM 4	721523	484,00						28/01/2021	19/02/2021	
353983 02	NF 02-Entrada Confirmada	17985 - SUP. PIERIM 4	721524	4.567,69						28/01/2021	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
		Motivo Rejeição										
353998 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUPER PIERIM II	721539	775,55						28/01/2021	26/02/2021	
353999 02	NF 02-Entrada Confirmada	8166 - SUPER PIERIM III	721540	1.566,55						28/01/2021	26/02/2021	
354000 02	NF 02-Entrada Confirmada	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	721541	342,00						28/01/2021	12/02/2021	
354001 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUPER PIERIM	721542	2.131,41						28/01/2021	26/02/2021	
354002 02	NF 02-Entrada Confirmada	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	721543	342,00						28/01/2021	05/02/2021	
354003 02	NF 02-Entrada Confirmada	10432 - SUPERMERCADO GOMES - GUAGLIOTO	721544	598,55						28/01/2021	12/02/2021	
354005 02	NF 02-Entrada Confirmada	7630 - LA SALOME	721545	1.145,00						28/01/2021	12/02/2021	
354006 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	721546	242,00						28/01/2021	12/02/2021	
354006 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	721547	242,00						28/01/2021	19/02/2021	
354007 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	721548	1.891,20						28/01/2021	12/02/2021	
354009 02	NF 02-Entrada Confirmada	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	721549	330,30						28/01/2021	12/02/2021	
354010 02	NF 02-Entrada Confirmada	284 - CESTA BASICA	721550	1.909,31						28/01/2021	12/02/2021	
354011 02	NF 02-Entrada Confirmada	30 - MERCADO NAKO	721551	670,90						28/01/2021	12/02/2021	
354012 02	NF 02-Entrada Confirmada	589 - SUPER FERRI	721552	570,00						28/01/2021	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										
354013 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	721553	639,60						28/01/2021	12/02/2021	
354014 02	NF 02-Entrada Confirmada	891 - SUPER BIG BOM I	721554	551,70						28/01/2021	26/02/2021	
354015 02	NF 02-Entrada Confirmada	891 - SUPER BIG BOM I	721555	475,56						28/01/2021	26/02/2021	
354016 02	NF 02-Entrada Confirmada	558 - PADARIA SAO JORGE	721556	1.129,00						28/01/2021	19/02/2021	
354017 02	NF 02-Entrada Confirmada	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	721557	213,20						28/01/2021	19/02/2021	
354018 02	NF 02-Entrada Confirmada	697 - RESTAURANTE FERRIAN	721558	511,02						28/01/2021	12/02/2021	
354019 02	NF 02-Entrada Confirmada	1326 - SUPER DELALANA	721559	2.841,00						28/01/2021	19/02/2021	
354020 02	NF 02-Entrada Confirmada	1645 - EMPORIO DELALANA	721560	284,10						28/01/2021	05/02/2021	
354021 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - BENEDITO DONIZETE	721561	584,10						28/01/2021	26/02/2021	
354022 02	NF 02-Entrada Confirmada	1372 - SUPER JARDIM	721562	284,10						28/01/2021	19/02/2021	
354023 02	NF 02-Entrada Confirmada	17185 - CASA E SABOR	721563	395,76						28/01/2021	12/02/2021	
354024 02	NF 02-Entrada Confirmada	370 - CASA CARNE STA CRUZ	721564	225,80						28/01/2021	12/02/2021	
354025 02	NF 02-Entrada Confirmada	17085 - STOCK	721565	1.354,11						28/01/2021	19/02/2021	
354026 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	721566	2.463,97						28/01/2021	28/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
354027 02	NF 02-Entrada Confirmada	1863 - SUPER BIG BOM II	721567	551,70						28/01/2021	26/02/2021	
354028 02	NF 02-Entrada Confirmada	1863 - SUPER BIG BOM II	721568	149,00						28/01/2021	26/02/2021	
354029 02	NF 02-Entrada Confirmada	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	721569	397,60						28/01/2021	28/02/2021	
354030 02	NF 02-Entrada Confirmada	17127 - RESTAURANTE BEM CASEIRO	721570	683,62						28/01/2021	12/02/2021	
354031 02	NF 02-Entrada Confirmada	17127 - RESTAURANTE BEM CASEIRO	721571	246,33						28/01/2021	12/02/2021	
354032 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	721572	389,40						28/01/2021	19/02/2021	
354033 02	NF 02-Entrada Confirmada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	721573	414,12						28/01/2021	19/02/2021	
354034 02	NF 02-Entrada Confirmada	17330 - PEIXES E CIA	721574	656,86						28/01/2021	12/02/2021	
354035 02	NF 02-Entrada Confirmada	1789 - SUPER BOM GOSTO	721575	573,25						28/01/2021	19/02/2021	
354036 02	NF 02-Entrada Confirmada	18261 - SAO JOSE II	721576	596,40						28/01/2021	28/02/2021	
354037 02	NF 02-Entrada Confirmada	1195 - C C LIMOSAN	721577	463,50						28/01/2021	12/02/2021	
354040 02	NF 02-Entrada Confirmada	6540 - SUPER FONSECA 3	721578	1.357,06						28/01/2021	28/02/2021	
354041 02	NF 02-Entrada Confirmada	282 - RESTAURANTE E & E	721579	637,21						28/01/2021	12/02/2021	
354042 02	NF 02-Entrada Confirmada	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	721580	531,72						28/01/2021	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
354043 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	721581	458,00						28/01/2021	12/02/2021	
354044 02	NF 02-Entrada Confirmada	18298 - SUPERMERCADO ARCO ÍRIS 2	721582	277,35						28/01/2021	12/02/2021	
354045 02	NF 02-Entrada Confirmada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	721583	2.602,60						28/01/2021	26/02/2021	
354046 02	NF 02-Entrada Confirmada	12367 - SUPERMERCADO COLOMBO	721584	729,36						28/01/2021	12/02/2021	
354047 02	NF 02-Entrada Confirmada	12408 - TILAPIA'S LANCHONETE	721585	177,05						28/01/2021	05/02/2021	
354048 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALLI	721586	12.382,32						28/01/2021	05/03/2021	
354049 02	NF 02-Entrada Confirmada	12416 - CASA DE CARNES AVENIDA	721587	265,86						28/01/2021	19/02/2021	
354050 02	NF 02-Entrada Confirmada	45 - SUPER SERRA AZUL I	721588	1.514,56						28/01/2021	15/03/2021	
354051 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	721589	239,18						28/01/2021	12/02/2021	
354051 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	721590	239,17						28/01/2021	19/02/2021	
354052 02	NF 02-Entrada Confirmada	1039 - SUP IRMAOS PAST	721591	689,65						28/01/2021	05/02/2021	
354053 02	NF 02-Entrada Confirmada	4380 - SUPER SERRA AZUL III	721592	1.032,93						28/01/2021	15/03/2021	
354054 02	NF 02-Entrada Confirmada	1377 - CASA CARNE HEI HIE	721593	254,70						28/01/2021	05/02/2021	
354055 02	NF 02-Entrada Confirmada	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	721594	309,78						28/01/2021	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										
354056 02	NF 02-Entrada Confirmada	1790 - ACOUGUE SAO JOAO	721595	488,10						28/01/2021	19/02/2021	
354057 02	NF 02-Entrada Confirmada	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	721596	895,00						28/01/2021	12/02/2021	
354058 02	NF 02-Entrada Confirmada	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	721597	209,00						28/01/2021	12/02/2021	
354059 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	721598	531,72						28/01/2021	12/02/2021	
354061 02	NF 02-Entrada Confirmada	15730 - GRC REFEIÇÕES	721600	759,90						28/01/2021	19/02/2021	
354063 02	NF 02-Entrada Confirmada	15045 - VICINO RESTAURANTE	721601	191,20						28/01/2021	12/02/2021	
354064 02	NF 02-Entrada Confirmada	4932 - XR RESTAURANTE	721602	265,86						28/01/2021	12/02/2021	
354067 02	NF 02-Entrada Confirmada	16184 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ1	721605	197,00						28/01/2021	26/02/2021	
354068 02	NF 02-Entrada Confirmada	5177 - SUPER SAO PEDRO	721606	947,00						28/01/2021	05/02/2021	
354069 02	NF 02-Entrada Confirmada	13900 - SUPERM CRISTAIS	721607	427,56						28/01/2021	12/02/2021	
354070 02	NF 02-Entrada Confirmada	16186 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ4	721608	327,20						28/01/2021	26/02/2021	
354071 02	NF 02-Entrada Confirmada	7176 - * REDE VALOR MERC CONFIANÇA	721609	161,25						28/01/2021	26/02/2021	
354072 02	NF 02-Entrada Confirmada	16187 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ5	721610	197,00						28/01/2021	26/02/2021	
354073 02	NF 02-Entrada Confirmada	12851 - SUPERM NOVA ERA	721611	477,20						28/01/2021	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										
354074 02	NF 02-Entrada Confirmada	15169 - MERCADO NOVA ERA LJ 2	721612	189,40						28/01/2021	12/02/2021	
354075 02	NF 02-Entrada Confirmada	5749 - * REDE VALOR NOVO MUNDO	721613	854,65						28/01/2021	26/02/2021	
354076 02	NF 02-Entrada Confirmada	18207 - FEXANUNCA	721614	203,37						28/01/2021	05/02/2021	
354076 02	NF 02-Entrada Confirmada	18207 - FEXANUNCA	721615	203,37						28/01/2021	12/02/2021	
354077 02	NF 02-Entrada Confirmada	13005 - SUPERM IRAPURU	721616	1.816,06						28/01/2021	12/02/2021	
354078 02	NF 02-Entrada Confirmada	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	721617	82,30						28/01/2021	12/02/2021	
354079 02	NF 02-Entrada Confirmada	18306 - EMPÓRIO DISTRIBUIDORA	721618	334,21						28/01/2021	05/02/2021	
354079 02	NF 02-Entrada Confirmada	18306 - EMPÓRIO DISTRIBUIDORA	721619	334,21						28/01/2021	12/02/2021	
354080 02	NF 02-Entrada Confirmada	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	721620	265,86						28/01/2021	12/02/2021	
354081 02	NF 02-Entrada Confirmada	18160 - BALI BAGUS	721621	794,50						28/01/2021	12/02/2021	
354082 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	721622	213,20						28/01/2021	12/02/2021	
354083 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	721623	2.017,38						28/01/2021	12/02/2021	
354084 02	NF 02-Entrada Confirmada	15220 - RECANTO DE MINAS	721624	339,00						28/01/2021	12/02/2021	
354087 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	721625	341,76						28/01/2021	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										
354088 02	NF 02-Entrada Confirmada	15288 - CATÁ VENTO	721626	553,16						28/01/2021	12/02/2021	
354089 02	NF 02-Entrada Confirmada	16787 - QUIOSQUE DA HORA	721627	1.155,12						28/01/2021	12/02/2021	
354090 02	NF 02-Entrada Confirmada	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	721628	525,04						28/01/2021	12/02/2021	
354091 02	NF 02-Entrada Confirmada	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	721629	1.088,10						28/01/2021	12/02/2021	
354092 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	18225 - PIZZARIA COLONIA	721630	376,56						28/01/2021	12/02/2021	
354094 02	NF 02-Entrada Confirmada	18303 - GELADERIA COUPE	721631	376,56						28/01/2021	12/02/2021	
354095 02	NF 02-Entrada Confirmada	18304 - RESTAURANTE MARGARIDA DE PARAT	721632	376,56						28/01/2021	12/02/2021	
354096 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	721633	964,71						28/01/2021	12/02/2021	
354097 02	NF 02-Entrada Confirmada	18115 - TORRE DA PIZZA	721634	217,40						28/01/2021	12/02/2021	
02	Erro! Boleto Número: 721635 não encontrado no Banco de Dados		721635									
354099 02	NF 02-Entrada Confirmada	18117 - CASA DA PICAMHA	721636	349,20						28/01/2021	12/02/2021	
02	Erro! Boleto Número: 721637 não encontrado no Banco de Dados		721637									
354105 02	NF 02-Entrada Confirmada	18227 - CAMARAO E GRILL	721638	355,30						28/01/2021	08/02/2021	
354107 02	NF 02-Entrada Confirmada	18295 - ARMAZEM BEER	721639	494,10						28/01/2021	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										
354108 02	NF 02-Entrada Confirmada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	721640	390,60						28/01/2021	05/02/2021	
354109 02	NF 02-Entrada Confirmada	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	721641	283,10						28/01/2021	12/02/2021	
354113 02	NF 02-Entrada Confirmada	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	721642	258,00						28/01/2021	05/02/2021	
354113 02	NF 02-Entrada Confirmada	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	721643	258,00						28/01/2021	12/02/2021	
354114 02	NF 02-Entrada Confirmada	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	721644	248,16						28/01/2021	26/02/2021	
354115 02	NF 02-Entrada Confirmada	7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE	721645	608,40						28/01/2021	12/02/2021	
354116 02	NF 02-Entrada Confirmada	16681 - BROOKS HAMBÚRGUERIA SJC	721646	445,50						28/01/2021	05/02/2021	
354117 02	NF 02-Entrada Confirmada	9583 - CLARA ROTISSERIA F	721647	127,80						28/01/2021	05/02/2021	
354118 02	NF 02-Entrada Confirmada	16938 - RESTAURANTE FELIX	721648	242,80						28/01/2021	05/02/2021	
354119 02	NF 02-Entrada Confirmada	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	721649	1.395,90						28/01/2021	12/02/2021	
354120 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	721650	760,92						28/01/2021	12/02/2021	
354121 02	NF 02-Entrada Confirmada	9614 - EMPORIO DA CARNE	721651	82,60						28/01/2021	05/02/2021	
354122 02	NF 02-Entrada Confirmada	14925 - PADARIA BELAI	721652	285,00						28/01/2021	19/02/2021	
354124 02	NF 02-Entrada Confirmada	12206 - RESTAURANTE FELIX	721653	242,80						28/01/2021	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										
354125 02	NF 02-Entrada Confirmada	12206 - RESTAUTANTE FELIX	721654	242,80						28/01/2021	05/02/2021	
354126 02	NF 02-Entrada Confirmada	14358 - ACOUGUE DO LANDEIS	721655	685,35						28/01/2021	12/02/2021	
354128 02	NF 02-Entrada Confirmada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	721656	264,84						28/01/2021	12/02/2021	
354129 02	NF 02-Entrada Confirmada	15457 - RANCHO 25	721657	445,50						28/01/2021	12/02/2021	
354131 02	NF 02-Entrada Confirmada	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	721658	392,76						28/01/2021	05/02/2021	
354132 02	NF 02-Entrada Confirmada	11072 - O REI DA CARNE	721659	1.412,84						28/01/2021	05/02/2021	
354133 02	NF 02-Entrada Confirmada	11046 - NOVA ERA LOJA 1	721660	284,10						28/01/2021	05/02/2021	
354134 02	NF 02-Entrada Confirmada	11969 - PRATO CHEIO RESTAURANTE	721661	126,90						28/01/2021	05/02/2021	
354135 02	NF 02-Entrada Confirmada	18310 - L F TRANSPORTE	721662	653,23						28/01/2021	05/02/2021	
354136 02	NF 02-Entrada Confirmada	11110 - SURYA RESTAURANTE	721663	506,60						28/01/2021	08/02/2021	
354137 02	NF 02-Entrada Confirmada	11092 - BAR E RESTAURANTE DONA MARIA	721664	225,80						28/01/2021	05/02/2021	
354138 02	NF 02-Entrada Confirmada	16990 - MERCADO HL	721665	82,30						28/01/2021	12/02/2021	
354139 02	NF 02-Entrada Confirmada	15228 - EMPORIO DO ACAI	721666	285,12						28/01/2021	12/02/2021	
354140 02	NF 02-Entrada Confirmada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	721667	124,08						28/01/2021	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										
354141 02	NF 02-Entrada Confirmada	11116 - MERCADINHO SAO JOSE	721668	468,20						28/01/2021	08/02/2021	
354142 02	NF 02-Entrada Confirmada	17931 - SUPERMERCADO BOA VENTURA	721669	189,40						28/01/2021	12/02/2021	
354143 02	NF 02-Entrada Confirmada	5832 - MINI MERCADO BRASILIANOS	721670	475,70						28/01/2021	12/02/2021	
3626 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	721671	962,91						28/01/2021	12/02/2021	
3628 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	721672	899,50						28/01/2021	12/02/2021	
3629 02	NF 02-Entrada Confirmada	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	721673	366,20						28/01/2021	12/02/2021	
3630 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	721674	716,00						28/01/2021	19/02/2021	
3631 02	NF 02-Entrada Confirmada	14996 - LANCHONETE	721675	179,00						28/01/2021	12/02/2021	
3631 02	NF 02-Entrada Confirmada	14996 - LANCHONETE	721676	179,00						28/01/2021	19/02/2021	
3632 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	721677	537,00						28/01/2021	12/02/2021	
3633 02	NF 02-Entrada Confirmada	6631 - SUPER DADA	721678	1.863,20						28/01/2021	19/02/2021	
3634 02	NF 02-Entrada Confirmada	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	721679	252,90						28/01/2021	19/02/2021	
3635 02	NF 02-Entrada Confirmada	16860 - DI LELLAS RESTAURANTE	721680	312,08						28/01/2021	05/02/2021	
3636 02	NF 02-Entrada Confirmada	13138 - SUPERM MARQUINHO	721681	189,40						28/01/2021	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
3637 02	NF 02-Entrada Confirmada	9468 - SUPERMERCADO GP	721682	664,36						28/01/2021	12/02/2021	
3638 02	NF 02-Entrada Confirmada	13775 - BUFFET ITALIAN	721683	750,50						28/01/2021	12/02/2021	
3639 02	NF 02-Entrada Confirmada	6658 - MAICON JOHNZ ZAMBIASI E CIA LT	721684	895,00						28/01/2021	19/02/2021	
3640 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	721685	78,90						28/01/2021	12/02/2021	
3641 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	721686	179,00						28/01/2021	12/02/2021	
3642 02	NF 02-Entrada Confirmada	16027 - AÇOUGUE DE CARLOS	721687	510,00						28/01/2021	12/02/2021	
3643 02	NF 02-Entrada Confirmada	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	721688	719,40						28/01/2021	12/02/2021	
3644 02	NF 02-Entrada Confirmada	14998 - SANTA CASA	721689	358,00						28/01/2021	12/02/2021	
3645 02	NF 02-Entrada Confirmada	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	721690	498,98						28/01/2021	12/02/2021	
3645 02	NF 02-Entrada Confirmada	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	721691	498,98						28/01/2021	19/02/2021	
3646 02	NF 02-Entrada Confirmada	17604 - PEIXARIA DO CARMO	721692	535,31						28/01/2021	05/02/2021	
3647 02	NF 02-Entrada Confirmada	16658 - PEIXARIA PASSOS	721693	1.048,73						28/01/2021	12/02/2021	
3648 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	721694	388,00						28/01/2021	12/02/2021	
3649 02	NF 02-Entrada Confirmada	13480 - SUPERMERCADO CASSIA	721695	1.016,64						28/01/2021	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
354144 02	NF 02-Entrada Confirmada	17805 - ADEGA SANTIAGO	721696	511,96						28/01/2021	19/02/2021	
354145 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA	721697	531,72						28/01/2021	12/02/2021	
354146 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	721698	426,40						28/01/2021	12/02/2021	
354147 02	NF 02-Entrada Confirmada	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA	721699	1.063,44						28/01/2021	12/02/2021	
354149 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	721700	418,60						28/01/2021	26/02/2021	
354150 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	721701	1.508,94						28/01/2021	26/02/2021	
354151 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	721702	447,93						28/01/2021	05/02/2021	
354151 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	721703	447,93						28/01/2021	12/02/2021	
354151 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	721704	447,93						28/01/2021	19/02/2021	
354151 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	721705	447,91						28/01/2021	26/02/2021	
354152 02	NF 02-Entrada Confirmada	16783 - FATIMA PORCOES	721706	649,44						28/01/2021	12/02/2021	
354153 02	NF 02-Entrada Confirmada	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	721707	419,55						28/01/2021	12/02/2021	
354154 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	721708	655,26						28/01/2021	12/02/2021	
354155 02	NF 02-Entrada Confirmada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	721709	471,60						28/01/2021	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										
354155 02	NF 02-Entrada Confirmada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	721710	471,60						28/01/2021	12/02/2021	
354156 02	NF 02-Entrada Confirmada	15854 - MERCADO DA PRAÇA	721711	363,00						28/01/2021	12/02/2021	
354157 02	NF 02-Entrada Confirmada	17528 - MERCADO CRISTAL	721712	523,00						28/01/2021	12/02/2021	
354158 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	721713	396,06						28/01/2021	12/02/2021	
354159 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	721714	240,63						28/01/2021	12/02/2021	
354159 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	721715	240,63						28/01/2021	19/02/2021	
354160 02	NF 02-Entrada Confirmada	17412 - SUPERMERCADO IPANEMA	721716	91,20						28/01/2021	19/02/2021	
354161 02	NF 02-Entrada Confirmada	13439 - VARANDA GOURMET	721717	368,94						28/01/2021	12/02/2021	
354162 02	NF 02-Entrada Confirmada	8046 - MERCADO MEGABOX	721718	164,60						28/01/2021	19/02/2021	
354163 02	NF 02-Entrada Confirmada	10144 - SUP PARANAPANEMA	721719	252,90						28/01/2021	26/02/2021	
354164 02	NF 02-Entrada Confirmada	16513 - REST REI E RAINHA	721720	253,80						28/01/2021	12/02/2021	
354165 02	NF 02-Entrada Confirmada	9944 - REST TEMPERO BRASILEIRO CENTRO	721721	627,00						28/01/2021	19/02/2021	
354166 02	NF 02-Entrada Confirmada	17303 - EMPÓRIO TARTUFO	721722	5.742,00						28/01/2021	19/02/2021	
354167 02	NF 02-Entrada Confirmada	17552 - BEBY PESCADOS	721723	972,75						28/01/2021	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										
354168 02	NF 02-Entrada Confirmada	12582 - SUPERM BERGAMO	721724	553,40						28/01/2021	12/02/2021	
354169 02	NF 02-Entrada Confirmada	15033 - VAREJÃO DA ECONOMIA LOJA 2	721725	189,40						28/01/2021	12/02/2021	
354170 02	NF 02-Entrada Confirmada	8193 - SUPERMERCADO PARISI	721726	121,35						28/01/2021	12/02/2021	
354171 02	NF 02-Entrada Confirmada	17448 - CASA DE CARNES MACIEL	721727	709,36						28/01/2021	19/02/2021	
354171 02	NF 02-Entrada Confirmada	17448 - CASA DE CARNES MACIEL	721728	709,36						28/01/2021	26/02/2021	
354172 02	NF 02-Entrada Confirmada	16098 - AMAURI ED CARLO TAVARES - AÇOU	721729	386,55						28/01/2021	19/02/2021	
354173 02	NF 02-Entrada Confirmada	13695 - CASA CARNES EUROPA	721730	270,30						28/01/2021	12/02/2021	
354174 02	NF 02-Entrada Confirmada	17288 - TOQUE DE NUTIR	721731	273,60						28/01/2021	19/02/2021	
354175 02	NF 02-Entrada Confirmada	13828 - REST ESTANCIA DA PICANHA	721732	707,55						28/01/2021	12/02/2021	
354176 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	721733	792,12						28/01/2021	12/02/2021	
354176 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	721734	792,12						28/01/2021	19/02/2021	
354177 02	NF 02-Entrada Confirmada	13675 - REST AMAURI LANCHES	721735	294,60						28/01/2021	05/02/2021	
354178 02	NF 02-Entrada Confirmada	14796 - CABRAL MINIMERCADO	721736	1.451,20						28/01/2021	12/02/2021	
354179 02	NF 02-Entrada Confirmada	18099 - BOI BRABO	721737	1.451,00						28/01/2021	12/02/2021	

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
354180 02	NF 02-Entrada Confirmada	15868 - REST RANGU'S	721738	189,00						28/01/2021	12/02/2021	
354181 02	NF 02-Entrada Confirmada	13359 - REST COLISEU	721739	476,52						28/01/2021	12/02/2021	
354181 02	NF 02-Entrada Confirmada	13359 - REST COLISEU	721740	476,38						28/01/2021	19/02/2021	
354181 02	NF 02-Entrada Confirmada	13359 - REST COLISEU	721741	476,38						28/01/2021	26/02/2021	
354182 02	NF 02-Entrada Confirmada	13688 - PEIXARIA STA MARCELINA	721742	237,60						28/01/2021	05/02/2021	
354183 02	NF 02-Entrada Confirmada	18098 - BOI BRABO	721743	306,50						28/01/2021	08/02/2021	
354184 02	NF 02-Entrada Confirmada	17560 - MARMITARIA FITNESS	721744	279,80						28/01/2021	05/02/2021	
354185 02	NF 02-Entrada Confirmada	14507 - SUPERMERCADO TIQUINHO	721745	251,70						28/01/2021	12/02/2021	
354186 02	NF 02-Entrada Confirmada	18094 - BOI BRABO	721746	919,50						28/01/2021	08/02/2021	
354187 02	NF 02-Entrada Confirmada	18259 - RESTAURANTE BOM BOM GOURMET	721747	165,50						28/01/2021	08/02/2021	
354188 02	NF 02-Entrada Confirmada	18308 - MAX LANCHES	721748	447,00						28/01/2021	05/02/2021	
354189 02	NF 02-Entrada Confirmada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	721749	179,00						28/01/2021	08/02/2021	
354190 02	NF 02-Entrada Confirmada	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	721750	436,85						28/01/2021	08/02/2021	
354191 02	NF 02-Entrada Confirmada	17320 - SUPERMERCADO DANIEL	721751	84,00						28/01/2021	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										
354192 02	NF 02-Entrada Confirmada	17646 - AÇOUGUE E PEIXARIA DO ALEMÃO	721752	158,40						28/01/2021	12/02/2021	
354193 02	NF 02-Entrada Confirmada	18245 - AÇOUGUE CARDOSO	721753	179,00						28/01/2021	05/02/2021	
354194 02	NF 02-Entrada Confirmada	13340 - CASA CARNES SAO CRISTOVAO	721754	813,35						28/01/2021	12/02/2021	
354195 02	NF 02-Entrada Confirmada	14749 - PEIXARIA WATANABE	721755	3.740,50						28/01/2021	26/02/2021	
354198 02	NF 02-Entrada Confirmada	18262 - PEIXARIA TAMBAQUI	721756	716,80						28/01/2021	12/02/2021	
354199 02	NF 02-Entrada Confirmada	17282 - O LAMBARI PEIXARIA	721757	225,80						28/01/2021	12/02/2021	
354200 02	NF 02-Entrada Confirmada	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	721758	531,72						28/01/2021	19/02/2021	
354201 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	721759	716,14						28/01/2021	12/02/2021	
354201 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	721760	715,93						28/01/2021	19/02/2021	
354201 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	721761	715,93						28/01/2021	26/02/2021	
354202 02	NF 02-Entrada Confirmada	18291 - MARIMAR SUPERMERCADO	721762	1.187,36						28/01/2021	12/02/2021	
354203 02	NF 02-Entrada Confirmada	16779 - SUPERMERCADO MAISZENA LOJA 3	721763	198,80						28/01/2021	12/02/2021	
354204 02	NF 02-Entrada Confirmada	16354 - TOCA DO PEIXE PEIXARIA	721764	733,91						28/01/2021	12/02/2021	
354205 02	NF 02-Entrada Confirmada	14266 - SANDRA CRISTINA MARTINS	721765	743,20						28/01/2021	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										
354206 02	NF 02-Entrada Confirmada	18015 - REST PYTAIA	721766	931,27						28/01/2021	12/02/2021	
354206 02	NF 02-Entrada Confirmada	18015 - REST PYTAIA	721767	931,27						28/01/2021	19/02/2021	
354207 02	NF 02-Entrada Confirmada	14215 - SUPERMERCADO UNIAO	721768	2.078,36						28/01/2021	12/02/2021	
354208 02	NF 02-Entrada Confirmada	13603 - SUPERM MAIZENA	721769	198,80						28/01/2021	12/02/2021	
354209 02	NF 02-Entrada Confirmada	13604 - SUPERM SM MAIZENA	721770	1.407,00						28/01/2021	12/02/2021	
354065 02	NF 02-Entrada Confirmada	17451 - VILA SUPERMERCADO	721771	855,25						29/01/2021	10/03/2021	
354066 02	NF 02-Entrada Confirmada	17452 - VILA SUPERMERCADO	721772	477,00						29/01/2021	10/03/2021	
354060 02	NF 02-Entrada Confirmada	17453 - VILA SUPERMERCADO	721773	771,15						29/01/2021	10/03/2021	
353918 02	NF 02-Entrada Confirmada	16701 - PLAZA EXPRESS	721774	492,66						29/01/2021	18/02/2021	
354226 02	NF 02-Entrada Confirmada	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	721775	820,05						29/01/2021	03/03/2021	
354227 02	NF 02-Entrada Confirmada	11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4	721776	536,70						29/01/2021	03/03/2021	
354228 02	NF 02-Entrada Confirmada	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	721777	536,70						29/01/2021	03/03/2021	
354229 02	NF 02-Entrada Confirmada	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	721778	1.073,40						29/01/2021	03/03/2021	
354230 02	NF 02-Entrada Confirmada	10687 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 2	721779	283,35						29/01/2021	03/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
354231 02	NF 02-Entrada Confirmada	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	721780	1.073,40						29/01/2021	03/03/2021	
354232 02	NF 02-Entrada Confirmada	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	721781	283,35						29/01/2021	03/03/2021	
354233 02	NF 02-Entrada Confirmada	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	721782	597,00						29/01/2021	22/02/2021	
354234 02	NF 02-Entrada Confirmada	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	721783	536,70						29/01/2021	03/03/2021	
354235 02	NF 02-Entrada Confirmada	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	721784	536,70						29/01/2021	03/03/2021	
354236 02	NF 02-Entrada Confirmada	3064 - * BOM LUGAR JOBSON SOROCABA	721785	253,35						29/01/2021	03/03/2021	
354237 02	NF 02-Entrada Confirmada	8379 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	721786	1.315,55						29/01/2021	08/02/2021	
354238 02	NF 02-Entrada Confirmada	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	721787	253,35						29/01/2021	03/03/2021	
354239 02	NF 02-Entrada Confirmada	10171 - * BOM LUGAR SERVE BEM 1	721788	1.073,40						29/01/2021	15/02/2021	
354240 02	NF 02-Entrada Confirmada	10172 - * BOM LUGAR SERVE BEM 2	721789	283,35						29/01/2021	15/02/2021	
354241 02	NF 02-Entrada Confirmada	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	721790	641,80						29/01/2021	22/02/2021	
354242 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	721791	1.076,50						29/01/2021	15/02/2021	
354243 02	NF 02-Entrada Confirmada	5453 - FIO MINI MERCADO	721792	1.465,35						29/01/2021	15/02/2021	
354244 02	NF 02-Entrada Confirmada	5883 - SUPER PAULISTANO 2	721793	599,70						29/01/2021	15/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
354245 02	NF 02-Entrada Confirmada	3991 - SUPER IBIUNA	721794	14.347,20						29/01/2021	03/03/2021	
354246 02	NF 02-Entrada Confirmada	5912 - HIPER TETRA LJ 3	721795	13.122,59						29/01/2021	08/03/2021	
354247 02	NF 02-Entrada Confirmada	5912 - HIPER TETRA LJ 3	721796	796,00						29/01/2021	08/03/2021	
354248 02	NF 02-Entrada Confirmada	858 - HIPER TETRA LJ 1	721797	1.098,15						29/01/2021	08/03/2021	
354249 02	NF 02-Entrada Confirmada	858 - HIPER TETRA LJ 1	721798	3.215,15						29/01/2021	08/03/2021	
354250 02	NF 02-Entrada Confirmada	14526 - SUPERMERCADO TETRA	721799	408,00						29/01/2021	08/03/2021	
354251 02	NF 02-Entrada Confirmada	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	721800	866,85						29/01/2021	15/02/2021	
354252 02	NF 02-Entrada Confirmada	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	721801	5.325,80						29/01/2021	08/02/2021	
354253 02	NF 02-Entrada Confirmada	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	721802	1.987,95						29/01/2021	15/02/2021	
354257 02	NF 02-Entrada Confirmada	18006 - SUPERMERCADO SAO JOAO PARAGUAC	721803	1.131,20						29/01/2021	15/02/2021	
354258 02	NF 02-Entrada Confirmada	18006 - SUPERMERCADO SAO JOAO PARAGUAC	721804	755,40						29/01/2021	15/02/2021	
3650 02	NF 02-Entrada Confirmada	7542 - PEIXARIA IMPERIAL	721805	1.149,48						29/01/2021	15/02/2021	
3651 02	NF 02-Entrada Confirmada	6844 - PEIXARIA DO ITO	721806	661,25						29/01/2021	15/02/2021	
3652 02	NF 02-Entrada Confirmada	17096 - CAPEBE EMPÓRIO	721807	801,64						29/01/2021	15/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
354261 02	NF 02-Entrada Confirmada	8183 - SUPERMERCADO GOMES LJ 7	721808	10.950,00							29/01/2021	22/02/2021	
354263 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	721809	495,14							29/01/2021	13/02/2021	
354264 02	NF 02-Entrada Confirmada	18311 - DELIVER NA PRAIA PORCOE	721810	554,46							29/01/2021	13/02/2021	
354265 02	NF 02-Entrada Confirmada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	721811	82,40							29/01/2021	13/02/2021	
354268 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	721812	1.659,55							29/01/2021	13/02/2021	
354269 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	721813	430,90							29/01/2021	13/02/2021	
354270 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	721814	1.017,00							29/01/2021	20/02/2021	
354271 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	721815	126,90							29/01/2021	20/02/2021	
354272 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	721816	723,30							29/01/2021	13/02/2021	
354274 02	NF 02-Entrada Confirmada	18265 - PICANHARIA PIZZARELA	721817	339,00							29/01/2021	13/02/2021	
354275 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	721818	265,86							29/01/2021	13/02/2021	
354275 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	721819	265,86							29/01/2021	20/02/2021	
354276 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	721820	445,50							29/01/2021	06/02/2021	
354277 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	721821	196,80							29/01/2021	13/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
354278 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	721822	213,20						29/01/2021	13/02/2021	
354279 02	NF 02-Entrada Confirmada	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	721823	138,90						29/01/2021	13/02/2021	
354281 02	NF 02-Entrada Confirmada	14725 - QUIOSQUE DA JOANA	721824	747,00						29/01/2021	06/02/2021	
354282 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	721825	365,70						29/01/2021	13/02/2021	
354283 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	721826	903,24						29/01/2021	13/02/2021	
354284 02	NF 02-Entrada Confirmada	17401 - MANDELAS	721827	300,44						29/01/2021	13/02/2021	
354285 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	721828	300,44						29/01/2021	13/02/2021	
354285 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	721829	300,44						29/01/2021	27/02/2021	
354286 02	NF 02-Entrada Confirmada	15425 - HOTEL VISTA BELA	721830	1.037,00						29/01/2021	13/02/2021	
354287 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	721831	528,48						29/01/2021	13/02/2021	
354288 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	721832	265,86						29/01/2021	20/02/2021	
354289 02	NF 02-Entrada Confirmada	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	721833	194,70						29/01/2021	13/02/2021	
354292 02	NF 02-Entrada Confirmada	17248 - PEIXARIA DA NINA	721834	126,90						29/01/2021	13/02/2021	
354293 02	NF 02-Entrada Confirmada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	721835	600,88						29/01/2021	13/02/2021	

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										
354293 02	NF 02-Entrada Confirmada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	721836	600,88						29/01/2021	20/02/2021	
354294 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	721837	890,34						29/01/2021	13/02/2021	
354295 02	NF 02-Entrada Confirmada	17136 - RESTARANTE DA VERA	721838	491,96						29/01/2021	13/02/2021	
354295 02	NF 02-Entrada Confirmada	17136 - RESTARANTE DA VERA	721839	491,96						29/01/2021	20/02/2021	
354296 02	NF 02-Entrada Confirmada	17618 - SELMA PORCOES	721840	305,76						29/01/2021	09/02/2021	
354297 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	721841	300,44						29/01/2021	13/02/2021	
354333 02	NF 02-Entrada Confirmada	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	721842	200,30						01/02/2021	09/02/2021	
354334 02	NF 02-Entrada Confirmada	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	721843	390,44						01/02/2021	09/02/2021	
354335 02	NF 02-Entrada Confirmada	12889 - HOTEL 1.000	721844	125,00						01/02/2021	16/02/2021	
354336 02	NF 02-Entrada Confirmada	4179 - CASA CARNE RIACHUELO	721845	637,50						01/02/2021	16/02/2021	
354337 02	NF 02-Entrada Confirmada	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	721846	179,00						01/02/2021	09/02/2021	
354339 02	NF 02-Entrada Confirmada	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	721847	716,00						01/02/2021	09/02/2021	
354340 02	NF 02-Entrada Confirmada	16024 - RESTAURANTE DO MOACIR	721848	136,50						01/02/2021	09/02/2021	
354341 02	NF 02-Entrada Confirmada	16828 - MARIO LANCHES	721849	478,50						01/02/2021	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											
354342 02	NF 02-Entrada Confirmada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	721850	225,80							01/02/2021	09/02/2021	
354343 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	721851	493,30							01/02/2021	16/02/2021	
354344 02	NF 02-Entrada Confirmada	10479 - RESTAURANTE PALATINO PAULISTA	721852	149,10							01/02/2021	09/02/2021	
354344 02	NF 02-Entrada Confirmada	10479 - RESTAURANTE PALATINO PAULISTA	721853	149,10							01/02/2021	16/02/2021	
354345 02	NF 02-Entrada Confirmada	15141 - PEIXARIA TÂNIA	721854	1.427,69							01/02/2021	23/02/2021	
354346 02	NF 02-Entrada Confirmada	15018 - RESTAURANTE DIVINO	721855	369,96							01/02/2021	09/02/2021	
354347 02	NF 02-Entrada Confirmada	18033 - MARMITARIA DO CHEF	721856	531,72							01/02/2021	09/02/2021	
354348 02	NF 02-Entrada Confirmada	16436 - RESTAURANTE DA NINHA	721857	260,26							01/02/2021	09/02/2021	
354350 02	NF 02-Entrada Confirmada	18031 - RESTAURANTE BRUVAS	721858	179,00							01/02/2021	09/02/2021	
354352 02	NF 02-Entrada Confirmada	18176 - TECTEXTIL	721859	133,70							01/02/2021	23/02/2021	
354353 02	NF 02-Entrada Confirmada	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	721860	1.263,00							01/02/2021	16/02/2021	
354354 02	NF 02-Entrada Confirmada	14228 - GABI RESTAURANTE	721861	517,20							01/02/2021	16/02/2021	
348608 06	NF 06-Liquidação Normal	15060 - CALCICOLARI ALIMENTOS	716215	1.459,86	1.458,36					1,50	28/12/2020	02/02/2021	02/02/2021
348768 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	716379	650,52	649,02					1,50	28/12/2020	02/02/2021	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
348769 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	716383	643,65	642,15				1,50	28/12/2020	02/02/2021	02/02/2021
349404 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	717000	6.273,00	6.271,50				1,50	04/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
349479 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	717077	584,85	583,35				1,50	04/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
349560 06	NF 06-Liquidação Normal	15815 - BLUESEA IMPORTACAO E EXPORTACA	717161	1.120,22	1.118,72				1,50	05/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
349652 06	NF 06-Liquidação Normal	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	717252	512,12	560,77		50,15		1,50	05/01/2021	20/01/2021	02/02/2021
349799 06	NF 06-Liquidação Normal	12139 - DELICIAS DA VOVÓ NEIDE	717397	129,00	145,48		17,98		1,50	05/01/2021	13/01/2021	02/02/2021
349834 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	717431	1.351,72	1.350,22				1,50	05/01/2021	03/02/2021	02/02/2021
349876 06	NF 06-Liquidação Normal	17833 - PEIXARIA GERMANIA	717471	494,05	520,19		27,64		1,50	06/01/2021	27/01/2021	02/02/2021
350103 06	NF 06-Liquidação Normal	11916 - RESTAURANTE BARITO	717748	719,16	783,88		66,22		1,50	06/01/2021	21/01/2021	02/02/2021
350222 06	NF 06-Liquidação Normal	15053 - ADEGA DO COELHO	717863	257,46	278,04		22,08		1,50	07/01/2021	22/01/2021	02/02/2021
350328 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - BENEDITO DONIZETE	717962	584,10	582,60				1,50	07/01/2021	05/02/2021	02/02/2021
350503 06	NF 06-Liquidação Normal	16452 - MERCADO ELAINE	718087	238,80	257,80		20,50		1,50	07/01/2021	22/01/2021	02/02/2021
350681 06	NF 06-Liquidação Normal	16586 - FOOD DELIVERY MARMITARIA	718262	128,73	142,89		15,66		1,50	08/01/2021	16/01/2021	02/02/2021
350681 06	NF 06-Liquidação Normal	16586 - FOOD DELIVERY MARMITARIA	718263	128,73	137,50		10,27		1,50	08/01/2021	23/01/2021	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
350736 06	NF 06-Liquidação Normal	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	718310	796,00	794,50				1,50	11/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
350790 06	NF 06-Liquidação Normal	18176 - TECTEXTIL	718362	133,70	132,20				1,50	11/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
350799 06	NF 06-Liquidação Normal	9944 - REST TEMPERO BRASILEIRO CENTRO	718372	688,24	686,74				1,50	11/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
350813 06	NF 06-Liquidação Normal	6957 - CARVALHO E CARVALHO ROTISSERIE	718387	514,92	513,42				1,50	11/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
350817 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	718391	702,40	700,90				1,50	11/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
350838 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	718414	1.272,73	1.271,23				1,50	11/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
350844 06	NF 06-Liquidação Normal	18023 - PEIXARIA DO URSO	718420	778,30	776,80				1,50	11/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
350857 06	NF 06-Liquidação Normal	15233 - QUIOSQUE DONA ANA	718432	2.264,00	2.262,50				1,50	11/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
350868 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	718445	449,95	448,45				1,50	11/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
350875 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	718452	2.398,00	2.396,50				1,50	11/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
350876 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	718453	1.017,00	1.015,50				1,50	11/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
350895 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	718472	139,30	137,80				1,50	11/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
350896 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	718473	369,00	367,50				1,50	11/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
350900 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	718479	759,13	757,63				1,50	11/01/2021	02/02/2021	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
350912 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	718493	924,90	923,40				1,50	11/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
350918 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	718498	1.390,02	1.388,52				1,50	11/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
350936 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	718502	1.762,63	1.761,13				1,50	12/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
351019 06	NF 06-Liquidação Normal	18070 - MOTTA LOCACOES	718588	1.652,45	1.743,45		92,50		1,50	12/01/2021	27/01/2021	02/02/2021
351019 06	NF 06-Liquidação Normal	18070 - MOTTA LOCACOES	718589	1.652,45	1.650,95				1,50	12/01/2021	03/02/2021	02/02/2021
351093 06	NF 06-Liquidação Normal	6550 - SUPERMERCADO ANA MARA	718655	1.175,88	1.174,38				1,50	12/01/2021	03/02/2021	02/02/2021
351077 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	718692	756,16	754,66				1,50	12/01/2021	03/02/2021	02/02/2021
351348 06	NF 06-Liquidação Normal	17914 - CASCATA VINHO	718946	245,76	256,52		12,26		1,50	13/01/2021	28/01/2021	02/02/2021
351363 06	NF 06-Liquidação Normal	17522 - PEIXARIA RIOMAR	718965	825,50	824,00				1,50	13/01/2021	04/02/2021	02/02/2021
3519 06	NF 06-Liquidação Normal	17622 - IMPERIUM DO PEIXE	719011	410,54	429,55		20,51		1,50	13/01/2021	28/01/2021	02/02/2021
351475 06	NF 06-Liquidação Normal	17638 - DAY CANTINA	719106	179,00	186,43		8,93		1,50	13/01/2021	28/01/2021	02/02/2021
351628 06	NF 06-Liquidação Normal	17405 - CRIS CAKE	719250	162,85	168,52		7,17		1,50	14/01/2021	29/01/2021	02/02/2021
351962 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	719583	995,00	1.019,37		25,87		1,50	15/01/2021	01/02/2021	02/02/2021
3552 06	NF 06-Liquidação Normal	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	719609	376,53	384,82		9,79		1,50	15/01/2021	01/02/2021	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
352013 06	NF 06-Liquidação Normal	15287 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	719640	133,70	137,27		5,07			1,50	15/01/2021	30/01/2021	02/02/2021
352094 06	NF 06-Liquidação Normal	17006 - CASA DE CARNE TOSCANA	719681	156,00	154,50					1,50	18/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
352103 06	NF 06-Liquidação Normal	17947 - REI DAS CARNES	719688	1.367,08	1.365,58					1,50	18/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
352114 06	NF 06-Liquidação Normal	14228 - GABI RESTAURANTE	719698	517,20	515,70					1,50	18/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
352124 06	NF 06-Liquidação Normal	8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA	719701	194,25	192,75					1,50	18/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
352127 06	NF 06-Liquidação Normal	11947 - RESTAURANTE NOTA 10	719704	144,40	142,90					1,50	18/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
352128 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	719705	1.342,41	1.314,06			26,85		1,50	18/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
352138 06	NF 06-Liquidação Normal	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	719716	426,40	424,90					1,50	18/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
352140 06	NF 06-Liquidação Normal	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	719718	824,00	822,50					1,50	18/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
352144 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	719722	1.903,50	1.902,00					1,50	18/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
352147 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	719725	1.224,60	1.223,10					1,50	18/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
352151 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	719729	300,44	298,94					1,50	18/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
352153 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	719730	277,80	276,30					1,50	18/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
352155 06	NF 06-Liquidação Normal	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	719732	861,10	859,60					1,50	18/01/2021	02/02/2021	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
352158 06	NF 06-Liquidação Normal	16787 - QUIOSQUE DA HORA	719736	1.552,68	1.551,18				1,50	18/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
352165 06	NF 06-Liquidação Normal	11983 - RESTAURANTE NAKINE	719743	253,80	252,30				1,50	18/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
352167 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	719745	254,70	253,20				1,50	18/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
352168 06	NF 06-Liquidação Normal	18068 - CRIS GUIMARAES	719746	300,44	298,94				1,50	18/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
352169 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	719747	1.201,76	1.200,26				1,50	18/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
352173 06	NF 06-Liquidação Normal	17364 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	719751	645,10	643,60				1,50	18/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
352176 06	NF 06-Liquidação Normal	16969 - POUSASA ALDEIA DO SAHY	719754	1.156,10	1.154,60				1,50	18/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
352177 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	719755	1.046,25	1.044,75				1,50	18/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
352184 06	NF 06-Liquidação Normal	15739 - RESTAURANTE PORTO MARE	719763	126,90	125,40				1,50	18/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
352188 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	719767	2.054,00	2.052,50				1,50	18/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
352189 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	719768	780,22	778,72				1,50	18/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
352191 06	NF 06-Liquidação Normal	15986 - BAR DO LEO	719771	149,00	147,50				1,50	18/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
352195 06	NF 06-Liquidação Normal	16754 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	719775	260,26	258,76				1,50	18/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
352198 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	719779	173,49	171,99				1,50	18/01/2021	02/02/2021	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
352199 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	719781	397,06	395,56				1,50	18/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
352201 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	719783	2.142,40	2.140,90				1,50	18/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
352205 06	NF 06-Liquidação Normal	14404 - DOVE FAST FOOD	719787	321,60	320,10				1,50	18/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
352206 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	719788	882,48	880,98				1,50	18/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
352207 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	719789	136,80	135,30				1,50	18/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
352208 06	NF 06-Liquidação Normal	6721 - SUPERMERCADO BABA	719790	91,20	89,70				1,50	18/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
352212 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	719794	434,70	433,20				1,50	18/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
352214 06	NF 06-Liquidação Normal	18190 - BOI BRABO	719796	189,50	188,00				1,50	18/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
352219 06	NF 06-Liquidação Normal	12577 - REST PIZZARIA BELLA DORA	719803	589,90	588,40				1,50	18/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
352220 06	NF 06-Liquidação Normal	13452 - REST RISOTO MIX	719804	1.143,19	1.141,69				1,50	18/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
352224 06	NF 06-Liquidação Normal	13720 - REST CASA DE MINAS	719808	260,26	258,76				1,50	18/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
352227 06	NF 06-Liquidação Normal	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	719811	194,70	193,20				1,50	18/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
352228 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	719812	471,92	470,42				1,50	18/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
352229 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - MARCOS JOSE BORGES DA SILVA ME	719813	260,26	258,76				1,50	18/01/2021	02/02/2021	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
352319 06	NF 06-Liquidação Normal	18236 - SUPERMERCADO BOA VISTA	719883	555,35	553,85				1,50	19/01/2021	03/02/2021	02/02/2021
352332 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	719890	1.049,75	1.048,25				1,50	19/01/2021	03/02/2021	02/02/2021
352336 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO	719894	1.919,35	1.917,85				1,50	19/01/2021	03/02/2021	02/02/2021
352342 06	NF 06-Liquidação Normal	18187 - BOI BRABO	719901	2.538,79	2.537,29				1,50	19/01/2021	03/02/2021	02/02/2021
352350 06	NF 06-Liquidação Normal	10211 - MARCOS A SERVIDONE E CIA LTDA	719908	249,00	247,50				1,50	19/01/2021	03/02/2021	02/02/2021
352409 06	NF 06-Liquidação Normal	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	719970	285,12	283,62				1,50	19/01/2021	03/02/2021	02/02/2021
352435 06	NF 06-Liquidação Normal	17655 - DISTRIBUIDORA RECANTO DO PEIXE	719974	585,90	584,40				1,50	19/01/2021	03/02/2021	02/02/2021
352436 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	719975	427,34	425,84				1,50	19/01/2021	03/02/2021	02/02/2021
352439 06	NF 06-Liquidação Normal	16655 - RESTAURANTE PIMENTA BRAVA	719980	260,26	258,76				1,50	19/01/2021	03/02/2021	02/02/2021
352458 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	720027	119,90	118,40				1,50	19/01/2021	03/02/2021	02/02/2021
352459 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	720029	656,37	654,87				1,50	19/01/2021	03/02/2021	02/02/2021
352467 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFECÃO	720035	260,26	258,76				1,50	19/01/2021	03/02/2021	02/02/2021
352481 06	NF 06-Liquidação Normal	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	720048	239,00	237,50				1,50	19/01/2021	03/02/2021	02/02/2021
352532 06	NF 06-Liquidação Normal	3406 - SUPER SAO JORGE	720100	247,80	246,30				1,50	20/01/2021	04/02/2021	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										
352566 06	NF 06-Liquidação Normal	18045 - ROTISSERIA DA VOVÓ	720135	219,00	217,50				1,50	20/01/2021	04/02/2021	02/02/2021
352583 06	NF 06-Liquidação Normal	17522 - PEIXARIA RIOMAR	720152	799,38	797,88				1,50	20/01/2021	04/02/2021	02/02/2021
352624 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	720211	1.545,38	1.543,88				1,50	20/01/2021	04/02/2021	02/02/2021
352630 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	720216	1.990,00	2.052,18		63,68		1,50	20/01/2021	31/01/2021	02/02/2021
352755 06	NF 06-Liquidação Normal	15724 - HASHI EXPRESS	720341	126,90	125,40				1,50	20/01/2021	04/02/2021	02/02/2021
352770 06	NF 06-Liquidação Normal	14719 - DUQUE MASSAS	720355	553,80	579,97		27,67		1,50	20/01/2021	28/01/2021	02/02/2021
352881 06	NF 06-Liquidação Normal	6113 - PANIFICADORA COPACABANA LTDA	720461	350,10	348,60				1,50	21/01/2021	05/02/2021	02/02/2021
352886 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - CHURRASCARIA JARDIM	720466	290,00	288,50				1,50	21/01/2021	05/02/2021	02/02/2021
352917 06	NF 06-Liquidação Normal	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	720493	1.926,80	1.925,30				1,50	21/01/2021	05/02/2021	02/02/2021
353064 06	NF 06-Liquidação Normal	18183 - NETO PORCOES	720675	972,30	996,07		25,27		1,50	21/01/2021	01/02/2021	02/02/2021
353236 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	720831	154,80	153,30				1,50	25/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
353237 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	720832	478,50	477,00				1,50	25/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
353239 06	NF 06-Liquidação Normal	18020 - RESTAURANTE SAO BENEDITO	720834	265,86	264,36				1,50	25/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
353241 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	720836	310,20	308,70				1,50	25/01/2021	02/02/2021	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
353245 06	NF 06-Liquidação Normal	16612 - RESTAURANTE CANOAS	720840	148,48	146,98				1,50	25/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
353246 06	NF 06-Liquidação Normal	15007 - PADARIA DO VOVÔ TERRAS	720841	265,86	264,36				1,50	25/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
353249 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSACIONES	720844	265,86	264,36				1,50	25/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
353256 06	NF 06-Liquidação Normal	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	720849	265,86	264,36				1,50	25/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
353273 06	NF 06-Liquidação Normal	15034 - BAR DO NEI	720865	389,40	387,90				1,50	25/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
353294 06	NF 06-Liquidação Normal	11300 - MERCADO DOCE MANIA	720885	179,00	177,50				1,50	25/01/2021	09/02/2021	02/02/2021
353308 06	NF 06-Liquidação Normal	12393 - VARANDAS RESTAURANTE	720897	127,80	126,30				1,50	25/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
353310 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	720899	213,67	212,17				1,50	25/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
353365 06	NF 06-Liquidação Normal	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE	720947	179,00	177,50				1,50	25/01/2021	02/02/2021	02/02/2021
353596 06	NF 06-Liquidação Normal	17248 - PEIXARIA DA NINA	721143	950,53	949,03				1,50	26/01/2021	10/02/2021	02/02/2021
353633 06	NF 06-Liquidação Normal	16324 - BAR TALITA	721184	106,75	105,25				1,50	26/01/2021	03/02/2021	02/02/2021
353675 06	NF 06-Liquidação Normal	3720 - SUPER MONTI SERRATI	721219	584,85	583,35				1,50	27/01/2021	18/02/2021	02/02/2021
353753 06	NF 06-Liquidação Normal	15640 - CHOPERIA GANISA	721296	179,00	177,50				1,50	27/01/2021	04/02/2021	02/02/2021
354055 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	721594	309,78	308,28				1,50	28/01/2021	12/02/2021	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
354079 06	NF 06-Liquidação Normal	18306 - EMPÓRIO DISTRIBUIDORA	721618	334,21	332,71					1,50	28/01/2021	05/02/2021	02/02/2021
354107 06	NF 06-Liquidação Normal	18295 - ARMAZEM BEER	721639	494,10	492,60					1,50	28/01/2021	12/02/2021	02/02/2021
354119 06	NF 06-Liquidação Normal	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	721649	1.395,90	1.394,40					1,50	28/01/2021	12/02/2021	02/02/2021
3637 06	NF 06-Liquidação Normal	9468 - SUPERMERCADO GP	721682	664,36	662,86					1,50	28/01/2021	12/02/2021	02/02/2021
354152 06	NF 06-Liquidação Normal	16783 - FATIMA PORCOES	721706	649,44	647,94					1,50	28/01/2021	12/02/2021	02/02/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	94.292,92
Valor Total Pago.....: R\$	94.568,94
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	529,22
Valor Total Desconto.....: R\$	26,85
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	199,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	133
Qtd. Boletos Registrados.....:	651
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0