

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
339764 06	NF 06-Liquidação	16840 - SUPER VITORIA	204085	692,80	692,80					03/11/2020	14/12/2020	15/12/2020
340372 06	NF 06-Liquidação	15273 - MERCADO CONFIANCA	204681	193,40	208,86		15,46			05/11/2020	04/12/2020	15/12/2020
340393 06	NF 06-Liquidação	17453 - VILA SUPERMERCADO	204708	284,60	276,06			8,54		05/11/2020	14/12/2020	15/12/2020
340397 06	NF 06-Liquidação	17451 - VILA SUPERMERCADO	204712	284,60	276,06			8,54		05/11/2020	14/12/2020	15/12/2020
345372 06	NF 06-Liquidação	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	205004	503,72	503,72					07/12/2020	15/12/2020	15/12/2020
345379 06	NF 06-Liquidação	15141 - PEIXARIA TÂNIA	205009	921,59	921,59					07/12/2020	29/12/2020	15/12/2020
345388 06	NF 06-Liquidação	16828 - MARIO LANCHES	205016	582,30	582,30					07/12/2020	15/12/2020	15/12/2020
345396 06	NF 06-Liquidação	13684 - ITUANO SUPERMERCADO	205024	2.397,74	2.397,74					07/12/2020	13/12/2020	15/12/2020
345444 06	NF 06-Liquidação	16438 - REI DA PRAIA	205055	79,50	79,50					07/12/2020	22/12/2020	15/12/2020
345572 06	NF 06-Liquidação	1172 - CASA CARNE SINHA 2	205185	285,00	285,00					08/12/2020	30/12/2020	15/12/2020
345585 06	NF 06-Liquidação	13152 - SUPERM JONELD	205199	248,25	248,25					08/12/2020	19/12/2020	15/12/2020
345591 06	NF 06-Liquidação	15482 - RESTAURANTE DECK MEIA 13	205205	170,50	170,50					08/12/2020	16/12/2020	15/12/2020
345627 06	NF 06-Liquidação	8305 - BAR DO RONALDO	205244	127,70	127,70					08/12/2020	16/12/2020	15/12/2020
345644 06	NF 06-Liquidação	15181 - QUIOSQUE DO VALDIR	205260	3.071,25	3.071,25					08/12/2020	16/12/2020	15/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
345660 06	NF 06-Liquidação	16614 - CHAPARRAL SATELITE	205277	251,86	251,86					08/12/2020	16/12/2020	15/12/2020
345665 06	NF 06-Liquidação	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	205282	169,00	169,00					08/12/2020	16/12/2020	15/12/2020
345667 06	NF 06-Liquidação	15089 - BRUNO ALIMENTOS	205284	445,50	445,50					08/12/2020	23/12/2020	15/12/2020
345678 06	NF 06-Liquidação	12862 - BUTECO DO GIL	205296	274,00	274,00					08/12/2020	16/12/2020	15/12/2020
345696 06	NF 06-Liquidação	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	205313	177,90	177,90					08/12/2020	16/12/2020	15/12/2020
345712 06	NF 06-Liquidação	12199 - O BOM PASTEL	205329	119,90	119,90					08/12/2020	16/12/2020	15/12/2020
345717 06	NF 06-Liquidação	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	205350	89,80	89,80					08/12/2020	16/12/2020	15/12/2020
345794 06	NF 06-Liquidação	12929 - QUERENCIA DA PICANHA	205424	674,43	674,43					08/12/2020	16/12/2020	15/12/2020
345802 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	205436	1.745,76						09/12/2020	23/12/2020	14/12/2020
345803 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	11112 - SUPER FONSECA 5	205437	1.380,26						09/12/2020	09/01/2021	14/12/2020
345804 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	205438	183,00						09/12/2020	31/12/2020	14/12/2020
345805 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	4050 - ZEZINHO	205439	480,00						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345806 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	3230 - MERCEARIA ROCHA	205440	289,50						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345807 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	11252 - MERCADO DULAR	205441	264,60						09/12/2020	17/12/2020	14/12/2020

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										
345808 02	NF 02-Entrada	1514 - ENXUTO 6 Tit.Confirmada	205442	278,60						09/12/2020	14/01/2021	14/12/2020
345812 02	NF 02-Entrada	18045 - ROTISSERIA DA VOVÓ Tit.Confirmada	205443	264,46						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345813 02	NF 02-Entrada	4099 - PANTOJA 2 Tit.Confirmada	205444	823,05						09/12/2020	31/12/2020	14/12/2020
345814 02	NF 02-Entrada	4099 - PANTOJA 2 Tit.Confirmada	205445	824,70						09/12/2020	31/12/2020	14/12/2020
345815 02	NF 02-Entrada	8321 - DECK SANTA GERTRUDES Tit.Confirmada	205446	261,66						09/12/2020	31/12/2020	14/12/2020
345816 02	NF 02-Entrada	15765 - VILA DOS PESCADOS Tit.Confirmada	205447	1.153,23						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345816 02	NF 02-Entrada	15765 - VILA DOS PESCADOS Tit.Confirmada	205448	1.152,88						09/12/2020	31/12/2020	14/12/2020
345816 02	NF 02-Entrada	15765 - VILA DOS PESCADOS Tit.Confirmada	205449	1.152,89						09/12/2020	07/01/2021	14/12/2020
345817 02	NF 02-Entrada	10720 - ELISETE APARECIDA BORTOLIN CHR Tit.Confirmada	205450	265,44						09/12/2020	31/12/2020	14/12/2020
345818 02	NF 02-Entrada	17487 - ESPAÇO DIVINO Tit.Confirmada	205451	1.076,44						09/12/2020	17/12/2020	14/12/2020
345819 02	NF 02-Entrada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN Tit.Confirmada	205452	2.082,08						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345821 02	NF 02-Entrada	4100 - PANTOJA 3 Tit.Confirmada	205453	2.143,20						09/12/2020	31/12/2020	14/12/2020
345822 02	NF 02-Entrada	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS Tit.Confirmada	205454	252,90						09/12/2020	07/01/2021	14/12/2020
345823 02	NF 02-Entrada	9819 - DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA - ME Tit.Confirmada	205455	1.536,86						09/12/2020	17/12/2020	14/12/2020

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										
345824 02	NF 02-Entrada	17522 - PEIXARIA RIOMAR Tit.Confirmada	205456	1.130,29						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345824 02	NF 02-Entrada	17522 - PEIXARIA RIOMAR Tit.Confirmada	205457	1.130,28						09/12/2020	31/12/2020	14/12/2020
345825 02	NF 02-Entrada	17019 - REST FRANGOSTOSO Tit.Confirmada	205458	260,96						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345826 02	NF 02-Entrada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO Tit.Confirmada	205459	774,26						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345827 02	NF 02-Entrada	10776 - BAR DO VADINHO Tit.Confirmada	205460	337,20						09/12/2020	07/01/2021	14/12/2020
345829 02	NF 02-Entrada	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO Tit.Confirmada	205462	3.810,74						09/12/2020	07/01/2021	14/12/2020
345830 02	NF 02-Entrada	13020 - LARFLAMA Tit.Confirmada	205463	639,60						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345831 02	NF 02-Entrada	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE Tit.Confirmada	205464	845,00						09/12/2020	17/12/2020	14/12/2020
345831 06	NF 06-Liquidação	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE	205464	845,00	845,00					09/12/2020	17/12/2020	15/12/2020
345832 02	NF 02-Entrada	16103 - CASA DE CARNES E MERCEARIA CAM Tit.Confirmada	205465	445,50						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345833 02	NF 02-Entrada	15944 - PEIXARIA MA Tit.Confirmada	205466	468,05						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345833 02	NF 02-Entrada	15944 - PEIXARIA MA Tit.Confirmada	205467	468,05						09/12/2020	31/12/2020	14/12/2020
345834 02	NF 02-Entrada	12072 - RESTAURANTES MAC DAYA Tit.Confirmada	205468	409,50						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345835 02	NF 02-Entrada	17486 - CASEIRINHO Tit.Confirmada	205469	368,10						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020

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										
345836 02	NF 02-Entrada	8633 - GUARANI AMPARO Tít.Confirmada	205470	819,00						09/12/2020	07/01/2021	14/12/2020
345837 02	NF 02-Entrada	8633 - GUARANI AMPARO Tít.Confirmada	205471	1.206,45						09/12/2020	07/01/2021	14/12/2020
345838 02	NF 02-Entrada	8633 - GUARANI AMPARO Tít.Confirmada	205472	760,00						09/12/2020	07/01/2021	14/12/2020
345839 02	NF 02-Entrada	9372 - BOM FIM Tít.Confirmada	205473	278,00						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345840 02	NF 02-Entrada	9026 - RESTAURANTE FOGAO DE LENHA Tít.Confirmada	205474	122,70						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345841 02	NF 02-Entrada	9032 - ESTANCIA POCOLOCO Tít.Confirmada	205475	136,30						09/12/2020	31/12/2020	14/12/2020
345842 02	NF 02-Entrada	12279 - CANTINA MONTOYA Tít.Confirmada	205476	257,46						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345843 02	NF 02-Entrada	10184 - USPESP Tít.Confirmada	205477	772,38						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345844 02	NF 02-Entrada	12118 - HOTEL OSCAR INN Tít.Confirmada	205478	1.284,60						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345845 02	NF 02-Entrada	12063 - RESTAURANTE O CASARAO Tít.Confirmada	205479	494,60						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345847 02	NF 02-Entrada	1515 - ENXUTO 7 Tít.Confirmada	205480	417,90						09/12/2020	14/01/2021	14/12/2020
345848 02	NF 02-Entrada	14145 - MARMITERIA ETC E TAL Tít.Confirmada	205481	445,50						09/12/2020	17/12/2020	14/12/2020
345850 02	NF 02-Entrada	16056 - SAL E GRILL DELIVERY Tít.Confirmada	205482	977,27						09/12/2020	17/12/2020	14/12/2020
345851 02	NF 02-Entrada	18020 - RESTAURANTE SAO BENEDITO Tít.Confirmada	205483	169,00						09/12/2020	17/12/2020	14/12/2020

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										
345852 02	NF 02-Entrada	16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU Tit.Confirmada	205484	242,00						09/12/2020	17/12/2020	14/12/2020
345853 02	NF 02-Entrada	17721 - DANIEL PETISCARIA Tit.Confirmada	205485	445,50						09/12/2020	17/12/2020	14/12/2020
345854 02	NF 02-Entrada	18086 - S & G PREMIUM Tit.Confirmada	205486	1.200,62						09/12/2020	17/12/2020	14/12/2020
345855 02	NF 02-Entrada	18009 - RESTAURANTE DO GRILLO 1 (VILA Tit.Confirmada	205487	239,80						09/12/2020	17/12/2020	14/12/2020
345856 02	NF 02-Entrada	18084 - PANPIATTO MARMITARIA Tit.Confirmada	205488	222,70						09/12/2020	17/12/2020	14/12/2020
345857 02	NF 02-Entrada	4445 - MERCADO FRANCISQUINHO Tit.Confirmada	205489	251,86						09/12/2020	20/12/2020	14/12/2020
345858 02	NF 02-Entrada	16090 - RESTAURANTE COMIDA CAPIXABA Tit.Confirmada	205490	653,00						09/12/2020	17/12/2020	14/12/2020
345859 02	NF 02-Entrada	17497 - COOPBOM PIRACICABA Tit.Confirmada	205491	1.555,66						09/12/2020	07/01/2021	14/12/2020
345861 02	NF 02-Entrada	7340 - SUPERMERCADO SECULO 21 Tit.Confirmada	205492	743,52						09/12/2020	07/01/2021	14/12/2020
345863 02	NF 02-Entrada	16645 - DIVINO MARMITEX Tit.Confirmada	205493	503,72						09/12/2020	17/12/2020	14/12/2020
345864 02	NF 02-Entrada	17260 - COOPIDEAL PIRAC STA TEREZ Tit.Confirmada	205494	1.384,99						09/12/2020	07/01/2021	14/12/2020
345864 02	NF 02-Entrada	17260 - COOPIDEAL PIRAC STA TEREZ Tit.Confirmada	205495	1.384,98						09/12/2020	14/01/2021	14/12/2020
345865 02	NF 02-Entrada	16716 - SUPERMERCADO MALU PERES Tit.Confirmada	205496	239,80						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345866 02	NF 02-Entrada	14883 - RESTAURANTE VINAGREIRA Tit.Confirmada	205497	251,86						09/12/2020	17/12/2020	14/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
345867 02	NF 02-Entrada	10479 - RESTAURANTE PALATINO PAULISTA Tit.Confirmada	205498	639,99						09/12/2020	17/12/2020	14/12/2020
345867 02	NF 02-Entrada	10479 - RESTAURANTE PALATINO PAULISTA Tit.Confirmada	205499	639,98						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345868 02	NF 02-Entrada	17962 - RESTAURANTE TERRA BRASIL Tit.Confirmada	205500	204,75						09/12/2020	17/12/2020	14/12/2020
345869 02	NF 02-Entrada	4045 - SUPER AVENIDA Tit.Confirmada	205501	531,50						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345870 02	NF 02-Entrada	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL Tit.Confirmada	205502	507,00						09/12/2020	17/12/2020	14/12/2020
345871 02	NF 02-Entrada	16337 - VAREJAO 1° DE MAIO Tit.Confirmada	205503	297,00						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345872 02	NF 02-Entrada	18031 - RESTAURANTE BRUVAS Tit.Confirmada	205504	169,00						09/12/2020	17/12/2020	14/12/2020
345873 02	NF 02-Entrada	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA Tit.Confirmada	205505	1.511,12						09/12/2020	17/12/2020	14/12/2020
345874 02	NF 02-Entrada	3725 - SUPER BRESCIANI II Tit.Confirmada	205506	1.790,00						09/12/2020	07/01/2021	14/12/2020
345875 02	NF 02-Entrada	8581 - CASA DE CARNES BELINE Tit.Confirmada	205507	325,65						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345876 02	NF 02-Entrada	3720 - SUPER MONTI SERRATI Tit.Confirmada	205508	702,96						09/12/2020	31/12/2020	14/12/2020
345877 02	NF 02-Entrada	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA Tit.Confirmada	205509	445,50						09/12/2020	17/12/2020	14/12/2020
345879 02	NF 02-Entrada	3730 - SUPER MALAQUIAS Tit.Confirmada	205510	1.065,43						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345879 02	NF 02-Entrada	3730 - SUPER MALAQUIAS Tit.Confirmada	205511	1.065,42						09/12/2020	31/12/2020	14/12/2020

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										
345880 02	NF 02-Entrada	17259 - REDE COOPIDEAL CERQUILHO Tít.Confirmada	205512	499,38						09/12/2020	07/01/2021	14/12/2020
345880 02	NF 02-Entrada	17259 - REDE COOPIDEAL CERQUILHO Tít.Confirmada	205513	499,37						09/12/2020	14/01/2021	14/12/2020
345881 02	NF 02-Entrada	3839 - COOPIDEAL PORTO FELIZ Tít.Confirmada	205514	409,30						09/12/2020	07/01/2021	14/12/2020
345881 02	NF 02-Entrada	3839 - COOPIDEAL PORTO FELIZ Tít.Confirmada	205515	409,30						09/12/2020	14/01/2021	14/12/2020
345882 02	NF 02-Entrada	3839 - COOPIDEAL PORTO FELIZ Tít.Confirmada	205516	59,95						09/12/2020	07/01/2021	14/12/2020
345882 02	NF 02-Entrada	3839 - COOPIDEAL PORTO FELIZ Tít.Confirmada	205517	59,95						09/12/2020	14/01/2021	14/12/2020
345883 02	NF 02-Entrada	16565 - SUPERM JCR Tít.Confirmada	205518	278,60						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345884 02	NF 02-Entrada	16565 - SUPERM JCR Tít.Confirmada	205519	521,85						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345885 02	NF 02-Entrada	3026 - SUPER TEZOTO Tít.Confirmada	205520	357,30						09/12/2020	31/12/2020	14/12/2020
345886 02	NF 02-Entrada	12757 - LANCH DOLLETO DOCES E SALGADOS Tít.Confirmada	205521	338,00						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345888 02	NF 02-Entrada	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE Tít.Confirmada	205522	239,00						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345889 02	NF 02-Entrada	16720 - MERCADO MJ Tít.Confirmada	205523	451,00						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345891 02	NF 02-Entrada	18078 - SUPERMERCADO VALE Tít.Confirmada	205524	148,50						09/12/2020	17/12/2020	14/12/2020
345892 02	NF 02-Entrada	16988 - SUPERMERCADO GALVES Tít.Confirmada	205525	457,05						09/12/2020	31/12/2020	14/12/2020

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										
345892 02	NF 02-Entrada	16988 - SUPERMERCADO GALVES Tit.Confirmada	205526	457,05						09/12/2020	07/01/2021	14/12/2020
345893 02	NF 02-Entrada	14639 - PRAIA DO SABUGO Tit.Confirmada	205527	2.070,00						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345593 02	NF 02-Entrada	17043 - SUPERMERCADO COGO Tit.Confirmada	205528	421,40						09/12/2020	30/12/2020	14/12/2020
345894 02	NF 02-Entrada	4433 - CASA DE CARNES CAMPOS Tit.Confirmada	205529	356,20						09/12/2020	31/12/2020	14/12/2020
345895 02	NF 02-Entrada	15436 - SUPER CAETANO Tit.Confirmada	205530	720,90						09/12/2020	31/12/2020	14/12/2020
345896 02	NF 02-Entrada	9789 - ZOMPER 3 Tit.Confirmada	205531	1.741,75						09/12/2020	07/01/2021	14/12/2020
345897 02	NF 02-Entrada	16564 - CASA CARNES FARIAS Tit.Confirmada	205532	193,40						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345899 02	NF 02-Entrada	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA Tit.Confirmada	205533	240,50						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345902 02	NF 02-Entrada	10867 - SUPER MARKI Tit.Confirmada	205535	252,30						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345903 02	NF 02-Entrada	4931 - ZOMPER 1 Tit.Confirmada	205536	2.247,67						09/12/2020	07/01/2021	14/12/2020
345904 02	NF 02-Entrada	17717 - REST FRIOKENT Tit.Confirmada	205537	270,30						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345905 02	NF 02-Entrada	14228 - GABI RESTAURANTE Tit.Confirmada	205538	409,50						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345907 02	NF 02-Entrada	9896 - PEIXARIA DO TOTO Tit.Confirmada	205539	1.679,43						09/12/2020	31/12/2020	14/12/2020
345908 02	NF 02-Entrada	15592 - CÍCERO RESTAURANTE Tit.Confirmada	205540	434,70						09/12/2020	17/12/2020	14/12/2020

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										
345909 02	NF 02-Entrada	3296 - SUPER SERV BEM 1 Tit.Confirmada	205541	832,50						09/12/2020	07/01/2021	14/12/2020
345910 02	NF 02-Entrada	9019 - RESTAURANTE ROMANA Tit.Confirmada	205542	333,28						09/12/2020	17/12/2020	14/12/2020
345911 02	NF 02-Entrada	1441 - ENXUTO 9 Tit.Confirmada	205543	957,90						09/12/2020	14/01/2021	14/12/2020
345912 02	NF 02-Entrada	17958 - RESTAURANTE CHAPARRAL Tit.Confirmada	205544	843,46						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345913 02	NF 02-Entrada	3414 - SUPER PEG MAIS Tit.Confirmada	205545	259,05						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345915 02	NF 02-Entrada	17524 - VAREJAO DO JALES Tit.Confirmada	205546	277,50						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345916 02	NF 02-Entrada	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS Tit.Confirmada	205547	291,15						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345917 02	NF 02-Entrada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ Tit.Confirmada	205548	160,00						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345918 02	NF 02-Entrada	11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 02 Tit.Confirmada	205549	395,16						09/12/2020	31/12/2020	14/12/2020
345919 02	NF 02-Entrada	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE Tit.Confirmada	205550	137,04						09/12/2020	17/12/2020	14/12/2020
345920 02	NF 02-Entrada	4622 - SUPER FIEL Tit.Confirmada	205551	395,16						09/12/2020	31/12/2020	14/12/2020
345921 02	NF 02-Entrada	16299 - SUPER FIEL 3 Tit.Confirmada	205552	260,26						09/12/2020	31/12/2020	14/12/2020
345922 02	NF 02-Entrada	4431 - SUPER PARANA Tit.Confirmada	205553	387,96						09/12/2020	07/01/2021	14/12/2020
345923 02	NF 02-Entrada	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO Tit.Confirmada	205554	843,86						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020

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										
345924 02	NF 02-Entrada	15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL Tít.Confirmada	205555	568,50						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345924 02	NF 02-Entrada	15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL Tít.Confirmada	205556	568,50						09/12/2020	31/12/2020	14/12/2020
345926 02	NF 02-Entrada	12714 - VAREJAO PASSARINHO Tít.Confirmada	205557	1.420,71						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345927 02	NF 02-Entrada	13885 - REST BOM SABOR Tít.Confirmada	205558	415,46						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345930 02	NF 02-Entrada	6168 - IRMAOS RUSCITO LOJA 1 Tít.Confirmada	205559	7.555,80						09/12/2020	07/01/2021	14/12/2020
345931 02	NF 02-Entrada	17220 - EM CENA PRODUÇÕES Tít.Confirmada	205560	1.133,46						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345932 02	NF 02-Entrada	15757 - BAR DO PASCHOAL Tít.Confirmada	205561	517,50						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345933 02	NF 02-Entrada	12715 - VAREJAO PASSARINHO Tít.Confirmada	205562	1.429,80						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345934 02	NF 02-Entrada	10925 - POSTO CASTELO Tít.Confirmada	205563	257,46						09/12/2020	07/01/2021	14/12/2020
345935 02	NF 02-Entrada	10925 - POSTO CASTELO Tít.Confirmada	205564	1.819,32						09/12/2020	07/01/2021	14/12/2020
345935 02	NF 02-Entrada	10925 - POSTO CASTELO Tít.Confirmada	205565	1.819,32						09/12/2020	14/01/2021	14/12/2020
345936 02	NF 02-Entrada	16459 - SUPERMERCADO FONSECA 8 Tít.Confirmada	205566	2.153,46						09/12/2020	09/01/2021	14/12/2020
345937 02	NF 02-Entrada	14858 - CASA SAO JOSE Tít.Confirmada	205567	1.000,20						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345937 02	NF 02-Entrada	14858 - CASA SAO JOSE Tít.Confirmada	205568	1.000,20						09/12/2020	31/12/2020	14/12/2020

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											
345938 02	NF 02-Entrada	17281 - EMPORIO DO PEIXE Tit.Confirmada	205569	478,00							09/12/2020	31/12/2020	14/12/2020
345939 02	NF 02-Entrada	13558 - MERCEARIA SAO JOSE Tit.Confirmada	205570	182,90							09/12/2020	09/01/2021	14/12/2020
345940 02	NF 02-Entrada	15172 - CANTINA BRASIL Tit.Confirmada	205571	482,40							09/12/2020	20/12/2020	14/12/2020
345941 02	NF 02-Entrada	17971 - BISTRO CANTINA BRASIL Tit.Confirmada	205572	199,30							09/12/2020	20/12/2020	14/12/2020
345942 02	NF 02-Entrada	13752 - REST FLAMBOYNT Tit.Confirmada	205573	225,83							09/12/2020	20/12/2020	14/12/2020
345942 02	NF 02-Entrada	13752 - REST FLAMBOYNT Tit.Confirmada	205574	225,83							09/12/2020	30/12/2020	14/12/2020
345943 02	NF 02-Entrada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE Tit.Confirmada	205575	1.259,30							09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345944 02	NF 02-Entrada	13312 - REST MELHOR SABOR Tit.Confirmada	205576	239,02							09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345945 02	NF 02-Entrada	13307 - REST PRACA DE BOM Tit.Confirmada	205577	170,50							09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345946 02	NF 02-Entrada	14758 - BBCOP SUPERMERCADO Tit.Confirmada	205578	386,55							09/12/2020	07/01/2021	14/12/2020
345947 02	NF 02-Entrada	16953 - LUPÍ REFEIÇÕES Tit.Confirmada	205579	169,00							09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345948 02	NF 02-Entrada	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU Tit.Confirmada	205580	169,00							09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345949 02	NF 02-Entrada	17552 - BEBY PESCADOS Tit.Confirmada	205581	1.199,00							09/12/2020	31/12/2020	14/12/2020
345950 02	NF 02-Entrada	12231 - TEMPEIRO BRASILEIRO Tit.Confirmada	205582	490,28							09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
345951 02	NF 02-Entrada	6957 - CARVALHO E CARVALHO ROTISSERIE Tit.Confirmada	205583	503,72							09/12/2020	31/12/2020	14/12/2020
345952 02	NF 02-Entrada	13452 - REST RISOTO MIX Tit.Confirmada	205584	538,83							09/12/2020	17/12/2020	14/12/2020
345954 02	NF 02-Entrada	13225 - REST A DIVINA COMEDIA Tit.Confirmada	205585	725,92							09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345955 02	NF 02-Entrada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING Tit.Confirmada	205586	565,40							09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345957 02	NF 02-Entrada	14817 - SUPERM B & B Tit.Confirmada	205587	185,00							09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345958 02	NF 02-Entrada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE Tit.Confirmada	205588	251,86							09/12/2020	20/12/2020	14/12/2020
345959 02	NF 02-Entrada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP Tit.Confirmada	205589	251,86							09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345960 02	NF 02-Entrada	17525 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO Tit.Confirmada	205590	251,86							09/12/2020	17/12/2020	14/12/2020
345961 02	NF 02-Entrada	12312 - CASA DE CARNES TOQUE DE CLASSE Tit.Confirmada	205591	193,40							09/12/2020	31/12/2020	14/12/2020
345962 02	NF 02-Entrada	13436 - REST MALAGUETA Tit.Confirmada	205592	507,00							09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345963 02	NF 02-Entrada	13691 - REST CURVA DE RIO Tit.Confirmada	205593	856,00							09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345965 02	NF 02-Entrada	13133 - REST PICANHA NOVA ALIANCA Tit.Confirmada	205594	1.313,30							09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345966 02	NF 02-Entrada	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE Tit.Confirmada	205595	445,50							09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345967 02	NF 02-Entrada	11909 - SABOR DE CAMPOS Tit.Confirmada	205596	251,86							09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020

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											
345968 02	NF 02-Entrada	10988 - MAXIMO CAMPOS DO JORDAO Tit.Confirmada	205597	467,45							09/12/2020	07/01/2021	14/12/2020
345970 02	NF 02-Entrada	10988 - MAXIMO CAMPOS DO JORDAO Tit.Confirmada	205598	568,48							09/12/2020	07/01/2021	14/12/2020
345971 02	NF 02-Entrada	8692 - HOTEL ESTORIL Tit.Confirmada	205599	764,87							09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345972 02	NF 02-Entrada	11916 - RESTAURANTE BARITO Tit.Confirmada	205600	529,20							09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345974 02	NF 02-Entrada	10515 - FAUSTUR Tit.Confirmada	205601	514,92							09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345976 02	NF 02-Entrada	8780 - HOTEL RAINHA Tit.Confirmada	205602	2.145,00							09/12/2020	31/12/2020	14/12/2020
345977 02	NF 02-Entrada	8780 - HOTEL RAINHA Tit.Confirmada	205603	1.304,58							09/12/2020	31/12/2020	14/12/2020
345978 02	NF 02-Entrada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE Tit.Confirmada	205604	257,46							09/12/2020	17/12/2020	14/12/2020
345979 02	NF 02-Entrada	15653 - SUPERMERCADO DO MÁRCIO Tit.Confirmada	205605	461,70							09/12/2020	17/12/2020	14/12/2020
345980 02	NF 02-Entrada	15640 - CHOPERIA GANISA Tit.Confirmada	205606	169,00							09/12/2020	17/12/2020	14/12/2020
345980 06	NF 06-Liquidação	15640 - CHOPERIA GANISA	205606	169,00	169,00						09/12/2020	17/12/2020	15/12/2020
345982 02	NF 02-Entrada	7428 - MAXIMO GUARATINGUETA Tit.Confirmada	205607	1.116,85							09/12/2020	07/01/2021	14/12/2020
345983 02	NF 02-Entrada	7428 - MAXIMO GUARATINGUETA Tit.Confirmada	205608	1.905,08							09/12/2020	07/01/2021	14/12/2020
345984 02	NF 02-Entrada	15634 - PANELA NA BRASA Tit.Confirmada	205609	239,80							09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020

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
345985 02	NF 02-Entrada	15724 - HASHI EXPRESS Tit.Confirmada	205610	119,90						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345987 02	NF 02-Entrada	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA Tit.Confirmada	205611	79,90						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345988 02	NF 02-Entrada	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA Tit.Confirmada	205612	258,00						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345989 02	NF 02-Entrada	10338 - RESTAURANTE SUGOY Tit.Confirmada	205613	747,95						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345990 02	NF 02-Entrada	10424 - BOM APETITE PEDREGULHO Tit.Confirmada	205614	194,85						09/12/2020	17/12/2020	14/12/2020
345991 02	NF 02-Entrada	10424 - BOM APETITE PEDREGULHO Tit.Confirmada	205615	194,85						09/12/2020	17/12/2020	14/12/2020
345992 02	NF 02-Entrada	16904 - REST VOVO CHIQUINHA Tit.Confirmada	205616	1.118,50						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345993 02	NF 02-Entrada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA Tit.Confirmada	205617	1.004,16						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345994 02	NF 02-Entrada	8625 - RESTAURANTE BAHIA Tit.Confirmada	205618	449,65						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
345995 02	NF 02-Entrada	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2 Tit.Confirmada	205619	491,66						09/12/2020	17/12/2020	14/12/2020
345996 02	NF 02-Entrada	7426 - MAXIMO DO BOSQUE Tit.Confirmada	205620	1.107,75						09/12/2020	07/01/2021	14/12/2020
345997 02	NF 02-Entrada	7426 - MAXIMO DO BOSQUE Tit.Confirmada	205621	1.905,08						09/12/2020	07/01/2021	14/12/2020
345999 02	NF 02-Entrada	15093 - MAXIMO URBANOVA Tit.Confirmada	205622	565,10						09/12/2020	07/01/2021	14/12/2020
346000 02	NF 02-Entrada	15093 - MAXIMO URBANOVA Tit.Confirmada	205623	1.168,84						09/12/2020	07/01/2021	14/12/2020

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											
346001 02	NF 02-Entrada	7427 - MAXIMO DA VILA Tit.Confirmada	205624	855,04							09/12/2020	07/01/2021	14/12/2020
346003 02	NF 02-Entrada	7427 - MAXIMO DA VILA Tit.Confirmada	205625	663,50							09/12/2020	07/01/2021	14/12/2020
346004 02	NF 02-Entrada	9614 - EMPORIO DA CARNE Tit.Confirmada	205626	82,60							09/12/2020	17/12/2020	14/12/2020
346005 02	NF 02-Entrada	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA Tit.Confirmada	205627	123,90							09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346006 02	NF 02-Entrada	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR Tit.Confirmada	205628	359,70							09/12/2020	09/01/2021	14/12/2020
346027 02	NF 02-Entrada	6600 - MONTEIRO SUPERMERCADO Tit.Confirmada	205629	1.848,72							09/12/2020	31/12/2020	14/12/2020
346028 02	NF 02-Entrada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ Tit.Confirmada	205630	650,25							09/12/2020	17/12/2020	14/12/2020
346029 02	NF 02-Entrada	10910 - BEM AMIGOS GRILL Tit.Confirmada	205631	204,75							09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346007 02	NF 02-Entrada	17737 - SUPERMERCADO COELHO Tit.Confirmada	205632	278,60							09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346008 02	NF 02-Entrada	7429 - MAXIMO LORENA Tit.Confirmada	205633	1.851,62							09/12/2020	07/01/2021	14/12/2020
346009 02	NF 02-Entrada	7429 - MAXIMO LORENA Tit.Confirmada	205634	968,35							09/12/2020	07/01/2021	14/12/2020
346011 02	NF 02-Entrada	10675 - MAIS SABOR Tit.Confirmada	205635	169,00							09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346012 02	NF 02-Entrada	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA Tit.Confirmada	205636	650,25							09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346013 02	NF 02-Entrada	8624 - ACOUGUE 2 IRMAOS Tit.Confirmada	205637	659,46							09/12/2020	31/12/2020	14/12/2020

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										
346014 02	NF 02-Entrada	10755 - ACOUGUE DO CESAR Tit.Confirmada	205638	891,00						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346015 02	NF 02-Entrada	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA Tit.Confirmada	205639	1.802,22						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346016 02	NF 02-Entrada	8514 - SUPER SAO JOAO BATISTA Tit.Confirmada	205640	1.086,32						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346017 02	NF 02-Entrada	17753 - REST SAO JOAO Tit.Confirmada	205641	258,00						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346018 02	NF 02-Entrada	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E Tit.Confirmada	205642	528,50						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346019 02	NF 02-Entrada	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E Tit.Confirmada	205643	534,90						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346020 02	NF 02-Entrada	17751 - BARAO RESTAURANTE E PETISCARIA Tit.Confirmada	205644	79,90						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346021 02	NF 02-Entrada	16507 - ACOUGUE DO CARIOCA Tit.Confirmada	205645	313,79						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346023 02	NF 02-Entrada	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA Tit.Confirmada	205646	194,85						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346024 02	NF 02-Entrada	16511 - RESTAURANTE Tit.Confirmada	205647	204,75						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346025 02	NF 02-Entrada	11979 - 01 RESTAURANTE GAUCHAO Tit.Confirmada	205648	942,92						09/12/2020	17/12/2020	14/12/2020
346026 02	NF 02-Entrada	15723 - SUPERMERCADO ROCAO Tit.Confirmada	205649	445,50						09/12/2020	17/12/2020	14/12/2020
346030 02	NF 02-Entrada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG Tit.Confirmada	205650	2.431,35						09/12/2020	14/01/2021	14/12/2020
346031 02	NF 02-Entrada	7228 - BELLA PIZZA Tit.Confirmada	205651	368,20						09/12/2020	31/12/2020	14/12/2020

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										
346032 02	NF 02-Entrada	7998 - SUPERMERCADO CHAMP Tit.Confirmada	205652	2.031,70						09/12/2020	31/12/2020	14/12/2020
346033 02	NF 02-Entrada	9263 - POSTO PEDRA GRANDE Tit.Confirmada	205653	122,70						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346034 02	NF 02-Entrada	17725 - REIS RESTAURANTE Tit.Confirmada	205654	3.029,70						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346035 02	NF 02-Entrada	17586 - RESTAURANTE ESSENZA Tit.Confirmada	205655	220,00						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346036 02	NF 02-Entrada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1 Tit.Confirmada	205656	765,50						09/12/2020	07/01/2021	14/12/2020
346038 02	NF 02-Entrada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2 Tit.Confirmada	205657	804,05						09/12/2020	07/01/2021	14/12/2020
346039 02	NF 02-Entrada	11095 - FIRMO RESTAURANTE Tit.Confirmada	205658	209,00						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346040 02	NF 02-Entrada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA Tit.Confirmada	205659	521,92						09/12/2020	31/12/2020	14/12/2020
346041 02	NF 02-Entrada	2321 - SUPER MENDONCA LTDA Tit.Confirmada	205660	6.682,50						09/12/2020	07/01/2021	14/12/2020
346042 02	NF 02-Entrada	2321 - SUPER MENDONCA LTDA Tit.Confirmada	205661	2.733,59						09/12/2020	07/01/2021	14/12/2020
346043 02	NF 02-Entrada	7007 - SUPERMERCADO DONINE Tit.Confirmada	205662	213,00						09/12/2020	31/12/2020	14/12/2020
346044 02	NF 02-Entrada	4136 - SUPER DONINE LOJA 1 PRACA Tit.Confirmada	205663	552,60						09/12/2020	31/12/2020	14/12/2020
346045 02	NF 02-Entrada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO Tit.Confirmada	205664	708,84						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346046 02	NF 02-Entrada	4191 - BOM TEMPERO Tit.Confirmada	205665	257,46						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020

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											
346047 02	NF 02-Entrada	4140 - SUPER BRAGION Tit.Confirmada	205666	1.551,20							09/12/2020	07/01/2021	14/12/2020
346050 02	NF 02-Entrada	14244 - MERCADO PRAIA DURA Tit.Confirmada	205667	351,12							09/12/2020	31/12/2020	14/12/2020
346051 02	NF 02-Entrada	15230 - BAR E PERES Tit.Confirmada	205668	1.814,10							09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346052 02	NF 02-Entrada	15255 - QUIOSQUE PATROPI Tit.Confirmada	205669	2.395,50							09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346055 02	NF 02-Entrada	7595 - MAXIMO DE UBATUBA Tit.Confirmada	205670	2.000,44							09/12/2020	07/01/2021	14/12/2020
346056 02	NF 02-Entrada	7595 - MAXIMO DE UBATUBA Tit.Confirmada	205671	448,85							09/12/2020	07/01/2021	14/12/2020
346057 02	NF 02-Entrada	16773 - RESTAURANTE MALAGUETA Tit.Confirmada	205672	514,92							09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346058 02	NF 02-Entrada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA Tit.Confirmada	205673	339,00							09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346059 02	NF 02-Entrada	16811 - PESCADOS HOFFMANN Tit.Confirmada	205674	399,75							09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346059 02	NF 02-Entrada	16811 - PESCADOS HOFFMANN Tit.Confirmada	205675	399,63							09/12/2020	31/12/2020	14/12/2020
346059 02	NF 02-Entrada	16811 - PESCADOS HOFFMANN Tit.Confirmada	205676	399,62							09/12/2020	07/01/2021	14/12/2020
346060 02	NF 02-Entrada	16811 - PESCADOS HOFFMANN Tit.Confirmada	205677	422,50							09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346060 02	NF 02-Entrada	16811 - PESCADOS HOFFMANN Tit.Confirmada	205678	422,50							09/12/2020	31/12/2020	14/12/2020
346060 02	NF 02-Entrada	16811 - PESCADOS HOFFMANN Tit.Confirmada	205679	422,50							09/12/2020	07/01/2021	14/12/2020

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											
346060 02	NF 02-Entrada	16811 - PESCADOS HOFFMANN Tit.Confirmada	205680	422,50							09/12/2020	14/01/2021	14/12/2020
346062 02	NF 02-Entrada	16811 - PESCADOS HOFFMANN Tit.Confirmada	205681	1.041,25							09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346062 02	NF 02-Entrada	16811 - PESCADOS HOFFMANN Tit.Confirmada	205682	1.041,25							09/12/2020	31/12/2020	14/12/2020
346062 02	NF 02-Entrada	16811 - PESCADOS HOFFMANN Tit.Confirmada	205683	1.041,25							09/12/2020	07/01/2021	14/12/2020
346062 02	NF 02-Entrada	16811 - PESCADOS HOFFMANN Tit.Confirmada	205684	1.041,25							09/12/2020	14/01/2021	14/12/2020
346063 02	NF 02-Entrada	16729 - RESTAURANTE DUARTE E DUARTE Tit.Confirmada	205685	251,86							09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346064 02	NF 02-Entrada	16717 - A PANTANEIRA Tit.Confirmada	205686	239,80							09/12/2020	17/12/2020	14/12/2020
346065 02	NF 02-Entrada	17939 - PEIXARIA NATURAL Tit.Confirmada	205687	1.336,50							09/12/2020	07/01/2021	14/12/2020
346066 02	NF 02-Entrada	17939 - PEIXARIA NATURAL Tit.Confirmada	205688	936,00							09/12/2020	07/01/2021	14/12/2020
346067 02	NF 02-Entrada	8467 - MAR SANTOS ALIMENTOS Tit.Confirmada	205689	2.769,00							09/12/2020	31/12/2020	14/12/2020
346068 02	NF 02-Entrada	16739 - PEDRA BAIANA Tit.Confirmada	205690	1.690,00							09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346069 02	NF 02-Entrada	16737 - MARCO ANTONIO Tit.Confirmada	205691	122,70							09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346070 02	NF 02-Entrada	16700 - NECO S BAR RESTAURANTE Tit.Confirmada	205692	119,90							09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346071 02	NF 02-Entrada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA Tit.Confirmada	205693	928,20							09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020

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										
346072 02	NF 02-Entrada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA Tit.Confirmada	205694	624,00						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346073 02	NF 02-Entrada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA Tit.Confirmada	205695	319,00						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346074 02	NF 02-Entrada	17548 - ESTRELA RESTAURANTE Tit.Confirmada	205696	643,65						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346074 02	NF 02-Entrada	17548 - ESTRELA RESTAURANTE Tit.Confirmada	205697	643,65						09/12/2020	31/12/2020	14/12/2020
346075 02	NF 02-Entrada	16740 - HILDOS BAR Tit.Confirmada	205698	257,46						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346076 02	NF 02-Entrada	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR Tit.Confirmada	205699	239,80						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346077 02	NF 02-Entrada	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR Tit.Confirmada	205700	445,50						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346078 02	NF 02-Entrada	16785 - SEVERINO Tit.Confirmada	205701	239,80						09/12/2020	31/12/2020	14/12/2020
346079 02	NF 02-Entrada	16785 - SEVERINO Tit.Confirmada	205702	412,86						09/12/2020	31/12/2020	14/12/2020
346080 02	NF 02-Entrada	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D Tit.Confirmada	205703	503,72						09/12/2020	31/12/2020	14/12/2020
346081 02	NF 02-Entrada	16691 - POINT NORDESTINO Tit.Confirmada	205704	1.259,30						09/12/2020	31/12/2020	14/12/2020
346082 02	NF 02-Entrada	16992 - MERCADO PEIXE Tit.Confirmada	205705	386,19						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346082 02	NF 02-Entrada	16992 - MERCADO PEIXE Tit.Confirmada	205706	386,19						09/12/2020	31/12/2020	14/12/2020
346083 02	NF 02-Entrada	16774 - MARCOSTRA Tit.Confirmada	205707	755,58						09/12/2020	31/12/2020	14/12/2020

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										
346084 02	NF 02-Entrada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST Tít.Confirmada	205708	445,50						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346085 02	NF 02-Entrada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST Tít.Confirmada	205709	844,95						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346086 02	NF 02-Entrada	18083 - RESTAURANTE COLIBRI Tít.Confirmada	205710	931,29						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346086 02	NF 02-Entrada	18083 - RESTAURANTE COLIBRI Tít.Confirmada	205711	931,29						09/12/2020	31/12/2020	14/12/2020
346087 02	NF 02-Entrada	17528 - MERCADO CRISTAL Tít.Confirmada	205712	2.517,30						09/12/2020	09/01/2021	14/12/2020
346088 02	NF 02-Entrada	17136 - RESTARANTE DA VERA Tít.Confirmada	205713	369,85						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346090 02	NF 02-Entrada	17904 - PORCOES BOM SABOR Tít.Confirmada	205714	3.039,60						09/12/2020	31/12/2020	14/12/2020
346093 02	NF 02-Entrada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO Tít.Confirmada	205715	560,30						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346094 02	NF 02-Entrada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR Tít.Confirmada	205716	963,66						09/12/2020	31/12/2020	14/12/2020
346095 02	NF 02-Entrada	15425 - HOTEL VISTA BELA Tít.Confirmada	205717	678,00						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346096 02	NF 02-Entrada	17880 - ACARAJE DA MAH Tít.Confirmada	205718	239,80						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346098 02	NF 02-Entrada	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE Tít.Confirmada	205719	445,50						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346099 02	NF 02-Entrada	15242 - QUIOSQUE PONTO 4 Tít.Confirmada	205720	2.422,20						09/12/2020	31/12/2020	14/12/2020
346100 02	NF 02-Entrada	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA Tít.Confirmada	205721	1.023,75						09/12/2020	31/12/2020	14/12/2020

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
346101 02	NF 02-Entrada	15274 - QUIOSQUE 41 Tit.Confirmada	205722	574,50						09/12/2020	09/01/2021	14/12/2020
346102 02	NF 02-Entrada	17612 - RESTAURANTE QUIOSQUE VERAO Tit.Confirmada	205723	240,50						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346103 02	NF 02-Entrada	15449 - ESKINA D'VILLA Tit.Confirmada	205724	445,50						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346104 02	NF 02-Entrada	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA Tit.Confirmada	205725	514,92						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346105 02	NF 02-Entrada	17490 - KANOA DA ILHA Tit.Confirmada	205726	589,90						09/12/2020	31/12/2020	14/12/2020
346106 02	NF 02-Entrada	17490 - KANOA DA ILHA Tit.Confirmada	205727	786,52						09/12/2020	31/12/2020	14/12/2020
346107 02	NF 02-Entrada	15338 - RESTAURANTE BAHIA Tit.Confirmada	205728	481,00						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346108 02	NF 02-Entrada	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4 Tit.Confirmada	205729	3.285,06						09/12/2020	09/01/2021	14/12/2020
346111 02	NF 02-Entrada	16438 - REI DA PRAIA Tit.Confirmada	205730	1.116,30						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346112 02	NF 02-Entrada	16411 - QUIOSQUE SIRI LOKO Tit.Confirmada	205731	239,80						09/12/2020	31/12/2020	14/12/2020
346114 02	NF 02-Entrada	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO Tit.Confirmada	205732	614,25						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346115 02	NF 02-Entrada	17514 - POINT SUL Tit.Confirmada	205733	647,00						09/12/2020	31/12/2020	14/12/2020
346116 02	NF 02-Entrada	15888 - CAMPING DO CACAU Tit.Confirmada	205734	1.279,73						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346116 02	NF 02-Entrada	15888 - CAMPING DO CACAU Tit.Confirmada	205735	1.279,72						09/12/2020	31/12/2020	14/12/2020

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										
346118 02	NF 02-Entrada	4309 - SUPERMERCADO CANDIO Tit.Confirmada	205736	1.186,20						09/12/2020	31/12/2020	14/12/2020
346119 02	NF 02-Entrada	8939 - RECANTO DO TEIXEIRA Tit.Confirmada	205737	1.100,00						09/12/2020	31/12/2020	14/12/2020
346120 02	NF 02-Entrada	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU Tit.Confirmada	205738	580,25						09/12/2020	17/12/2020	14/12/2020
346120 06	NF 06-Liquidação	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	205738	580,25	580,25					09/12/2020	17/12/2020	15/12/2020
346121 02	NF 02-Entrada	17994 - O KANTINHO Tit.Confirmada	205739	418,50						09/12/2020	17/12/2020	14/12/2020
346122 02	NF 02-Entrada	17583 - RESTAURANTE CACAROLA DOS SABOR Tit.Confirmada	205740	514,92						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346123 02	NF 02-Entrada	11523 - KAMPEK ORIENTAL JD BARONESA Tit.Confirmada	205741	359,70						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346125 02	NF 02-Entrada	15398 - NORMA DA CASA Tit.Confirmada	205742	371,76						09/12/2020	17/12/2020	14/12/2020
346126 02	NF 02-Entrada	11809 - BAR DO OSMAR Tit.Confirmada	205743	736,20						09/12/2020	17/12/2020	14/12/2020
346127 02	NF 02-Entrada	11517 - KAMPEK INDEPENDENCIA Tit.Confirmada	205744	479,60						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346128 02	NF 02-Entrada	14308 - BAR DO PEIXOTO Tit.Confirmada	205745	445,50						09/12/2020	17/12/2020	14/12/2020
346129 02	NF 02-Entrada	11522 - KAMPEK ORIENTAL VILA COSTA Tit.Confirmada	205746	359,70						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346130 02	NF 02-Entrada	17695 - SUPER MANEIRO NOVO Tit.Confirmada	205747	1.105,20						09/12/2020	09/01/2021	14/12/2020
346131 02	NF 02-Entrada	10989 - MAXIMO TREMEMBE Tit.Confirmada	205748	994,86						09/12/2020	07/01/2021	14/12/2020

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										
346132 02	NF 02-Entrada	10989 - MAXIMO TREMEMBE Tit.Confirmada	205749	785,00						09/12/2020	07/01/2021	14/12/2020
346133 02	NF 02-Entrada	8392 - COLONIAL PLAZA HOTEL Tit.Confirmada	205750	479,60						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346134 02	NF 02-Entrada	18005 - RESTAURANTE OINC Tit.Confirmada	205751	119,90						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346135 02	NF 02-Entrada	12024 - BONA ALIMENTOS Tit.Confirmada	205752	359,70						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346136 02	NF 02-Entrada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO Tit.Confirmada	205753	136,00						09/12/2020	17/12/2020	14/12/2020
346137 02	NF 02-Entrada	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO Tit.Confirmada	205754	1.043,50						09/12/2020	07/01/2021	14/12/2020
346138 02	NF 02-Entrada	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2 Tit.Confirmada	205755	263,50						09/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346140 02	NF 02-Entrada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS Tit.Confirmada	205756	298,00						10/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346142 02	NF 02-Entrada	18012 - GO THAI Tit.Confirmada	205757	334,50						10/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
346142 02	NF 02-Entrada	18012 - GO THAI Tit.Confirmada	205758	334,50						10/12/2020	31/12/2020	14/12/2020
346143 02	NF 02-Entrada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA Tit.Confirmada	205759	962,00						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346144 02	NF 02-Entrada	891 - SUPER BIG BOM I Tit.Confirmada	205760	274,35						10/12/2020	08/01/2021	14/12/2020
346145 02	NF 02-Entrada	6820 - GERALDO E DE FREITAS JR ME Tit.Confirmada	205761	859,90						10/12/2020	08/01/2021	14/12/2020
346146 02	NF 02-Entrada	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ Tit.Confirmada	205762	959,20						10/12/2020	10/01/2021	14/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
346147 02	NF 02-Entrada	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ Tit.Confirmada	205763	344,85						10/12/2020	10/01/2021	14/12/2020
346148 02	NF 02-Entrada	17127 - RESTAURANTE BEM CASEIRO Tit.Confirmada	205764	1.144,75						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346149 02	NF 02-Entrada	17347 - PEIXARIA DO ARY Tit.Confirmada	205765	718,73						10/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
346150 02	NF 02-Entrada	1863 - SUPER BIG BOM II Tit.Confirmada	205766	410,35						10/12/2020	08/01/2021	14/12/2020
346151 02	NF 02-Entrada	17094 - MASTER QUALITY Tit.Confirmada	205767	242,00						10/12/2020	01/01/2021	14/12/2020
346152 02	NF 02-Entrada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU Tit.Confirmada	205768	322,20						10/12/2020	01/01/2021	14/12/2020
346153 02	NF 02-Entrada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES Tit.Confirmada	205769	358,00						10/12/2020	01/01/2021	14/12/2020
346154 02	NF 02-Entrada	14272 - VAGNER AVANZI Tit.Confirmada	205770	220,50						10/12/2020	10/01/2021	14/12/2020
346155 02	NF 02-Entrada	17330 - PEIXES E CIA Tit.Confirmada	205771	912,65						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346156 02	NF 02-Entrada	1789 - SUPER BOM GOSTO Tit.Confirmada	205772	606,75						10/12/2020	01/01/2021	14/12/2020
346157 02	NF 02-Entrada	8618 - IPE MIX - CUBATAO Tit.Confirmada	205773	5.939,84						10/12/2020	08/01/2021	14/12/2020
346158 02	NF 02-Entrada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI Tit.Confirmada	205774	1.438,41						10/12/2020	08/01/2021	14/12/2020
346159 02	NF 02-Entrada	261 - SUPER PARAISO 1 Tit.Confirmada	205775	3.118,50						10/12/2020	01/01/2021	14/12/2020
346160 02	NF 02-Entrada	261 - SUPER PARAISO 1 Tit.Confirmada	205776	722,40						10/12/2020	01/01/2021	14/12/2020

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										
346161 02	NF 02-Entrada	105 - SUPER MARINO I Tit.Confirmada	205777	1.796,43						10/12/2020	01/01/2021	14/12/2020
346162 02	NF 02-Entrada	2638 - EDINALDO MARTINS AGUIA Tit.Confirmada	205778	638,46						10/12/2020	08/01/2021	14/12/2020
346163 02	NF 02-Entrada	321 - CASA CARNE BRASIL Tit.Confirmada	205779	818,50						10/12/2020	10/01/2021	14/12/2020
346164 02	NF 02-Entrada	7078 - MERCADO OLIVEIRA Tit.Confirmada	205780	673,61						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346165 02	NF 02-Entrada	6065 - SUPER PARAISO 2 Tit.Confirmada	205781	409,35						10/12/2020	01/01/2021	14/12/2020
346167 02	NF 02-Entrada	8311 - PENHA CENTER 2 Tit.Confirmada	205782	2.340,05						10/12/2020	01/01/2021	14/12/2020
346168 02	NF 02-Entrada	27 - SUPER PENHA Tit.Confirmada	205783	2.340,05						10/12/2020	01/01/2021	14/12/2020
346169 02	NF 02-Entrada	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO Tit.Confirmada	205784	194,85						10/12/2020	01/01/2021	14/12/2020
346170 02	NF 02-Entrada	9713 - SUPER CUBATAO 1 Tit.Confirmada	205785	6.422,11						10/12/2020	08/01/2021	14/12/2020
346171 02	NF 02-Entrada	17185 - CASA E SABOR Tit.Confirmada	205786	390,86						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346172 02	NF 02-Entrada	9620 - ITAMELHOR 2 Tit.Confirmada	205787	754,50						10/12/2020	08/01/2021	14/12/2020
346173 02	NF 02-Entrada	10986 - GOOD BOM 13 Tit.Confirmada	205788	1.336,20						10/12/2020	10/01/2021	14/12/2020
346174 02	NF 02-Entrada	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA Tit.Confirmada	205789	9.654,29						10/12/2020	08/01/2021	14/12/2020
346175 02	NF 02-Entrada	7687 - CEVISKO ALIMENTOS Tit.Confirmada	205790	2.840,00						10/12/2020	08/01/2021	14/12/2020

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										
346176 02	NF 02-Entrada	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM Tít.Confirmada	205791	3.435,54						10/12/2020	08/01/2021	14/12/2020
346177 02	NF 02-Entrada	26 - F J LOVO MOGI MIRIM ME Tít.Confirmada	205792	484,00						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346178 02	NF 02-Entrada	13085 - RESTAURANTE MACAUBAS Tít.Confirmada	205793	1.212,00						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346179 02	NF 02-Entrada	9381 - SUPERMERCADO PRIMAVERA LOJA 3 Tít.Confirmada	205794	397,80						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346180 02	NF 02-Entrada	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO Tít.Confirmada	205795	409,47						10/12/2020	08/01/2021	14/12/2020
346181 02	NF 02-Entrada	1377 - CASA CARNE HEI HIE Tít.Confirmada	205796	274,35						10/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
346181 06	NF 06-Liquidação	1377 - CASA CARNE HEI HIE	205796	274,35	274,35					10/12/2020	18/12/2020	15/12/2020
346182 02	NF 02-Entrada	6625 - SUPER PRIMAVERA 2 Tít.Confirmada	205797	274,35						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346183 02	NF 02-Entrada	4380 - SUPER SERRA AZUL III Tít.Confirmada	205798	2.042,90						10/12/2020	25/01/2021	14/12/2020
346184 02	NF 02-Entrada	8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2 Tít.Confirmada	205799	906,30						10/12/2020	01/01/2021	14/12/2020
346185 02	NF 02-Entrada	68 - SUPER CALDAS Tít.Confirmada	205800	274,35						10/12/2020	01/01/2021	14/12/2020
346186 02	NF 02-Entrada	45 - SUPER SERRA AZUL I Tít.Confirmada	205801	1.956,76						10/12/2020	25/01/2021	14/12/2020
346187 02	NF 02-Entrada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO Tít.Confirmada	205802	158,55						10/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
346187 02	NF 02-Entrada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO Tít.Confirmada	205803	158,50						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
346187 02	NF 02-Entrada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO Tit.Confirmada	205804	158,51						10/12/2020	01/01/2021	14/12/2020
346188 02	NF 02-Entrada	9477 - CALDAS SUPERMERCADO 2 Tit.Confirmada	205805	999,90						10/12/2020	01/01/2021	14/12/2020
345901 02	NF 02-Entrada	3607 - JOAO PEDRO Tit.Confirmada	205806	455,25						10/12/2020	31/12/2020	14/12/2020
345901 06	NF 06-Liquidação	3607 - JOAO PEDRO	205806	455,25	455,25					10/12/2020	31/12/2020	15/12/2020
346189 02	NF 02-Entrada	1195 - C C LIMOSAN Tit.Confirmada	205807	445,50						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346190 02	NF 02-Entrada	240 - SUPER VALE 1 Tit.Confirmada	205808	1.712,84						10/12/2020	25/01/2021	14/12/2020
346192 02	NF 02-Entrada	6540 - SUPER FONSECA 3 Tit.Confirmada	205809	1.947,36						10/12/2020	10/01/2021	14/12/2020
346194 02	NF 02-Entrada	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO Tit.Confirmada	205810	448,35						10/12/2020	01/01/2021	14/12/2020
346195 02	NF 02-Entrada	1146 - SUPER VALE 2 Tit.Confirmada	205811	974,32						10/12/2020	25/01/2021	14/12/2020
346196 02	NF 02-Entrada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1 Tit.Confirmada	205812	4.976,90						10/12/2020	08/01/2021	14/12/2020
346197 02	NF 02-Entrada	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA Tit.Confirmada	205813	722,70						10/12/2020	01/01/2021	14/12/2020
346198 02	NF 02-Entrada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO Tit.Confirmada	205814	481,80						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346199 02	NF 02-Entrada	840 - TITAN SUPERMERCADO Tit.Confirmada	205815	182,90						10/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
346200 02	NF 02-Entrada	997 - HOTEL MONREALLI Tit.Confirmada	205816	3.059,00						10/12/2020	15/01/2021	14/12/2020

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										
346201 02	NF 02-Entrada	13652 - SUPERMERCADO MARYMEL Tit.Confirmada	205817	274,35						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346202 02	NF 02-Entrada	6167 - SUPER VALE 3 Tit.Confirmada	205818	1.830,37						10/12/2020	25/01/2021	14/12/2020
346203 02	NF 02-Entrada	9509 - SUPER VALE 4 Tit.Confirmada	205819	510,45						10/12/2020	25/01/2021	14/12/2020
346204 02	NF 02-Entrada	227 - SUPER IDEAL 3 Tit.Confirmada	205820	194,85						10/12/2020	10/01/2021	14/12/2020
346205 02	NF 02-Entrada	2088 - SUPER IDEAL 5 Tit.Confirmada	205821	1.008,55						10/12/2020	10/01/2021	14/12/2020
346206 02	NF 02-Entrada	72 - SUPER PELLEGRINI Tit.Confirmada	205822	558,00						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346207 02	NF 02-Entrada	8861 - VAL SUPERMERCADO LOJA 1 Tit.Confirmada	205823	1.181,40						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346208 02	NF 02-Entrada	626 - REST BRASEIRO Tit.Confirmada	205824	1.166,59						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346214 02	NF 02-Entrada	16475 - PARMA DA NONNA Tit.Confirmada	205825	569,10						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346215 02	NF 02-Entrada	727 - SISAL RESTAURANTE Tit.Confirmada	205826	229,00						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346216 02	NF 02-Entrada	53 - MOLLES E CIA Tit.Confirmada	205827	495,00						10/12/2020	01/01/2021	14/12/2020
346216 02	NF 02-Entrada	53 - MOLLES E CIA Tit.Confirmada	205828	495,00						10/12/2020	08/01/2021	14/12/2020
346217 02	NF 02-Entrada	144 - RESTAURANTE CASARAO Tit.Confirmada	205829	651,04						10/12/2020	08/01/2021	14/12/2020
346220 02	NF 02-Entrada	4455 - CBL RESTAURANTE Tit.Confirmada	205830	240,90						10/12/2020	01/01/2021	14/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
346221 02	NF 02-Entrada	540 - SUPER IDEAL 4 Tit.Confirmada	205831	475,56						10/12/2020	10/01/2021	14/12/2020
346222 02	NF 02-Entrada	1205 - SUPER STA EDWIRGE Tit.Confirmada	205832	544,35						10/12/2020	01/01/2021	14/12/2020
346223 02	NF 02-Entrada	232 - RESTAURANTE VARANDAS Tit.Confirmada	205833	251,86						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346224 02	NF 02-Entrada	4325 - SUPER ESTRELA Tit.Confirmada	205834	9.217,49						10/12/2020	08/01/2021	14/12/2020
346226 02	NF 02-Entrada	290 - SUPER NOVO MILENIO Tit.Confirmada	205835	891,00						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346227 02	NF 02-Entrada	30 - MERCADO NAKO Tit.Confirmada	205836	79,90						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346229 02	NF 02-Entrada	11029 - ESPACO BAMBU Tit.Confirmada	205837	1.033,80						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346230 02	NF 02-Entrada	11029 - ESPACO BAMBU Tit.Confirmada	205838	1.033,80						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346231 02	NF 02-Entrada	2863 - SUPER IDEAL 1 Tit.Confirmada	205839	262,75						10/12/2020	10/01/2021	14/12/2020
346232 02	NF 02-Entrada	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA Tit.Confirmada	205840	429,45						10/12/2020	01/01/2021	14/12/2020
346234 02	NF 02-Entrada	3400 - SUPER GUIMARAES Tit.Confirmada	205841	546,45						10/12/2020	01/01/2021	14/12/2020
346235 02	NF 02-Entrada	2869 - SUPER PIERIM II Tit.Confirmada	205842	1.165,61						10/12/2020	08/01/2021	14/12/2020
346236 02	NF 02-Entrada	16458 - SUPERMERCADO FONSECA 7 Tit.Confirmada	205843	2.153,46						10/12/2020	10/01/2021	14/12/2020
346237 02	NF 02-Entrada	14904 - EMPORIO DO PEIXE Tit.Confirmada	205844	2.554,35						10/12/2020	18/12/2020	14/12/2020

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										
346238 02	NF 02-Entrada	8166 - SUPER PIERIM III Tit.Confirmada	205845	168,75						10/12/2020	08/01/2021	14/12/2020
346239 02	NF 02-Entrada	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2 Tit.Confirmada	205846	503,72						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346240 02	NF 02-Entrada	2096 - SUPER PIERIM Tit.Confirmada	205847	292,20						10/12/2020	08/01/2021	14/12/2020
346241 02	NF 02-Entrada	2419 - SUPER IDEAL Tit.Confirmada	205848	566,55						10/12/2020	08/01/2021	14/12/2020
346242 02	NF 02-Entrada	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1 Tit.Confirmada	205849	552,30						10/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
346243 02	NF 02-Entrada	13857 - REST DA MARLI Tit.Confirmada	205850	445,50						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346244 02	NF 02-Entrada	13293 - REST FOGAO CAIPIRA Tit.Confirmada	205853	2.097,21						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346245 02	NF 02-Entrada	229 - SUPER BERTOLINI Tit.Confirmada	205854	251,86						10/12/2020	01/01/2021	14/12/2020
346246 02	NF 02-Entrada	5490 - SUPER BARATEIRO Tit.Confirmada	205855	274,35						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346247 02	NF 02-Entrada	6115 - SUPER SERVIDOR Tit.Confirmada	205856	697,36						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346248 02	NF 02-Entrada	17048 - EMPORIO DA CARNE Tit.Confirmada	205857	651,51						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346251 02	NF 02-Entrada	7630 - LA SALOME Tit.Confirmada	205858	1.655,50						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346252 02	NF 02-Entrada	9199 - SUPER FONSECA 4 Tit.Confirmada	205859	2.153,46						10/12/2020	10/01/2021	14/12/2020
346253 02	NF 02-Entrada	1835 - SUPER IDEAL 2 Tit.Confirmada	205860	2.414,66						10/12/2020	10/01/2021	14/12/2020

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										
346254 02	NF 02-Entrada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC Tit.Confirmada	205861	514,92						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346255 02	NF 02-Entrada	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS Tit.Confirmada	205862	962,00						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346256 02	NF 02-Entrada	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO Tit.Confirmada	205863	257,46						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346258 02	NF 02-Entrada	17453 - VILA SUPERMERCADO Tit.Confirmada	205864	567,90						10/12/2020	15/01/2021	14/12/2020
346262 02	NF 02-Entrada	9297 - OBA HORTIFRUTI CD Tit.Confirmada	205865	13.860,00						10/12/2020	01/01/2021	14/12/2020
346263 02	NF 02-Entrada	11933 - RESTAURANTE VO AURORA Tit.Confirmada	205866	169,00						10/12/2020	01/01/2021	14/12/2020
346264 02	NF 02-Entrada	2113 - RESTAURANTE SOUZA BORGES Tit.Confirmada	205867	169,00						10/12/2020	01/01/2021	14/12/2020
346265 02	NF 02-Entrada	13990 - VILLINHA CHOPP Tit.Confirmada	205868	445,50						10/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
346266 02	NF 02-Entrada	14273 - SUPER CREMA 3 Tit.Confirmada	205869	4.123,26						10/12/2020	01/01/2021	14/12/2020
346267 02	NF 02-Entrada	13810 - SUPERM PEROLA Tit.Confirmada	205870	1.561,02						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346268 02	NF 02-Entrada	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA Tit.Confirmada	205871	519,10						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346269 02	NF 02-Entrada	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA Tit.Confirmada	205872	251,86						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346270 02	NF 02-Entrada	12455 - SUPER CREMA 2 Tit.Confirmada	205873	1.124,52						10/12/2020	01/01/2021	14/12/2020
346271 02	NF 02-Entrada	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS Tit.Confirmada	205874	338,00						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020

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										
346272 02	NF 02-Entrada	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS Tít.Confirmada	205875	849,81						10/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
346274 02	NF 02-Entrada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA Tít.Confirmada	205876	1.127,58						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346274 02	NF 02-Entrada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA Tít.Confirmada	205877	1.127,58						10/12/2020	01/01/2021	14/12/2020
346275 02	NF 02-Entrada	4932 - XR RESTAURANTE Tít.Confirmada	205878	257,46						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346276 02	NF 02-Entrada	5586 - DUFRANGO CAMPINAS Tít.Confirmada	205879	8.396,95						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346276 02	NF 02-Entrada	5586 - DUFRANGO CAMPINAS Tít.Confirmada	205880	8.394,43						10/12/2020	01/01/2021	14/12/2020
346276 02	NF 02-Entrada	5586 - DUFRANGO CAMPINAS Tít.Confirmada	205881	8.394,42						10/12/2020	08/01/2021	14/12/2020
346277 02	NF 02-Entrada	16184 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ1 Tít.Confirmada	205882	485,60						10/12/2020	08/01/2021	14/12/2020
346278 02	NF 02-Entrada	15731 - PEIXE FORTE Tít.Confirmada	205883	1.511,16						10/12/2020	08/01/2021	14/12/2020
346279 02	NF 02-Entrada	5224 - MERCADO LISA Tít.Confirmada	205884	1.247,24						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346280 02	NF 02-Entrada	5177 - SUPER SAO PEDRO Tít.Confirmada	205885	810,80						10/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
346281 02	NF 02-Entrada	14536 - BAR DO ROBERTINHO Tít.Confirmada	205886	130,80						10/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
346282 02	NF 02-Entrada	12851 - SUPERM NOVA ERA Tít.Confirmada	205887	636,27						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346283 02	NF 02-Entrada	16186 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ4 Tít.Confirmada	205888	898,85						10/12/2020	08/01/2021	14/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
346284 02	NF 02-Entrada	16187 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ5 Tít.Confirmada	205889	631,10						10/12/2020	08/01/2021	14/12/2020
346285 02	NF 02-Entrada	17523 - COOPBOM SUP INDAIATUBA Tít.Confirmada	205890	459,00						10/12/2020	08/01/2021	14/12/2020
346286 02	NF 02-Entrada	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS Tít.Confirmada	205891	3.435,54						10/12/2020	08/01/2021	14/12/2020
346287 02	NF 02-Entrada	1926 - SUPER FONSECA 1 Tít.Confirmada	205892	3.402,22						10/12/2020	15/01/2021	14/12/2020
346288 02	NF 02-Entrada	11895 - RESTAURANTE DA DORA Tít.Confirmada	205913	359,70						10/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
346289 02	NF 02-Entrada	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE Tít.Confirmada	205914	243,61						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346290 02	NF 02-Entrada	18077 - EMPORIO SANTA PAULA Tít.Confirmada	205915	646,56						10/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
346293 02	NF 02-Entrada	17795 - SAL GROSSO Tít.Confirmada	205916	507,00						10/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
346295 02	NF 02-Entrada	16916 - BAR DO BAIANO Tít.Confirmada	205917	119,90						10/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
346297 02	NF 02-Entrada	17090 - MERCADO YPE Tít.Confirmada	205918	274,35						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346299 02	NF 02-Entrada	6482 - MAX VALE LOJA 1 Tít.Confirmada	205920	491,66						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346300 02	NF 02-Entrada	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO Tít.Confirmada	205921	614,25						10/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
346301 02	NF 02-Entrada	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO Tít.Confirmada	205922	915,71						10/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
346302 02	NF 02-Entrada	15457 - RANCHO 25 Tít.Confirmada	205923	891,00						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020

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										
346304 02	NF 02-Entrada	18061 - RECANTO DA CARNE Tit.Confirmada	205924	512,80						10/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
346305 02	NF 02-Entrada	18087 - REH PORÇÕES E MACARRÃO NA CHAP Tit.Confirmada	205925	136,80						10/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
346306 02	NF 02-Entrada	12531 - REST E CHOPERIA IZE Tit.Confirmada	205926	757,25						10/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
346307 02	NF 02-Entrada	12929 - QUERENCIA DA PICANHA Tit.Confirmada	205927	203,25						10/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
346307 06	NF 06-Liquidação	12929 - QUERENCIA DA PICANHA	205927	203,25	203,25					10/12/2020	18/12/2020	15/12/2020
346308 02	NF 02-Entrada	14749 - PEIXARIA WATANABE Tit.Confirmada	205928	1.267,00						10/12/2020	08/01/2021	14/12/2020
346309 02	NF 02-Entrada	17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO Tit.Confirmada	205929	270,00						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346310 02	NF 02-Entrada	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1 Tit.Confirmada	205930	520,65						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346312 02	NF 02-Entrada	17213 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ 2 Tit.Confirmada	205931	365,80						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346313 02	NF 02-Entrada	17646 - AÇOUGUE E PEIXARIA DO ALEMÃO Tit.Confirmada	205932	229,50						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346314 02	NF 02-Entrada	18090 - MERCADO DA MARIA Tit.Confirmada	205933	83,00						10/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
346315 02	NF 02-Entrada	18091 - SUPERMERCADO DADICO Tit.Confirmada	205934	923,30						10/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
346316 02	NF 02-Entrada	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS Tit.Confirmada	205935	916,86						10/12/2020	21/12/2020	14/12/2020
346317 02	NF 02-Entrada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA Tit.Confirmada	205936	179,00						10/12/2020	21/12/2020	14/12/2020

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										
346317 06	NF 06-Liquidação	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	205936	179,00	179,00					10/12/2020	21/12/2020	15/12/2020
346318 02	NF 02-Entrada	17299 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORAVAPA	205937	510,80						10/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
346319 02	NF 02-Entrada	17333 - DANIELA DA COSTA RESTAURANTES	205938	153,30						10/12/2020	21/12/2020	14/12/2020
346321 02	NF 02-Entrada	17916 - SUSHI BAR	205939	587,90						10/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
346322 02	NF 02-Entrada	13131 - REST MANZO	205940	257,46						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346323 02	NF 02-Entrada	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	205941	443,20						10/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
346324 02	NF 02-Entrada	13913 - REST RODEIO	205942	159,80						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346325 02	NF 02-Entrada	14585 - SUPERMERCADO BIZZA	205943	83,90						10/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
346326 02	NF 02-Entrada	17393 - CASA DE CARNES NA BRASA	205944	115,80						10/12/2020	01/01/2021	14/12/2020
346327 02	NF 02-Entrada	17598 - EMPORIO 84	205945	208,56						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346328 02	NF 02-Entrada	17457 - MERCEARIA DA BUNNY	205946	136,80						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346329 02	NF 02-Entrada	14648 - BIG NAKA SUSHIBAR	205947	429,50						10/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
346329 02	NF 02-Entrada	14648 - BIG NAKA SUSHIBAR	205948	429,50						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346330 02	NF 02-Entrada	17422 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	205949	316,06						10/12/2020	21/12/2020	14/12/2020

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										
346331 02	NF 02-Entrada	17386 - CONVENIÊNCIA GASSIALE Tit.Confirmada	205950	136,80						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346332 02	NF 02-Entrada	17560 - MARMITARIA FITNESS Tit.Confirmada	205951	179,90						10/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
346333 02	NF 02-Entrada	13071 - KAIPIRAO RESTAURANTE Tit.Confirmada	205952	155,00						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346335 02	NF 02-Entrada	17892 - CRISTIANE PORCOES Tit.Confirmada	205953	726,00						10/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
346336 02	NF 02-Entrada	17903 - CLAUDIO PESCADOS Tit.Confirmada	205954	143,63						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346336 02	NF 02-Entrada	17903 - CLAUDIO PESCADOS Tit.Confirmada	205955	143,62						10/12/2020	01/01/2021	14/12/2020
346337 02	NF 02-Entrada	17647 - TOCA DO MAR Tit.Confirmada	205956	82,60						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346338 02	NF 02-Entrada	17136 - RESTARANTE DA VERA Tit.Confirmada	205957	361,45						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346339 02	NF 02-Entrada	17332 - IGOR PORCOES Tit.Confirmada	205958	287,25						10/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
346340 02	NF 02-Entrada	17364 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO Tit.Confirmada	205959	278,85						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346341 02	NF 02-Entrada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE Tit.Confirmada	205960	370,95						10/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
346341 02	NF 02-Entrada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE Tit.Confirmada	205961	370,95						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346342 02	NF 02-Entrada	16970 - VAGNER PORCOES Tit.Confirmada	205962	796,86						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346343 02	NF 02-Entrada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA Tit.Confirmada	205963	504,76						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020

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											
346344 02	NF 02-Entrada	16783 - FATIMA PORCOES Tít.Confirmada	205964	1.064,80							10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346347 02	NF 02-Entrada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO Tít.Confirmada	205965	742,50							10/12/2020	01/01/2021	14/12/2020
346348 02	NF 02-Entrada	16076 - ALEMÃO GULOSEIMAS Tít.Confirmada	205966	1.364,62							10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346348 02	NF 02-Entrada	16076 - ALEMÃO GULOSEIMAS Tít.Confirmada	205967	1.364,62							10/12/2020	01/01/2021	14/12/2020
346349 02	NF 02-Entrada	17805 - ADEGA SANTIAGO Tít.Confirmada	205968	720,80							10/12/2020	01/01/2021	14/12/2020
346386 02	NF 02-Entrada	15274 - QUIOSQUE 41 Tít.Confirmada	205969	257,46							10/12/2020	10/01/2021	14/12/2020
346387 02	NF 02-Entrada	17913 - PORTO DELIVER PORCOES Tít.Confirmada	205970	557,70							10/12/2020	01/01/2021	14/12/2020
346388 02	NF 02-Entrada	15282 - QUIOSQUE 52 Tít.Confirmada	205971	667,41							10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346389 02	NF 02-Entrada	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA Tít.Confirmada	205972	568,20							10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346390 02	NF 02-Entrada	14187 - QUIOSQUE PONTO 8 Tít.Confirmada	205973	204,75							10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346391 02	NF 02-Entrada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA Tít.Confirmada	205974	445,50							10/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
346392 02	NF 02-Entrada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM Tít.Confirmada	205975	82,60							10/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
346393 02	NF 02-Entrada	14065 - QUIOSQUE VALERINE Tít.Confirmada	205976	337,20							10/12/2020	01/01/2021	14/12/2020
346394 02	NF 02-Entrada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR Tít.Confirmada	205977	1.546,20							10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
346396 02	NF 02-Entrada	15254 - POUSADA MANAAIM Tit.Confirmada	205978	814,95						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346397 02	NF 02-Entrada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR Tit.Confirmada	205979	860,76						10/12/2020	01/01/2021	14/12/2020
346399 02	NF 02-Entrada	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL Tit.Confirmada	205980	674,40						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346400 02	NF 02-Entrada	15842 - RESTAURANTE MIRANTE Tit.Confirmada	205981	160,37						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346400 02	NF 02-Entrada	15842 - RESTAURANTE MIRANTE Tit.Confirmada	205982	160,32						10/12/2020	01/01/2021	14/12/2020
346400 02	NF 02-Entrada	15842 - RESTAURANTE MIRANTE Tit.Confirmada	205983	160,31						10/12/2020	08/01/2021	14/12/2020
346401 02	NF 02-Entrada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR Tit.Confirmada	205984	999,36						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346402 02	NF 02-Entrada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA Tit.Confirmada	205985	337,20						10/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
346403 02	NF 02-Entrada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA Tit.Confirmada	205986	287,25						10/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
346404 02	NF 02-Entrada	16148 - QUIOSQUE PARADA 14 Tit.Confirmada	205987	337,20						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346352 02	NF 02-Entrada	14662 - RESTAURANTE DO LULA Tit.Confirmada	205988	687,00						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346353 02	NF 02-Entrada	16513 - REST REI E RAINHA Tit.Confirmada	205989	239,80						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346354 02	NF 02-Entrada	10144 - SUP PARANAPANEMA Tit.Confirmada	205990	231,30						10/12/2020	08/01/2021	14/12/2020
346355 02	NF 02-Entrada	12826 - REST DI FIORI Tit.Confirmada	205991	179,00						10/12/2020	18/12/2020	14/12/2020

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										
346355 02	NF 02-Entrada	12826 - REST DI FIORI Tít.Confirmada	205992	179,00						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346356 02	NF 02-Entrada	12582 - SUPERM BERGAMO Tít.Confirmada	205993	149,00						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346357 02	NF 02-Entrada	16732 - SANDRA REFEIÇÕES Tít.Confirmada	205994	371,76						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346358 02	NF 02-Entrada	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE Tít.Confirmada	205995	251,86						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346359 02	NF 02-Entrada	17448 - CASA DE CARNES MACIEL Tít.Confirmada	205996	503,72						10/12/2020	01/01/2021	14/12/2020
346360 02	NF 02-Entrada	12158 - DIVINO FOGAO-SHOP IGUATEMI Tít.Confirmada	205997	204,75						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346361 02	NF 02-Entrada	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2 Tít.Confirmada	205998	204,75						10/12/2020	01/01/2021	14/12/2020
346362 02	NF 02-Entrada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING Tít.Confirmada	205999	136,80						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346363 02	NF 02-Entrada	12619 - CASA DE CARNES PORTUGAL Tít.Confirmada	206000	498,80						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346364 02	NF 02-Entrada	7535 - DEGUST DELIVERY Tít.Confirmada	206001	205,49						10/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
346364 02	NF 02-Entrada	7535 - DEGUST DELIVERY Tít.Confirmada	206002	205,49						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346365 02	NF 02-Entrada	13675 - REST AMAURI LANCHES Tít.Confirmada	206003	294,60						10/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
346365 06	NF 06-Liquidação	13675 - REST AMAURI LANCHES	206003	294,60	294,60					10/12/2020	18/12/2020	15/12/2020
346366 02	NF 02-Entrada	15986 - BAR DO LEO Tít.Confirmada	206004	149,00						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020

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										
346367 02	NF 02-Entrada	17850 - RESTAURANTE XAPURI Tit.Confirmada	206005	251,86						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346368 02	NF 02-Entrada	6251 - BAGGIO SUP Tit.Confirmada	206006	479,60						10/12/2020	01/01/2021	14/12/2020
346369 02	NF 02-Entrada	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2 Tit.Confirmada	206007	535,77						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346370 02	NF 02-Entrada	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1 Tit.Confirmada	206008	2.448,65						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346371 02	NF 02-Entrada	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA Tit.Confirmada	206009	318,70						10/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
346372 02	NF 02-Entrada	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1 Tit.Confirmada	206010	663,56						10/12/2020	01/01/2021	14/12/2020
346373 02	NF 02-Entrada	13851 - SUPERM FLAMINGO Tit.Confirmada	206011	445,50						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346374 02	NF 02-Entrada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO Tit.Confirmada	206012	503,72						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346374 02	NF 02-Entrada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO Tit.Confirmada	206013	503,72						10/12/2020	01/01/2021	14/12/2020
346375 02	NF 02-Entrada	14661 - PEIXINHO TRADICIONAL Tit.Confirmada	206014	732,72						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346376 02	NF 02-Entrada	12874 - BBADEJOS BAR Tit.Confirmada	206015	388,16						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346377 02	NF 02-Entrada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA Tit.Confirmada	206016	471,92						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346378 02	NF 02-Entrada	15034 - BAR DO NEI Tit.Confirmada	206017	338,00						10/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
346380 02	NF 02-Entrada	12577 - REST PIZZARIA BELLA DORA Tit.Confirmada	206018	589,90						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020

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										
346381 02	NF 02-Entrada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA Tit.Confirmada	206019	663,75						10/12/2020	08/01/2021	14/12/2020
346382 02	NF 02-Entrada	14619 - BAR DO NELSON Tit.Confirmada	206020	796,00						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346383 02	NF 02-Entrada	13828 - REST ESTANCIA DA PICANHA Tit.Confirmada	206021	272,60						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346384 02	NF 02-Entrada	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL Tit.Confirmada	206022	826,00						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346424 02	NF 02-Entrada	18072 - LANCHONETE E PASTELARIA BOM GI Tit.Confirmada	206023	565,40						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346425 02	NF 02-Entrada	15723 - SUPERMERCADO ROCAO Tit.Confirmada	206024	204,75						10/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
346426 02	NF 02-Entrada	15723 - SUPERMERCADO ROCAO Tit.Confirmada	206025	220,50						10/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
346405 02	NF 02-Entrada	6464 - SUPERMERCADO TRES JOTA BRODOWS Tit.Confirmada	206026	2.241,86						10/12/2020	08/01/2021	14/12/2020
346406 02	NF 02-Entrada	17607 - ADRIANA EVENTOS Tit.Confirmada	206027	229,00						10/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
346407 02	NF 02-Entrada	13701 - SUPERM CRISTAL Tit.Confirmada	206028	906,00						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346408 02	NF 02-Entrada	13053 - REST LORENZETTI Tit.Confirmada	206029	169,00						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346409 02	NF 02-Entrada	6259 - SUP NORI DEPOSITO Tit.Confirmada	206030	2.359,00						10/12/2020	08/01/2021	14/12/2020
346410 02	NF 02-Entrada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP Tit.Confirmada	206031	845,00						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346411 02	NF 02-Entrada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA Tit.Confirmada	206032	281,72						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020

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											
346411 02	NF 02-Entrada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA Tit.Confirmada	206033	281,64							10/12/2020	01/01/2021	14/12/2020
346411 02	NF 02-Entrada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA Tit.Confirmada	206034	281,64							10/12/2020	08/01/2021	14/12/2020
346412 02	NF 02-Entrada	16216 - CHURRASCARIA BETA Tit.Confirmada	206035	647,60							10/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
346413 02	NF 02-Entrada	13109 - REST MELLO Tit.Confirmada	206036	697,36							10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346414 02	NF 02-Entrada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2 Tit.Confirmada	206037	824,36							10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346414 02	NF 02-Entrada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2 Tit.Confirmada	206038	824,35							10/12/2020	01/01/2021	14/12/2020
346415 02	NF 02-Entrada	17282 - O LAMBARI PEIXARIA Tit.Confirmada	206039	492,36							10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346416 02	NF 02-Entrada	17550 - EMPORIO DA CARNE Tit.Confirmada	206040	368,90							10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346417 02	NF 02-Entrada	12666 - REST PALUS Tit.Confirmada	206041	450,76							10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346417 02	NF 02-Entrada	12666 - REST PALUS Tit.Confirmada	206042	450,62							10/12/2020	01/01/2021	14/12/2020
346417 02	NF 02-Entrada	12666 - REST PALUS Tit.Confirmada	206043	450,62							10/12/2020	08/01/2021	14/12/2020
346418 02	NF 02-Entrada	16779 - SUPERMERCADO MAISZENA LOJA 3 Tit.Confirmada	206044	881,30							10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346419 02	NF 02-Entrada	14215 - SUPERMERCADO UNIAO Tit.Confirmada	206045	2.715,12							10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346422 02	NF 02-Entrada	18036 - ARMAZEM DO CHEFE Tit.Confirmada	206046	338,00							10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020

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										
346428 02	NF 02-Entrada	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F Tít.Confirmada	206048	415,72						10/12/2020	08/01/2021	14/12/2020
346429 02	NF 02-Entrada	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA Tít.Confirmada	206049	119,90						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346431 02	NF 02-Entrada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ Tít.Confirmada	206050	629,55						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346432 02	NF 02-Entrada	14048 - EMPORIO CASA VERDE Tít.Confirmada	206051	209,25						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346433 02	NF 02-Entrada	16938 - RESTAURANTE FELIX Tít.Confirmada	206052	239,80						10/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
346436 02	NF 02-Entrada	14964 - RESTAURANTE REI DO FOGÃO Tít.Confirmada	206053	239,80						10/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
346437 02	NF 02-Entrada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01 Tít.Confirmada	206054	239,80						10/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
346438 02	NF 02-Entrada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR Tít.Confirmada	206055	82,60						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346439 02	NF 02-Entrada	14434 - MILLENIUM 3 Tít.Confirmada	206056	119,90						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346440 02	NF 02-Entrada	7145 - KATRUNFO Tít.Confirmada	206057	2.985,94						10/12/2020	01/01/2021	14/12/2020
346440 02	NF 02-Entrada	7145 - KATRUNFO Tít.Confirmada	206058	2.985,94						10/12/2020	08/01/2021	14/12/2020
346440 02	NF 02-Entrada	7145 - KATRUNFO Tít.Confirmada	206059	2.985,94						10/12/2020	15/01/2021	14/12/2020
346440 02	NF 02-Entrada	7145 - KATRUNFO Tít.Confirmada	206060	2.985,93						10/12/2020	22/01/2021	14/12/2020
346441 02	NF 02-Entrada	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA Tít.Confirmada	206061	240,50						10/12/2020	18/12/2020	14/12/2020

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										
346442 02	NF 02-Entrada	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA Tit.Confirmada	206062	209,85						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346444 02	NF 02-Entrada	9318 - MERCADINHO MOTA F Tit.Confirmada	206063	371,76						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346446 02	NF 02-Entrada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS Tit.Confirmada	206064	194,85						10/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
346447 02	NF 02-Entrada	11093 - RESTAURANTE DO TULU Tit.Confirmada	206065	632,66						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346448 02	NF 02-Entrada	11092 - BAR E RESTAURANTE DONA MARIA Tit.Confirmada	206066	240,50						10/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
346449 02	NF 02-Entrada	11110 - SURYA RESTAURANTE Tit.Confirmada	206067	703,90						10/12/2020	21/12/2020	14/12/2020
346450 02	NF 02-Entrada	11724 - RESTAURANTE CEARA 1 Tit.Confirmada	206068	273,65						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346451 02	NF 02-Entrada	11072 - O REI DA CARNE Tit.Confirmada	206069	1.992,08						10/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
346452 02	NF 02-Entrada	11041 - FOGO E SAMBA Tit.Confirmada	206070	971,06						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346453 02	NF 02-Entrada	11969 - PRATO CHEIO RESTAURANTE Tit.Confirmada	206071	119,90						10/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
346454 02	NF 02-Entrada	12000 - AVICOLA SAO JOSE Tit.Confirmada	206072	119,90						10/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
346455 02	NF 02-Entrada	7184 - MANDARIM LOJA 2 Tit.Confirmada	206073	251,86						10/12/2020	08/01/2021	14/12/2020
346456 02	NF 02-Entrada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE Tit.Confirmada	206074	697,36						10/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
346459 02	NF 02-Entrada	13687 - REST BOM PRATO SUZANO Tit.Confirmada	206075	1.476,00						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
346460 02	NF 02-Entrada	14250 - MERCADO BOM PRECO Tit.Confirmada	206076	231,45						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346461 02	NF 02-Entrada	5832 - MINI MERCADO BRASILIANOS Tit.Confirmada	206077	403,45						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346462 02	NF 02-Entrada	11162 - MOINHO DO PARAISO Tit.Confirmada	206078	556,41						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346463 02	NF 02-Entrada	11243 - RANCHO DO PEIXE MINEIRINHO Tit.Confirmada	206079	574,50						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346464 02	NF 02-Entrada	16882 - EMPORIO DO PEIXE Tit.Confirmada	206080	514,92						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346465 02	NF 02-Entrada	11472 - BELLO PIZZARIA Tit.Confirmada	206081	774,00						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346466 02	NF 02-Entrada	16433 - PANNI PADARIA Tit.Confirmada	206082	669,93						10/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346496 02	NF 02-Entrada	15287 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO Tit.Confirmada	206084	128,73						11/12/2020	26/12/2020	14/12/2020
346496 02	NF 02-Entrada	15287 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO Tit.Confirmada	206085	128,73						11/12/2020	02/01/2021	14/12/2020
346497 02	NF 02-Entrada	12398 - INCASA RESTAURANTE Tit.Confirmada	206086	257,46						11/12/2020	19/12/2020	14/12/2020
346498 02	NF 02-Entrada	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE Tit.Confirmada	206087	1.830,60						11/12/2020	26/12/2020	14/12/2020
346499 02	NF 02-Entrada	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE Tit.Confirmada	206088	79,50						11/12/2020	26/12/2020	14/12/2020
346500 02	NF 02-Entrada	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO Tit.Confirmada	206089	526,43						11/12/2020	26/12/2020	14/12/2020
346501 02	NF 02-Entrada	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO Tit.Confirmada	206090	599,50						11/12/2020	19/12/2020	14/12/2020

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										
346502 02	NF 02-Entrada	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE Tit.Confirmada	206091	1.880,83						11/12/2020	26/12/2020	14/12/2020
346503 02	NF 02-Entrada	15236 - KOKO LOKO Tit.Confirmada	206092	1.011,60						11/12/2020	02/01/2021	14/12/2020
346504 02	NF 02-Entrada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM Tit.Confirmada	206093	495,60						11/12/2020	19/12/2020	14/12/2020
346505 02	NF 02-Entrada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS Tit.Confirmada	206094	2.398,00						11/12/2020	02/01/2021	14/12/2020
346506 02	NF 02-Entrada	15222 - POUSADA PREAMAR Tit.Confirmada	206095	170,50						11/12/2020	26/12/2020	14/12/2020
346510 02	NF 02-Entrada	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE Tit.Confirmada	206096	445,50						11/12/2020	19/12/2020	14/12/2020
346511 02	NF 02-Entrada	11983 - RESTAURANTE NAKINE Tit.Confirmada	206097	287,90						11/12/2020	26/12/2020	14/12/2020
346512 02	NF 02-Entrada	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA Tit.Confirmada	206098	933,66						11/12/2020	26/12/2020	14/12/2020
346513 02	NF 02-Entrada	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL Tit.Confirmada	206099	529,20						11/12/2020	26/12/2020	14/12/2020
346514 02	NF 02-Entrada	16148 - QUIOSQUE PARADA 14 Tit.Confirmada	206100	674,40						11/12/2020	26/12/2020	14/12/2020
346518 02	NF 02-Entrada	15420 - TAITIRO SURF BAR Tit.Confirmada	206101	2.289,48						11/12/2020	26/12/2020	14/12/2020
346519 02	NF 02-Entrada	17248 - PEIXARIA DA NINA Tit.Confirmada	206102	2.546,94						11/12/2020	26/12/2020	14/12/2020
346520 02	NF 02-Entrada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO Tit.Confirmada	206103	615,00						11/12/2020	26/12/2020	14/12/2020
346520 02	NF 02-Entrada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO Tit.Confirmada	206104	615,00						11/12/2020	02/01/2021	14/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
346521 02	NF 02-Entrada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA Tit.Confirmada	206105	752,06							11/12/2020	09/01/2021	14/12/2020
346522 02	NF 02-Entrada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR Tit.Confirmada	206106	613,70							11/12/2020	02/01/2021	14/12/2020
346523 02	NF 02-Entrada	17992 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PRAIA Tit.Confirmada	206107	962,16							11/12/2020	02/01/2021	14/12/2020
346524 02	NF 02-Entrada	11973 - RESTAURANTE CANOA Tit.Confirmada	206108	278,85							11/12/2020	26/12/2020	14/12/2020
346524 02	NF 02-Entrada	11973 - RESTAURANTE CANOA Tit.Confirmada	206109	278,85							11/12/2020	02/01/2021	14/12/2020
346525 02	NF 02-Entrada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO Tit.Confirmada	206110	5.949,29							11/12/2020	06/01/2021	14/12/2020
346298 02	NF 02-Entrada	16881 - GAUCHO PESCADOS Tit.Confirmada	206111	179,85							14/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346298 02	NF 02-Entrada	16881 - GAUCHO PESCADOS Tit.Confirmada	206112	179,85							14/12/2020	01/01/2021	14/12/2020
346423 02	NF 02-Entrada	13620 - REST POSTO SANTA RITA Tit.Confirmada	206113	426,98							14/12/2020	25/12/2020	14/12/2020
346423 02	NF 02-Entrada	13620 - REST POSTO SANTA RITA Tit.Confirmada	206114	426,97							14/12/2020	01/01/2021	14/12/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	15.061,50
Valor Total Pago.....: R\$	15.044,42
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	15,46
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	17,08
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	30
Qtd. Boletos Registrados.....:	652
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0