

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										
349560 02	NF 02-Entrada Confirmada	15815 - BLUESEA IMPORTACAO E EXPORTACA	717161	1.120,22						05/01/2021	02/02/2021	
349560 02	NF 02-Entrada Confirmada	15815 - BLUESEA IMPORTACAO E EXPORTACA	717162	1.119,89						05/01/2021	09/02/2021	
349560 02	NF 02-Entrada Confirmada	15815 - BLUESEA IMPORTACAO E EXPORTACA	717163	1.119,89						05/01/2021	16/02/2021	
349564 02	NF 02-Entrada Confirmada	15150 - RESTAURANTE RIO BAHIA	717164	133,70						05/01/2021	13/01/2021	
349566 02	NF 02-Entrada Confirmada	14228 - GABI RESTAURANTE	717165	387,00						05/01/2021	20/01/2021	
349567 02	NF 02-Entrada Confirmada	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	717166	929,55						05/01/2021	20/01/2021	
349569 02	NF 02-Entrada Confirmada	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	717167	1.210,00						05/01/2021	20/01/2021	
349570 02	NF 02-Entrada Confirmada	4905 - SUPER GUARA	717168	822,90						05/01/2021	27/01/2021	
349571 02	NF 02-Entrada Confirmada	15406 - SUPERMERCADO GUARA	717169	1.370,52						05/01/2021	27/01/2021	
349572 02	NF 02-Entrada Confirmada	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	717170	257,46						05/01/2021	20/01/2021	
349573 02	NF 02-Entrada Confirmada	8981 - RESTAURANTE OLIVEIRA	717171	451,60						05/01/2021	20/01/2021	
349574 02	NF 02-Entrada Confirmada	13578 - UP SABOR CASEIRO	717172	238,00						05/01/2021	20/01/2021	
349575 02	NF 02-Entrada Confirmada	15731 - PEIXE FORTE	717173	829,80						05/01/2021	03/02/2021	
349576 02	NF 02-Entrada Confirmada	5586 - DUFRANGO CAMPINAS	717174	2.971,30						05/01/2021	20/01/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
349576 02	NF 02-Entrada Confirmada	5586 - DUFRANGO CAMPINAS	717175	2.971,30							05/01/2021	27/01/2021	
349576 02	NF 02-Entrada Confirmada	5586 - DUFRANGO CAMPINAS	717176	2.971,30							05/01/2021	03/02/2021	
349576 02	NF 02-Entrada Confirmada	5586 - DUFRANGO CAMPINAS	717177	2.971,30							05/01/2021	10/02/2021	
349577 02	NF 02-Entrada Confirmada	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	717178	238,00							05/01/2021	13/01/2021	
349578 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	717179	3.170,63							05/01/2021	20/01/2021	
349578 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	717180	3.170,63							05/01/2021	27/01/2021	
349579 02	NF 02-Entrada Confirmada	12568 - LANCH COPACABANA	717181	193,50							05/01/2021	20/01/2021	
349580 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	717182	121,35							05/01/2021	20/01/2021	
349581 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	717183	878,97							05/01/2021	20/01/2021	
349582 02	NF 02-Entrada Confirmada	4932 - XR RESTAURANTE	717184	257,46							05/01/2021	20/01/2021	
349583 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	717185	822,31							05/01/2021	05/02/2021	
349584 02	NF 02-Entrada Confirmada	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL	717186	119,90							05/01/2021	20/01/2021	
349585 02	NF 02-Entrada Confirmada	7273 - TRZ COMERCIAL	717187	11.655,00							05/01/2021	27/01/2021	
349586 02	NF 02-Entrada Confirmada	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	717188	359,30							05/01/2021	20/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
349587 02	NF 02-Entrada Confirmada	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	717189	119,00						05/01/2021	20/01/2021	
349588 02	NF 02-Entrada Confirmada	5172 - SUPER BOM PRECO	717190	380,60						05/01/2021	20/01/2021	
349589 02	NF 02-Entrada Confirmada	17954 - PEIXARIA DELAMER	717191	115,30						05/01/2021	13/01/2021	
349592 02	NF 02-Entrada Confirmada	14034 - SUPERM CAROL	717195	339,60						05/01/2021	16/01/2021	
349593 02	NF 02-Entrada Confirmada	4699 - SAFRA SUPER LJ 3	717196	807,81						05/01/2021	03/02/2021	
349594 02	NF 02-Entrada Confirmada	5063 - SAFRA SUPER LJ 7	717197	636,46						05/01/2021	03/02/2021	
349597 02	NF 02-Entrada Confirmada	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	717198	242,00						05/01/2021	13/01/2021	
349598 02	NF 02-Entrada Confirmada	14344 - SUPERMERCADO PELAQUIM	717199	745,20						05/01/2021	20/01/2021	
349601 02	NF 02-Entrada Confirmada	5839 - SUPER BIG BOM III	717200	270,00						05/01/2021	03/02/2021	
349602 02	NF 02-Entrada Confirmada	14875 - CARNES MANTIQUEIRA	717201	1.440,00						05/01/2021	27/01/2021	
349603 02	NF 02-Entrada Confirmada	16840 - SUPER VITORIA	717202	1.311,30						05/01/2021	15/02/2021	
349604 02	NF 02-Entrada Confirmada	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	717203	264,60						05/01/2021	13/01/2021	
349605 02	NF 02-Entrada Confirmada	14090 - RANCHO DO DILINO	717204	414,86						05/01/2021	13/01/2021	
349606 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	717205	738,78						05/01/2021	20/01/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
349608 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	717206	251,86						05/01/2021	03/02/2021	
349609 02	NF 02-Entrada Confirmada	908 - COLHER DE PAU	717207	242,00						05/01/2021	13/01/2021	
349610 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	717208	449,85						05/01/2021	20/01/2021	
349612 02	NF 02-Entrada Confirmada	5637 - MARMITARIA TRADICAO	717209	267,40						05/01/2021	13/01/2021	
349613 02	NF 02-Entrada Confirmada	1510 - ENXUTO 2	717210	6.243,79						05/01/2021	10/02/2021	
349614 02	NF 02-Entrada Confirmada	14273 - SUPER CREMA 3	717211	2.295,90						05/01/2021	27/01/2021	
349615 02	NF 02-Entrada Confirmada	9151 - JOTA CHOPP	717212	496,06						05/01/2021	13/01/2021	
349616 02	NF 02-Entrada Confirmada	7226 - VAREJAO TATU LTDA	717213	773,10						05/01/2021	27/01/2021	
349617 02	NF 02-Entrada Confirmada	13005 - SUPERM IRAPURU	717214	883,90						05/01/2021	20/01/2021	
349618 02	NF 02-Entrada Confirmada	12455 - SUPER CREMA 2	717215	475,56						05/01/2021	27/01/2021	
349619 02	NF 02-Entrada Confirmada	3449 - BOI BOM AÇOUGUE	717216	675,84						05/01/2021	20/01/2021	
349620 02	NF 02-Entrada Confirmada	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	717217	861,51						05/01/2021	13/01/2021	
349621 02	NF 02-Entrada Confirmada	9048 - RESTAURANTE PONTO XV	717218	387,00						05/01/2021	13/01/2021	
349622 02	NF 02-Entrada Confirmada	18092 - RESTSURANTE IRACEMA	717219	138,84						05/01/2021	13/01/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
349623 02	NF 02-Entrada Confirmada	18092 - RESTSURANTE IRACEMA	717220	387,00						05/01/2021	13/01/2021	
349624 02	NF 02-Entrada Confirmada	12454 - SUPER CREMA 1	717221	475,56						05/01/2021	27/01/2021	
349625 02	NF 02-Entrada Confirmada	2113 - RESTAURANTE SOUZA BORGES	717222	179,00						05/01/2021	27/01/2021	
349627 02	NF 02-Entrada Confirmada	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	717224	725,88						05/01/2021	20/01/2021	
349628 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	717225	375,69						05/01/2021	05/02/2021	
349629 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	717226	390,88						05/01/2021	05/02/2021	
349630 02	NF 02-Entrada Confirmada	14319 - BUFFET SIMPATIA	717227	677,40						05/01/2021	20/01/2021	
349631 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	717228	250,00						05/01/2021	05/02/2021	
349632 02	NF 02-Entrada Confirmada	17208 - DUPAS RESTAURANTE	717229	514,92						05/01/2021	27/01/2021	
349633 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	717230	1.826,03						05/01/2021	05/02/2021	
349634 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	717231	1.251,38						05/01/2021	05/02/2021	
349635 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	717232	3.652,34						05/01/2021	05/02/2021	
349636 02	NF 02-Entrada Confirmada	17208 - DUPAS RESTAURANTE	717233	772,38						05/01/2021	27/01/2021	
349637 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	717234	836,20						05/01/2021	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										
349638 02	NF 02-Entrada Confirmada	13152 - SUPERM JONELD	717235	119,80						05/01/2021	16/01/2021	
349639 02	NF 02-Entrada Confirmada	14461 - TARRAFAS PESCADOS	717236	873,60						05/01/2021	20/01/2021	
349639 02	NF 02-Entrada Confirmada	14461 - TARRAFAS PESCADOS	717237	873,60						05/01/2021	27/01/2021	
349642 02	NF 02-Entrada Confirmada	16331 - VALDETE SILVA DE JESUS	717238	193,50						05/01/2021	20/01/2021	
349643 02	NF 02-Entrada Confirmada	9875 - SUPERMERCADO TIAO	717239	86,96						05/01/2021	13/01/2021	
349643 02	NF 02-Entrada Confirmada	9875 - SUPERMERCADO TIAO	717240	86,96						05/01/2021	20/01/2021	
349644 02	NF 02-Entrada Confirmada	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	717241	1.577,90						05/01/2021	27/01/2021	
349645 02	NF 02-Entrada Confirmada	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	717242	1.479,38						05/01/2021	13/01/2021	
349646 02	NF 02-Entrada Confirmada	16316 - QUADRA SETE LANCHES	717243	257,46						05/01/2021	13/01/2021	
349646 02	NF 02-Entrada Confirmada	16316 - QUADRA SETE LANCHES	717244	257,46						05/01/2021	20/01/2021	
349647 02	NF 02-Entrada Confirmada	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	717245	1.074,00						05/01/2021	13/01/2021	
349648 02	NF 02-Entrada Confirmada	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	717246	358,00						05/01/2021	13/01/2021	
349649 02	NF 02-Entrada Confirmada	16367 - PEDRO OLIVEIRA CHURRASCARIA	717247	447,50						05/01/2021	20/01/2021	
349649 02	NF 02-Entrada Confirmada	16367 - PEDRO OLIVEIRA CHURRASCARIA	717248	447,50						05/01/2021	27/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
349650 02	NF 02-Entrada Confirmada	17106 - QUALITY FRIOS	717249	1.785,00						05/01/2021	20/01/2021	
349651 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	717250	360,55						05/01/2021	13/01/2021	
349651 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	717251	360,54						05/01/2021	20/01/2021	
349652 02	NF 02-Entrada Confirmada	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	717252	512,12						05/01/2021	20/01/2021	
349653 02	NF 02-Entrada Confirmada	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	717253	605,00						05/01/2021	20/01/2021	
349654 02	NF 02-Entrada Confirmada	16562 - DISTRIBUIDORA PRADO E LIZABELO	717254	387,00						05/01/2021	13/01/2021	
349655 02	NF 02-Entrada Confirmada	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	717255	449,56						05/01/2021	20/01/2021	
349656 02	NF 02-Entrada Confirmada	17774 - MERCEARIA DO MANE	717256	476,00						05/01/2021	20/01/2021	
349657 02	NF 02-Entrada Confirmada	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	717257	847,40						05/01/2021	13/01/2021	
349658 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO	717258	3.393,15						05/01/2021	20/01/2021	
349659 02	NF 02-Entrada Confirmada	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	717259	89,80						05/01/2021	13/01/2021	
349660 02	NF 02-Entrada Confirmada	13526 - SUPER SAO MATHEUS	717260	736,50						05/01/2021	20/01/2021	
349661 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERM COLISEU	717261	1.228,90						05/01/2021	20/01/2021	
349662 02	NF 02-Entrada Confirmada	13160 - SUPERM MUNIZ	717262	551,10						05/01/2021	20/01/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
349663 02	NF 02-Entrada Confirmada	12684 - LANCH LU SALGADOS	717263	187,48							05/01/2021	13/01/2021	
349664 02	NF 02-Entrada Confirmada	13221 - SUPERM PAG LEV	717264	820,50							05/01/2021	20/01/2021	
349666 02	NF 02-Entrada Confirmada	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	717265	272,40							05/01/2021	20/01/2021	
349667 02	NF 02-Entrada Confirmada	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	717266	182,90							05/01/2021	20/01/2021	
349668 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - REST E CHOPERIA IZE	717267	605,00							05/01/2021	13/01/2021	
349669 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	717268	1.180,64							05/01/2021	13/01/2021	
349669 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	717269	1.180,63							05/01/2021	20/01/2021	
349670 02	NF 02-Entrada Confirmada	18187 - BOI BRABO	717270	2.205,63							05/01/2021	20/01/2021	
349671 02	NF 02-Entrada Confirmada	16818 - SABOR DA COLHEITA	717271	1.264,43							05/01/2021	20/01/2021	
349672 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - SABOR GOURMET	717272	1.224,60							05/01/2021	13/01/2021	
349673 02	NF 02-Entrada Confirmada	15327 - COMIDA&CIA	717273	193,50							05/01/2021	13/01/2021	
349675 02	NF 02-Entrada Confirmada	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	717274	183,00							05/01/2021	20/01/2021	
349677 02	NF 02-Entrada Confirmada	18162 - PRWMIUM BAR	717276	174,90							05/01/2021	13/01/2021	
349678 02	NF 02-Entrada Confirmada	17640 - MERCADO M&M RIGON	717277	268,30							05/01/2021	20/01/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
349679 02	NF 02-Entrada Confirmada	17576 - SUPERMERCADO DO VALTIM	717278	963,31						05/01/2021	20/01/2021	
349680 02	NF 02-Entrada Confirmada	17432 - MINI MERCADO PLANALTO	717279	277,30						05/01/2021	03/02/2021	
349681 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	717280	514,92						05/01/2021	20/01/2021	
349682 02	NF 02-Entrada Confirmada	15697 - SABOR E ARTE	717281	580,50						05/01/2021	20/01/2021	
349683 02	NF 02-Entrada Confirmada	16065 - RESTAURANTE AROMAS	717282	193,50						05/01/2021	13/01/2021	
349683 02	NF 02-Entrada Confirmada	16065 - RESTAURANTE AROMAS	717283	193,50						05/01/2021	20/01/2021	
349684 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	717284	154,80						05/01/2021	20/01/2021	
349685 02	NF 02-Entrada Confirmada	16819 - MARILDA MARMITAS FITNESS	717285	267,90						05/01/2021	20/01/2021	
349686 02	NF 02-Entrada Confirmada	13320 - REST ESQUILAO	717286	387,00						05/01/2021	20/01/2021	
349687 02	NF 02-Entrada Confirmada	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	717287	238,00						05/01/2021	20/01/2021	
349688 02	NF 02-Entrada Confirmada	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	717288	238,00						05/01/2021	20/01/2021	
349689 02	NF 02-Entrada Confirmada	13903 - REST DONA ROSA 1	717289	229,00						05/01/2021	20/01/2021	
349690 02	NF 02-Entrada Confirmada	13764 - ACOUGUE IPUA	717290	298,00						05/01/2021	20/01/2021	
349691 02	NF 02-Entrada Confirmada	12784 - REST ANDRADE	717291	193,50						05/01/2021	20/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
349692 02	NF 02-Entrada Confirmada	18085 - RESTAURANTE TANAHORA	717292	238,00						05/01/2021	13/01/2021	
349693 02	NF 02-Entrada Confirmada	18190 - BOI BRABO	717293	762,90						05/01/2021	20/01/2021	
349694 02	NF 02-Entrada Confirmada	13838 - REST LEOS	717294	193,50						05/01/2021	20/01/2021	
349695 02	NF 02-Entrada Confirmada	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	717295	240,50						05/01/2021	20/01/2021	
349696 02	NF 02-Entrada Confirmada	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	717296	417,88						05/01/2021	27/01/2021	
349697 02	NF 02-Entrada Confirmada	13452 - REST RISOTO MIX	717297	502,14						05/01/2021	20/01/2021	
349698 02	NF 02-Entrada Confirmada	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	717298	193,50						05/01/2021	27/01/2021	
349699 02	NF 02-Entrada Confirmada	14193 - RESTAURANTE DONA ROSA II	717299	229,00						05/01/2021	20/01/2021	
349700 02	NF 02-Entrada Confirmada	15034 - BAR DO NEI	717300	358,00						05/01/2021	13/01/2021	
349701 02	NF 02-Entrada Confirmada	16683 - PRATO BURGER	717301	119,00						05/01/2021	27/01/2021	
349703 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	717302	386,19						05/01/2021	20/01/2021	
349703 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	717303	386,19						05/01/2021	27/01/2021	
349704 02	NF 02-Entrada Confirmada	12907 - HOSP MATER SAO JOSE	717304	523,60						05/01/2021	20/01/2021	
349706 02	NF 02-Entrada Confirmada	17541 - PEIXARIA ÁGUA VIVA	717305	96,75						05/01/2021	13/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
349706 02	NF 02-Entrada Confirmada	17541 - PEIXARIA ÁGUA VIVA	717306	96,75						05/01/2021	20/01/2021	
349707 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	717307	643,65						05/01/2021	20/01/2021	
349707 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	717308	643,65						05/01/2021	27/01/2021	
349708 02	NF 02-Entrada Confirmada	13868 - SUPERM ARCO IRIS	717309	272,40						05/01/2021	20/01/2021	
349709 02	NF 02-Entrada Confirmada	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	717310	272,40						05/01/2021	20/01/2021	
349710 02	NF 02-Entrada Confirmada	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	717311	445,50						05/01/2021	20/01/2021	
349711 02	NF 02-Entrada Confirmada	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	717312	189,41						05/01/2021	13/01/2021	
349711 02	NF 02-Entrada Confirmada	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	717313	189,40						05/01/2021	20/01/2021	
349712 02	NF 02-Entrada Confirmada	14537 - PADARIA PÃO D OURO	717314	514,92						05/01/2021	13/01/2021	
349713 02	NF 02-Entrada Confirmada	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	717315	458,10						05/01/2021	20/01/2021	
349714 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	717316	257,46						05/01/2021	13/01/2021	
349715 02	NF 02-Entrada Confirmada	17855 - SABORES DE CASA	717317	194,70						05/01/2021	20/01/2021	
349716 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	717318	1.935,16						05/01/2021	27/01/2021	
349717 02	NF 02-Entrada Confirmada	12060 - VILELA PESCADOS	717319	1.227,00						05/01/2021	27/01/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
349718 02	NF 02-Entrada Confirmada	18174 - O REFUGIO BAR & PETISCARIA	717320	419,55						05/01/2021	20/01/2021	
349719 02	NF 02-Entrada Confirmada	14291 - QUIOSQUE SU E HELP	717321	389,40						05/01/2021	20/01/2021	
349720 02	NF 02-Entrada Confirmada	11984 - RESTAURANTE GOLFINHO	717322	388,10						05/01/2021	20/01/2021	
349721 02	NF 02-Entrada Confirmada	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	717323	430,90						05/01/2021	20/01/2021	
349722 02	NF 02-Entrada Confirmada	15629 - RESTAURANTE SILVA	717324	123,90						05/01/2021	20/01/2021	
349723 02	NF 02-Entrada Confirmada	14133 - BRASILIANOS	717325	123,90						05/01/2021	20/01/2021	
349724 02	NF 02-Entrada Confirmada	14903 - CASA DO NORTE VALDECI	717326	343,60						05/01/2021	20/01/2021	
349725 02	NF 02-Entrada Confirmada	17931 - SUPERMERCADO BOA VENTURA	717327	194,20						05/01/2021	20/01/2021	
349726 02	NF 02-Entrada Confirmada	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	717328	200,55						05/01/2021	20/01/2021	
349726 02	NF 02-Entrada Confirmada	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	717329	200,55						05/01/2021	27/01/2021	
349727 02	NF 02-Entrada Confirmada	12349 - DOM PRATO	717330	122,70						05/01/2021	13/01/2021	
349728 02	NF 02-Entrada Confirmada	17219 - SUPER DA VILA II	717331	200,55						05/01/2021	20/01/2021	
349728 02	NF 02-Entrada Confirmada	17219 - SUPER DA VILA II	717332	200,55						05/01/2021	27/01/2021	
349729 02	NF 02-Entrada Confirmada	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY	717333	122,70						05/01/2021	20/01/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
349730 02	NF 02-Entrada Confirmada	14986 - ROGER	717334	245,40							05/01/2021	20/01/2021	
349731 02	NF 02-Entrada Confirmada	16882 - EMPORIO DO PEIXE	717335	257,46							05/01/2021	20/01/2021	
349732 02	NF 02-Entrada Confirmada	11146 - DOGMANIA II RESTAURANTE	717336	193,50							05/01/2021	20/01/2021	
349733 02	NF 02-Entrada Confirmada	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	717337	405,00							05/01/2021	13/01/2021	
349734 02	NF 02-Entrada Confirmada	11722 - MERCADO DE AMIGOS	717338	358,00							05/01/2021	13/01/2021	
349735 02	NF 02-Entrada Confirmada	15818 - RESTAURANTE DO ALEMAO	717339	837,40							05/01/2021	16/01/2021	
349737 02	NF 02-Entrada Confirmada	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	717340	900,00							05/01/2021	20/01/2021	
349738 02	NF 02-Entrada Confirmada	14907 - QUIOSQUE TROPICALIENTE	717341	416,70							05/01/2021	20/01/2021	
349739 02	NF 02-Entrada Confirmada	14538 - QUIOSQUE VIDA NOVA	717342	257,46							05/01/2021	27/01/2021	
349740 02	NF 02-Entrada Confirmada	14538 - QUIOSQUE VIDA NOVA	717343	430,90							05/01/2021	27/01/2021	
349741 02	NF 02-Entrada Confirmada	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE	717344	257,46							05/01/2021	20/01/2021	
349742 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	717345	122,70							05/01/2021	13/01/2021	
349743 02	NF 02-Entrada Confirmada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	717346	430,55							05/01/2021	20/01/2021	
349745 02	NF 02-Entrada Confirmada	14027 - PRIME MARANDUBA	717347	328,20							05/01/2021	20/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
349746 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	717348	1.882,95						05/01/2021	20/01/2021	
349747 02	NF 02-Entrada Confirmada	14244 - MERCADO PRAIA DURA	717349	278,60						05/01/2021	27/01/2021	
349749 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	717350	1.017,00						05/01/2021	27/01/2021	
349750 02	NF 02-Entrada Confirmada	15220 - RECANTO DE MINAS	717351	441,00						05/01/2021	20/01/2021	
349751 02	NF 02-Entrada Confirmada	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	717352	349,00						05/01/2021	20/01/2021	
349752 02	NF 02-Entrada Confirmada	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	717353	262,35						05/01/2021	20/01/2021	
349754 02	NF 02-Entrada Confirmada	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	717354	349,00						05/01/2021	13/01/2021	
349755 02	NF 02-Entrada Confirmada	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	717355	278,60						05/01/2021	13/01/2021	
349756 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	717356	416,70						05/01/2021	13/01/2021	
349757 02	NF 02-Entrada Confirmada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	717357	122,70						05/01/2021	20/01/2021	
349758 02	NF 02-Entrada Confirmada	8235 - MERCADINHO CENTRAL	717358	504,80						05/01/2021	20/01/2021	
349759 02	NF 02-Entrada Confirmada	8238 - SUPERMERCADO TIO JOAO	717359	399,50						05/01/2021	13/01/2021	
349760 02	NF 02-Entrada Confirmada	16881 - GAUCHO PESCADOS	717360	340,93						05/01/2021	20/01/2021	
349760 02	NF 02-Entrada Confirmada	16881 - GAUCHO PESCADOS	717361	340,93						05/01/2021	27/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
349762 02	NF 02-Entrada Confirmada	17830 - MERCADO CARDOSO	717362	126,20						05/01/2021	20/01/2021	
349763 02	NF 02-Entrada Confirmada	17799 - POLLYANNA CRISTINA ARENA PARQU	717363	355,80						05/01/2021	13/01/2021	
349766 02	NF 02-Entrada Confirmada	17795 - SAL GROSSO	717364	358,00						05/01/2021	13/01/2021	
349766 02	NF 02-Entrada Confirmada	17795 - SAL GROSSO	717365	358,00						05/01/2021	20/01/2021	
349767 02	NF 02-Entrada Confirmada	16961 - BAR DO PICHARRO	717366	225,80						05/01/2021	13/01/2021	
349768 02	NF 02-Entrada Confirmada	6639 - PIRATININGA SATELITE	717367	2.561,08						05/01/2021	20/01/2021	
349769 02	NF 02-Entrada Confirmada	8625 - RESTAURANTE BAHIA	717368	473,10						05/01/2021	20/01/2021	
349771 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	717369	129,00						05/01/2021	20/01/2021	
349772 02	NF 02-Entrada Confirmada	17841 - DELIVERY REFECAO	717370	257,46						05/01/2021	20/01/2021	
349773 02	NF 02-Entrada Confirmada	6483 - MAX VALE LOJA 2	717371	1.040,32						05/01/2021	20/01/2021	
349774 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	717372	358,00						05/01/2021	13/01/2021	
349775 02	NF 02-Entrada Confirmada	6482 - MAX VALE LOJA 1	717373	752,92						05/01/2021	20/01/2021	
349776 02	NF 02-Entrada Confirmada	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	717374	123,90						05/01/2021	20/01/2021	
349777 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	717375	258,00						05/01/2021	20/01/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
349778 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	717376	1.194,00						05/01/2021	20/01/2021	
349779 02	NF 02-Entrada Confirmada	17618 - SELMA PORCOES	717377	296,10						05/01/2021	16/01/2021	
349780 02	NF 02-Entrada Confirmada	17618 - SELMA PORCOES	717378	296,10						05/01/2021	16/01/2021	
349781 02	NF 02-Entrada Confirmada	17136 - RESTARANTE DA VERA	717379	895,50						05/01/2021	20/01/2021	
349784 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	717380	1.676,52						05/01/2021	20/01/2021	
349785 02	NF 02-Entrada Confirmada	17904 - PORCOES BOM SABOR	717381	214,20						05/01/2021	27/01/2021	
349787 02	NF 02-Entrada Confirmada	17806 - D&C PESCADOS	717382	768,55						05/01/2021	20/01/2021	
349788 02	NF 02-Entrada Confirmada	17248 - PEIXARIA DA NINA	717383	1.474,20						05/01/2021	20/01/2021	
349789 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	717384	1.833,70						05/01/2021	03/02/2021	
349790 02	NF 02-Entrada Confirmada	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	717385	553,25						05/01/2021	20/01/2021	
349791 02	NF 02-Entrada Confirmada	16314 - LUCAS OLIVEIRA	717386	560,10						05/01/2021	20/01/2021	
349792 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	717387	1.915,00						05/01/2021	20/01/2021	
349792 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	717388	1.914,42						05/01/2021	27/01/2021	
349792 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	717389	1.914,42						05/01/2021	03/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
349793 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	717390	184,68						05/01/2021	20/01/2021	
349794 02	NF 02-Entrada Confirmada	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	717391	278,30						05/01/2021	20/01/2021	
349795 02	NF 02-Entrada Confirmada	14725 - QUIOSQUE DA JOANA	717392	203,40						05/01/2021	13/01/2021	
349796 02	NF 02-Entrada Confirmada	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	717393	226,95						05/01/2021	13/01/2021	
349796 02	NF 02-Entrada Confirmada	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	717394	226,95						05/01/2021	20/01/2021	
349797 02	NF 02-Entrada Confirmada	12171 - MERCADINHO VITORIA	717395	199,95						05/01/2021	20/01/2021	
349798 02	NF 02-Entrada Confirmada	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F	717396	163,95						05/01/2021	20/01/2021	
349799 02	NF 02-Entrada Confirmada	12139 - DELICIAS DA VOVÓ NEIDE	717397	129,00						05/01/2021	13/01/2021	
349800 02	NF 02-Entrada Confirmada	12384 - CHURRASCARIA AQUARIUS	717398	349,00						05/01/2021	20/01/2021	
349801 02	NF 02-Entrada Confirmada	14196 - RESTAURANTE DELICIAS DA VOVO	717399	341,40						05/01/2021	13/01/2021	
349801 02	NF 02-Entrada Confirmada	14196 - RESTAURANTE DELICIAS DA VOVO	717400	341,40						05/01/2021	20/01/2021	
349804 02	NF 02-Entrada Confirmada	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	717401	129,00						05/01/2021	13/01/2021	
349805 02	NF 02-Entrada Confirmada	11426 - ACOUGUE URBANOVA	717402	537,45						05/01/2021	13/01/2021	
349806 02	NF 02-Entrada Confirmada	7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE	717403	553,80						05/01/2021	20/01/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
349807 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	717404	625,50						05/01/2021	20/01/2021	
349808 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	717405	4.094,13						05/01/2021	20/01/2021	
349809 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	717406	426,98						05/01/2021	13/01/2021	
349809 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	717407	426,97						05/01/2021	20/01/2021	
349810 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	717408	337,50						05/01/2021	20/01/2021	
349811 02	NF 02-Entrada Confirmada	9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5	717409	4.142,35						05/01/2021	27/01/2021	
349812 02	NF 02-Entrada Confirmada	8305 - BAR DO RONALDO	717410	258,00						05/01/2021	13/01/2021	
349813 02	NF 02-Entrada Confirmada	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	717411	240,50						05/01/2021	20/01/2021	
349814 02	NF 02-Entrada Confirmada	6935 - MERCADINHO ALTO DA PONTE	717412	332,70						05/01/2021	03/02/2021	
349816 02	NF 02-Entrada Confirmada	12407 - RESTAURANTE FAMILIA CAPITAO	717413	568,20						05/01/2021	13/01/2021	
349817 02	NF 02-Entrada Confirmada	17408 - BEEF PRIME BUTIQUE	717414	793,80						05/01/2021	20/01/2021	
349818 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	717415	500,00						05/01/2021	20/01/2021	
349819 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	717416	194,70						05/01/2021	13/01/2021	
349820 02	NF 02-Entrada Confirmada	17693 - KI SABOR	717417	129,00						05/01/2021	13/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
349821 02	NF 02-Entrada Confirmada	6666 - SUPERMERCADO NELSON LTDA	717418	892,68						05/01/2021	20/01/2021	
349823 02	NF 02-Entrada Confirmada	14925 - PADARIA BELAI	717419	285,00						05/01/2021	27/01/2021	
349824 02	NF 02-Entrada Confirmada	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	717420	264,00						05/01/2021	20/01/2021	
349825 02	NF 02-Entrada Confirmada	15543 - CANTINHO DO MIRO	717421	204,75						05/01/2021	27/01/2021	
349826 02	NF 02-Entrada Confirmada	15543 - CANTINHO DO MIRO	717422	614,25						05/01/2021	27/01/2021	
349827 02	NF 02-Entrada Confirmada	15543 - CANTINHO DO MIRO	717423	875,94						05/01/2021	27/01/2021	
349828 02	NF 02-Entrada Confirmada	17966 - RESTAURANTE POR DO SOL	717424	514,92						05/01/2021	27/01/2021	
349829 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	717425	1.129,00						05/01/2021	20/01/2021	
349830 02	NF 02-Entrada Confirmada	18155 - HORTIFRUTI & MERCADO SUL DA IL	717426	111,00						05/01/2021	20/01/2021	
349831 02	NF 02-Entrada Confirmada	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	717427	1.344,96						05/01/2021	27/01/2021	
349832 02	NF 02-Entrada Confirmada	15929 - LANCHONETE E QUIOSQUE MAROLA	717428	524,30						05/01/2021	20/01/2021	
349833 02	NF 02-Entrada Confirmada	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	717429	277,80						05/01/2021	27/01/2021	
349834 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	717430	1.351,73						05/01/2021	20/01/2021	
349834 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	717431	1.351,72						05/01/2021	03/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
349835 02	NF 02-Entrada Confirmada	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	717432	184,68						05/01/2021	20/01/2021	
349836 02	NF 02-Entrada Confirmada	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	717433	391,50						05/01/2021	20/01/2021	
349837 02	NF 02-Entrada Confirmada	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	717434	514,92						05/01/2021	20/01/2021	
349839 02	NF 02-Entrada Confirmada	14078 - BEM BOLADO	717435	677,40						05/01/2021	20/01/2021	
349840 02	NF 02-Entrada Confirmada	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	717436	264,60						05/01/2021	20/01/2021	
349841 02	NF 02-Entrada Confirmada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	717437	687,00						05/01/2021	13/01/2021	
349842 02	NF 02-Entrada Confirmada	10941 - RESTAURANTE M P	717438	529,20						05/01/2021	20/01/2021	
349843 02	NF 02-Entrada Confirmada	10994 - BAR RIGA	717439	193,50						05/01/2021	13/01/2021	
349844 02	NF 02-Entrada Confirmada	10980 - RESTAURANTE CEARA 3	717440	387,00						05/01/2021	13/01/2021	
349845 02	NF 02-Entrada Confirmada	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	717441	264,60						05/01/2021	20/01/2021	
349846 02	NF 02-Entrada Confirmada	16638 - PADARIA ESTRELA DOURADA	717442	125,00						05/01/2021	13/01/2021	
349847 02	NF 02-Entrada Confirmada	6600 - MONTEIRO SUPERMERCADO	717443	788,28						05/01/2021	27/01/2021	
349848 02	NF 02-Entrada Confirmada	10910 - BEM AMIGOS GRILL	717444	193,50						05/01/2021	20/01/2021	
349849 02	NF 02-Entrada Confirmada	11116 - MERCADINHO SAO JOSE	717445	474,45						05/01/2021	16/01/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
349851 02	NF 02-Entrada Confirmada	11072 - O REI DA CARNE	717446	1.727,38						05/01/2021	13/01/2021	
349852 02	NF 02-Entrada Confirmada	11041 - FOGO E SAMBA	717447	824,10						05/01/2021	20/01/2021	
349854 02	NF 02-Entrada Confirmada	11023 - ANEXO DO PEIXOTO	717448	656,10						05/01/2021	13/01/2021	
349855 02	NF 02-Entrada Confirmada	12041 - BAR DO JAMIL	717449	204,75						05/01/2021	13/01/2021	
349857 02	NF 02-Entrada Confirmada	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	717450	403,44						05/01/2021	13/01/2021	
349858 02	NF 02-Entrada Confirmada	12107 - REIS BAR E LANCHONETE	717451	242,90						05/01/2021	20/01/2021	
349859 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	717452	119,00						05/01/2021	13/01/2021	
349860 02	NF 02-Entrada Confirmada	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	717453	1.991,68						05/01/2021	20/01/2021	
349862 02	NF 02-Entrada Confirmada	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	717454	204,20						05/01/2021	13/01/2021	
349863 02	NF 02-Entrada Confirmada	11543 - BOM DIA SUPERMERCADOS 2	717455	923,85						05/01/2021	20/01/2021	
349864 02	NF 02-Entrada Confirmada	10575 - FABIMAR PESCADOS	717456	1.597,21						05/01/2021	20/01/2021	
349864 02	NF 02-Entrada Confirmada	10575 - FABIMAR PESCADOS	717457	1.596,73						05/01/2021	27/01/2021	
349864 02	NF 02-Entrada Confirmada	10575 - FABIMAR PESCADOS	717458	1.596,72						05/01/2021	03/02/2021	
349866 02	NF 02-Entrada Confirmada	7902 - PESCADOS EXPRESS	717462	2.011,23						05/01/2021	27/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
349866 02	NF 02-Entrada Confirmada	7902 - PESCADOS EXPRESS	717463	2.011,23						05/01/2021	03/02/2021	
349867 02	NF 02-Entrada Confirmada	17395 - LEV MERCADO LOJA 3	717464	563,60						05/01/2021	10/02/2021	
349868 02	NF 02-Entrada Confirmada	12154 - ARMAZEM DA MARIA	717465	1.031,30						05/01/2021	10/02/2021	
349870 02	NF 02-Entrada Confirmada	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	717466	129,00						06/01/2021	20/01/2021	
349871 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	717467	11.176,77						06/01/2021	27/01/2021	
349871 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	717468	11.176,77						06/01/2021	03/02/2021	
349874 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	717469	1.078,70						06/01/2021	20/01/2021	
349876 02	NF 02-Entrada Confirmada	17833 - PEIXARIA GERMANIA	717470	494,20						06/01/2021	20/01/2021	
349876 02	NF 02-Entrada Confirmada	17833 - PEIXARIA GERMANIA	717471	494,05						06/01/2021	27/01/2021	
349876 02	NF 02-Entrada Confirmada	17833 - PEIXARIA GERMANIA	717472	494,06						06/01/2021	03/02/2021	
348783 02	NF 02-Entrada Confirmada	8780 - HOTEL RAINHA	717473	3.432,80						06/01/2021	19/01/2021	
349626 02	NF 02-Entrada Confirmada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	717474	615,00						06/01/2021	03/02/2021	
349278 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	717475	787,95						06/01/2021	09/01/2021	
349278 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	717476	787,95						06/01/2021	16/01/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
349278 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	717477	787,95						06/01/2021	23/01/2021	
349278 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	717478	787,95						06/01/2021	30/01/2021	
349879 02	NF 02-Entrada Confirmada	18094 - BOI BRABO	717479	4.079,88						06/01/2021	16/01/2021	
349880 02	NF 02-Entrada Confirmada	15815 - BLUESEA IMPORTACAO E EXPORTACA	717480	4.470,56						06/01/2021	04/02/2021	
349880 02	NF 02-Entrada Confirmada	15815 - BLUESEA IMPORTACAO E EXPORTACA	717481	4.469,22						06/01/2021	11/02/2021	
349880 02	NF 02-Entrada Confirmada	15815 - BLUESEA IMPORTACAO E EXPORTACA	717482	4.469,22						06/01/2021	18/02/2021	
349881 02	NF 02-Entrada Confirmada	17976 - CRUZEIRO PESCADOS	717483	5.760,45						06/01/2021	21/01/2021	
349881 02	NF 02-Entrada Confirmada	17976 - CRUZEIRO PESCADOS	717484	5.760,45						06/01/2021	28/01/2021	
349882 02	NF 02-Entrada Confirmada	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	717487	418,50						06/01/2021	21/01/2021	
349883 02	NF 02-Entrada Confirmada	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	717488	1.207,20						06/01/2021	28/01/2021	
349884 02	NF 02-Entrada Confirmada	12292 - SÃO JOSÉ MINEIRÃO	717489	1.712,98						06/01/2021	28/01/2021	
349885 02	NF 02-Entrada Confirmada	13742 - REST BOM A BESSA - SOROCABA/SP	717490	229,00						06/01/2021	14/01/2021	
349886 02	NF 02-Entrada Confirmada	12250 - SAO JOSE PQ SAO BENTO	717491	2.981,00						06/01/2021	28/01/2021	
349887 02	NF 02-Entrada Confirmada	12249 - SAO JOSE CARANDA	717492	1.950,20						06/01/2021	28/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
349888 02	NF 02-Entrada Confirmada	3026 - SUPER TEZOTO	717493	779,85						06/01/2021	28/01/2021	
349889 02	NF 02-Entrada Confirmada	9294 - MERCADO ROSA LTDA	717494	592,65						06/01/2021	21/01/2021	
349890 02	NF 02-Entrada Confirmada	12757 - LANCH DOLLETO DOCES E SALGADOS	717495	264,60						06/01/2021	21/01/2021	
349891 02	NF 02-Entrada Confirmada	13806 - REST ASPAZIA	717496	610,20						06/01/2021	21/01/2021	
349893 02	NF 02-Entrada Confirmada	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	717497	225,80						06/01/2021	21/01/2021	
349894 02	NF 02-Entrada Confirmada	16649 - SERVE MAIS SUPERMERCADO	717498	512,85						06/01/2021	21/01/2021	
349895 02	NF 02-Entrada Confirmada	16720 - MERCADO MJ	717499	325,71						06/01/2021	21/01/2021	
349896 02	NF 02-Entrada Confirmada	16531 - SM POLACO	717500	126,84						06/01/2021	21/01/2021	
349897 02	NF 02-Entrada Confirmada	16647 - PORTAL SUPERMERCADO	717501	260,56						06/01/2021	21/01/2021	
349898 02	NF 02-Entrada Confirmada	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	717502	752,14						06/01/2021	28/01/2021	
349898 02	NF 02-Entrada Confirmada	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	717503	752,14						06/01/2021	04/02/2021	
349899 02	NF 02-Entrada Confirmada	3596 - SM RUGINE	717504	823,05						06/01/2021	21/01/2021	
349900 02	NF 02-Entrada Confirmada	3692 - SUPER CALLEGARI	717505	184,68						06/01/2021	04/02/2021	
349902 02	NF 02-Entrada Confirmada	3720 - SUPER MONTI SERRATI	717506	779,55						06/01/2021	28/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
349903 02	NF 02-Entrada Confirmada	8581 - CASA DE CARNES BELINE	717507	445,50						06/01/2021	21/01/2021	
349904 02	NF 02-Entrada Confirmada	17354 - SUP SERVE BEM	717508	257,46						06/01/2021	21/01/2021	
349905 02	NF 02-Entrada Confirmada	1515 - ENXUTO 7	717509	5.146,29						06/01/2021	11/02/2021	
349907 02	NF 02-Entrada Confirmada	18193 - TORO SUSHI	717510	957,00						06/01/2021	14/01/2021	
349908 02	NF 02-Entrada Confirmada	16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU	717511	200,30						06/01/2021	14/01/2021	
349909 02	NF 02-Entrada Confirmada	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	717512	179,00						06/01/2021	14/01/2021	
349910 02	NF 02-Entrada Confirmada	18031 - RESTAURANTE BRUVAS	717513	179,00						06/01/2021	14/01/2021	
349911 02	NF 02-Entrada Confirmada	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	717514	2.400,42						06/01/2021	14/01/2021	
349912 02	NF 02-Entrada Confirmada	17443 - PESQUEIRO RIBEIRAO	717515	128,73						06/01/2021	21/01/2021	
349912 02	NF 02-Entrada Confirmada	17443 - PESQUEIRO RIBEIRAO	717516	128,73						06/01/2021	28/01/2021	
349932 02	NF 02-Entrada Confirmada	3692 - SUPER CALLEGARI	717517	287,85						06/01/2021	04/02/2021	
349933 02	NF 02-Entrada Confirmada	8581 - CASA DE CARNES BELINE	717518	367,40						06/01/2021	21/01/2021	
349913 02	NF 02-Entrada Confirmada	14497 - MARMITARIA DA VOVÓ	717519	119,00						06/01/2021	14/01/2021	
349914 02	NF 02-Entrada Confirmada	16024 - RESTAURANTE DO MOACIR	717520	256,06						06/01/2021	14/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
349915 02	NF 02-Entrada Confirmada	16119 - SPEZIA REFEIÇÕES	717521	1.029,84						06/01/2021	21/01/2021	
349916 02	NF 02-Entrada Confirmada	15141 - PEIXARIA TÂNIA	717522	341,79						06/01/2021	28/01/2021	
02	Erro! Boleto Número: 717523 não encontrado no Banco de Dados		717523									
02	Erro! Boleto Número: 717524 não encontrado no Banco de Dados		717524									
349918 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	717525	360,00						06/01/2021	21/01/2021	
349919 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	717526	824,06						06/01/2021	14/01/2021	
349919 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	717527	823,81						06/01/2021	21/01/2021	
349919 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	717528	823,81						06/01/2021	28/01/2021	
349921 02	NF 02-Entrada Confirmada	10479 - RESTAURANTE PALATINO PAULISTA	717529	511,35						06/01/2021	14/01/2021	
349921 02	NF 02-Entrada Confirmada	10479 - RESTAURANTE PALATINO PAULISTA	717530	511,35						06/01/2021	21/01/2021	
349922 02	NF 02-Entrada Confirmada	14883 - RESTAURANTE VINAGREIRA	717531	133,70						06/01/2021	14/01/2021	
349923 02	NF 02-Entrada Confirmada	16612 - RESTAURANTE CANOAS	717532	686,76						06/01/2021	14/01/2021	
349924 02	NF 02-Entrada Confirmada	16056 - SAL E GRILL DELIVERY	717533	1.074,46						06/01/2021	14/01/2021	
349925 02	NF 02-Entrada Confirmada	3918 - GALILEO GRILL RESTAURANTE	717534	357,00						06/01/2021	14/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
349926 02	NF 02-Entrada Confirmada	3996 - CHEIRO VERDE ROTISSERIE	717535	413,85						06/01/2021	21/01/2021	
349927 02	NF 02-Entrada Confirmada	17735 - RESTAURANTE MARMITARIA REZENDE	717536	257,46						06/01/2021	14/01/2021	
349928 02	NF 02-Entrada Confirmada	16436 - RESTAURANTE DA NINHA	717537	260,26						06/01/2021	14/01/2021	
349929 02	NF 02-Entrada Confirmada	16090 - RESTAURANTE COMIDA CAPIXABA	717538	358,00						06/01/2021	14/01/2021	
349930 02	NF 02-Entrada Confirmada	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	717539	716,00						06/01/2021	21/01/2021	
349931 02	NF 02-Entrada Confirmada	18010 - MERCEARIA TULA	717540	193,50						06/01/2021	14/01/2021	
349934 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	717541	15.953,70						06/01/2021	28/01/2021	
349935 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	717542	1.702,60						06/01/2021	21/01/2021	
349935 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	717543	1.702,60						06/01/2021	28/01/2021	
349936 02	NF 02-Entrada Confirmada	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE	717544	778,80						06/01/2021	14/01/2021	
349937 02	NF 02-Entrada Confirmada	16103 - CASA DE CARNES E MERCEARIA CAM	717545	463,50						06/01/2021	21/01/2021	
349938 02	NF 02-Entrada Confirmada	15944 - PEIXARIA MA	717546	565,07						06/01/2021	21/01/2021	
349938 02	NF 02-Entrada Confirmada	15944 - PEIXARIA MA	717547	565,07						06/01/2021	28/01/2021	
349939 02	NF 02-Entrada Confirmada	12072 - RESTAURANTES MAC DAYA	717548	967,50						06/01/2021	21/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
349940 02	NF 02-Entrada Confirmada	8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS	717549	772,38						06/01/2021	03/02/2021	
349941 02	NF 02-Entrada Confirmada	17486 - CASEIRINHO	717550	357,00						06/01/2021	21/01/2021	
349942 02	NF 02-Entrada Confirmada	8633 - GUARANI AMPARO	717551	5.845,00						06/01/2021	04/02/2021	
349943 02	NF 02-Entrada Confirmada	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	717552	2.938,35						06/01/2021	04/02/2021	
349944 02	NF 02-Entrada Confirmada	8633 - GUARANI AMPARO	717553	2.550,60						06/01/2021	04/02/2021	
349945 02	NF 02-Entrada Confirmada	9075 - HOTEL FAZENDA SANTA MARIA	717554	625,00						06/01/2021	04/02/2021	
349946 02	NF 02-Entrada Confirmada	9372 - BOM FIM	717555	245,40						06/01/2021	21/01/2021	
349947 02	NF 02-Entrada Confirmada	14031 - PESQUEIRO DOS PEREIRAS	717556	191,92						06/01/2021	21/01/2021	
349948 02	NF 02-Entrada Confirmada	9026 - RESTAURANTE FOGAO DE LENHA	717557	122,70						06/01/2021	21/01/2021	
349949 02	NF 02-Entrada Confirmada	17359 - YAMADA PESCADOS	717558	509,86						06/01/2021	21/01/2021	
349950 02	NF 02-Entrada Confirmada	12279 - CANTINA MONTOYA	717559	258,44						06/01/2021	21/01/2021	
349951 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	717560	906,07						06/01/2021	21/01/2021	
349951 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	717561	906,06						06/01/2021	28/01/2021	
349952 02	NF 02-Entrada Confirmada	17692 - PADARIA UNIAO	717562	193,50						06/01/2021	21/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
349953 02	NF 02-Entrada Confirmada	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	717563	464,40						06/01/2021	21/01/2021	
349954 02	NF 02-Entrada Confirmada	12051 - RESTAURANTE FOGAO MINEIRO	717564	774,00						06/01/2021	21/01/2021	
349955 02	NF 02-Entrada Confirmada	18093 - CASA CARNES MORAIS	717565	729,65						06/01/2021	14/01/2021	
349956 02	NF 02-Entrada Confirmada	9831 - RESTAURANTE CASA MINEIRA	717566	389,40						06/01/2021	14/01/2021	
349957 02	NF 02-Entrada Confirmada	3353 - SUPER BARATEIRO	717567	469,20						06/01/2021	21/01/2021	
349958 02	NF 02-Entrada Confirmada	3296 - SUPER SERV BEM 1	717568	2.151,15						06/01/2021	04/02/2021	
349959 02	NF 02-Entrada Confirmada	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	717569	194,70						06/01/2021	21/01/2021	
349960 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	717570	387,96						06/01/2021	04/02/2021	
349961 02	NF 02-Entrada Confirmada	3475 - SUPER PRIMAVERA	717571	123,90						06/01/2021	14/01/2021	
349962 02	NF 02-Entrada Confirmada	16299 - SUPER FIEL 3	717572	1.041,12						06/01/2021	28/01/2021	
349963 02	NF 02-Entrada Confirmada	4622 - SUPER FIEL	717573	1.041,12						06/01/2021	28/01/2021	
349964 02	NF 02-Entrada Confirmada	17946 - BAR DO CAPIXABA	717574	264,60						06/01/2021	21/01/2021	
349966 02	NF 02-Entrada Confirmada	14231 - DUBOM MINIMERCADO	717575	853,56						06/01/2021	21/01/2021	
349967 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	717576	665,00						06/01/2021	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										
349968 02	NF 02-Entrada Confirmada	3406 - SUPER SAO JORGE	717577	247,80						06/01/2021	21/01/2021	
349969 02	NF 02-Entrada Confirmada	17958 - RESTAURANTE CHAPARRAL	717578	416,46						06/01/2021	21/01/2021	
349970 02	NF 02-Entrada Confirmada	11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 02	717579	1.041,12						06/01/2021	28/01/2021	
349971 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	717580	160,00						06/01/2021	21/01/2021	
349972 02	NF 02-Entrada Confirmada	17914 - CASCATA VINHO	717581	245,76						06/01/2021	21/01/2021	
349973 02	NF 02-Entrada Confirmada	1441 - ENXUTO 9	717582	5.844,69						06/01/2021	11/02/2021	
349974 02	NF 02-Entrada Confirmada	12198 - CASA CARNES FAST BEEF	717583	258,00						06/01/2021	21/01/2021	
349975 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	717584	194,70						06/01/2021	14/01/2021	
349976 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	717585	270,30						06/01/2021	21/01/2021	
349977 02	NF 02-Entrada Confirmada	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	717586	678,45						06/01/2021	21/01/2021	
349978 02	NF 02-Entrada Confirmada	4931 - ZOMPER 1	717587	3.097,59						06/01/2021	04/02/2021	
349979 02	NF 02-Entrada Confirmada	3340 - SUPER LUNA	717588	361,00						06/01/2021	21/01/2021	
349980 02	NF 02-Entrada Confirmada	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	717589	260,96						06/01/2021	21/01/2021	
349981 02	NF 02-Entrada Confirmada	3607 - JOAO PEDRO	717590	1.093,46						06/01/2021	28/01/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
349982 02	NF 02-Entrada Confirmada	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	717591	229,00						06/01/2021	21/01/2021	
349983 02	NF 02-Entrada Confirmada	3372 - SUPER SERV BEM 2	717592	743,55						06/01/2021	04/02/2021	
349984 02	NF 02-Entrada Confirmada	15436 - SUPER CAETANO	717593	612,42						06/01/2021	28/01/2021	
349985 02	NF 02-Entrada Confirmada	9789 - ZOMPER 3	717594	753,90						06/01/2021	04/02/2021	
349986 02	NF 02-Entrada Confirmada	9783 - SUPERMERCADO MENDES	717595	1.032,10						06/01/2021	04/02/2021	
349987 02	NF 02-Entrada Confirmada	17723 - RESTAURANTE COMITIVA CATARINEN	717596	574,91						06/01/2021	14/01/2021	
349988 02	NF 02-Entrada Confirmada	5327 - ALEXANDRE JOIA	717597	384,45						06/01/2021	14/01/2021	
349989 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	717598	322,80						06/01/2021	28/01/2021	
349990 02	NF 02-Entrada Confirmada	4050 - ZEZINHO	717599	480,00						06/01/2021	21/01/2021	
349991 02	NF 02-Entrada Confirmada	4090 - MERCADO ANA RUTE	717600	866,70						06/01/2021	28/01/2021	
349992 02	NF 02-Entrada Confirmada	11107 - TA NA MESA RESTAURANTE	717601	199,00						06/01/2021	28/01/2021	
349994 02	NF 02-Entrada Confirmada	1514 - ENXUTO 6	717602	2.139,90						06/01/2021	11/02/2021	
349995 02	NF 02-Entrada Confirmada	4082 - SUPER BENEVIDES	717603	306,39						06/01/2021	21/01/2021	
349996 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	717604	1.821,82						06/01/2021	21/01/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
349997 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	717605	1.011,45						06/01/2021	28/01/2021	
349998 02	NF 02-Entrada Confirmada	17487 - ESPAÇO DIVINO	717606	396,26						06/01/2021	14/01/2021	
349999 02	NF 02-Entrada Confirmada	10720 - ELISETE APARECIDA BORTOLIN CHR	717607	264,60						06/01/2021	28/01/2021	
350000 02	NF 02-Entrada Confirmada	1512 - ENXUTO 10	717608	7.279,99						06/01/2021	11/02/2021	
350001 02	NF 02-Entrada Confirmada	4088 - LEONOR ROTISSERIA	717609	419,40						06/01/2021	21/01/2021	
350002 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	717610	944,00						06/01/2021	28/01/2021	
350003 02	NF 02-Entrada Confirmada	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	717611	626,63						06/01/2021	28/01/2021	
350004 02	NF 02-Entrada Confirmada	14014 - REST MORRO DO RONQUE	717612	407,20						06/01/2021	14/01/2021	
350005 02	NF 02-Entrada Confirmada	5986 - CASA DE CARNES BITHENCOURT	717613	451,60						06/01/2021	21/01/2021	
350006 02	NF 02-Entrada Confirmada	17522 - PEIXARIA RIOMAR	717614	220,50						06/01/2021	21/01/2021	
350006 02	NF 02-Entrada Confirmada	17522 - PEIXARIA RIOMAR	717615	220,50						06/01/2021	28/01/2021	
350007 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	717616	261,80						06/01/2021	21/01/2021	
350008 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	717617	122,70						06/01/2021	21/01/2021	
350008 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	717618	122,70						06/01/2021	28/01/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
350009 02	NF 02-Entrada Confirmada	15528 - TONINHO RESTAURANTE	717619	190,24						06/01/2021	21/01/2021	
350010 02	NF 02-Entrada Confirmada	10733 - CACHOEIRA PEIXES E PETISCOS	717620	491,00						06/01/2021	21/01/2021	
350011 02	NF 02-Entrada Confirmada	16730 - DUQUE LANCHES	717621	133,70						06/01/2021	21/01/2021	
350012 02	NF 02-Entrada Confirmada	17683 - PESCADOS MISS SEREIA	717622	649,05						06/01/2021	04/02/2021	
350013 02	NF 02-Entrada Confirmada	17939 - PEIXARIA NATURAL	717623	1.856,40						06/01/2021	04/02/2021	
350014 02	NF 02-Entrada Confirmada	8146 - FRIGOMIL PESCADOS	717624	1.017,00						06/01/2021	28/01/2021	
350014 02	NF 02-Entrada Confirmada	8146 - FRIGOMIL PESCADOS	717625	1.017,00						06/01/2021	04/02/2021	
350014 02	NF 02-Entrada Confirmada	8146 - FRIGOMIL PESCADOS	717626	1.017,00						06/01/2021	11/02/2021	
350014 02	NF 02-Entrada Confirmada	8146 - FRIGOMIL PESCADOS	717627	1.017,00						06/01/2021	18/02/2021	
350015 02	NF 02-Entrada Confirmada	16739 - PEDRA BAIANA	717628	1.790,00						06/01/2021	21/01/2021	
350016 02	NF 02-Entrada Confirmada	17204 - FIEL BARATEIRO	717629	417,60						06/01/2021	21/01/2021	
350017 02	NF 02-Entrada Confirmada	16738 - BONIFÁCIO	717630	238,00						06/01/2021	21/01/2021	
350018 02	NF 02-Entrada Confirmada	16701 - PLAZA EXPRESS	717631	312,50						06/01/2021	21/01/2021	
350019 02	NF 02-Entrada Confirmada	16933 - RESTAURANTE LISBOA	717632	179,00						06/01/2021	14/01/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
350029 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	717647	992,25						06/01/2021	11/02/2021	
350030 02	NF 02-Entrada Confirmada	16774 - MARCOSTRA	717648	2.228,84						06/01/2021	28/01/2021	
350031 02	NF 02-Entrada Confirmada	16774 - MARCOSTRA	717649	189,00						06/01/2021	28/01/2021	
350034 02	NF 02-Entrada Confirmada	14974 - RESTAURANTE VIDA	717650	298,50						06/01/2021	17/01/2021	
350035 02	NF 02-Entrada Confirmada	14469 - IRMÃOS GALLETTI LTDA	717651	514,92						06/01/2021	28/01/2021	
350036 02	NF 02-Entrada Confirmada	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	717652	257,46						06/01/2021	14/01/2021	
350037 02	NF 02-Entrada Confirmada	15948 - MARMITARIA BETO ROMAO	717653	505,80						06/01/2021	28/01/2021	
350038 02	NF 02-Entrada Confirmada	13312 - REST MELHOR SABOR	717654	193,50						06/01/2021	21/01/2021	
350039 02	NF 02-Entrada Confirmada	9235 - MARANATA RESTAURANTES	717655	179,00						06/01/2021	21/01/2021	
350040 02	NF 02-Entrada Confirmada	13307 - REST PRACA DE BOM	717656	121,35						06/01/2021	21/01/2021	
350041 02	NF 02-Entrada Confirmada	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	717657	128,73						06/01/2021	21/01/2021	
350041 02	NF 02-Entrada Confirmada	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	717658	128,73						06/01/2021	28/01/2021	
350042 02	NF 02-Entrada Confirmada	15982 - EMPÓRIO MOBIGLIA	717659	121,35						06/01/2021	21/01/2021	
350043 02	NF 02-Entrada Confirmada	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	717660	212,00						06/01/2021	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										
350044 02	NF 02-Entrada Confirmada	7439 - RESTAURANTE VEM COMER	717661	387,00						06/01/2021	21/01/2021	
350045 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	717662	1.990,00						06/01/2021	17/01/2021	
350046 02	NF 02-Entrada Confirmada	17473 - RESTAURANTE ROSENTAL	717663	193,50						06/01/2021	21/01/2021	
350047 02	NF 02-Entrada Confirmada	16952 - SABORITA MARMITAS	717664	206,16						06/01/2021	28/01/2021	
350048 02	NF 02-Entrada Confirmada	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU	717665	179,00						06/01/2021	21/01/2021	
350049 02	NF 02-Entrada Confirmada	15590 - ROTISSERIA CASTELO	717666	447,50						06/01/2021	14/01/2021	
350049 02	NF 02-Entrada Confirmada	15590 - ROTISSERIA CASTELO	717667	447,50						06/01/2021	21/01/2021	
350051 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	717668	257,46						06/01/2021	17/01/2021	
350052 02	NF 02-Entrada Confirmada	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	717669	1.149,87						06/01/2021	28/01/2021	
350053 02	NF 02-Entrada Confirmada	17398 - VILLAS BURGER	717670	194,70						06/01/2021	14/01/2021	
350054 02	NF 02-Entrada Confirmada	17563 - SUPERMERCADO SÃO MIGUEL	717671	278,40						06/01/2021	21/01/2021	
350055 02	NF 02-Entrada Confirmada	17373 - LOCAL LOJA 5	717672	545,00						06/01/2021	28/01/2021	
350057 02	NF 02-Entrada Confirmada	17372 - LOCAL LOJA 4	717673	139,00						06/01/2021	28/01/2021	
350058 02	NF 02-Entrada Confirmada	13846 - RESTAURANTE DA LIA	717674	452,16						06/01/2021	14/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
350059 02	NF 02-Entrada Confirmada	17103 - S&S MARMITEX LTDA	717675	358,00						06/01/2021	21/01/2021	
350060 02	NF 02-Entrada Confirmada	17410 - MEU SUPER LOJA 2	717676	121,35						06/01/2021	28/01/2021	
350061 02	NF 02-Entrada Confirmada	9941 - MEU SUPER LOJA 1	717677	364,05						06/01/2021	28/01/2021	
350062 02	NF 02-Entrada Confirmada	17409 - SUPERMERCADO MOREIRA	717678	265,20						06/01/2021	28/01/2021	
350063 02	NF 02-Entrada Confirmada	17411 - MEU SUPER LOJA 3	717679	636,27						06/01/2021	28/01/2021	
350064 02	NF 02-Entrada Confirmada	6235 - XINGU SUPERMERCADO	717680	495,70						06/01/2021	21/01/2021	
350066 02	NF 02-Entrada Confirmada	12714 - VAREJAO PASSARINHO	717681	287,85						06/01/2021	21/01/2021	
350070 02	NF 02-Entrada Confirmada	6178 - POSTO BAMBINA	717682	2.032,78						06/01/2021	21/01/2021	
350071 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO	717683	762,81						06/01/2021	21/01/2021	
350072 02	NF 02-Entrada Confirmada	15546 - SANTA COMIDA	717684	148,00						06/01/2021	14/01/2021	
350073 02	NF 02-Entrada Confirmada	10925 - POSTO CASTELO	717685	3.302,94						06/01/2021	04/02/2021	
350073 02	NF 02-Entrada Confirmada	10925 - POSTO CASTELO	717686	3.302,94						06/01/2021	11/02/2021	
350074 02	NF 02-Entrada Confirmada	15756 - CHEF BRASIL REFEIÇÕES	717687	4.783,20						06/01/2021	21/01/2021	
350075 02	NF 02-Entrada Confirmada	17281 - EMPORIO DO PEIXE	717688	756,50						06/01/2021	21/01/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
350075 02	NF 02-Entrada Confirmada	17281 - EMPORIO DO PEIXE	717689	756,50						06/01/2021	28/01/2021	
350076 02	NF 02-Entrada Confirmada	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	717690	461,30						06/01/2021	06/02/2021	
350077 02	NF 02-Entrada Confirmada	15172 - CANTINA BRASIL	717691	744,80						06/01/2021	17/01/2021	
350078 02	NF 02-Entrada Confirmada	17971 - BISTRO CANTINA BRASIL	717692	204,20						06/01/2021	17/01/2021	
350079 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	717693	230,35						06/01/2021	17/01/2021	
350079 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	717694	230,35						06/01/2021	27/01/2021	
350080 02	NF 02-Entrada Confirmada	13658 - SUPERM ABC	717695	374,90						06/01/2021	21/01/2021	
350081 02	NF 02-Entrada Confirmada	17038 - TUTINHA CARNES	717696	225,80						06/01/2021	28/01/2021	
350082 02	NF 02-Entrada Confirmada	14767 - SUPERMERCADO LOCAL	717697	139,00						06/01/2021	21/01/2021	
350083 02	NF 02-Entrada Confirmada	17374 - VAREJAO E MERCEARIA PAULO CESA	717698	775,95						06/01/2021	28/01/2021	
350084 02	NF 02-Entrada Confirmada	17445 - KD O DONO	717699	199,70						06/01/2021	14/01/2021	
350085 02	NF 02-Entrada Confirmada	6406 - MERCADO MUNICIPAL	717700	268,90						06/01/2021	28/01/2021	
350086 02	NF 02-Entrada Confirmada	14817 - SUPERM B & B	717701	185,00						06/01/2021	21/01/2021	
3449 02	NF 02-Entrada Confirmada	14004 - ZEBU CARNES 8	717702	423,20						06/01/2021	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										
3450 02	NF 02-Entrada Confirmada	14006 - ZEBU CARNES 5	717703	856,10						06/01/2021	04/02/2021	
3451 02	NF 02-Entrada Confirmada	14001 - ZEBU CARNES 1	717704	856,10						06/01/2021	04/02/2021	
3452 02	NF 02-Entrada Confirmada	14001 - ZEBU CARNES 1	717705	733,80						06/01/2021	04/02/2021	
3453 02	NF 02-Entrada Confirmada	15716 - MERCADAO DO PEIXE	717706	2.087,80						06/01/2021	21/01/2021	
3454 02	NF 02-Entrada Confirmada	13447 - REST SKINAO SELF SERVICE	717707	633,50						06/01/2021	21/01/2021	
3455 02	NF 02-Entrada Confirmada	17827 - ARTE TEMPERO	717708	1.454,30						06/01/2021	21/01/2021	
3456 02	NF 02-Entrada Confirmada	14482 - ZEBU CARNES 9	717709	821,00						06/01/2021	04/02/2021	
3457 02	NF 02-Entrada Confirmada	14482 - ZEBU CARNES 9	717710	733,80						06/01/2021	04/02/2021	
3458 02	NF 02-Entrada Confirmada	14236 - MINAS PEIXES	717711	3.039,53						06/01/2021	21/01/2021	
3459 02	NF 02-Entrada Confirmada	14035 - REST VANDERLEI - UBERABA/MG	717712	272,86						06/01/2021	21/01/2021	
3460 02	NF 02-Entrada Confirmada	14003 - ZEBU CARNES 7	717713	821,00						06/01/2021	04/02/2021	
3461 02	NF 02-Entrada Confirmada	14007 - ZEBU CARNES 6	717714	943,90						06/01/2021	04/02/2021	
3462 02	NF 02-Entrada Confirmada	14005 - ZEBU CARNES 3	717715	335,40						06/01/2021	04/02/2021	
3463 02	NF 02-Entrada Confirmada	17485 - DIA A DIA	717716	272,86						06/01/2021	28/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3464 02	NF 02-Entrada Confirmada	13016 - SUPERM GUARATO	717717	9.753,61						06/01/2021	04/02/2021	
3465 02	NF 02-Entrada Confirmada	14000 - ZEBU CARNES 2	717718	335,40						06/01/2021	04/02/2021	
3466 02	NF 02-Entrada Confirmada	12971 - BAR SKINAO CHOPERIA	717719	633,50						06/01/2021	21/01/2021	
3467 02	NF 02-Entrada Confirmada	14033 - BAR SKINAO CHOPERIA-UBERABA/MG	717720	1.267,00						06/01/2021	21/01/2021	
3468 02	NF 02-Entrada Confirmada	14002 - ZEBU CARNES 4	717721	856,10						06/01/2021	04/02/2021	
350087 02	NF 02-Entrada Confirmada	16354 - TOCA DO PEIXE PEIXARIA	717722	1.202,29						06/01/2021	21/01/2021	
3469 02	NF 02-Entrada Confirmada	17338 - PEIXARIA PIRES	717723	7.594,00						06/01/2021	21/01/2021	
3471 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	717724	1.198,50						06/01/2021	21/01/2021	
3472 02	NF 02-Entrada Confirmada	12731 - SUPERM CRISTO REI	717725	1.685,60						06/01/2021	21/01/2021	
3473 02	NF 02-Entrada Confirmada	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	717726	1.338,09						06/01/2021	21/01/2021	
3473 02	NF 02-Entrada Confirmada	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	717727	1.338,09						06/01/2021	28/01/2021	
3474 02	NF 02-Entrada Confirmada	13944 - SUPERM SMART	717728	1.729,80						06/01/2021	28/01/2021	
3475 02	NF 02-Entrada Confirmada	16012 - ALAMEDA 270	717729	1.368,18						06/01/2021	21/01/2021	
3475 02	NF 02-Entrada Confirmada	16012 - ALAMEDA 270	717730	1.368,18						06/01/2021	28/01/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
350088 02	NF 02-Entrada Confirmada	18192 - ESTRELA DO MAR PESCADOS LOJA	717731	357,85						06/01/2021	14/01/2021	
350088 02	NF 02-Entrada Confirmada	18192 - ESTRELA DO MAR PESCADOS LOJA	717732	357,85						06/01/2021	21/01/2021	
350088 02	NF 02-Entrada Confirmada	18192 - ESTRELA DO MAR PESCADOS LOJA	717733	357,85						06/01/2021	28/01/2021	
350088 02	NF 02-Entrada Confirmada	18192 - ESTRELA DO MAR PESCADOS LOJA	717734	357,85						06/01/2021	04/02/2021	
350089 02	NF 02-Entrada Confirmada	11974 - PICO DO ACAI	717735	256,06						06/01/2021	21/01/2021	
350090 02	NF 02-Entrada Confirmada	11809 - BAR DO OSMAR	717736	970,06						06/01/2021	14/01/2021	
350091 02	NF 02-Entrada Confirmada	11551 - SALADA MISTA	717737	238,00						06/01/2021	21/01/2021	
350093 02	NF 02-Entrada Confirmada	11676 - SABOR DA TERRA TREMEMBE	717738	261,66						06/01/2021	21/01/2021	
350094 02	NF 02-Entrada Confirmada	17157 - MERCADINHO PAGUE MENOS	717739	629,00						06/01/2021	21/01/2021	
350095 02	NF 02-Entrada Confirmada	12024 - BONA ALIMENTOS	717740	257,46						06/01/2021	21/01/2021	
350096 02	NF 02-Entrada Confirmada	16622 - CHURRASCARIA BATISTELO	717741	238,00						06/01/2021	21/01/2021	
350097 02	NF 02-Entrada Confirmada	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	717742	576,30						06/01/2021	04/02/2021	
350098 02	NF 02-Entrada Confirmada	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	717743	351,30						06/01/2021	21/01/2021	
350099 02	NF 02-Entrada Confirmada	11281 - 01 RESTAURANTE SANTA CEIA	717744	967,50						06/01/2021	21/01/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
350100 02	NF 02-Entrada Confirmada	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	717745	682,00						06/01/2021	21/01/2021	
350101 02	NF 02-Entrada Confirmada	8692 - HOTEL ESTORIL	717746	775,22						06/01/2021	21/01/2021	
350102 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	717747	5.687,03						06/01/2021	21/01/2021	
350103 02	NF 02-Entrada Confirmada	11916 - RESTAURANTE BARITO	717748	719,16						06/01/2021	21/01/2021	
350104 02	NF 02-Entrada Confirmada	11721 - MARIA HELENA SIMIONATO ME	717749	170,10						06/01/2021	21/01/2021	
350105 02	NF 02-Entrada Confirmada	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	717750	668,55						06/01/2021	21/01/2021	
350106 02	NF 02-Entrada Confirmada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	717751	193,50						06/01/2021	14/01/2021	
350107 02	NF 02-Entrada Confirmada	15782 - RESTAURANTE DELLA VITA	717752	389,40						06/01/2021	21/01/2021	
350108 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	717753	582,38						06/01/2021	21/01/2021	
350108 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	717754	582,38						06/01/2021	28/01/2021	
350109 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	717755	440,92						06/01/2021	14/01/2021	
350109 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	717756	440,79						06/01/2021	21/01/2021	
350109 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	717757	440,79						06/01/2021	28/01/2021	
350110 02	NF 02-Entrada Confirmada	11399 - O FAZENDEIRO	717758	245,40						06/01/2021	21/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
350111 02	NF 02-Entrada Confirmada	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	717759	97,35						06/01/2021	21/01/2021	
350111 02	NF 02-Entrada Confirmada	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	717760	97,35						06/01/2021	28/01/2021	
350112 02	NF 02-Entrada Confirmada	15759 - PADARIA CENTENÁRIO	717761	119,00						06/01/2021	14/01/2021	
350113 02	NF 02-Entrada Confirmada	15799 - FAST GRILL	717762	637,62						06/01/2021	21/01/2021	
350114 02	NF 02-Entrada Confirmada	14787 - FLOR DE MOGI	717763	245,40						06/01/2021	21/01/2021	
350115 02	NF 02-Entrada Confirmada	14223 - RESTAURANTE EBISSU	717764	191,88						06/01/2021	21/01/2021	
350115 02	NF 02-Entrada Confirmada	14223 - RESTAURANTE EBISSU	717765	191,87						06/01/2021	28/01/2021	
350118 02	NF 02-Entrada Confirmada	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	717766	179,00						06/01/2021	21/01/2021	
350119 02	NF 02-Entrada Confirmada	14837 - PESQUEIRO TREVO	717767	1.030,80						06/01/2021	21/01/2021	
350120 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	717768	297,08						06/01/2021	14/01/2021	
350120 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	717769	297,07						06/01/2021	21/01/2021	
350121 02	NF 02-Entrada Confirmada	15013 - SABORES DA TERRA	717770	122,70						06/01/2021	14/01/2021	
350123 02	NF 02-Entrada Confirmada	11899 - RESTAURANTE MOGIANO	717771	255,60						06/01/2021	14/01/2021	
350124 02	NF 02-Entrada Confirmada	16614 - CHAPARRAL SATELITE	717772	208,50						06/01/2021	14/01/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
350126 02	NF 02-Entrada Confirmada	12224 - EMPORIO RV	717773	498,60						06/01/2021	21/01/2021	
350127 02	NF 02-Entrada Confirmada	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	717774	347,20						06/01/2021	14/01/2021	
350128 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	717775	194,70						06/01/2021	14/01/2021	
350129 02	NF 02-Entrada Confirmada	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	717776	208,50						06/01/2021	14/01/2021	
350132 02	NF 02-Entrada Confirmada	7228 - BELLA PIZZA	717777	348,50						06/01/2021	28/01/2021	
350133 02	NF 02-Entrada Confirmada	17749 - HORTIFRUTI VERDIM	717778	829,99						06/01/2021	04/02/2021	
350133 02	NF 02-Entrada Confirmada	17749 - HORTIFRUTI VERDIM	717779	829,98						06/01/2021	11/02/2021	
350134 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	717780	10.770,84						06/01/2021	11/02/2021	
350135 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - SUPER OLIVEIRA	717781	1.137,96						06/01/2021	04/02/2021	
350136 02	NF 02-Entrada Confirmada	11095 - FIRMO RESTAURANTE	717782	209,00						06/01/2021	21/01/2021	
350137 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	717783	2.623,10						06/01/2021	04/02/2021	
350138 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	717784	260,96						06/01/2021	28/01/2021	
350139 02	NF 02-Entrada Confirmada	7007 - SUPERMERCADO DONINE	717785	328,20						06/01/2021	28/01/2021	
350140 02	NF 02-Entrada Confirmada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	717786	654,38						06/01/2021	21/01/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
350141 02	NF 02-Entrada Confirmada	4191 - BOM TEMPERO	717787	257,46							06/01/2021	21/01/2021	
350142 02	NF 02-Entrada Confirmada	4140 - SUPER BRAGION	717788	1.164,39							06/01/2021	04/02/2021	
350143 02	NF 02-Entrada Confirmada	7015 - MIRADOR RESTAURANTE	717789	383,10							06/01/2021	14/01/2021	
350144 02	NF 02-Entrada Confirmada	17583 - RESTAURANTE CACAROLA DOS SABOR	717790	514,92							06/01/2021	21/01/2021	
350145 02	NF 02-Entrada Confirmada	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	717791	1.826,80							06/01/2021	28/01/2021	
350146 02	NF 02-Entrada Confirmada	18141 - ILHA DRINKS	717792	339,00							06/01/2021	21/01/2021	
350147 02	NF 02-Entrada Confirmada	18141 - ILHA DRINKS	717793	339,00							06/01/2021	21/01/2021	
350148 02	NF 02-Entrada Confirmada	18141 - ILHA DRINKS	717794	339,00							06/01/2021	21/01/2021	
350149 02	NF 02-Entrada Confirmada	14725 - QUIOSQUE DA JOANA	717795	203,40							06/01/2021	14/01/2021	
350150 02	NF 02-Entrada Confirmada	17805 - ADEGA SANTIAGO	717796	792,72							06/01/2021	21/01/2021	
350151 02	NF 02-Entrada Confirmada	14725 - QUIOSQUE DA JOANA	717797	835,60							06/01/2021	14/01/2021	
350153 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	717798	540,95							06/01/2021	21/01/2021	
350153 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	717799	540,95							06/01/2021	04/02/2021	
350154 02	NF 02-Entrada Confirmada	16907 - HOTEL VALENTIN	717800	594,40							06/01/2021	21/01/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
350155 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	717801	514,92						06/01/2021	28/01/2021	
350156 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	717802	257,46						06/01/2021	28/01/2021	
350157 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	717803	1.118,06						06/01/2021	04/02/2021	
350158 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	717804	389,40						06/01/2021	04/02/2021	
350159 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	717805	746,02						06/01/2021	21/01/2021	
350159 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	717806	745,80						06/01/2021	28/01/2021	
350159 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	717807	745,80						06/01/2021	04/02/2021	
350160 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	717808	746,02						06/01/2021	14/01/2021	
350160 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	717809	745,80						06/01/2021	21/01/2021	
350160 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	717810	745,80						06/01/2021	28/01/2021	
350162 02	NF 02-Entrada Confirmada	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	717811	1.848,04						06/01/2021	21/01/2021	
350163 02	NF 02-Entrada Confirmada	16783 - FATIMA PORCOES	717812	1.273,45						06/01/2021	21/01/2021	
350164 02	NF 02-Entrada Confirmada	17806 - D&C PESCADOS	717813	1.667,81						06/01/2021	21/01/2021	
350166 02	NF 02-Entrada Confirmada	15569 - RESTAURANTE SAPORE DI MARE	717814	2.094,00						06/01/2021	21/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
350168 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	717815	606,46						06/01/2021	28/01/2021	
350169 02	NF 02-Entrada Confirmada	17528 - MERCADO CRISTAL	717816	818,80						06/01/2021	21/01/2021	
350171 02	NF 02-Entrada Confirmada	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	717817	7.085,76						06/01/2021	28/01/2021	
350172 02	NF 02-Entrada Confirmada	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	717818	122,70						06/01/2021	21/01/2021	
350173 02	NF 02-Entrada Confirmada	11293 - MERCADINHO ESPIRITO SANTO	717819	209,25						06/01/2021	21/01/2021	
350174 02	NF 02-Entrada Confirmada	11300 - MERCADO DOCE MANIA	717820	179,00						06/01/2021	21/01/2021	
350175 02	NF 02-Entrada Confirmada	10343 - SACOLAO AVENIDA	717821	122,70						06/01/2021	21/01/2021	
350176 02	NF 02-Entrada Confirmada	7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1	717822	8.214,21						06/01/2021	28/01/2021	
350177 02	NF 02-Entrada Confirmada	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	717823	506,00						06/01/2021	21/01/2021	
350178 02	NF 02-Entrada Confirmada	17753 - REST SAO JOAO	717824	245,40						06/01/2021	21/01/2021	
350179 02	NF 02-Entrada Confirmada	11126 - PRODUTOR QUELUZ	717825	2.964,75						06/01/2021	28/01/2021	
350180 02	NF 02-Entrada Confirmada	17750 - CASA DE CARNES KN	717826	704,40						06/01/2021	21/01/2021	
350181 02	NF 02-Entrada Confirmada	17747 - SABOR CASEIRO	717827	146,80						06/01/2021	21/01/2021	
350182 02	NF 02-Entrada Confirmada	10258 - HOTEL PASSARELA 1	717828	59,50						06/01/2021	14/01/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
350182 02	NF 02-Entrada Confirmada	10258 - HOTEL PASSARELA 1	717829	59,50						06/01/2021	21/01/2021	
350184 02	NF 02-Entrada Confirmada	11947 - RESTAURANTE NOTA 10	717830	216,60						06/01/2021	21/01/2021	
350187 02	NF 02-Entrada Confirmada	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	717832	129,00						06/01/2021	21/01/2021	
350188 02	NF 02-Entrada Confirmada	15611 - JJ HORTIFRUT	717833	289,35						06/01/2021	21/01/2021	
350189 02	NF 02-Entrada Confirmada	10424 - BOM APETITE PEDREGULHO	717834	193,50						06/01/2021	14/01/2021	
350190 02	NF 02-Entrada Confirmada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	717835	170,10						06/01/2021	21/01/2021	
350191 02	NF 02-Entrada Confirmada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	717836	315,00						06/01/2021	21/01/2021	
350192 02	NF 02-Entrada Confirmada	16904 - REST VOVO CHIQUINHA	717837	650,00						06/01/2021	21/01/2021	
350193 02	NF 02-Entrada Confirmada	11937 - RESTAURANTE AMIGAO	717838	193,50						06/01/2021	21/01/2021	
350194 02	NF 02-Entrada Confirmada	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	717839	386,46						06/01/2021	21/01/2021	
350195 02	NF 02-Entrada Confirmada	11979 - 01 RESTAURANTE GAUCHAO	717840	312,50						06/01/2021	14/01/2021	
350196 02	NF 02-Entrada Confirmada	16511 - RESTAURANTE	717841	193,50						06/01/2021	21/01/2021	
350202 02	NF 02-Entrada Confirmada	15749 - HOTEL 7 LAGOS	717842	779,20						07/01/2021	21/01/2021	
350203 02	NF 02-Entrada Confirmada	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	717843	716,00						07/01/2021	22/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
350204 02	NF 02-Entrada Confirmada	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	717844	193,50						07/01/2021	22/01/2021	
350205 02	NF 02-Entrada Confirmada	17453 - VILA SUPERMERCADO	717845	960,55						07/01/2021	12/02/2021	
350206 02	NF 02-Entrada Confirmada	17453 - VILA SUPERMERCADO	717846	389,70						07/01/2021	12/02/2021	
350207 02	NF 02-Entrada Confirmada	4542 - RESTAURANTE VILLANI TAQUARAL	717847	433,40						07/01/2021	22/01/2021	
350207 02	NF 02-Entrada Confirmada	4542 - RESTAURANTE VILLANI TAQUARAL	717848	433,40						07/01/2021	29/01/2021	
350208 02	NF 02-Entrada Confirmada	1583 - SUPER GALASSI 4	717849	908,07						07/01/2021	12/02/2021	
350210 02	NF 02-Entrada Confirmada	15501 - EDEN BAR	717850	527,76						07/01/2021	22/01/2021	
350211 02	NF 02-Entrada Confirmada	4932 - XR RESTAURANTE	717851	193,50						07/01/2021	22/01/2021	
350212 02	NF 02-Entrada Confirmada	17451 - VILA SUPERMERCADO	717852	808,70						07/01/2021	12/02/2021	
350213 02	NF 02-Entrada Confirmada	17451 - VILA SUPERMERCADO	717853	194,85						07/01/2021	12/02/2021	
350214 02	NF 02-Entrada Confirmada	1582 - SUPER GALASSI 3	717854	659,55						07/01/2021	12/02/2021	
350215 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	717855	267,07						07/01/2021	22/01/2021	
350215 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	717856	267,06						07/01/2021	29/01/2021	
350216 02	NF 02-Entrada Confirmada	11803 - VILLA ANNA RESTAURANTE	717857	491,96						07/01/2021	22/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
350217 02	NF 02-Entrada Confirmada	5292 - SUPER GALASSI 2	717858	1.178,07						07/01/2021	12/02/2021	
350218 02	NF 02-Entrada Confirmada	1580 - SUPER GALASSI 1	717859	998,22						07/01/2021	12/02/2021	
350219 02	NF 02-Entrada Confirmada	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	717860	2.051,91						07/01/2021	05/02/2021	
350220 02	NF 02-Entrada Confirmada	1516 - ENXUTO 8	717861	14.288,40						07/01/2021	12/02/2021	
350221 02	NF 02-Entrada Confirmada	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	717862	852,72						07/01/2021	22/01/2021	
350222 02	NF 02-Entrada Confirmada	15053 - ADEGA DO COELHO	717863	257,46						07/01/2021	22/01/2021	
350223 02	NF 02-Entrada Confirmada	14536 - BAR DO ROBERTINHO	717864	253,80						07/01/2021	15/01/2021	
350224 02	NF 02-Entrada Confirmada	9479 - CASA DE CARNES SUACUNA	717865	643,45						07/01/2021	22/01/2021	
350225 02	NF 02-Entrada Confirmada	9479 - CASA DE CARNES SUACUNA	717866	139,30						07/01/2021	22/01/2021	
350226 02	NF 02-Entrada Confirmada	13900 - SUPERM CRISTAIS	717867	1.280,30						07/01/2021	22/01/2021	
350227 02	NF 02-Entrada Confirmada	7176 - * REDE VALOR MERC CONFIANÇA	717868	478,20						07/01/2021	05/02/2021	
350228 02	NF 02-Entrada Confirmada	15169 - MERCADO NOVA ERA LJ 2	717869	312,80						07/01/2021	22/01/2021	
350229 02	NF 02-Entrada Confirmada	5745 - RESTAURANTE LIMA	717870	375,20						07/01/2021	29/01/2021	
350231 02	NF 02-Entrada Confirmada	6205 - FISH HOUSE	717871	2.021,92						07/01/2021	29/01/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
350232 02	NF 02-Entrada Confirmada	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	717872	1.882,30						07/01/2021	22/01/2021	
350233 02	NF 02-Entrada Confirmada	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	717873	606,75						07/01/2021	22/01/2021	
350234 02	NF 02-Entrada Confirmada	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	717874	1.527,70						07/01/2021	05/02/2021	
350235 02	NF 02-Entrada Confirmada	10683 - SUPER COVABRA SUMARE	717875	10.609,10						07/01/2021	12/02/2021	
350236 02	NF 02-Entrada Confirmada	15616 - VILLINHA AMERICANA	717876	463,50						07/01/2021	15/01/2021	
350237 02	NF 02-Entrada Confirmada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	717877	687,00						07/01/2021	22/01/2021	
350238 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	717878	811,50						07/01/2021	29/01/2021	
350239 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	717879	334,52						07/01/2021	22/01/2021	
350240 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	717880	784,41						07/01/2021	07/02/2021	
350241 02	NF 02-Entrada Confirmada	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	717881	6.478,25						07/01/2021	05/02/2021	
350242 02	NF 02-Entrada Confirmada	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	717882	378,00						07/01/2021	29/01/2021	
350243 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	717883	1.377,57						07/01/2021	29/01/2021	
350244 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	717884	265,86						07/01/2021	29/01/2021	
350245 02	NF 02-Entrada Confirmada	9519 - ASSADOS E CIA	717885	235,80						07/01/2021	22/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
350246 02	NF 02-Entrada Confirmada	6065 - SUPER PARAISO 2	717886	677,70						07/01/2021	29/01/2021	
350247 02	NF 02-Entrada Confirmada	483 - SUPER MARINO III	717887	1.530,90						07/01/2021	29/01/2021	
350248 02	NF 02-Entrada Confirmada	261 - SUPER PARAISO 1	717888	1.539,67						07/01/2021	29/01/2021	
350249 02	NF 02-Entrada Confirmada	3027 - SUPER MARINO II	717889	378,03						07/01/2021	29/01/2021	
350250 02	NF 02-Entrada Confirmada	2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI	717890	350,68						07/01/2021	05/02/2021	
350251 02	NF 02-Entrada Confirmada	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	717891	334,52						07/01/2021	05/02/2021	
350252 02	NF 02-Entrada Confirmada	1205 - SUPER STA EDWIRGE	717892	168,75						07/01/2021	29/01/2021	
350253 02	NF 02-Entrada Confirmada	4325 - SUPER ESTRELA	717893	3.950,35						07/01/2021	05/02/2021	
350254 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	717894	1.836,72						07/01/2021	22/01/2021	
350255 02	NF 02-Entrada Confirmada	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	717895	363,60						07/01/2021	22/01/2021	
350257 02	NF 02-Entrada Confirmada	290 - SUPER NOVO MILENIO	717896	370,80						07/01/2021	22/01/2021	
350258 02	NF 02-Entrada Confirmada	867 - CASA CARNE FORTALEZA	717897	274,35						07/01/2021	29/01/2021	
350259 02	NF 02-Entrada Confirmada	539 - TOESCA SUPERMERCADO	717898	1.355,84						07/01/2021	15/01/2021	
350260 02	NF 02-Entrada Confirmada	589 - SUPER FERRI	717899	624,60						07/01/2021	29/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
350261 02	NF 02-Entrada Confirmada	12005 - ESPACO CAMINHO DA SERRA	717900	543,40						07/01/2021	22/01/2021	
350262 02	NF 02-Entrada Confirmada	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	717901	229,80						07/01/2021	15/01/2021	
350263 02	NF 02-Entrada Confirmada	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	717902	264,60						07/01/2021	15/01/2021	
02	Erro! Boleto Número: 717903 não encontrado no Banco de Dados		717903									
350267 02	NF 02-Entrada Confirmada	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	717904	1.242,90						07/01/2021	29/01/2021	
350271 02	NF 02-Entrada Confirmada	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	717905	1.063,44						07/01/2021	29/01/2021	
350274 02	NF 02-Entrada Confirmada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	717906	7.131,93						07/01/2021	05/02/2021	
350275 02	NF 02-Entrada Confirmada	12413 - SUPERMERCADO IPIRANGA	717907	343,86						07/01/2021	22/01/2021	
350276 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALLI	717908	1.832,00						07/01/2021	12/02/2021	
350277 02	NF 02-Entrada Confirmada	13652 - SUPERMERCADO MARYMEL	717909	389,60						07/01/2021	22/01/2021	
350278 02	NF 02-Entrada Confirmada	6167 - SUPER VALE 3	717910	878,40						07/01/2021	22/02/2021	
350279 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUPER PIERIM II	717911	1.736,98						07/01/2021	05/02/2021	
350280 02	NF 02-Entrada Confirmada	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	717912	398,00						07/01/2021	15/01/2021	
350281 02	NF 02-Entrada Confirmada	8166 - SUPER PIERIM III	717913	1.759,06						07/01/2021	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
350282 02	NF 02-Entrada Confirmada	14904 - EMPORIO DO PEIXE	717914	605,00						07/01/2021	15/01/2021	
350283 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUPER PIERIM	717915	947,75						07/01/2021	05/02/2021	
350284 02	NF 02-Entrada Confirmada	13857 - REST DA MARLI	717916	891,00						07/01/2021	22/01/2021	
3476 02	NF 02-Entrada Confirmada	16851 - ANGEL LOS RESTAURANTE	717917	358,00						07/01/2021	22/01/2021	
350286 02	NF 02-Entrada Confirmada	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	717918	1.071,11						07/01/2021	22/01/2021	
350287 02	NF 02-Entrada Confirmada	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	717919	257,46						07/01/2021	22/01/2021	
3477 02	NF 02-Entrada Confirmada	16920 - EMPÓRIO DO CHA	717920	893,60						07/01/2021	29/01/2021	
350289 02	NF 02-Entrada Confirmada	12226 - ZAP DOCE FESTA	717921	944,10						07/01/2021	22/01/2021	
350290 02	NF 02-Entrada Confirmada	7630 - LA SALOME	717922	1.145,00						07/01/2021	22/01/2021	
350292 02	NF 02-Entrada Confirmada	17048 - EMPORIO DA CARNE	717923	651,51						07/01/2021	22/01/2021	
350293 02	NF 02-Entrada Confirmada	285 - CASA CARNE AVENIDA	717924	266,67						07/01/2021	29/01/2021	
350294 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	717925	242,00						07/01/2021	22/01/2021	
350294 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	717926	242,00						07/01/2021	29/01/2021	
350295 02	NF 02-Entrada Confirmada	121 - SUPER PEG PAG	717927	964,35						07/01/2021	15/01/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
350296 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	717928	841,30						07/01/2021	22/01/2021	
350297 02	NF 02-Entrada Confirmada	891 - SUPER BIG BOM I	717929	609,96						07/01/2021	05/02/2021	
350298 02	NF 02-Entrada Confirmada	8618 - IPE MIX - CUBATAO	717930	1.198,24						07/01/2021	05/02/2021	
350299 02	NF 02-Entrada Confirmada	16617 - MERCADO PANSSANI	717931	242,70						07/01/2021	22/01/2021	
350300 02	NF 02-Entrada Confirmada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	717932	852,16						07/01/2021	29/01/2021	
350301 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	717933	389,40						07/01/2021	29/01/2021	
350302 02	NF 02-Entrada Confirmada	1801 - ACOUGUE GAZIO	717934	779,32						07/01/2021	15/01/2021	
350303 02	NF 02-Entrada Confirmada	17094 - MASTER QUALITY	717935	194,70						07/01/2021	29/01/2021	
350304 02	NF 02-Entrada Confirmada	1863 - SUPER BIG BOM II	717936	1.000,65						07/01/2021	05/02/2021	
350305 02	NF 02-Entrada Confirmada	17347 - PEIXARIA DO ARY	717937	1.298,52						07/01/2021	15/01/2021	
350306 02	NF 02-Entrada Confirmada	1798 - SUPER EBA	717938	389,70						07/01/2021	29/01/2021	
350307 02	NF 02-Entrada Confirmada	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	717939	599,50						07/01/2021	07/02/2021	
350308 02	NF 02-Entrada Confirmada	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	717940	298,20						07/01/2021	07/02/2021	
350309 02	NF 02-Entrada Confirmada	17127 - RESTAURANTE BEM CASEIRO	717941	974,25						07/01/2021	22/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
350310 02	NF 02-Entrada Confirmada	10102 - NOVA GERACAO	717942	1.054,50						07/01/2021	22/01/2021	
350311 02	NF 02-Entrada Confirmada	9381 - SUPERMERCADO PRIMAVERA LOJA 3	717943	393,60						07/01/2021	22/01/2021	
350312 02	NF 02-Entrada Confirmada	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	717944	2.763,93						07/01/2021	05/02/2021	
350313 02	NF 02-Entrada Confirmada	101 - SUPER BELOTO LTDA	717945	123,45						07/01/2021	29/01/2021	
350314 02	NF 02-Entrada Confirmada	1377 - CASA CARNE HEI HIE	717946	285,00						07/01/2021	15/01/2021	
350315 02	NF 02-Entrada Confirmada	6625 - SUPER PRIMAVERA 2	717947	408,45						07/01/2021	22/01/2021	
350316 02	NF 02-Entrada Confirmada	4380 - SUPER SERRA AZUL III	717948	1.865,08						07/01/2021	22/02/2021	
350317 02	NF 02-Entrada Confirmada	45 - SUPER SERRA AZUL I	717949	653,55						07/01/2021	22/02/2021	
350318 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	717950	242,62						07/01/2021	15/01/2021	
350318 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	717951	242,54						07/01/2021	22/01/2021	
350318 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	717952	242,54						07/01/2021	29/01/2021	
350319 02	NF 02-Entrada Confirmada	1226 - MERCEARIA PARAISO	717953	569,74						07/01/2021	05/02/2021	
350320 02	NF 02-Entrada Confirmada	14272 - VAGNER AVANZI	717954	257,46						07/01/2021	07/02/2021	
350321 02	NF 02-Entrada Confirmada	558 - PADARIA SAO JORGE	717955	1.129,00						07/01/2021	29/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
350322 02	NF 02-Entrada Confirmada	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	717956	225,80						07/01/2021	29/01/2021	
350323 02	NF 02-Entrada Confirmada	10012 - SUPER CUBATAO LJ 3	717957	252,90						07/01/2021	05/02/2021	
350324 02	NF 02-Entrada Confirmada	9713 - SUPER CUBATAO 1	717958	2.021,79						07/01/2021	05/02/2021	
350325 02	NF 02-Entrada Confirmada	1326 - SUPER DELALANA	717959	5.011,14						07/01/2021	29/01/2021	
350326 02	NF 02-Entrada Confirmada	1645 - EMPORIO DELALANA	717960	566,55						07/01/2021	15/01/2021	
350327 02	NF 02-Entrada Confirmada	1770 - SUPER GEOLI	717961	674,40						07/01/2021	15/01/2021	
350328 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - BENEDITO DONIZETE	717962	584,10						07/01/2021	05/02/2021	
350329 02	NF 02-Entrada Confirmada	1372 - SUPER JARDIM	717963	562,72						07/01/2021	29/01/2021	
350330 02	NF 02-Entrada Confirmada	1595 - SUP ANTONELLI	717964	3.328,05						07/01/2021	05/02/2021	
350331 02	NF 02-Entrada Confirmada	9620 - ITAMELHOR 2	717965	1.442,31						07/01/2021	05/02/2021	
350332 02	NF 02-Entrada Confirmada	17085 - STOCK	717966	364,05						07/01/2021	29/01/2021	
350333 02	NF 02-Entrada Confirmada	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	717967	812,91						07/01/2021	05/02/2021	
350334 02	NF 02-Entrada Confirmada	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	717968	566,55						07/01/2021	29/01/2021	
350335 02	NF 02-Entrada Confirmada	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	717969	3.195,29						07/01/2021	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
350336 02	NF 02-Entrada Confirmada	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	717970	1.668,57						07/01/2021	05/02/2021	
350337 02	NF 02-Entrada Confirmada	7687 - CEVISKO ALIMENTOS	717971	4.844,70						07/01/2021	05/02/2021	
350338 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	717972	2.393,18						07/01/2021	07/02/2021	
350339 02	NF 02-Entrada Confirmada	18182 - BM DISTRIBUIÇÃO	717973	6.389,64						07/01/2021	22/01/2021	
350339 02	NF 02-Entrada Confirmada	18182 - BM DISTRIBUIÇÃO	717974	6.387,73						07/01/2021	29/01/2021	
350339 02	NF 02-Entrada Confirmada	18182 - BM DISTRIBUIÇÃO	717975	6.387,73						07/01/2021	05/02/2021	
350384 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA	717976	84,40						07/01/2021	22/01/2021	
350385 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA	717977	79,50						07/01/2021	22/01/2021	
350387 02	NF 02-Entrada Confirmada	16411 - QUIOSQUE SIRI LOKO	717978	1.091,60						07/01/2021	29/01/2021	
350388 02	NF 02-Entrada Confirmada	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	717979	354,40						07/01/2021	29/01/2021	
350389 02	NF 02-Entrada Confirmada	15543 - CANTINHO DO MIRO	717980	168,80						07/01/2021	29/01/2021	
350390 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	717981	877,34						07/01/2021	29/01/2021	
350391 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	717982	84,40						07/01/2021	29/01/2021	
350392 02	NF 02-Entrada Confirmada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	717983	113,80						07/01/2021	29/01/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
350392 02	NF 02-Entrada Confirmada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	717984	113,80							07/01/2021	05/02/2021	
350393 02	NF 02-Entrada Confirmada	7047 - MORIA PESCADOS	717985	2.825,57							07/01/2021	22/01/2021	
350393 02	NF 02-Entrada Confirmada	7047 - MORIA PESCADOS	717986	2.824,72							07/01/2021	29/01/2021	
350393 02	NF 02-Entrada Confirmada	7047 - MORIA PESCADOS	717987	2.824,71							07/01/2021	05/02/2021	
350394 02	NF 02-Entrada Confirmada	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	717988	895,50							07/01/2021	29/01/2021	
350395 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	717989	1.511,10							07/01/2021	22/01/2021	
350396 02	NF 02-Entrada Confirmada	18163 - PETISCARIA SANTANA	717990	807,72							07/01/2021	22/01/2021	
350397 02	NF 02-Entrada Confirmada	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	717991	430,90							07/01/2021	22/01/2021	
350398 02	NF 02-Entrada Confirmada	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	717992	450,00							07/01/2021	22/01/2021	
350399 02	NF 02-Entrada Confirmada	14538 - QUIOSQUE VIDA NOVA	717993	430,90							07/01/2021	29/01/2021	
350400 02	NF 02-Entrada Confirmada	14538 - QUIOSQUE VIDA NOVA	717994	257,46							07/01/2021	29/01/2021	
350402 02	NF 02-Entrada Confirmada	15749 - HOTEL 7 LAGOS	717995	748,50							07/01/2021	22/01/2021	
350403 02	NF 02-Entrada Confirmada	15749 - HOTEL 7 LAGOS	717996	78,90							07/01/2021	22/01/2021	
350404 02	NF 02-Entrada Confirmada	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	717997	450,00							07/01/2021	22/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
350405 02	NF 02-Entrada Confirmada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	717998	900,00						07/01/2021	22/01/2021	
350406 02	NF 02-Entrada Confirmada	17647 - TOCA DO MAR	717999	194,70						07/01/2021	22/01/2021	
350407 02	NF 02-Entrada Confirmada	17647 - TOCA DO MAR	718000	277,30						07/01/2021	22/01/2021	
350408 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	718001	746,60						07/01/2021	22/01/2021	
350409 02	NF 02-Entrada Confirmada	17364 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	718002	298,50						07/01/2021	22/01/2021	
350410 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	718003	674,70						07/01/2021	22/01/2021	
350411 02	NF 02-Entrada Confirmada	17904 - PORCOES BOM SABOR	718004	5.484,90						07/01/2021	29/01/2021	
350412 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	718005	427,56						07/01/2021	22/01/2021	
350412 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	718006	427,56						07/01/2021	29/01/2021	
350413 02	NF 02-Entrada Confirmada	16969 - POUSASA ALDEIA DO SAHY	718007	168,80						07/01/2021	22/01/2021	
350415 02	NF 02-Entrada Confirmada	17248 - PEIXARIA DA NINA	718008	416,70						07/01/2021	22/01/2021	
350416 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	718009	452,16						07/01/2021	22/01/2021	
350417 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	718010	450,00						07/01/2021	05/02/2021	
350418 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	718011	376,20						07/01/2021	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										
350419 02	NF 02-Entrada Confirmada	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	718012	122,70						07/01/2021	22/01/2021	
350420 02	NF 02-Entrada Confirmada	16783 - FATIMA PORCOES	718013	168,80						07/01/2021	15/01/2021	
350421 02	NF 02-Entrada Confirmada	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	718014	597,00						07/01/2021	29/01/2021	
350422 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	718015	844,80						07/01/2021	05/02/2021	
350423 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	718016	253,20						07/01/2021	05/02/2021	
350424 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	718017	245,40						07/01/2021	22/01/2021	
350425 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	718018	450,00						07/01/2021	22/01/2021	
350425 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	718019	450,00						07/01/2021	05/02/2021	
350426 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	718020	1.350,00						07/01/2021	29/01/2021	
350427 02	NF 02-Entrada Confirmada	16076 - ALEMÃO GULOSEIMAS	718021	1.586,78						07/01/2021	22/01/2021	
350427 02	NF 02-Entrada Confirmada	16076 - ALEMÃO GULOSEIMAS	718022	1.586,30						07/01/2021	29/01/2021	
350427 02	NF 02-Entrada Confirmada	16076 - ALEMÃO GULOSEIMAS	718023	1.586,30						07/01/2021	05/02/2021	
350428 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	718024	450,00						07/01/2021	15/01/2021	
350429 02	NF 02-Entrada Confirmada	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	718025	1.249,00						07/01/2021	29/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
350430 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	718026	257,46						07/01/2021	15/01/2021	
350432 02	NF 02-Entrada Confirmada	15337 - QUIOSQUE POR DO SOL	718027	1.838,92						07/01/2021	22/01/2021	
350433 02	NF 02-Entrada Confirmada	18172 - CAPITAO JURAS	718028	718,15						07/01/2021	22/01/2021	
350434 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	718029	767,70						07/01/2021	22/01/2021	
350439 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	718030	168,80						07/01/2021	22/01/2021	
350440 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	718031	1.726,64						07/01/2021	22/01/2021	
350441 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	718032	165,20						07/01/2021	29/01/2021	
350442 02	NF 02-Entrada Confirmada	14447 - QUIOSQUE CANTAO	718033	614,25						07/01/2021	22/01/2021	
350443 02	NF 02-Entrada Confirmada	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	718034	610,20						07/01/2021	22/01/2021	
350444 02	NF 02-Entrada Confirmada	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	718035	168,80						07/01/2021	15/01/2021	
350446 02	NF 02-Entrada Confirmada	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	718036	1.354,40						07/01/2021	22/01/2021	
350447 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	718037	168,80						07/01/2021	22/01/2021	
350448 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	718038	257,46						07/01/2021	22/01/2021	
350449 02	NF 02-Entrada Confirmada	16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	718039	389,40						07/01/2021	15/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
350450 02	NF 02-Entrada Confirmada	16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	718040	597,00						07/01/2021	15/01/2021	
350451 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	718041	685,50						07/01/2021	22/01/2021	
350452 02	NF 02-Entrada Confirmada	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	718042	349,00						07/01/2021	22/01/2021	
350453 02	NF 02-Entrada Confirmada	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL	718043	610,20						07/01/2021	22/01/2021	
350454 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	718044	610,20						07/01/2021	15/01/2021	
350455 02	NF 02-Entrada Confirmada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	718045	122,70						07/01/2021	22/01/2021	
350457 02	NF 02-Entrada Confirmada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	718046	179,00						07/01/2021	18/01/2021	
350458 02	NF 02-Entrada Confirmada	17333 - DANIELA DA COSTA RESTAURANTES	718047	79,90						07/01/2021	18/01/2021	
350459 02	NF 02-Entrada Confirmada	17916 - SUSHI BAR	718048	722,00						07/01/2021	15/01/2021	
350460 02	NF 02-Entrada Confirmada	17937 - CANTINA DO CAMINHONEIRO	718049	514,92						07/01/2021	15/01/2021	
350461 02	NF 02-Entrada Confirmada	18094 - BOI BRABO	718050	1.080,00						07/01/2021	18/01/2021	
350462 02	NF 02-Entrada Confirmada	18094 - BOI BRABO	718051	4.470,11						07/01/2021	18/01/2021	
350463 02	NF 02-Entrada Confirmada	17876 - RECANTO GAUCHO	718052	445,50						07/01/2021	18/01/2021	
350464 02	NF 02-Entrada Confirmada	18003 - BUTIQUE DA CARNE	718053	82,30						07/01/2021	15/01/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
350465 02	NF 02-Entrada Confirmada	18098 - BOI BRABO	718054	972,81						07/01/2021	18/01/2021	
350466 02	NF 02-Entrada Confirmada	17600 - PANIFICADORA COQUEIROS	718055	79,90						07/01/2021	22/01/2021	
350467 02	NF 02-Entrada Confirmada	17386 - CONVENIÊNCIA GASSIALE	718056	136,80						07/01/2021	22/01/2021	
350468 02	NF 02-Entrada Confirmada	17560 - MARMITARIA FITNESS	718057	199,90						07/01/2021	15/01/2021	
350470 02	NF 02-Entrada Confirmada	17402 - MERCADINHO FK	718058	539,50						07/01/2021	29/01/2021	
350471 02	NF 02-Entrada Confirmada	17598 - EMPORIO 84	718059	104,28						07/01/2021	22/01/2021	
350472 02	NF 02-Entrada Confirmada	14989 - ASILO SAO JOSÉ	718060	179,90						07/01/2021	29/01/2021	
350473 02	NF 02-Entrada Confirmada	14585 - SUPERMERCADO BIZZA	718061	85,00						07/01/2021	15/01/2021	
350474 02	NF 02-Entrada Confirmada	13913 - REST RODEIO	718062	326,06						07/01/2021	22/01/2021	
350475 02	NF 02-Entrada Confirmada	14507 - SUPERMERCADO TIQUINHO	718063	251,70						07/01/2021	22/01/2021	
350476 02	NF 02-Entrada Confirmada	18028 - PEIXARIA JORDAO	718064	1.443,00						07/01/2021	18/01/2021	
350477 02	NF 02-Entrada Confirmada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	718065	279,66						07/01/2021	15/01/2021	
350479 02	NF 02-Entrada Confirmada	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	718066	119,00						07/01/2021	22/01/2021	
350480 02	NF 02-Entrada Confirmada	11002 - CASA DE CARNES MARIALVA	718067	322,55						07/01/2021	15/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
350481 02	NF 02-Entrada Confirmada	17336 - J J MATOS SILVA MINIMERCADOS	718068	264,60						07/01/2021	22/01/2021	
350482 02	NF 02-Entrada Confirmada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	718069	500,30						07/01/2021	15/01/2021	
350483 02	NF 02-Entrada Confirmada	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	718070	208,50						07/01/2021	22/01/2021	
350484 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	718071	717,36						07/01/2021	15/01/2021	
350484 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	718072	717,36						07/01/2021	22/01/2021	
350486 02	NF 02-Entrada Confirmada	15527 - FRANGO MINEIRO	718073	72,20						07/01/2021	22/01/2021	
350488 02	NF 02-Entrada Confirmada	12124 - RESTAURANTE FRAGATA	718074	129,00						07/01/2021	15/01/2021	
350490 02	NF 02-Entrada Confirmada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	718075	502,44						07/01/2021	22/01/2021	
350492 02	NF 02-Entrada Confirmada	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	718076	123,90						07/01/2021	22/01/2021	
350493 02	NF 02-Entrada Confirmada	12366 - RESTAURANTE CASEIRINHO	718077	78,90						07/01/2021	15/01/2021	
350494 02	NF 02-Entrada Confirmada	12206 - RESTAUTANTE FELIX	718078	123,90						07/01/2021	15/01/2021	
350495 02	NF 02-Entrada Confirmada	12206 - RESTAUTANTE FELIX	718079	242,90						07/01/2021	15/01/2021	
350496 02	NF 02-Entrada Confirmada	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	718080	129,00						07/01/2021	22/01/2021	
350497 02	NF 02-Entrada Confirmada	14964 - RESTAURANTE REI DO FOGÃO	718081	196,80						07/01/2021	15/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
350497 02	NF 02-Entrada Confirmada	14964 - RESTAURANTE REI DO FOGÃO	718082	196,80						07/01/2021	22/01/2021	
350498 02	NF 02-Entrada Confirmada	16938 - RESTAURANTE FELIX	718083	119,00						07/01/2021	15/01/2021	
350500 02	NF 02-Entrada Confirmada	9386 - JANELA ABERTA	718084	195,30						07/01/2021	15/01/2021	
350501 02	NF 02-Entrada Confirmada	17468 - CHURRASCARIA GRAMADO	718085	312,50						07/01/2021	15/01/2021	
350502 02	NF 02-Entrada Confirmada	10453 - ROGERIO RIBEIRO PEREIRA E CIA	718086	638,20						07/01/2021	29/01/2021	
350503 02	NF 02-Entrada Confirmada	16452 - MERCADO ELAINE	718087	238,80						07/01/2021	22/01/2021	
350504 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	718088	246,96						07/01/2021	15/01/2021	
350504 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	718089	246,88						07/01/2021	22/01/2021	
350504 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	718090	246,88						07/01/2021	29/01/2021	
350505 02	NF 02-Entrada Confirmada	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU	718091	179,00						07/01/2021	22/01/2021	
350506 02	NF 02-Entrada Confirmada	13695 - CASA CARNES EUROPA	718092	655,11						07/01/2021	22/01/2021	
350507 02	NF 02-Entrada Confirmada	17565 - SUPREMA ALIMENTACAO	718093	2.048,48						07/01/2021	05/02/2021	
350508 02	NF 02-Entrada Confirmada	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	718094	3.199,78						07/01/2021	29/01/2021	
350508 02	NF 02-Entrada Confirmada	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	718095	3.199,77						07/01/2021	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
350509 02	NF 02-Entrada Confirmada	6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES	718096	1.168,20						07/01/2021	22/01/2021	
350510 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	718097	524,40						07/01/2021	22/01/2021	
350511 02	NF 02-Entrada Confirmada	17044 - INFINITY BARTENDERS E EVENTOS	718098	206,16						07/01/2021	22/01/2021	
350512 02	NF 02-Entrada Confirmada	12619 - CASA DE CARNES PORTUGAL	718099	164,60						07/01/2021	22/01/2021	
350513 02	NF 02-Entrada Confirmada	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	718100	6.039,46						07/01/2021	29/01/2021	
350514 02	NF 02-Entrada Confirmada	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	718101	671,92						07/01/2021	29/01/2021	
350515 02	NF 02-Entrada Confirmada	8193 - SUPERMERCADO PARISI	718102	121,35						07/01/2021	22/01/2021	
350516 02	NF 02-Entrada Confirmada	15983 - MONTEIRO GRILL	718103	229,00						07/01/2021	15/01/2021	
350517 02	NF 02-Entrada Confirmada	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE	718104	514,92						07/01/2021	22/01/2021	
350518 02	NF 02-Entrada Confirmada	16732 - SANDRA REFEIÇÕES	718105	257,46						07/01/2021	22/01/2021	
350519 02	NF 02-Entrada Confirmada	12826 - REST DI FIORI	718106	97,35						07/01/2021	15/01/2021	
350519 02	NF 02-Entrada Confirmada	12826 - REST DI FIORI	718107	97,35						07/01/2021	22/01/2021	
350521 02	NF 02-Entrada Confirmada	16513 - REST REI E RAINHA	718108	238,00						07/01/2021	22/01/2021	
350522 02	NF 02-Entrada Confirmada	13439 - VARANDA GOURMET	718109	297,98						07/01/2021	22/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
350523 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	718110	119,00						07/01/2021	05/02/2021	
350524 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	718111	740,22						07/01/2021	22/01/2021	
350525 02	NF 02-Entrada Confirmada	17548 - ESTRELA RESTAURANTE	718112	1.287,30						07/01/2021	22/01/2021	
350526 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	718113	429,19						07/01/2021	22/01/2021	
350526 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	718114	429,06						07/01/2021	29/01/2021	
350526 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	718115	429,05						07/01/2021	05/02/2021	
350527 02	NF 02-Entrada Confirmada	18059 - PESCARIA SUL PESCA	718116	1.209,00						07/01/2021	29/01/2021	
350527 02	NF 02-Entrada Confirmada	18059 - PESCARIA SUL PESCA	718117	1.209,00						07/01/2021	05/02/2021	
350528 02	NF 02-Entrada Confirmada	17750 - CASA DE CARNES KN	718118	450,00						07/01/2021	22/01/2021	
350529 02	NF 02-Entrada Confirmada	10575 - FABIMAR PESCADOS	718119	2.520,50						07/01/2021	22/01/2021	
350529 02	NF 02-Entrada Confirmada	10575 - FABIMAR PESCADOS	718120	2.519,75						07/01/2021	29/01/2021	
350529 02	NF 02-Entrada Confirmada	10575 - FABIMAR PESCADOS	718121	2.519,75						07/01/2021	05/02/2021	
350530 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	718122	245,40						07/01/2021	22/01/2021	
350532 02	NF 02-Entrada Confirmada	15851 - RESTAURANTE TERRA BRASIL	718124	122,70						07/01/2021	22/01/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
350533 02	NF 02-Entrada Confirmada	10961 - RECANTO DO PARAISO	718125	257,46						07/01/2021	22/01/2021	
350534 02	NF 02-Entrada Confirmada	5832 - MINI MERCADO BRASILIANOS	718126	568,05						07/01/2021	22/01/2021	
350535 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - EMPÓRIO SUPERMERCADO	718127	1.392,40						07/01/2021	22/01/2021	
3478 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	718128	1.133,70						07/01/2021	22/01/2021	
3479 02	NF 02-Entrada Confirmada	16089 - MERCADO JL	718129	272,40						07/01/2021	29/01/2021	
3480 02	NF 02-Entrada Confirmada	17517 - CASA DE CARNES BOI BRANCO	718130	272,40						07/01/2021	22/01/2021	
3481 02	NF 02-Entrada Confirmada	1650 - SUP ZICO	718131	182,90						07/01/2021	29/01/2021	
3482 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	718132	1.137,05						07/01/2021	22/01/2021	
3483 02	NF 02-Entrada Confirmada	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	718133	397,80						07/01/2021	22/01/2021	
3484 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	718134	389,60						07/01/2021	22/01/2021	
3485 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	718135	537,00						07/01/2021	29/01/2021	
3486 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	718136	419,55						07/01/2021	29/01/2021	
3487 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	718137	537,00						07/01/2021	22/01/2021	
3488 02	NF 02-Entrada Confirmada	6631 - SUPER DADA	718138	2.079,50						07/01/2021	29/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3489 02	NF 02-Entrada Confirmada	16088 - MERCADO DEOCAR	718139	182,90						07/01/2021	22/01/2021	
3490 02	NF 02-Entrada Confirmada	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	718140	130,05						07/01/2021	29/01/2021	
3491 02	NF 02-Entrada Confirmada	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	718141	455,30						07/01/2021	22/01/2021	
3492 02	NF 02-Entrada Confirmada	17554 - MATHEUS FOODS	718142	1.338,00						07/01/2021	22/01/2021	
3493 02	NF 02-Entrada Confirmada	13775 - BUFFET ITALIAN	718143	750,50						07/01/2021	22/01/2021	
3494 02	NF 02-Entrada Confirmada	13775 - BUFFET ITALIAN	718144	523,21						07/01/2021	22/01/2021	
3495 02	NF 02-Entrada Confirmada	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	718145	121,35						07/01/2021	22/01/2021	
3496 02	NF 02-Entrada Confirmada	16027 - AÇOUGUE DE CARLOS	718146	1.132,81						07/01/2021	22/01/2021	
3497 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	718147	1.046,10						07/01/2021	22/01/2021	
3498 02	NF 02-Entrada Confirmada	6648 - LEONILDA DE FATIMA LIMA FREIRE	718148	705,90						07/01/2021	22/01/2021	
3499 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	718149	179,00						07/01/2021	15/01/2021	
3500 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	718150	241,10						07/01/2021	22/01/2021	
3501 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	718151	1.097,16						07/01/2021	22/01/2021	
3502 02	NF 02-Entrada Confirmada	14998 - SANTA CASA	718152	2.506,00						07/01/2021	22/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
350536 02	NF 02-Entrada Confirmada	12712 - PONTAL FRIOS	718153	121,35						07/01/2021	22/01/2021	
350537 02	NF 02-Entrada Confirmada	17674 - TROPEIRO BAR	718154	84,40						07/01/2021	15/01/2021	
350538 02	NF 02-Entrada Confirmada	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	718155	164,60						07/01/2021	05/02/2021	
350539 02	NF 02-Entrada Confirmada	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	718156	164,60						07/01/2021	05/02/2021	
350540 02	NF 02-Entrada Confirmada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	718157	537,00						07/01/2021	22/01/2021	
350541 02	NF 02-Entrada Confirmada	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	718158	445,50						07/01/2021	22/01/2021	
350542 02	NF 02-Entrada Confirmada	17050 - ADL RESTAURANTE	718159	85,20						07/01/2021	22/01/2021	
350543 02	NF 02-Entrada Confirmada	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	718160	500,16						07/01/2021	29/01/2021	
350544 02	NF 02-Entrada Confirmada	17945 - SUPERMERCADO RODRIGUES & ROSSA	718161	1.201,90						07/01/2021	22/01/2021	
350545 02	NF 02-Entrada Confirmada	13851 - SUPERM FLAMINGO	718162	445,50						07/01/2021	22/01/2021	
350546 02	NF 02-Entrada Confirmada	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	718163	526,15						07/01/2021	29/01/2021	
350547 02	NF 02-Entrada Confirmada	17567 - MERCADO ELIAS	718164	704,22						07/01/2021	22/01/2021	
350548 02	NF 02-Entrada Confirmada	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	718165	393,00						07/01/2021	22/01/2021	
350550 02	NF 02-Entrada Confirmada	13340 - CASA CARNES SAO CRISTOVAO	718166	880,58						07/01/2021	22/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
350551 02	NF 02-Entrada Confirmada	18057 - MINI MERCADO TOLEDO	718167	72,00						07/01/2021	15/01/2021	
350552 02	NF 02-Entrada Confirmada	17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO	718168	1.314,40						07/01/2021	22/01/2021	
350554 02	NF 02-Entrada Confirmada	18058 - RESTAURANTE TEMPERO BAIANO	718169	208,90						07/01/2021	15/01/2021	
350555 02	NF 02-Entrada Confirmada	13834 - SUPERM AVENIDA	718170	758,80						07/01/2021	22/01/2021	
350556 02	NF 02-Entrada Confirmada	17213 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ 2	718171	365,80						07/01/2021	22/01/2021	
350557 02	NF 02-Entrada Confirmada	14749 - PEIXARIA WATANABE	718172	1.739,45						07/01/2021	05/02/2021	
350558 02	NF 02-Entrada Confirmada	12957 - CASA DE CARNE DO POVO	718173	1.455,06						07/01/2021	22/01/2021	
350559 02	NF 02-Entrada Confirmada	18043 - SABOR E ARTE	718174	772,38						07/01/2021	15/01/2021	
350560 02	NF 02-Entrada Confirmada	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	718175	272,40						07/01/2021	22/01/2021	
350561 02	NF 02-Entrada Confirmada	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	718176	2.186,05						07/01/2021	22/01/2021	
350562 02	NF 02-Entrada Confirmada	13818 - SUPERM LUCAS	718177	275,00						07/01/2021	22/01/2021	
350564 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	718178	404,70						07/01/2021	22/01/2021	
350565 02	NF 02-Entrada Confirmada	14404 - DOVE FAST FOOD	718179	238,00						07/01/2021	22/01/2021	
350566 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	718180	1.432,00						07/01/2021	22/01/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
350567 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	718181	537,11						07/01/2021	22/01/2021	
350567 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	718182	536,95						07/01/2021	29/01/2021	
350567 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	718183	536,94						07/01/2021	05/02/2021	
350568 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	718184	537,00						07/01/2021	22/01/2021	
350569 02	NF 02-Entrada Confirmada	13109 - REST MELLO	718185	257,46						07/01/2021	22/01/2021	
350571 02	NF 02-Entrada Confirmada	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	718188	514,92						07/01/2021	29/01/2021	
350572 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	718189	1.312,93						07/01/2021	22/01/2021	
350572 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	718190	1.312,54						07/01/2021	29/01/2021	
350572 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	718191	1.312,53						07/01/2021	05/02/2021	
350573 02	NF 02-Entrada Confirmada	16779 - SUPERMERCADO MAISZENA LOJA 3	718192	1.006,35						07/01/2021	22/01/2021	
350574 02	NF 02-Entrada Confirmada	12473 - ACOUGUE LEONELLO	718193	252,90						07/01/2021	22/01/2021	
350575 02	NF 02-Entrada Confirmada	18015 - REST PYTAIA	718194	1.060,96						07/01/2021	22/01/2021	
350575 02	NF 02-Entrada Confirmada	18015 - REST PYTAIA	718195	1.060,96						07/01/2021	29/01/2021	
350577 02	NF 02-Entrada Confirmada	13604 - SUPERM SM MAIZENA	718196	867,35						07/01/2021	22/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
350578 02	NF 02-Entrada Confirmada	13620 - REST POSTO SANTA RITA	718197	344,85						07/01/2021	22/01/2021	
350578 02	NF 02-Entrada Confirmada	13620 - REST POSTO SANTA RITA	718198	344,85						07/01/2021	29/01/2021	
350579 02	NF 02-Entrada Confirmada	13860 - BAR DO JAPAO	718199	616,40						07/01/2021	22/01/2021	
350581 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	718200	670,64						08/01/2021	22/01/2021	
350581 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	718201	670,64						08/01/2021	29/01/2021	
350549 02	NF 02-Entrada Confirmada	13789 - REST PAIOL	718202	312,50						08/01/2021	15/01/2021	
02	Erro! Boleto Número: 718203 não encontrado no Banco de Dados		718203									
350588 02	NF 02-Entrada Confirmada	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	718204	2.553,76						08/01/2021	01/02/2021	
350589 02	NF 02-Entrada Confirmada	394 - SUPER BALEIA	718205	1.874,00						08/01/2021	01/02/2021	
350590 02	NF 02-Entrada Confirmada	3141 - RESTAURANTE FOGAO A LENHA	718206	480,00						08/01/2021	25/01/2021	
350590 02	NF 02-Entrada Confirmada	3141 - RESTAURANTE FOGAO A LENHA	718207	480,00						08/01/2021	01/02/2021	
350591 02	NF 02-Entrada Confirmada	404 - * ILUSTRE SUPER BONAMIGO	718208	582,30						08/01/2021	25/01/2021	
350592 02	NF 02-Entrada Confirmada	17769 - * ILUSTRE N SRA APARECIDA LJ 2	718209	1.087,85						08/01/2021	25/01/2021	
350593 02	NF 02-Entrada Confirmada	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	718210	1.177,91						08/01/2021	25/01/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
350594 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPER CENTRAL	718211	5.824,66						08/01/2021	25/01/2021	
350595 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPER CENTRAL	718212	3.416,77						08/01/2021	25/01/2021	
350596 02	NF 02-Entrada Confirmada	685 - RESTAURANTE GDE MURALHA	718213	568,50						08/01/2021	01/02/2021	
350597 02	NF 02-Entrada Confirmada	853 - * UNISSUL CENTER BOX	718214	2.223,93						08/01/2021	25/01/2021	
350600 02	NF 02-Entrada Confirmada	6163 - COMERCIAL LEVE MAIS	718215	720,37						08/01/2021	01/02/2021	
350601 02	NF 02-Entrada Confirmada	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	718216	5.961,19						08/01/2021	25/01/2021	
350602 02	NF 02-Entrada Confirmada	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA	718217	2.873,80						08/01/2021	25/01/2021	
350603 02	NF 02-Entrada Confirmada	2830 - MERCADINHO TROPICAL	718218	441,00						08/01/2021	01/02/2021	
350604 02	NF 02-Entrada Confirmada	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	718219	828,15						08/01/2021	25/01/2021	
350605 02	NF 02-Entrada Confirmada	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	718220	2.659,57						08/01/2021	25/01/2021	
350606 02	NF 02-Entrada Confirmada	1307 - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA	718221	2.578,00						08/01/2021	01/02/2021	
350609 02	NF 02-Entrada Confirmada	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	718222	2.582,46						08/01/2021	25/01/2021	
350610 02	NF 02-Entrada Confirmada	5234 - LM SUPERMERCADO ITAJUBA	718223	1.049,25						08/01/2021	25/01/2021	
350611 02	NF 02-Entrada Confirmada	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	718224	689,15						08/01/2021	25/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
350612 02	NF 02-Entrada Confirmada	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	718225	259,50						08/01/2021	25/01/2021	
350627 02	NF 02-Entrada Confirmada	1595 - SUP ANTONELLI	718226	9.144,00						08/01/2021	08/02/2021	
350628 02	NF 02-Entrada Confirmada	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	718227	9.144,00						08/01/2021	08/02/2021	
350629 02	NF 02-Entrada Confirmada	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	718228	1.376,50						08/01/2021	08/02/2021	
350630 02	NF 02-Entrada Confirmada	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	718229	4.210,29						08/01/2021	08/02/2021	
350631 02	NF 02-Entrada Confirmada	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	718230	621,87						08/01/2021	08/02/2021	
350645 02	NF 02-Entrada Confirmada	17963 - SUPER ESTACAO	718231	840,24						08/01/2021	01/02/2021	
350646 02	NF 02-Entrada Confirmada	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	718232	858,10						08/01/2021	25/01/2021	
350647 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	718233	3.378,75						08/01/2021	25/01/2021	
350648 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	718234	1.295,00						08/01/2021	25/01/2021	
350649 02	NF 02-Entrada Confirmada	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	718235	10.614,00						08/01/2021	01/02/2021	
350650 02	NF 02-Entrada Confirmada	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	718236	486,52						08/01/2021	01/02/2021	
350651 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	718237	639,00						08/01/2021	25/01/2021	
350652 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	718238	1.585,87						08/01/2021	25/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
350653 02	NF 02-Entrada Confirmada	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	718239	2.065,14						08/01/2021	25/01/2021	
3503 02	NF 02-Entrada Confirmada	9153 - PEIXARIA PANTANAL VG 2	718240	4.022,83						08/01/2021	08/02/2021	
3504 02	NF 02-Entrada Confirmada	852 - * UNISSUL SUP MAIOLINI MATRIZ	718241	3.053,50						08/01/2021	25/01/2021	
3505 02	NF 02-Entrada Confirmada	6844 - PEIXARIA DO ITO	718242	1.400,44						08/01/2021	25/01/2021	
3506 02	NF 02-Entrada Confirmada	682 - PEIXARIA DOURADAO	718243	664,10						08/01/2021	08/02/2021	
3507 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	718244	189,95						08/01/2021	18/01/2021	
3507 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	718245	189,95						08/01/2021	25/01/2021	
3508 02	NF 02-Entrada Confirmada	7009 - LIMA SUPERMERCADO	718246	757,90						08/01/2021	25/01/2021	
350663 02	NF 02-Entrada Confirmada	14537 - PADARIA PÃO D OURO	718247	514,92						08/01/2021	18/01/2021	
350664 02	NF 02-Entrada Confirmada	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	718248	512,10						08/01/2021	25/01/2021	
350665 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	718249	298,50						08/01/2021	18/01/2021	
350666 02	NF 02-Entrada Confirmada	16787 - QUIOSQUE DA HORA	718250	1.983,30						08/01/2021	25/01/2021	
350667 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	718251	877,56						08/01/2021	25/01/2021	
350668 02	NF 02-Entrada Confirmada	15220 - RECANTO DE MINAS	718252	678,00						08/01/2021	25/01/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
350669 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	718253	541,11							08/01/2021	01/02/2021	
350671 02	NF 02-Entrada Confirmada	11983 - RESTAURANTE NAKINE	718254	419,55							08/01/2021	25/01/2021	
350672 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	718255	514,92							08/01/2021	25/01/2021	
350673 02	NF 02-Entrada Confirmada	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL	718256	610,20							08/01/2021	25/01/2021	
350674 02	NF 02-Entrada Confirmada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	718257	584,10							08/01/2021	25/01/2021	
350675 02	NF 02-Entrada Confirmada	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	718258	678,00							08/01/2021	25/01/2021	
350676 02	NF 02-Entrada Confirmada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	718259	122,70							08/01/2021	25/01/2021	
350678 02	NF 02-Entrada Confirmada	15287 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	718260	133,70							08/01/2021	23/01/2021	
350679 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA	718261	2.493,00							08/01/2021	23/01/2021	
350681 02	NF 02-Entrada Confirmada	16586 - FOOD DELIVERY MARMITARIA	718262	128,73							08/01/2021	16/01/2021	
350681 02	NF 02-Entrada Confirmada	16586 - FOOD DELIVERY MARMITARIA	718263	128,73							08/01/2021	23/01/2021	
350683 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	718264	597,00							08/01/2021	23/01/2021	
350684 02	NF 02-Entrada Confirmada	18174 - O REFUGIO BAR & PETISCARIA	718265	427,56							08/01/2021	23/01/2021	
350685 02	NF 02-Entrada Confirmada	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	718266	514,92							08/01/2021	23/01/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
350686 02	NF 02-Entrada Confirmada	14761 - QUIOSQUE DOM QUIXOTE	718267	409,50						08/01/2021	16/01/2021	
350687 02	NF 02-Entrada Confirmada	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	718268	298,50						08/01/2021	23/01/2021	
350688 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	718269	675,80						08/01/2021	16/01/2021	
350690 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE	718270	1.441,41						08/01/2021	23/01/2021	
350691 02	NF 02-Entrada Confirmada	15236 - KOKO LOKO	718271	611,40						08/01/2021	23/01/2021	
350692 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	718272	823,06						08/01/2021	23/01/2021	
350692 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	718273	823,05						08/01/2021	30/01/2021	
350693 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	718274	569,80						08/01/2021	23/01/2021	
350694 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	718275	1.037,80						08/01/2021	06/02/2021	
350695 02	NF 02-Entrada Confirmada	15220 - RECANTO DE MINAS	718276	122,70						08/01/2021	23/01/2021	
350696 02	NF 02-Entrada Confirmada	15220 - RECANTO DE MINAS	718277	245,40						08/01/2021	23/01/2021	
350697 02	NF 02-Entrada Confirmada	15220 - RECANTO DE MINAS	718278	339,00						08/01/2021	30/01/2021	
350698 02	NF 02-Entrada Confirmada	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	718279	257,46						08/01/2021	16/01/2021	
350700 02	NF 02-Entrada Confirmada	17872 - RESTAURANTE MAKALUBA	718280	507,75						08/01/2021	23/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
350701 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	718281	2.398,00						08/01/2021	30/01/2021	
350702 02	NF 02-Entrada Confirmada	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	718282	1.206,65						08/01/2021	23/01/2021	
350702 02	NF 02-Entrada Confirmada	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	718283	1.206,65						08/01/2021	30/01/2021	
02	Erro! Boleto Número: 718284 não encontrado no Banco de Dados		718284									
350704 02	NF 02-Entrada Confirmada	17618 - SELMA PORCOES	718285	930,72						08/01/2021	19/01/2021	
350705 02	NF 02-Entrada Confirmada	18183 - NETO PORCOES	718286	1.261,10						08/01/2021	19/01/2021	
350707 02	NF 02-Entrada Confirmada	16590 - MINI MERCADO	718287	1.148,70						08/01/2021	30/01/2021	
350708 02	NF 02-Entrada Confirmada	16590 - MINI MERCADO	718288	298,50						08/01/2021	30/01/2021	
350710 02	NF 02-Entrada Confirmada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	718289	770,10						08/01/2021	16/01/2021	
350710 02	NF 02-Entrada Confirmada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	718290	770,10						08/01/2021	23/01/2021	
350712 02	NF 02-Entrada Confirmada	16783 - FATIMA PORCOES	718291	355,20						08/01/2021	23/01/2021	
350714 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	718292	791,52						08/01/2021	30/01/2021	
350715 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	718293	214,20						08/01/2021	23/01/2021	
350716 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	718294	1.045,00						08/01/2021	30/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
350717 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	718295	349,00							08/01/2021	30/01/2021	
350718 02	NF 02-Entrada Confirmada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	718296	687,15							08/01/2021	23/01/2021	
350718 02	NF 02-Entrada Confirmada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	718297	687,15							08/01/2021	30/01/2021	
350719 02	NF 02-Entrada Confirmada	15425 - HOTEL VISTA BELA	718298	1.732,20							08/01/2021	23/01/2021	
350720 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	718299	466,08							08/01/2021	23/01/2021	
350720 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	718300	466,08							08/01/2021	06/02/2021	
350722 02	NF 02-Entrada Confirmada	17904 - PORCOES BOM SABOR	718301	430,90							08/01/2021	30/01/2021	
350723 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	718302	1.970,95							08/01/2021	30/01/2021	
343787 06	NF 06-Liquidação Normal	240 - SUPER VALE 1	713134	554,85	553,35					1,50	26/11/2020	11/01/2021	11/01/2021
343791 06	NF 06-Liquidação Normal	1146 - SUPER VALE 2	713137	1.248,50	1.247,00					1,50	26/11/2020	11/01/2021	11/01/2021
343795 06	NF 06-Liquidação Normal	6167 - SUPER VALE 3	713141	2.099,14	2.097,64					1,50	26/11/2020	11/01/2021	11/01/2021
342817 06	NF 06-Liquidação Normal	15229 - KIOSK DO MARCAO	713428	1.559,29	1.557,79					1,50	27/11/2020	09/01/2021	11/01/2021
344128 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	713497	2.894,20	2.892,70					1,50	27/11/2020	09/01/2021	11/01/2021
345169 06	NF 06-Liquidação Normal	15230 - BAR E PERES	714565	1.341,45	1.503,62		163,67			1,50	03/12/2020	25/12/2020	11/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3321 06	NF 06-Liquidação Normal	682 - PEIXARIA DOURADAO	714840	621,70	620,20					1,50	11/12/2020	11/01/2021	11/01/2021
346529 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	714852	238,65	237,15					1,50	14/12/2020	11/01/2021	11/01/2021
346530 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	714855	59,66	58,16					1,50	14/12/2020	11/01/2021	11/01/2021
346531 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	714858	2.806,59	2.805,09					1,50	14/12/2020	11/01/2021	11/01/2021
346627 06	NF 06-Liquidação Normal	7428 - MAXIMO GUARATINGUETA	714955	882,90	854,91			26,49		1,50	14/12/2020	12/01/2021	11/01/2021
346632 06	NF 06-Liquidação Normal	7429 - MAXIMO LORENA	714958	1.196,70	1.159,30			35,90		1,50	14/12/2020	12/01/2021	11/01/2021
346659 06	NF 06-Liquidação Normal	10988 - MAXIMO CAMPOS DO JORDAO	714981	129,90	124,50			3,90		1,50	14/12/2020	12/01/2021	11/01/2021
346684 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	715013	1.161,26	1.224,80		65,04			1,50	14/12/2020	05/01/2021	11/01/2021
3316 06	NF 06-Liquidação Normal	9153 - PEIXARIA PANTANAL VG 2	715056	1.690,00	1.688,50					1,50	15/12/2020	11/01/2021	11/01/2021
346805 06	NF 06-Liquidação Normal	17541 - PEIXARIA ÁGUA VIVA	715129	294,93	308,17		14,74			1,50	15/12/2020	06/01/2021	11/01/2021
346924 06	NF 06-Liquidação Normal	7185 - MANDARIM LOJA 3	715249	239,60	238,10					1,50	15/12/2020	13/01/2021	11/01/2021
347131 06	NF 06-Liquidação Normal	6756 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 3	715436	707,70	706,20					1,50	16/12/2020	16/01/2021	11/01/2021
3343 06	NF 06-Liquidação Normal	17622 - IMPERIUM DO PEIXE	715579	174,94	181,13		7,69			1,50	16/12/2020	07/01/2021	11/01/2021
3346 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	715585	915,71	954,48		40,27			1,50	16/12/2020	07/01/2021	11/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
347263 06	NF 06-Liquidação Normal	16775 - PEG PÃO	715614	858,02	930,33		73,81		1,50	16/12/2020	31/12/2020	11/01/2021
347286 06	NF 06-Liquidação Normal	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	715642	1.017,00	1.060,24		44,74		1,50	16/12/2020	07/01/2021	11/01/2021
347359 06	NF 06-Liquidação Normal	10675 - MAIS SABOR	715709	169,00	181,99		14,49		1,50	16/12/2020	31/12/2020	11/01/2021
347366 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	715716	1.253,28	1.359,56		107,78		1,50	16/12/2020	31/12/2020	11/01/2021
347370 06	NF 06-Liquidação Normal	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	715720	1.695,85	1.694,35				1,50	16/12/2020	14/01/2021	11/01/2021
347456 06	NF 06-Liquidação Normal	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	715800	760,50	759,00				1,50	17/12/2020	15/01/2021	11/01/2021
347468 06	NF 06-Liquidação Normal	17185 - CASA E SABOR	715816	263,60	283,17		21,07		1,50	17/12/2020	01/01/2021	11/01/2021
347543 06	NF 06-Liquidação Normal	14065 - QUIOSQUE VALERINE	715897	674,40	698,53		25,63		1,50	17/12/2020	08/01/2021	11/01/2021
347549 06	NF 06-Liquidação Normal	18070 - MOTTA LOCACOES	715904	278,30	299,06		22,26		1,50	17/12/2020	01/01/2021	11/01/2021
347550 06	NF 06-Liquidação Normal	18070 - MOTTA LOCACOES	715905	1.441,43	1.555,25		115,32		1,50	17/12/2020	01/01/2021	11/01/2021
347550 06	NF 06-Liquidação Normal	18070 - MOTTA LOCACOES	715906	1.441,42	1.494,69		54,77		1,50	17/12/2020	08/01/2021	11/01/2021
347585 06	NF 06-Liquidação Normal	17805 - ADEGA SANTIAGO	715935	159,00	163,53		6,03		1,50	17/12/2020	08/01/2021	11/01/2021
347599 06	NF 06-Liquidação Normal	17448 - CASA DE CARNES MACIEL	715950	346,50	358,17		13,17		1,50	17/12/2020	08/01/2021	11/01/2021
3373 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE	716064	253,50	261,63		9,63		1,50	17/12/2020	08/01/2021	11/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
3382 06	NF 06-Liquidação Normal	15028 - SUPERMERCADO UNIÃO	716076	630,62	629,12				1,50	18/12/2020	11/01/2021	11/01/2021
3383 06	NF 06-Liquidação Normal	14239 - SUPERMERCADO UNIAO	716077	1.341,26	1.339,76				1,50	18/12/2020	11/01/2021	11/01/2021
3386 06	NF 06-Liquidação Normal	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	716082	183,30	181,80				1,50	18/12/2020	11/01/2021	11/01/2021
3388 06	NF 06-Liquidação Normal	168 - SUPER NOBRE	716084	2.506,26	2.504,76				1,50	18/12/2020	11/01/2021	11/01/2021
3389 06	NF 06-Liquidação Normal	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	716086	180,38	178,88				1,50	18/12/2020	11/01/2021	11/01/2021
347720 06	NF 06-Liquidação Normal	3095 - SUPER NOEL	716092	3.326,45	3.324,95				1,50	18/12/2020	11/01/2021	11/01/2021
347721 06	NF 06-Liquidação Normal	14232 - NOEL SUPERMERCADOS	716093	3.198,05	3.196,55				1,50	18/12/2020	11/01/2021	11/01/2021
347722 06	NF 06-Liquidação Normal	1656 - SUPER NOEL	716094	3.386,45	3.384,95				1,50	18/12/2020	11/01/2021	11/01/2021
347728 06	NF 06-Liquidação Normal	2830 - MERCADINHO TROPICAL	716101	1.200,80	1.199,30				1,50	18/12/2020	11/01/2021	11/01/2021
347731 06	NF 06-Liquidação Normal	4278 - SUPERMERCADO GOMES LJ 1	716104	5.358,60	5.357,10				1,50	18/12/2020	11/01/2021	11/01/2021
347732 06	NF 06-Liquidação Normal	10743 - SUPERMERCADOS GOMES LJ 2	716105	6.128,07	6.126,57				1,50	18/12/2020	11/01/2021	11/01/2021
347733 06	NF 06-Liquidação Normal	4278 - SUPERMERCADO GOMES LJ 1	716106	2.154,00	2.152,50				1,50	18/12/2020	11/01/2021	11/01/2021
347748 06	NF 06-Liquidação Normal	18163 - PETISCARIA SANTANA	716118	433,25	431,75				1,50	18/12/2020	09/01/2021	11/01/2021
347758 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	716127	1.300,82	1.299,32				1,50	18/12/2020	09/01/2021	11/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
347759 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	716128	277,80	276,30				1,50	18/12/2020	09/01/2021	11/01/2021
347767 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	716135	638,00	636,50				1,50	18/12/2020	09/01/2021	11/01/2021
347769 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	716137	1.029,50	1.028,00				1,50	18/12/2020	09/01/2021	11/01/2021
347770 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	716138	2.398,00	2.396,50				1,50	18/12/2020	09/01/2021	11/01/2021
347782 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	716147	244,70	243,20				1,50	18/12/2020	16/01/2021	11/01/2021
347806 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	716163	686,34	684,84				1,50	18/12/2020	11/01/2021	11/01/2021
347808 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	716170	1.085,60	1.084,10				1,50	18/12/2020	11/01/2021	11/01/2021
348509 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	716190	1.415,15	1.413,65				1,50	24/12/2020	11/01/2021	11/01/2021
348513 06	NF 06-Liquidação Normal	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	716194	1.068,87	1.067,37				1,50	24/12/2020	11/01/2021	11/01/2021
348515 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	716196	3.734,25	3.732,75				1,50	24/12/2020	11/01/2021	11/01/2021
348516 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	716197	1.042,30	1.040,80				1,50	24/12/2020	11/01/2021	11/01/2021
348518 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	716199	2.585,59	2.584,09				1,50	24/12/2020	11/01/2021	11/01/2021
348519 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	716200	3.809,50	3.808,00				1,50	24/12/2020	11/01/2021	11/01/2021
348520 06	NF 06-Liquidação Normal	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	716201	503,67	502,17				1,50	24/12/2020	11/01/2021	11/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
348612 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	716220	1.062,70	1.061,20				1,50	28/12/2020	12/01/2021	11/01/2021
348654 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	716262	514,92	513,42				1,50	28/12/2020	12/01/2021	11/01/2021
348675 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	716282	257,46	270,34		14,38		1,50	28/12/2020	05/01/2021	11/01/2021
348679 06	NF 06-Liquidação Normal	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	716286	257,46	270,34		14,38		1,50	28/12/2020	05/01/2021	11/01/2021
348703 06	NF 06-Liquidação Normal	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	716310	891,00	889,50				1,50	28/12/2020	12/01/2021	11/01/2021
348722 06	NF 06-Liquidação Normal	16065 - RESTAURANTE AROMAS	716327	119,00	117,50				1,50	28/12/2020	12/01/2021	11/01/2021
348739 06	NF 06-Liquidação Normal	11307 - 01 SUPERMERCADO PAGUE MENOS 2	716346	885,00	883,50				1,50	28/12/2020	12/01/2021	11/01/2021
348756 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	716361	357,00	355,50				1,50	28/12/2020	12/01/2021	11/01/2021
348771 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	716385	391,50	390,00				1,50	28/12/2020	12/01/2021	11/01/2021
348782 06	NF 06-Liquidação Normal	11281 - 01 RESTAURANTE SANTA CEIA	716398	1.354,50	1.353,00				1,50	28/12/2020	12/01/2021	11/01/2021
348787 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	716403	340,20	338,70				1,50	28/12/2020	12/01/2021	11/01/2021
348788 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	716404	694,50	693,00				1,50	28/12/2020	12/01/2021	11/01/2021
348799 06	NF 06-Liquidação Normal	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	716413	597,00	595,50				1,50	28/12/2020	12/01/2021	11/01/2021
348800 06	NF 06-Liquidação Normal	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	716414	1.011,60	1.010,10				1,50	28/12/2020	12/01/2021	11/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
348801 06	NF 06-Liquidação Normal	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	716415	891,00	889,50				1,50	28/12/2020	12/01/2021	11/01/2021
348807 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	716422	589,90	588,40				1,50	28/12/2020	12/01/2021	11/01/2021
348808 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	716423	597,00	595,50				1,50	28/12/2020	12/01/2021	11/01/2021
348810 06	NF 06-Liquidação Normal	17677 - BRUNA PORCOES	716425	840,36	870,78		31,92		1,50	28/12/2020	08/01/2021	11/01/2021
348828 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	716440	839,10	837,60				1,50	28/12/2020	12/01/2021	11/01/2021
348832 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	716444	247,80	246,30				1,50	28/12/2020	12/01/2021	11/01/2021
348836 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	716447	865,05	863,55				1,50	28/12/2020	12/01/2021	11/01/2021
348843 06	NF 06-Liquidação Normal	15254 - Pousada Manaaim	716454	514,92	513,42				1,50	28/12/2020	12/01/2021	11/01/2021
348884 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	716502	794,70	793,20				1,50	28/12/2020	12/01/2021	11/01/2021
348898 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	716515	122,70	121,20				1,50	28/12/2020	12/01/2021	11/01/2021
348901 06	NF 06-Liquidação Normal	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL	716518	1.239,60	1.238,10				1,50	28/12/2020	12/01/2021	11/01/2021
348922 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	716534	437,35	435,85				1,50	29/12/2020	19/01/2021	11/01/2021
348928 06	NF 06-Liquidação Normal	9819 - DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA - ME	716538	858,16	899,57		42,91		1,50	29/12/2020	06/01/2021	11/01/2021
348948 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - POLAKO PIZZA GRILL LTDA ME	716567	265,72	264,22				1,50	29/12/2020	13/01/2021	11/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
348964 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	716580	274,35	272,85				1,50	29/12/2020	13/01/2021	11/01/2021
348969 06	NF 06-Liquidação Normal	11029 - ESPACO BAMBU	716585	782,60	781,10				1,50	29/12/2020	13/01/2021	11/01/2021
348993 06	NF 06-Liquidação Normal	370 - CASA CARNE STA CRUZ	716611	225,80	224,30				1,50	29/12/2020	13/01/2021	11/01/2021
349002 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	716619	924,01	922,51				1,50	29/12/2020	13/01/2021	11/01/2021
349034 06	NF 06-Liquidação Normal	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	716651	159,80	158,30				1,50	29/12/2020	13/01/2021	11/01/2021
349049 06	NF 06-Liquidação Normal	17904 - PORCOES BOM SABOR	716665	5.925,20	5.923,70				1,50	29/12/2020	20/01/2021	11/01/2021
349074 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	716688	2.888,48	2.886,98				1,50	29/12/2020	13/01/2021	11/01/2021
349076 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	716692	1.947,00	1.945,50				1,50	29/12/2020	13/01/2021	11/01/2021
349084 06	NF 06-Liquidação Normal	18076 - QUIOSQUE CACHA PREGO	716700	409,50	408,00				1,50	29/12/2020	13/01/2021	11/01/2021
349085 06	NF 06-Liquidação Normal	18076 - QUIOSQUE CACHA PREGO	716701	270,88	269,38				1,50	29/12/2020	13/01/2021	11/01/2021
349106 06	NF 06-Liquidação Normal	11400 - ZORAIDE DANTAS RODRIGUES REST	716725	245,40	243,90				1,50	29/12/2020	13/01/2021	11/01/2021
349113 06	NF 06-Liquidação Normal	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	716733	1.389,00	1.387,50				1,50	29/12/2020	13/01/2021	11/01/2021
349126 06	NF 06-Liquidação Normal	15236 - KOKO LOKO	716743	389,40	387,90				1,50	29/12/2020	13/01/2021	11/01/2021
349128 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	716745	337,20	335,70				1,50	29/12/2020	13/01/2021	11/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
349131 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	716749	245,40	243,90				1,50	29/12/2020	13/01/2021	11/01/2021
349134 06	NF 06-Liquidação Normal	15254 - Pousada MANAAIM	716751	451,60	450,10				1,50	29/12/2020	13/01/2021	11/01/2021
349211 06	NF 06-Liquidação Normal	13126 - PIZZARIA BAR ZIPKF	716822	103,20	106,86		5,16		1,50	29/12/2020	06/01/2021	11/01/2021
3435 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	716836	536,80	535,30				1,50	29/12/2020	13/01/2021	11/01/2021
3436 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	716837	716,00	714,50				1,50	29/12/2020	13/01/2021	11/01/2021
349208 06	NF 06-Liquidação Normal	17159 - BAR BARBANTE	716852	308,20	306,70				1,50	29/12/2020	13/01/2021	11/01/2021
3442 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	716858	864,17	905,85		43,18		1,50	30/12/2020	06/01/2021	11/01/2021
349284 06	NF 06-Liquidação Normal	17647 - TOCA DO MAR	716888	194,70	193,20				1,50	31/12/2020	16/01/2021	11/01/2021
349285 06	NF 06-Liquidação Normal	18183 - NETO PORCOES	716889	1.389,00	1.387,50				1,50	31/12/2020	12/01/2021	11/01/2021
349295 06	NF 06-Liquidação Normal	17810 - RECANTO ACARAJE	716899	203,55	202,05				1,50	31/12/2020	16/01/2021	11/01/2021
349297 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	716902	671,30	669,80				1,50	31/12/2020	09/01/2021	11/01/2021
349344 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	716945	450,00	448,50				1,50	31/12/2020	09/01/2021	11/01/2021
349350 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	716951	517,92	516,42				1,50	31/12/2020	09/01/2021	11/01/2021
349353 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	716954	79,50	78,00				1,50	31/12/2020	09/01/2021	11/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
349379 06	NF 06-Liquidação Normal	16828 - MARIO LANCHES	716972	1.951,80	1.950,30				1,50	04/01/2021	12/01/2021	11/01/2021
349385 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	716980	235,80	234,30				1,50	04/01/2021	12/01/2021	11/01/2021
349425 06	NF 06-Liquidação Normal	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE	717021	179,00	177,50				1,50	04/01/2021	12/01/2021	11/01/2021
349435 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	717031	757,67	756,17				1,50	04/01/2021	12/01/2021	11/01/2021
349444 06	NF 06-Liquidação Normal	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE	717040	257,46	255,96				1,50	04/01/2021	19/01/2021	11/01/2021
349490 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	717088	660,80	659,30				1,50	04/01/2021	12/01/2021	11/01/2021
345362 06	NF 06-Liquidação Normal	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	717152	8.092,76	8.091,26				1,50	05/01/2021	11/01/2021	11/01/2021
349567 06	NF 06-Liquidação Normal	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	717166	929,55	928,05				1,50	05/01/2021	20/01/2021	11/01/2021
349606 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	717205	738,78	737,28				1,50	05/01/2021	20/01/2021	11/01/2021
349609 06	NF 06-Liquidação Normal	908 - COLHER DE PAU	717207	242,00	240,50				1,50	05/01/2021	13/01/2021	11/01/2021
349659 06	NF 06-Liquidação Normal	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	717259	89,80	88,30				1,50	05/01/2021	13/01/2021	11/01/2021
349673 06	NF 06-Liquidação Normal	15327 - COMIDA&CIA	717273	193,50	192,00				1,50	05/01/2021	13/01/2021	11/01/2021
349683 06	NF 06-Liquidação Normal	16065 - RESTAURANTE AROMAS	717282	193,50	192,00				1,50	05/01/2021	13/01/2021	11/01/2021
349683 06	NF 06-Liquidação Normal	16065 - RESTAURANTE AROMAS	717283	193,50	192,00				1,50	05/01/2021	20/01/2021	11/01/2021

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
349700 06	NF 06-Liquidação Normal	15034 - BAR DO NEI	717300	358,00	356,50				1,50	05/01/2021	13/01/2021	11/01/2021
349750 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	717351	441,00	439,50				1,50	05/01/2021	20/01/2021	11/01/2021
349755 06	NF 06-Liquidação Normal	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	717355	278,60	277,10				1,50	05/01/2021	13/01/2021	11/01/2021
349785 06	NF 06-Liquidação Normal	17904 - PORCOES BOM SABOR	717381	214,20	212,70				1,50	05/01/2021	27/01/2021	11/01/2021
349843 06	NF 06-Liquidação Normal	10994 - BAR RIGA	717439	193,50	192,00				1,50	05/01/2021	13/01/2021	11/01/2021
349851 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	717446	1.727,38	1.725,88				1,50	05/01/2021	13/01/2021	11/01/2021
349278 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	717475	787,95	786,45				1,50	06/01/2021	09/01/2021	11/01/2021
349902 06	NF 06-Liquidação Normal	3720 - SUPER MONTI SERRATI	717506	779,55	778,05				1,50	06/01/2021	28/01/2021	11/01/2021
349903 06	NF 06-Liquidação Normal	8581 - CASA DE CARNES BELINE	717507	445,50	444,00				1,50	06/01/2021	21/01/2021	11/01/2021
349933 06	NF 06-Liquidação Normal	8581 - CASA DE CARNES BELINE	717518	367,40	365,90				1,50	06/01/2021	21/01/2021	11/01/2021
349913 06	NF 06-Liquidação Normal	14497 - MARMITARIA DA VOVÓ	717519	119,00	117,50				1,50	06/01/2021	14/01/2021	11/01/2021
349916 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	717522	341,79	340,29				1,50	06/01/2021	28/01/2021	11/01/2021
349949 06	NF 06-Liquidação Normal	17359 - YAMADA PESCADOS	717558	509,86	508,36				1,50	06/01/2021	21/01/2021	11/01/2021
349955 06	NF 06-Liquidação Normal	18093 - CASA CARNES MORAIS	717565	729,65	728,15				1,50	06/01/2021	14/01/2021	11/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
349998 06	NF 06-Liquidação Normal	17487 - ESPAÇO DIVINO	717606	396,26	394,76				1,50	06/01/2021	14/01/2021	11/01/2021
350054 06	NF 06-Liquidação Normal	17563 - SUPERMERCADO SÃO MIGUEL	717671	278,40	276,90				1,50	06/01/2021	21/01/2021	11/01/2021
350124 06	NF 06-Liquidação Normal	16614 - CHAPARRAL SATELITE	717772	208,50	207,00				1,50	06/01/2021	14/01/2021	11/01/2021
350143 06	NF 06-Liquidação Normal	7015 - MIRADOR RESTAURANTE	717789	383,10	381,60				1,50	06/01/2021	14/01/2021	11/01/2021
350163 06	NF 06-Liquidação Normal	16783 - FATIMA PORCOES	717812	1.273,45	1.271,95				1,50	06/01/2021	21/01/2021	11/01/2021
350184 06	NF 06-Liquidação Normal	11947 - RESTAURANTE NOTA 10	717830	216,60	215,10				1,50	06/01/2021	21/01/2021	11/01/2021
350194 06	NF 06-Liquidação Normal	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	717839	386,46	384,96				1,50	06/01/2021	21/01/2021	11/01/2021
350236 06	NF 06-Liquidação Normal	15616 - VILLINHA AMERICANA	717876	463,50	462,00				1,50	07/01/2021	15/01/2021	11/01/2021
3477 06	NF 06-Liquidação Normal	16920 - EMPÓRIO DO CHA	717920	893,60	892,10				1,50	07/01/2021	29/01/2021	11/01/2021
350314 06	NF 06-Liquidação Normal	1377 - CASA CARNE HEI HIE	717946	285,00	283,50				1,50	07/01/2021	15/01/2021	11/01/2021
350395 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	717989	1.511,10	1.509,60				1,50	07/01/2021	22/01/2021	11/01/2021
350420 06	NF 06-Liquidação Normal	16783 - FATIMA PORCOES	718013	168,80	167,30				1,50	07/01/2021	15/01/2021	11/01/2021
350452 06	NF 06-Liquidação Normal	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	718042	349,00	347,50				1,50	07/01/2021	22/01/2021	11/01/2021
350509 06	NF 06-Liquidação Normal	6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES	718096	1.168,20	1.166,70				1,50	07/01/2021	22/01/2021	11/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
350517 06	NF 06-Liquidação Normal	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE	718104	514,92	513,42					1,50	07/01/2021	22/01/2021	11/01/2021
350559 06	NF 06-Liquidação Normal	18043 - SABOR E ARTE	718174	772,38	770,88					1,50	07/01/2021	15/01/2021	11/01/2021
350686 06	NF 06-Liquidação Normal	14761 - QUIOSQUE DOM QUIXOTE	718267	409,50	408,00					1,50	08/01/2021	16/01/2021	11/01/2021
350695 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	718276	122,70	121,20					1,50	08/01/2021	23/01/2021	11/01/2021
350696 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	718277	245,40	243,90					1,50	08/01/2021	23/01/2021	11/01/2021
350697 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	718278	339,00	337,50					1,50	08/01/2021	30/01/2021	11/01/2021
350722 06	NF 06-Liquidação Normal	17904 - PORCOES BOM SABOR	718301	430,90	429,40					1,50	08/01/2021	30/01/2021	11/01/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	156.840,28
Valor Total Pago.....:	R\$	157.409,24
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	952,04
Valor Total Desconto.....:	R\$	66,29
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	250,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:		167
Qtd. Boletos Registrados.....:		1120
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0