

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										
348143 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	716184	3.892,64						22/12/2020	12/01/2021	
348143 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	716185	3.891,47						22/12/2020	19/01/2021	
348143 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	716186	3.891,47						22/12/2020	26/01/2021	
348166 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	716187	132,00						22/12/2020	22/01/2021	
348239 02	NF 02-Entrada Confirmada	6065 - SUPER PARAISO 2	716188	124,35						22/12/2020	13/01/2021	
348499 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	716189	247,30						23/12/2020	06/01/2021	
348509 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPER CENTRAL	716190	1.415,15						24/12/2020	11/01/2021	
348510 02	NF 02-Entrada Confirmada	3393 - SUPER SAO JOAO	716191	574,65						24/12/2020	18/01/2021	
348511 02	NF 02-Entrada Confirmada	6163 - COMERCIAL LEVE MAIS	716192	1.549,30						24/12/2020	18/01/2021	
348512 02	NF 02-Entrada Confirmada	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA	716193	5.967,55						24/12/2020	11/01/2021	
348513 02	NF 02-Entrada Confirmada	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	716194	1.068,87						24/12/2020	11/01/2021	
348514 02	NF 02-Entrada Confirmada	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	716195	539,70						24/12/2020	18/01/2021	
348515 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	716196	3.734,25						24/12/2020	11/01/2021	
348516 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	716197	1.042,30						24/12/2020	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
		Motivo Rejeição										
348517 02	NF 02-Entrada Confirmada	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	716198	808,20						24/12/2020	18/01/2021	
348518 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	716199	2.585,59						24/12/2020	11/01/2021	
348519 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	716200	3.809,50						24/12/2020	11/01/2021	
348520 02	NF 02-Entrada Confirmada	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	716201	503,67						24/12/2020	11/01/2021	
348521 02	NF 02-Entrada Confirmada	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	716202	752,85						24/12/2020	11/01/2021	
348596 02	NF 02-Entrada Confirmada	14064 - NINHO DA CORUJA	716203	445,50						28/12/2020	04/01/2021	
3420 02	NF 02-Entrada Confirmada	6980 - SUPERMERCADO MARIO ARMANDO	716204	699,86						28/12/2020	11/01/2021	
348598 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	716205	322,80						28/12/2020	19/01/2021	
348599 02	NF 02-Entrada Confirmada	4050 - ZEZINHO	716206	480,00						28/12/2020	12/01/2021	
348600 02	NF 02-Entrada Confirmada	4078 - SUPER CEARA	716207	239,00						28/12/2020	19/01/2021	
348601 02	NF 02-Entrada Confirmada	11252 - MERCADO DULAR	716208	271,21						28/12/2020	05/01/2021	
348603 02	NF 02-Entrada Confirmada	5786 - SUPERMERCADO TROPICAL	716209	3.283,50						28/12/2020	19/01/2021	
348604 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	716210	1.561,56						28/12/2020	12/01/2021	
348605 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	716211	609,06						28/12/2020	19/01/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
348607 02	NF 02-Entrada Confirmada	4087 - PEIXARIA BRASIL	716212	309,80						28/12/2020	19/01/2021	
348608 02	NF 02-Entrada Confirmada	15060 - CALCIOLARI ALIMENTOS	716213	1.460,29						28/12/2020	19/01/2021	
348608 02	NF 02-Entrada Confirmada	15060 - CALCIOLARI ALIMENTOS	716214	1.459,85						28/12/2020	26/01/2021	
348608 02	NF 02-Entrada Confirmada	15060 - CALCIOLARI ALIMENTOS	716215	1.459,86						28/12/2020	02/02/2021	
348609 02	NF 02-Entrada Confirmada	7859 - COSER - SELF SERVICE LTDA	716216	1.130,08						28/12/2020	12/01/2021	
348610 02	NF 02-Entrada Confirmada	17522 - PEIXARIA RIOMAR	716217	645,78						28/12/2020	12/01/2021	
348610 02	NF 02-Entrada Confirmada	17522 - PEIXARIA RIOMAR	716218	645,78						28/12/2020	19/01/2021	
348611 02	NF 02-Entrada Confirmada	15893 - AVENIDA HORTIFRUTI LJA 01	716219	574,50						28/12/2020	19/01/2021	
348612 02	NF 02-Entrada Confirmada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	716220	1.062,70						28/12/2020	12/01/2021	
348613 02	NF 02-Entrada Confirmada	5288 - PEGUE MAIS	716221	359,00						28/12/2020	12/01/2021	
348614 02	NF 02-Entrada Confirmada	5307 - * BOM LUGAR SUPERMERCADO UNE	716222	791,70						28/12/2020	28/01/2021	
348615 02	NF 02-Entrada Confirmada	5896 - * BOM LUGAR SUPER UNE 2	716223	1.034,70						28/12/2020	28/01/2021	
348616 02	NF 02-Entrada Confirmada	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	716224	217,50						28/12/2020	28/01/2021	
348617 02	NF 02-Entrada Confirmada	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	716225	517,35						28/12/2020	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
348618 02	NF 02-Entrada Confirmada	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	716226	272,86						28/12/2020	28/01/2021	
348619 02	NF 02-Entrada Confirmada	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	716227	1.140,20						28/12/2020	28/01/2021	
348620 02	NF 02-Entrada Confirmada	10171 - * BOM LUGAR SERVE BEM 1	716228	1.015,20						28/12/2020	12/01/2021	
348621 02	NF 02-Entrada Confirmada	10172 - * BOM LUGAR SERVE BEM 2	716229	517,35						28/12/2020	12/01/2021	
348622 02	NF 02-Entrada Confirmada	13908 - CHURRASCARIA ETC E SAL	716230	238,00						28/12/2020	12/01/2021	
348623 02	NF 02-Entrada Confirmada	14167 - CASA DE CARNES CONEGERO	716231	567,50						28/12/2020	12/01/2021	
348624 02	NF 02-Entrada Confirmada	16531 - SM POLACO	716232	264,60						28/12/2020	12/01/2021	
348625 02	NF 02-Entrada Confirmada	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	716233	791,70						28/12/2020	28/01/2021	
348626 02	NF 02-Entrada Confirmada	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	716234	451,60						28/12/2020	12/01/2021	
348627 02	NF 02-Entrada Confirmada	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	716235	517,35						28/12/2020	28/01/2021	
348628 02	NF 02-Entrada Confirmada	3071 - * BOM LUGAR SUPER NINO	716236	517,35						28/12/2020	28/01/2021	
348629 02	NF 02-Entrada Confirmada	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	716237	524,37						28/12/2020	28/01/2021	
348630 02	NF 02-Entrada Confirmada	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	716238	791,70						28/12/2020	28/01/2021	
348631 02	NF 02-Entrada Confirmada	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	716239	548,70						28/12/2020	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										
348632 02	NF 02-Entrada Confirmada	10866 - SAO BENTO SUPER MERCEARIA	716240	864,64						28/12/2020	19/01/2021	
348633 02	NF 02-Entrada Confirmada	15764 - MERCEARIA REAL GOURMET	716241	478,80						28/12/2020	12/01/2021	
348634 02	NF 02-Entrada Confirmada	3060 - * BOM LUGAR SUPER BEIRA RIO II	716242	274,35						28/12/2020	28/01/2021	
348635 02	NF 02-Entrada Confirmada	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO	716243	791,70						28/12/2020	28/01/2021	
348636 02	NF 02-Entrada Confirmada	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	716244	1.309,05						28/12/2020	26/01/2021	
348637 02	NF 02-Entrada Confirmada	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	716245	791,70						28/12/2020	28/01/2021	
348638 02	NF 02-Entrada Confirmada	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	716246	1.066,05						28/12/2020	28/01/2021	
348639 02	NF 02-Entrada Confirmada	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	716247	814,56						28/12/2020	28/01/2021	
348640 02	NF 02-Entrada Confirmada	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	716248	548,70						28/12/2020	28/01/2021	
348641 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	716249	1.358,17						28/12/2020	28/01/2021	
348642 02	NF 02-Entrada Confirmada	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL	716250	119,90						28/12/2020	12/01/2021	
348644 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	716251	738,78						28/12/2020	28/01/2021	
348645 02	NF 02-Entrada Confirmada	17954 - PEIXARIA DELAMER	716252	139,30						28/12/2020	05/01/2021	
348646 02	NF 02-Entrada Confirmada	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	716253	574,20						28/12/2020	12/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
348647 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	716254	3.786,88						28/12/2020	19/01/2021	
348647 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	716255	3.786,88						28/12/2020	26/01/2021	
348648 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	716256	4.953,82						28/12/2020	28/01/2021	
348649 02	NF 02-Entrada Confirmada	16221 - PESQUEIRO TRÊS LAGOAS	716257	570,72						28/12/2020	12/01/2021	
348650 02	NF 02-Entrada Confirmada	15730 - GRC REFEIÇÕES	716258	774,00						28/12/2020	19/01/2021	
348651 02	NF 02-Entrada Confirmada	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	716259	257,46						28/12/2020	12/01/2021	
348652 02	NF 02-Entrada Confirmada	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	716260	1.432,00						28/12/2020	12/01/2021	
348653 02	NF 02-Entrada Confirmada	12953 - ACOUGUE ESMERALDA	716261	321,48						28/12/2020	12/01/2021	
348654 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	716262	514,92						28/12/2020	12/01/2021	
348655 02	NF 02-Entrada Confirmada	12653 - CASA CARNES SHEIKE	716263	388,50						28/12/2020	19/01/2021	
348656 02	NF 02-Entrada Confirmada	13809 - SUPERM STA RITA	716264	737,80						28/12/2020	12/01/2021	
348657 02	NF 02-Entrada Confirmada	16191 - BOM LUGAR UNE 3	716265	1.034,70						28/12/2020	28/01/2021	
348658 02	NF 02-Entrada Confirmada	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	716266	1.432,70						28/12/2020	12/01/2021	
			716267									
02	Erro! Boleto Número: 716267 não encontrado no Banco de Dados											

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
348660 02	NF 02-Entrada Confirmada	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	716268	1.192,20						28/12/2020	28/01/2021	
348661 02	NF 02-Entrada Confirmada	14077 - RODRIGUES FERNANDES	716269	246,00						28/12/2020	19/01/2021	
348662 02	NF 02-Entrada Confirmada	5341 - * ESTANCIA SUPER LJ 1	716270	3.349,55						28/12/2020	26/01/2021	
348663 02	NF 02-Entrada Confirmada	12182 - * ESTANCIA SUPER LJ 2	716271	2.563,55						28/12/2020	26/01/2021	
348664 02	NF 02-Entrada Confirmada	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI	716272	1.003,35						28/12/2020	28/01/2021	
348665 02	NF 02-Entrada Confirmada	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	716273	917,85						28/12/2020	28/01/2021	
348666 02	NF 02-Entrada Confirmada	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	716274	274,35						28/12/2020	19/01/2021	
02			716275									
02	Erro! Boleto Número: 716275 não encontrado no Banco de Dados											
348669 02	NF 02-Entrada Confirmada	16828 - MARIO LANCHES	716276	994,80						28/12/2020	05/01/2021	
348670 02	NF 02-Entrada Confirmada	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	716277	727,00						28/12/2020	05/01/2021	
348671 02	NF 02-Entrada Confirmada	12878 - ACOUGUE USBERTI	716278	386,55						28/12/2020	12/01/2021	
348672 02	NF 02-Entrada Confirmada	16612 - RESTAURANTE CANOAS	716279	426,20						28/12/2020	05/01/2021	
348673 02	NF 02-Entrada Confirmada	15847 - CASA DE CARNE ENGENHO NOVA	716280	552,25						28/12/2020	12/01/2021	
348674 02	NF 02-Entrada Confirmada	9921 - PIRA PESCADOS	716281	163,50						28/12/2020	12/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
348675 02	NF 02-Entrada Confirmada	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	716282	257,46						28/12/2020	05/01/2021	
348676 02	NF 02-Entrada Confirmada	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	716283	3.599,31						28/12/2020	12/01/2021	
348677 02	NF 02-Entrada Confirmada	7340 - SUPERMERCADO SECULO 21	716284	804,37						28/12/2020	26/01/2021	
348678 02	NF 02-Entrada Confirmada	15141 - PEIXARIA TÂNIA	716285	377,66						28/12/2020	19/01/2021	
348679 02	NF 02-Entrada Confirmada	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	716286	257,46						28/12/2020	05/01/2021	
348681 02	NF 02-Entrada Confirmada	3607 - JOAO PEDRO	716287	546,70						28/12/2020	19/01/2021	
348682 02	NF 02-Entrada Confirmada	14228 - GABI RESTAURANTE	716288	387,00						28/12/2020	12/01/2021	
348683 02	NF 02-Entrada Confirmada	4490 - REFEICOES NUTRS	716289	808,20						28/12/2020	19/01/2021	
348684 02	NF 02-Entrada Confirmada	9896 - PEIXARIA DO TOTO	716290	3.787,13						28/12/2020	19/01/2021	
348685 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	716291	3.561,60						28/12/2020	28/01/2021	
348686 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	716292	4.159,66						28/12/2020	28/01/2021	
348687 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	716293	5.409,27						28/12/2020	28/01/2021	
348688 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	716294	4.713,95						28/12/2020	28/01/2021	
348689 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	716295	2.346,95						28/12/2020	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										
348690 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	716296	4.573,07						28/12/2020	28/01/2021	
348691 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	716297	988,78						28/12/2020	28/01/2021	
348692 02	NF 02-Entrada Confirmada	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	716298	725,88						28/12/2020	12/01/2021	
348693 02	NF 02-Entrada Confirmada	18092 - RESTSURANTE IRACEMA	716299	387,00						28/12/2020	05/01/2021	
348694 02	NF 02-Entrada Confirmada	9093 - PADARIA TEM PAO	716300	895,00						28/12/2020	12/01/2021	
348695 02	NF 02-Entrada Confirmada	18177 - RESTAURANTE DA ROTI	716301	298,20						28/12/2020	12/01/2021	
348696 02	NF 02-Entrada Confirmada	17368 - BAR DO LEAO	716302	478,88						28/12/2020	12/01/2021	
348697 02	NF 02-Entrada Confirmada	16115 - RESTAURANTE VARANDINHA GOURMET	716303	119,00						28/12/2020	05/01/2021	
348698 02	NF 02-Entrada Confirmada	9151 - JOTA CHOPP	716304	451,60						28/12/2020	05/01/2021	
348699 02	NF 02-Entrada Confirmada	15002 - SUPERMERCADO PEROLA ZANAGA	716305	1.819,47						28/12/2020	19/01/2021	
348700 02	NF 02-Entrada Confirmada	12505 - REST D'GUSTA	716306	178,50						28/12/2020	05/01/2021	
348700 02	NF 02-Entrada Confirmada	12505 - REST D'GUSTA	716307	178,50						28/12/2020	12/01/2021	
348702 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	716308	1.026,83						28/12/2020	12/01/2021	
348702 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	716309	1.026,83						28/12/2020	19/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
348703 02	NF 02-Entrada Confirmada	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	716310	891,00						28/12/2020	12/01/2021	
348704 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	716311	386,19						28/12/2020	12/01/2021	
348704 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	716312	386,19						28/12/2020	19/01/2021	
348705 02	NF 02-Entrada Confirmada	13128 - FORNEC TRANSCARLINI	716313	100,64						28/12/2020	12/01/2021	
348706 02	NF 02-Entrada Confirmada	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE	716314	260,40						28/12/2020	12/01/2021	
348707 02	NF 02-Entrada Confirmada	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	716315	229,00						28/12/2020	12/01/2021	
348708 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	716316	471,92						28/12/2020	12/01/2021	
348709 02	NF 02-Entrada Confirmada	9944 - REST TEMPERO BRASILEIRO CENTRO	716317	1.074,48						28/12/2020	19/01/2021	
348710 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	716318	2.105,90						28/12/2020	26/01/2021	
348712 02	NF 02-Entrada Confirmada	13695 - CASA CARNES EUROPA	716319	229,00						28/12/2020	12/01/2021	
348713 02	NF 02-Entrada Confirmada	13273 - CASA DE REPOUSO	716320	537,00						28/12/2020	12/01/2021	
348714 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	716321	154,80						28/12/2020	12/01/2021	
348715 02	NF 02-Entrada Confirmada	6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES	716322	1.374,00						28/12/2020	12/01/2021	
348717 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	716323	1.281,00						28/12/2020	12/01/2021	

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										
348719 02	NF 02-Entrada Confirmada	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	716324	1.114,26						28/12/2020	19/01/2021	
348720 02	NF 02-Entrada Confirmada	13307 - REST PRACA DE BOM	716325	194,70						28/12/2020	12/01/2021	
348721 02	NF 02-Entrada Confirmada	17303 - EMPÓRIO TARTUFO	716326	3.527,28						28/12/2020	19/01/2021	
348722 02	NF 02-Entrada Confirmada	16065 - RESTAURANTE AROMAS	716327	119,00						28/12/2020	12/01/2021	
348723 02	NF 02-Entrada Confirmada	15986 - BAR DO LEO	716328	149,00						28/12/2020	12/01/2021	
348724 02	NF 02-Entrada Confirmada	17724 - PEIXE E CIA	716329	313,20						28/12/2020	26/01/2021	
348725 02	NF 02-Entrada Confirmada	17724 - PEIXE E CIA	716330	626,40						28/12/2020	26/01/2021	
348726 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	716331	1.811,70						28/12/2020	05/01/2021	
348726 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	716332	1.811,15						28/12/2020	12/01/2021	
348726 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	716333	1.811,15						28/12/2020	19/01/2021	
348727 02	NF 02-Entrada Confirmada	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	716334	3.888,87						28/12/2020	05/01/2021	
348728 02	NF 02-Entrada Confirmada	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	716335	530,26						28/12/2020	19/01/2021	
348729 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - MARMITARIA TEIXEIRA	716336	179,00						28/12/2020	05/01/2021	
348729 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - MARMITARIA TEIXEIRA	716337	179,00						28/12/2020	12/01/2021	

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										
348730 02	NF 02-Entrada Confirmada	16336 - EVERALDO ANTINIO	716338	580,50						28/12/2020	05/01/2021	
348730 02	NF 02-Entrada Confirmada	16336 - EVERALDO ANTINIO	716339	580,50						28/12/2020	12/01/2021	
348731 02	NF 02-Entrada Confirmada	16367 - PEDRO OLIVEIRA CHURRASCARIA	716340	358,00						28/12/2020	12/01/2021	
348731 02	NF 02-Entrada Confirmada	16367 - PEDRO OLIVEIRA CHURRASCARIA	716341	358,00						28/12/2020	19/01/2021	
348732 02	NF 02-Entrada Confirmada	16322 - FOGAO TEMPERADO	716342	96,75						28/12/2020	05/01/2021	
348732 02	NF 02-Entrada Confirmada	16322 - FOGAO TEMPERADO	716343	96,75						28/12/2020	12/01/2021	
348734 02	NF 02-Entrada Confirmada	16562 - DISTRIBUIDORA PRADO E LIZABELO	716344	614,25						28/12/2020	05/01/2021	
348735 02	NF 02-Entrada Confirmada	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	716345	573,75						28/12/2020	12/01/2021	
348739 02	NF 02-Entrada Confirmada	11307 - 01 SUPERMERCADO PAGUE MENOS 2	716346	885,00						28/12/2020	12/01/2021	
348740 02	NF 02-Entrada Confirmada	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	716347	2.249,99						28/12/2020	26/01/2021	
348741 02	NF 02-Entrada Confirmada	14308 - BAR DO PEIXOTO	716348	507,20						28/12/2020	05/01/2021	
348742 02	NF 02-Entrada Confirmada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	716349	533,05						28/12/2020	05/01/2021	
348743 02	NF 02-Entrada Confirmada	14684 - ACOUGUE ESTRELA	716350	391,50						28/12/2020	12/01/2021	
348744 02	NF 02-Entrada Confirmada	11110 - SURYA RESTAURANTE	716351	387,00						28/12/2020	08/01/2021	

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										
348745 02	NF 02-Entrada Confirmada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	716352	287,76						28/12/2020	05/01/2021	
348745 02	NF 02-Entrada Confirmada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	716353	287,76						28/12/2020	12/01/2021	
348746 02	NF 02-Entrada Confirmada	10910 - BEM AMIGOS GRILL	716354	321,20						28/12/2020	12/01/2021	
348747 02	NF 02-Entrada Confirmada	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	716355	238,00						28/12/2020	12/01/2021	
348749 02	NF 02-Entrada Confirmada	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	716356	79,50						28/12/2020	05/01/2021	
348750 02	NF 02-Entrada Confirmada	11002 - CASA DE CARNES MARIALVA	716357	119,90						28/12/2020	05/01/2021	
348751 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	716358	123,90						28/12/2020	05/01/2021	
348752 02	NF 02-Entrada Confirmada	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	716359	264,60						28/12/2020	26/01/2021	
348753 02	NF 02-Entrada Confirmada	11046 - NOVA ERA LOJA 1	716360	595,50						28/12/2020	05/01/2021	
348756 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	716361	357,00						28/12/2020	12/01/2021	
348757 02	NF 02-Entrada Confirmada	12384 - CHURRASCARIA AQUARIUS	716362	445,50						28/12/2020	12/01/2021	
348758 02	NF 02-Entrada Confirmada	7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE	716363	567,54						28/12/2020	12/01/2021	
348760 02	NF 02-Entrada Confirmada	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	716364	257,46						28/12/2020	12/01/2021	
348762 02	NF 02-Entrada Confirmada	17360 - MALAGUETAS COMERCIO E IGUARIAS	716365	1.408,75						28/12/2020	12/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
348762 02	NF 02-Entrada Confirmada	17360 - MALAGUETAS COMERCIO E IGUARIAS	716366	1.408,75						28/12/2020	19/01/2021	
348762 02	NF 02-Entrada Confirmada	17360 - MALAGUETAS COMERCIO E IGUARIAS	716367	1.408,75						28/12/2020	26/01/2021	
348762 02	NF 02-Entrada Confirmada	17360 - MALAGUETAS COMERCIO E IGUARIAS	716368	1.408,75						28/12/2020	02/02/2021	
348763 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	716369	450,28						28/12/2020	12/01/2021	
348763 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	716370	450,15						28/12/2020	19/01/2021	
348763 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	716371	450,15						28/12/2020	26/01/2021	
348764 02	NF 02-Entrada Confirmada	17683 - PESCADOS MISS SEREIA	716372	445,50						28/12/2020	26/01/2021	
348765 02	NF 02-Entrada Confirmada	16739 - PEDRA BAIANA	716373	1.790,00						28/12/2020	12/01/2021	
348766 02	NF 02-Entrada Confirmada	16947 - SUPERMERCADO PIRÂMIDE	716374	629,75						28/12/2020	19/01/2021	
348767 02	NF 02-Entrada Confirmada	16701 - PLAZA EXPRESS	716375	1.056,50						28/12/2020	12/01/2021	
348768 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	716376	650,52						28/12/2020	12/01/2021	
348768 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	716377	650,52						28/12/2020	19/01/2021	
348768 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	716378	650,52						28/12/2020	26/01/2021	
348768 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	716379	650,52						28/12/2020	02/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
348769 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	716380	643,65						28/12/2020	12/01/2021	
348769 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	716381	643,65						28/12/2020	19/01/2021	
348769 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	716382	643,65						28/12/2020	26/01/2021	
348769 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	716383	643,65						28/12/2020	02/02/2021	
348770 02	NF 02-Entrada Confirmada	16933 - RESTAURANTE LISBOA	716384	179,00						28/12/2020	05/01/2021	
348771 02	NF 02-Entrada Confirmada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	716385	391,50						28/12/2020	12/01/2021	
348772 02	NF 02-Entrada Confirmada	16691 - POINT NORDESTINO	716386	1.077,80						28/12/2020	19/01/2021	
348773 02	NF 02-Entrada Confirmada	16691 - POINT NORDESTINO	716387	5.149,20						28/12/2020	19/01/2021	
348774 02	NF 02-Entrada Confirmada	16691 - POINT NORDESTINO	716388	445,50						28/12/2020	19/01/2021	
348775 02	NF 02-Entrada Confirmada	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	716389	2.059,68						28/12/2020	19/01/2021	
348776 02	NF 02-Entrada Confirmada	16785 - SEVERINO	716390	419,00						28/12/2020	12/01/2021	
348777 02	NF 02-Entrada Confirmada	17548 - ESTRELA RESTAURANTE	716391	1.287,30						28/12/2020	19/01/2021	
348778 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	716392	2.028,72						28/12/2020	12/01/2021	
348779 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	716393	1.323,26						28/12/2020	12/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
348779 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	716394	1.322,87						28/12/2020	19/01/2021	
348779 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	716395	1.322,87						28/12/2020	26/01/2021	
348780 02	NF 02-Entrada Confirmada	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	716396	515,00						28/12/2020	12/01/2021	
348781 02	NF 02-Entrada Confirmada	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	716397	405,00						28/12/2020	12/01/2021	
348782 02	NF 02-Entrada Confirmada	11281 - 01 RESTAURANTE SANTA CEIA	716398	1.354,50						28/12/2020	12/01/2021	
348783 02	NF 02-Entrada Confirmada	8780 - HOTEL RAINHA	716399	4.134,02						28/12/2020	19/01/2021	
348784 02	NF 02-Entrada Confirmada	8780 - HOTEL RAINHA	716400	86,90						28/12/2020	19/01/2021	
348785 02	NF 02-Entrada Confirmada	8780 - HOTEL RAINHA	716401	580,50						28/12/2020	19/01/2021	
348786 02	NF 02-Entrada Confirmada	15653 - SUPERMERCADO DO MÁRCIO	716402	289,35						28/12/2020	05/01/2021	
348787 02	NF 02-Entrada Confirmada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	716403	340,20						28/12/2020	12/01/2021	
348788 02	NF 02-Entrada Confirmada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	716404	694,50						28/12/2020	12/01/2021	
348789 02	NF 02-Entrada Confirmada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	716405	583,50						28/12/2020	12/01/2021	
348790 02	NF 02-Entrada Confirmada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	716406	477,20						28/12/2020	12/01/2021	
348792 02	NF 02-Entrada Confirmada	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	716407	129,00						28/12/2020	12/01/2021	

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										
348793 02	NF 02-Entrada Confirmada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	716408	514,92						28/12/2020	05/01/2021	
348794 02	NF 02-Entrada Confirmada	16224 - REAL DOS LÍRIOS	716409	289,35						28/12/2020	12/01/2021	
348795 02	NF 02-Entrada Confirmada	16812 - SUPERMERCADO SALES	716410	123,90						28/12/2020	05/01/2021	
348796 02	NF 02-Entrada Confirmada	16812 - SUPERMERCADO SALES	716411	119,00						28/12/2020	05/01/2021	
348797 02	NF 02-Entrada Confirmada	14925 - PADARIA BELAI	716412	285,00						28/12/2020	19/01/2021	
348799 02	NF 02-Entrada Confirmada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	716413	597,00						28/12/2020	12/01/2021	
348800 02	NF 02-Entrada Confirmada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	716414	1.011,60						28/12/2020	12/01/2021	
348801 02	NF 02-Entrada Confirmada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	716415	891,00						28/12/2020	12/01/2021	
348802 02	NF 02-Entrada Confirmada	17697 - SKINA DA COXINHA	716416	842,40						28/12/2020	12/01/2021	
348803 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	716417	895,50						28/12/2020	12/01/2021	
348804 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	716418	226,08						28/12/2020	12/01/2021	
348804 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	716419	226,08						28/12/2020	19/01/2021	
348805 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	716420	119,90						28/12/2020	19/01/2021	
348806 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	716421	1.264,60						28/12/2020	19/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
348807 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	716422	589,90						28/12/2020	12/01/2021	
348808 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	716423	597,00						28/12/2020	12/01/2021	
348809 02	NF 02-Entrada Confirmada	17364 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	716424	298,50						28/12/2020	12/01/2021	
348810 02	NF 02-Entrada Confirmada	17677 - BRUNA PORCOES	716425	840,36						28/12/2020	08/01/2021	
348811 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	716426	298,50						28/12/2020	12/01/2021	
348813 02	NF 02-Entrada Confirmada	17136 - RESTARANTE DA VERA	716427	381,10						28/12/2020	12/01/2021	
348814 02	NF 02-Entrada Confirmada	16590 - MINI MERCADO	716428	895,50						28/12/2020	19/01/2021	
348817 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	716429	819,62						28/12/2020	19/01/2021	
348818 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	716430	736,20						28/12/2020	26/01/2021	
348819 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	716431	2.477,40						28/12/2020	26/01/2021	
348820 02	NF 02-Entrada Confirmada	15643 - RESTAURANTE SABOR MINEIRO	716432	779,70						28/12/2020	05/01/2021	
348821 02	NF 02-Entrada Confirmada	17248 - PEIXARIA DA NINA	716433	2.166,48						28/12/2020	12/01/2021	
348822 02	NF 02-Entrada Confirmada	16970 - VAGNER PORCOES	716434	1.097,28						28/12/2020	12/01/2021	
348823 02	NF 02-Entrada Confirmada	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	716435	257,46						28/12/2020	12/01/2021	

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										
348824 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	716436	2.295,37						28/12/2020	19/01/2021	
348824 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	716437	2.294,68						28/12/2020	26/01/2021	
348824 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	716438	2.294,69						28/12/2020	02/02/2021	
348826 02	NF 02-Entrada Confirmada	16783 - FATIMA PORCOES	716439	686,80						28/12/2020	05/01/2021	
348828 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	716440	839,10						28/12/2020	12/01/2021	
348829 02	NF 02-Entrada Confirmada	14027 - PRIME MARANDUBA	716441	412,72						28/12/2020	12/01/2021	
348830 02	NF 02-Entrada Confirmada	14027 - PRIME MARANDUBA	716442	703,32						28/12/2020	12/01/2021	
348831 02	NF 02-Entrada Confirmada	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	716443	1.336,50						28/12/2020	12/01/2021	
348832 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	716444	247,80						28/12/2020	12/01/2021	
348833 02	NF 02-Entrada Confirmada	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	716445	1.857,60						28/12/2020	19/01/2021	
348834 02	NF 02-Entrada Confirmada	14149 - MERCADO GAROTAO	716446	488,90						28/12/2020	19/01/2021	
348836 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	716447	865,05						28/12/2020	12/01/2021	
348837 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	716448	478,30						28/12/2020	12/01/2021	
348838 02	NF 02-Entrada Confirmada	18172 - CAPITAO JURAS	716449	445,50						28/12/2020	12/01/2021	

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										
348839 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	716450	861,80						28/12/2020	12/01/2021	
348840 02	NF 02-Entrada Confirmada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	716451	387,00						28/12/2020	28/01/2021	
348841 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	716452	419,55						28/12/2020	12/01/2021	
348842 02	NF 02-Entrada Confirmada	15254 - Pousada MANAAIM	716453	610,20						28/12/2020	12/01/2021	
348843 02	NF 02-Entrada Confirmada	15254 - Pousada MANAAIM	716454	514,92						28/12/2020	12/01/2021	
348844 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	716455	445,50						28/12/2020	19/01/2021	
348845 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada PREAMAR	716456	1.779,57						28/12/2020	12/01/2021	
348846 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	716457	1.380,60						28/12/2020	19/01/2021	
348847 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	716458	984,29						28/12/2020	12/01/2021	
348847 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	716459	984,28						28/12/2020	19/01/2021	
348848 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	716460	298,50						28/12/2020	08/01/2021	
348849 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	716461	427,59						28/12/2020	05/01/2021	
348849 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	716462	427,46						28/12/2020	12/01/2021	
348849 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	716463	427,45						28/12/2020	19/01/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
348850 02	NF 02-Entrada Confirmada	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	716464	514,92							28/12/2020	12/01/2021	
348851 02	NF 02-Entrada Confirmada	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	716465	479,60							28/12/2020	05/01/2021	
348852 02	NF 02-Entrada Confirmada	17763 - ALLEGRO	716466	122,70							28/12/2020	19/01/2021	
348853 02	NF 02-Entrada Confirmada	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	716467	617,30							28/12/2020	12/01/2021	
348854 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	716468	1.087,80							28/12/2020	19/01/2021	
348855 02	NF 02-Entrada Confirmada	14026 - PRIME TABATINGA	716469	850,80							28/12/2020	12/01/2021	
348856 02	NF 02-Entrada Confirmada	17908 - RESTAURANTE ALECRIM	716470	597,00							28/12/2020	12/01/2021	
348857 02	NF 02-Entrada Confirmada	15910 - QUIOSQUE 30	716471	257,46							28/12/2020	19/01/2021	
348858 02	NF 02-Entrada Confirmada	17578 - QUIOSQUE 44 PRAIA DAS PALMEIRA	716472	2.242,42							28/12/2020	12/01/2021	
348859 02	NF 02-Entrada Confirmada	15910 - QUIOSQUE 30	716473	122,70							28/12/2020	19/01/2021	
348861 02	NF 02-Entrada Confirmada	16586 - FOOD DELIVERY MARMITARIA	716474	128,73							28/12/2020	12/01/2021	
348861 02	NF 02-Entrada Confirmada	16586 - FOOD DELIVERY MARMITARIA	716475	128,73							28/12/2020	19/01/2021	
348862 02	NF 02-Entrada Confirmada	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	716476	934,47							28/12/2020	12/01/2021	
348863 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	716477	1.334,35							28/12/2020	19/01/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
348864 02	NF 02-Entrada Confirmada	8844 - ROCHA CONGELADOS	716478	149,25						28/12/2020	12/01/2021	
348864 02	NF 02-Entrada Confirmada	8844 - ROCHA CONGELADOS	716479	149,25						28/12/2020	19/01/2021	
348865 02	NF 02-Entrada Confirmada	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	716480	412,00						28/12/2020	08/01/2021	
348866 02	NF 02-Entrada Confirmada	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	716481	658,12						28/12/2020	12/01/2021	
348867 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	716482	368,10						28/12/2020	12/01/2021	
348868 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	716483	637,62						28/12/2020	12/01/2021	
348869 02	NF 02-Entrada Confirmada	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	716484	932,85						28/12/2020	12/01/2021	
348869 02	NF 02-Entrada Confirmada	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	716485	932,85						28/12/2020	19/01/2021	
348872 02	NF 02-Entrada Confirmada	17401 - MANDELAS	716486	597,00						28/12/2020	12/01/2021	
348873 02	NF 02-Entrada Confirmada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	716487	594,42						28/12/2020	12/01/2021	
348874 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	716488	1.275,08						28/12/2020	19/01/2021	
348875 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	716489	1.265,18						28/12/2020	12/01/2021	
348875 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	716490	1.265,18						28/12/2020	26/01/2021	
348876 02	NF 02-Entrada Confirmada	15425 - HOTEL VISTA BELA	716491	2.114,00						28/12/2020	12/01/2021	

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										
348877 02	NF 02-Entrada Confirmada	17992 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PRAIA	716492	2.585,70						28/12/2020	12/01/2021	
348877 02	NF 02-Entrada Confirmada	17992 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PRAIA	716493	2.585,70						28/12/2020	26/01/2021	
348878 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	716494	2.026,71						28/12/2020	12/01/2021	
348878 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	716495	2.026,10						28/12/2020	19/01/2021	
348878 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	716496	2.026,11						28/12/2020	26/01/2021	
348879 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	716497	926,46						28/12/2020	19/01/2021	
348880 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	716498	959,04						28/12/2020	26/01/2021	
348881 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	716499	445,50						28/12/2020	26/01/2021	
348882 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	716500	82,40						28/12/2020	26/01/2021	
348883 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	716501	597,32						28/12/2020	26/01/2021	
348884 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	716502	794,70						28/12/2020	12/01/2021	
348886 02	NF 02-Entrada Confirmada	15288 - CATÁ VENTO	716503	355,20						28/12/2020	12/01/2021	
348887 02	NF 02-Entrada Confirmada	15251 - QUIOSQUE TIO DERO	716504	419,00						28/12/2020	12/01/2021	
348888 02	NF 02-Entrada Confirmada	17696 - RESTAURANTE CANTINA NOSSA	716505	122,70						28/12/2020	12/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
348889 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	716506	589,90						28/12/2020	12/01/2021	
348890 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	716507	1.498,43						28/12/2020	12/01/2021	
348891 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	716508	339,00						28/12/2020	12/01/2021	
348892 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	716509	645,33						28/12/2020	12/01/2021	
02	Erro! Boleto Número: 716510 não encontrado no Banco de Dados		716510									
348894 02	NF 02-Entrada Confirmada	11983 - RESTAURANTE NAKINE	716511	779,25						28/12/2020	12/01/2021	
348895 02	NF 02-Entrada Confirmada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	716512	1.130,69						28/12/2020	12/01/2021	
348896 02	NF 02-Entrada Confirmada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	716513	82,40						28/12/2020	12/01/2021	
348897 02	NF 02-Entrada Confirmada	11407 - RESTAURANTE GUARANI DE UBATUBA	716514	651,30						28/12/2020	12/01/2021	
348898 02	NF 02-Entrada Confirmada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	716515	122,70						28/12/2020	12/01/2021	
348899 02	NF 02-Entrada Confirmada	17872 - RESTAURANTE MAKAUBA	716516	503,25						28/12/2020	12/01/2021	
348900 02	NF 02-Entrada Confirmada	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	716517	589,60						28/12/2020	05/01/2021	
348901 02	NF 02-Entrada Confirmada	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL	716518	1.239,60						28/12/2020	12/01/2021	
348902 02	NF 02-Entrada Confirmada	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	716519	257,46						28/12/2020	12/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
348903 02	NF 02-Entrada Confirmada	18013 - Pousada Pereque ACU	716520	298,50							28/12/2020	12/01/2021	
348904 02	NF 02-Entrada Confirmada	18102 - QUIOSQUE MORADA DO SOL	716521	204,75							28/12/2020	12/01/2021	
348905 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	716522	728,00							28/12/2020	12/01/2021	
348906 02	NF 02-Entrada Confirmada	16411 - QUIOSQUE SIRI LOKO	716523	247,80							28/12/2020	19/01/2021	
348907 02	NF 02-Entrada Confirmada	17514 - POINT SUL	716524	369,00							28/12/2020	19/01/2021	
348908 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA	716525	514,04							28/12/2020	12/01/2021	
02	Erro! Boleto Número: 716526 não encontrado no Banco de Dados		716526										
348910 02	NF 02-Entrada Confirmada	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	716527	85,20							28/12/2020	19/01/2021	
348911 02	NF 02-Entrada Confirmada	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	716528	1.989,00							28/12/2020	19/01/2021	
02	Erro! Boleto Número: 716529 não encontrado no Banco de Dados		716529										
343963 06	NF 06-Liquidação Normal	15179 - CASA DE CARNES SIMOES	713303	429,40	482,92		55,02			1,50	26/11/2020	11/12/2020	29/12/2020
344201 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	713569	1.158,82	1.157,32					1,50	30/11/2020	29/12/2020	29/12/2020
344235 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	713601	1.199,00	1.197,50					1,50	30/11/2020	29/12/2020	29/12/2020
344260 06	NF 06-Liquidação Normal	17911 - GASPAR GELADO E CONGELADOS	713633	599,50	660,39		62,39			1,50	30/11/2020	15/12/2020	29/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
344275 06	NF 06-Liquidação Normal	17724 - PEIXE E CIA	713644	1.327,30	1.325,80				1,50	30/11/2020	29/12/2020	29/12/2020
344276 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	713645	1.312,09	1.310,59				1,50	30/11/2020	29/12/2020	29/12/2020
344283 06	NF 06-Liquidação Normal	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	713651	466,00	464,50				1,50	30/11/2020	29/12/2020	29/12/2020
344323 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	713694	1.543,10	1.541,60				1,50	30/11/2020	29/12/2020	29/12/2020
344330 06	NF 06-Liquidação Normal	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	713701	1.675,04	1.589,79			83,75	1,50	30/11/2020	29/12/2020	29/12/2020
344332 06	NF 06-Liquidação Normal	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	713703	928,61	880,68			46,43	1,50	30/11/2020	29/12/2020	29/12/2020
344371 06	NF 06-Liquidação Normal	5880 - TRADEFOOD DISTRIBUIDORA	713737	5.427,00	5.425,50				1,50	01/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
344524 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	713904	257,46	270,34		14,38		1,50	01/12/2020	23/12/2020	29/12/2020
344680 06	NF 06-Liquidação Normal	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	714071	1.497,56	1.633,89		137,83		1,50	02/12/2020	17/12/2020	29/12/2020
344715 06	NF 06-Liquidação Normal	8934 - PESCADOS MAGRAO	714102	1.656,33	1.737,65		82,82		1,50	02/12/2020	24/12/2020	29/12/2020
344803 06	NF 06-Liquidação Normal	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	714191	274,35	272,85				1,50	02/12/2020	31/12/2020	29/12/2020
345052 06	NF 06-Liquidação Normal	2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI	714467	617,35	615,85				1,50	03/12/2020	01/01/2021	29/12/2020
345067 06	NF 06-Liquidação Normal	67 - SUPER BARATOTAL	714479	238,50	247,49		10,49		1,50	03/12/2020	25/12/2020	29/12/2020
345246 06	NF 06-Liquidação Normal	17110 - EMPÓRIO MENEGUCCI	714638	539,43	561,67		23,74		1,50	03/12/2020	25/12/2020	29/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3268 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE	714705	338,00	351,38		14,88		1,50	03/12/2020	25/12/2020	29/12/2020
345357 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	714798	826,11	856,01		31,40		1,50	04/12/2020	26/12/2020	29/12/2020
345514 06	NF 06-Liquidação Normal	10743 - SUPERMERCADOS GOMES LJ 2	714809	2.252,65	2.251,15				1,50	08/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
345800 06	NF 06-Liquidação Normal	2830 - MERCADINHO TROPICAL	714811	296,25	294,75				1,50	09/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
346531 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	714856	2.806,58	2.805,08				1,50	14/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
346535 06	NF 06-Liquidação Normal	12292 - SÃO JOSÉ MINEIRÃO	714861	2.518,60	2.517,10				1,50	14/12/2020	05/01/2021	29/12/2020
346539 06	NF 06-Liquidação Normal	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	714865	239,00	237,50				1,50	14/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
346540 06	NF 06-Liquidação Normal	12606 - REST PIZZARIA PIO MONTES	714866	1.113,90	1.112,40				1,50	14/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
346541 06	NF 06-Liquidação Normal	16647 - PORTAL SUPERMERCADO	714867	723,05	721,55				1,50	14/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
346542 06	NF 06-Liquidação Normal	16531 - SM POLACO	714868	387,45	385,95				1,50	14/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
346552 06	NF 06-Liquidação Normal	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	714878	552,25	550,75				1,50	14/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
346560 06	NF 06-Liquidação Normal	18031 - RESTAURANTE BRUVAS	714885	179,00	188,57		11,07		1,50	14/12/2020	22/12/2020	29/12/2020
346564 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	714889	534,56	533,06				1,50	14/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
346565 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	714892	335,78	334,28				1,50	14/12/2020	29/12/2020	29/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
346572 06	NF 06-Liquidação Normal	16639 - RESTAURANTE DOURADOS	714899	677,20	675,70				1,50	14/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
346575 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	714902	1.256,15	1.254,65				1,50	14/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
346577 06	NF 06-Liquidação Normal	14231 - DUBOM MINIMERCADO	714904	736,16	734,66				1,50	14/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
346580 06	NF 06-Liquidação Normal	14228 - GABI RESTAURANTE	714907	409,50	408,00				1,50	14/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
346584 06	NF 06-Liquidação Normal	17850 - RESTAURANTE XAPURI	714910	204,75	203,25				1,50	14/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
346585 06	NF 06-Liquidação Normal	13312 - REST MELHOR SABOR	714911	193,50	192,00				1,50	14/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
346588 06	NF 06-Liquidação Normal	16819 - MARILDA MARMITAS FITNESS	714914	169,00	167,50				1,50	14/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
346591 06	NF 06-Liquidação Normal	13180 - BAR DO NELSON DELIVERY	714916	1.737,70	1.736,20				1,50	14/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
346592 06	NF 06-Liquidação Normal	17589 - MEC BUGGER	714917	121,35	127,38		7,53		1,50	14/12/2020	22/12/2020	29/12/2020
346593 06	NF 06-Liquidação Normal	13888 - BAR PADDOCK	714918	179,00	177,50				1,50	14/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
346595 06	NF 06-Liquidação Normal	13720 - REST CASA DE MINAS	714920	257,46	255,96				1,50	14/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
346597 06	NF 06-Liquidação Normal	18012 - GO THAI	714923	501,75	500,25				1,50	14/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
346598 06	NF 06-Liquidação Normal	16485 - M RODRIGUES CARNES E PEIXE	714926	193,28	191,78				1,50	14/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
346603 06	NF 06-Liquidação Normal	15559 - BOUTIQUE DO PEIXE	714932	1.140,52	1.139,02				1,50	14/12/2020	29/12/2020	29/12/2020

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										
346605 06	NF 06-Liquidação Normal	13695 - CASA CARNES EUROPA	714933	229,00	227,50				1,50	14/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
346608 06	NF 06-Liquidação Normal	15144 - SUP FERNANDES	714936	938,20	936,70				1,50	14/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
346619 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	714947	471,92	470,42				1,50	14/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
346629 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	714957	1.473,33	1.442,36			29,47	1,50	14/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
346637 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	714962	2.731,05	2.729,55				1,50	14/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
346641 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	714966	245,40	243,90				1,50	14/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
346642 06	NF 06-Liquidação Normal	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	714967	617,30	615,80				1,50	14/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
346645 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	714968	297,00	295,50				1,50	14/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
346651 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA	714973	673,92	672,42				1,50	14/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
346657 06	NF 06-Liquidação Normal	9687 - DIEGO TAUBATE	714979	737,06	735,56				1,50	14/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
346658 06	NF 06-Liquidação Normal	17559 - PEIXARIA DA SANDRA	714980	1.144,25	1.142,75				1,50	14/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
346660 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	714982	4.824,23	4.822,73				1,50	14/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
346661 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	714983	742,50	741,00				1,50	14/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
346662 06	NF 06-Liquidação Normal	8692 - HOTEL ESTORIL	714984	510,01	508,51				1,50	14/12/2020	29/12/2020	29/12/2020

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
346663 06	NF 06-Liquidação Normal	11382 - SUPERMERCADO CRISPIM	714987	247,80	246,30				1,50	14/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
346664 06	NF 06-Liquidação Normal	16224 - REAL DOS LÍRIOS	714988	209,25	207,75				1,50	14/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
346665 06	NF 06-Liquidação Normal	17737 - SUPERMERCADO COELHO	714989	272,40	270,90				1,50	14/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
346669 06	NF 06-Liquidação Normal	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	714995	2.023,20	2.021,70				1,50	14/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
346675 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	715001	1.134,30	1.132,80				1,50	14/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
346679 06	NF 06-Liquidação Normal	16969 - POUSASA ALDEIA DO SAHY	715008	498,00	496,50				1,50	14/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
346680 06	NF 06-Liquidação Normal	16969 - POUSASA ALDEIA DO SAHY	715009	2.505,36	2.503,86				1,50	14/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
346684 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	715012	1.161,26	1.159,76				1,50	14/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
346685 06	NF 06-Liquidação Normal	15643 - RESTAURANTE SABOR MINEIRO	715014	461,70	460,20				1,50	14/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
346692 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	715019	1.775,00	1.773,50				1,50	14/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
346694 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	715022	791,80	790,30				1,50	14/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
346696 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	715023	953,10	951,60				1,50	14/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
346698 06	NF 06-Liquidação Normal	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	715025	4.176,44	4.174,94				1,50	14/12/2020	05/01/2021	29/12/2020
346706 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - POUSADA PREAMAR	715034	1.800,21	1.798,71				1,50	14/12/2020	29/12/2020	29/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
346709 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	715039	593,82	592,32				1,50	14/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
346710 06	NF 06-Liquidação Normal	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	715040	877,50	876,00				1,50	14/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
346713 06	NF 06-Liquidação Normal	15288 - CATÁ VENTO	715044	441,00	439,50				1,50	14/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
346714 06	NF 06-Liquidação Normal	17696 - RESTAURANTE CANTINA NOSSA	715045	245,40	243,90				1,50	14/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
346715 06	NF 06-Liquidação Normal	11407 - RESTAURANTE GUARANI DE UBATUBA	715046	663,75	662,25				1,50	14/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
346716 06	NF 06-Liquidação Normal	11407 - RESTAURANTE GUARANI DE UBATUBA	715047	1.501,75	1.500,25				1,50	14/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
346719 06	NF 06-Liquidação Normal	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	715050	913,20	911,70				1,50	14/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
346720 06	NF 06-Liquidação Normal	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	715051	6.237,00	6.235,50				1,50	14/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
346728 06	NF 06-Liquidação Normal	17589 - MEC BUGGER	715053	239,20	252,56		14,86		1,50	15/12/2020	22/12/2020	29/12/2020
346729 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	715057	830,40	828,90				1,50	15/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
346757 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	715084	257,46	255,96				1,50	15/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
346788 06	NF 06-Liquidação Normal	14090 - RANCHO DO DILINO	715112	414,86	436,59		23,23		1,50	15/12/2020	23/12/2020	29/12/2020
346808 06	NF 06-Liquidação Normal	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	715133	891,00	889,50				1,50	15/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
346811 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	715136	338,00	336,50				1,50	15/12/2020	30/12/2020	29/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
346837 06	NF 06-Liquidação Normal	16065 - RESTAURANTE AROMAS	715160	312,50	311,00				1,50	15/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
346846 06	NF 06-Liquidação Normal	13610 - REST LEVE ALMOCO	715171	257,46	255,96				1,50	15/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
346866 06	NF 06-Liquidação Normal	17106 - QUALITY FRIOS	715196	1.190,00	1.188,50				1,50	15/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
346893 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	715226	251,86	250,36				1,50	15/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
346899 06	NF 06-Liquidação Normal	15341 - BOI DO VALE AÇOUGUE	715230	772,38	770,88				1,50	15/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
346906 06	NF 06-Liquidação Normal	12107 - REIS BAR E LANCHONETE	715234	387,00	385,50				1,50	15/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
346966 06	NF 06-Liquidação Normal	14964 - RESTAURANTE REI DO FOGÃO	715286	239,80	251,73		13,43		1,50	15/12/2020	23/12/2020	29/12/2020
347020 06	NF 06-Liquidação Normal	15001 - RESTAURANTE DUNAS	715338	240,50	239,00				1,50	15/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
347048 06	NF 06-Liquidação Normal	13900 - SUPERM CRISTAIS	715353	1.259,30	1.257,80				1,50	16/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
347055 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	715357	220,00	218,50				1,50	16/12/2020	31/12/2020	29/12/2020
347126 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	715433	119,00	117,50				1,50	16/12/2020	31/12/2020	29/12/2020
347142 06	NF 06-Liquidação Normal	13908 - CHURRASCARIA ETC E SAL	715445	245,40	243,90				1,50	16/12/2020	31/12/2020	29/12/2020
347162 06	NF 06-Liquidação Normal	9921 - PIRA PESCADOS	715462	163,50	162,00				1,50	16/12/2020	31/12/2020	29/12/2020
347164 06	NF 06-Liquidação Normal	16639 - RESTAURANTE DOURADOS	715464	2.749,50	2.748,00				1,50	16/12/2020	31/12/2020	29/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
347166 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	715466	133,70	138,87		6,67		1,50	16/12/2020	24/12/2020	29/12/2020
347170 06	NF 06-Liquidação Normal	18020 - RESTAURANTE SAO BENEDITO	715470	257,46	268,80		12,84		1,50	16/12/2020	24/12/2020	29/12/2020
347194 06	NF 06-Liquidação Normal	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU	715493	84,50	87,24		4,24		1,50	16/12/2020	24/12/2020	29/12/2020
347208 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	715508	458,10	479,51		22,91		1,50	16/12/2020	24/12/2020	29/12/2020
347218 06	NF 06-Liquidação Normal	657 - PEIXARIA SAO CARLOS	715517	2.737,50	2.736,00				1,50	16/12/2020	31/12/2020	29/12/2020
347221 06	NF 06-Liquidação Normal	15546 - SANTA COMIDA	715521	148,00	153,91		7,41		1,50	16/12/2020	24/12/2020	29/12/2020
347226 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	715528	1.190,60	1.227,19		38,09		1,50	16/12/2020	27/12/2020	29/12/2020
347236 06	NF 06-Liquidação Normal	12630 - EMPORIO PEIXARIA SCHIMTT	715539	429,85	442,10		13,75		1,50	16/12/2020	27/12/2020	29/12/2020
347237 06	NF 06-Liquidação Normal	13689 - REST POUSADA BAOBA	715541	1.922,30	1.920,80				1,50	16/12/2020	31/12/2020	29/12/2020
347338 06	NF 06-Liquidação Normal	17725 - REIS RESTAURANTE	715690	2.187,00	2.185,50				1,50	16/12/2020	31/12/2020	29/12/2020
347342 06	NF 06-Liquidação Normal	11095 - FIRMO RESTAURANTE	715694	220,50	219,00				1,50	16/12/2020	31/12/2020	29/12/2020
347364 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	715714	278,85	277,35				1,50	16/12/2020	31/12/2020	29/12/2020
347399 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	715753	1.168,43	1.166,93				1,50	16/12/2020	31/12/2020	29/12/2020
347462 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	715806	152,06	157,24		6,68		1,50	17/12/2020	25/12/2020	29/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
347621 06	NF 06-Liquidação Normal	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	715973	387,00	385,50				1,50	17/12/2020	01/01/2021	29/12/2020
347660 06	NF 06-Liquidação Normal	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	715987	584,55	583,05				1,50	17/12/2020	01/01/2021	29/12/2020
347661 06	NF 06-Liquidação Normal	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	715988	514,92	513,42				1,50	17/12/2020	01/01/2021	29/12/2020
347644 06	NF 06-Liquidação Normal	17937 - CANTINA DO CAMINHONEIRO	716000	514,92	536,07		22,65		1,50	17/12/2020	25/12/2020	29/12/2020
347773 06	NF 06-Liquidação Normal	17618 - SELMA PORCOES	716140	296,10	294,60				1,50	18/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
348826 06	NF 06-Liquidação Normal	16783 - FATIMA PORCOES	716439	686,80	685,30				1,50	28/12/2020	05/01/2021	29/12/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	112.878,01
Valor Total Pago.....: R\$	113.014,02
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	638,31
Valor Total Desconto.....: R\$	159,65
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	183,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	122
Qtd. Boletos Registrados.....:	341
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0