

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
335805 25	NF 25-Protestado e Baixado	16971 - CHEF ILHA EXPRESS	203549	266,87						07/10/2020	22/10/2020	19/11/2020
335805 25	NF 25-Protestado e Baixado	16971 - CHEF ILHA EXPRESS	203549	266,87						07/10/2020	22/10/2020	19/11/2020
339827 06	NF 06-Liquidação	17697 - SKINA DA COXINHA	204152	557,70	572,19		14,49			03/11/2020	18/11/2020	20/11/2020
339832 06	NF 06-Liquidação	17647 - TOCA DO MAR	204158	193,50	198,52		5,02			03/11/2020	18/11/2020	20/11/2020
339837 06	NF 06-Liquidação	17773 - PONTO DO QUEIJO	204160	841,40	863,28		21,88			03/11/2020	18/11/2020	20/11/2020
339969 06	NF 06-Liquidação	17541 - PEIXARIA ÁGUA VIVA	204307	343,85	352,78		8,93			03/11/2020	18/11/2020	20/11/2020
340000 06	NF 06-Liquidação	6915 - CASA DE CARNES ANGELELI	204332	462,75	462,75					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340005 06	NF 06-Liquidação	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	204337	358,00	358,00					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340021 06	NF 06-Liquidação	15413 - DETALHES DA CARNE ANGELELI	204353	462,75	462,75					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340028 06	NF 06-Liquidação	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	204363	537,00	537,00					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340035 06	NF 06-Liquidação	3781 - JOSE FUSTINONI	204370	397,35	397,35					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340036 06	NF 06-Liquidação	7849 - DOCE LAR	204371	453,05	453,05					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340037 06	NF 06-Liquidação	3730 - SUPER MALAQUIAS	204372	295,43	295,43					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340041 06	NF 06-Liquidação	3230 - MERCEARIA ROCHA	204376	381,50	381,50					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020

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											
340049 06	NF 06-Liquidação	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	204383	777,00	777,00						04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340058 06	NF 06-Liquidação	17019 - REST FRANGOSTOSO	204393	260,96	260,96						04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340078 06	NF 06-Liquidação	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	204408	2.872,80	2.872,80						04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340081 06	NF 06-Liquidação	5482 - RESTAURANTE DA BELA	204411	721,50	721,50						04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340083 06	NF 06-Liquidação	15944 - PEIXARIA MA	204413	280,32	280,32						04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340085 06	NF 06-Liquidação	17938 - POUPE BEM ATACADO	204416	1.302,00	1.302,00						04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340086 06	NF 06-Liquidação	17138 - RESTAURANTE SANTANA	204417	255,40	255,40						04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340088 06	NF 06-Liquidação	17486 - CASEIRINHO	204419	255,40	255,40						04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340092 06	NF 06-Liquidação	9026 - RESTAURANTE FOGAO DE LENHA	204424	383,10	383,10						04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340095 06	NF 06-Liquidação	12279 - CANTINA MONTOYA	204427	260,96	260,96						04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340096 06	NF 06-Liquidação	14416 - HOTEL M1	204428	962,00	962,00						04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340098 06	NF 06-Liquidação	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	204430	494,60	494,60						04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340112 06	NF 06-Liquidação	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	204444	228,39	228,39						04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340118 06	NF 06-Liquidação	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	204452	517,50	517,50						04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020

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										
340120 06	NF 06-Liquidação	16565 - SUPERM JCR	204454	297,20	297,20					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340124 06	NF 06-Liquidação	15067 - RESTAURANTE LAUS	204458	243,00	243,00					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340125 06	NF 06-Liquidação	13563 - REST TERRAZZA	204459	433,50	433,50					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340131 06	NF 06-Liquidação	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	204465	219,50	219,50					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340134 06	NF 06-Liquidação	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	204467	716,00	716,00					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340141 06	NF 06-Liquidação	10226 - SUP ALVORADA	204474	939,75	939,75					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340147 06	NF 06-Liquidação	13885 - REST BOM SABOR	204480	494,20	494,20					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340148 06	NF 06-Liquidação	12714 - VAREJAO PASSARINHO	204481	576,85	576,85					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340150 06	NF 06-Liquidação	6178 - POSTO BAMBINA	204482	834,48	834,48					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340152 06	NF 06-Liquidação	12715 - VAREJAO PASSARINHO	204484	861,51	861,51					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340153 06	NF 06-Liquidação	17854 - HECE	204485	521,92	521,92					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340154 06	NF 06-Liquidação	16053 - MODENUTI	204486	521,92	521,92					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340157 06	NF 06-Liquidação	14858 - CASA SAO JOSE	204489	824,35	824,35					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340158 06	NF 06-Liquidação	10733 - CACHOEIRA PEIXES E PETISCOS	204491	229,00	229,00					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020

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										
340159 06	NF 06-Liquidação	17281 - EMPORIO DO PEIXE	204492	884,34	884,34					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340163 06	NF 06-Liquidação	12160 - CHURRASCARIA MOCELLIN LTDA ME	204498	418,50	418,50					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340164 06	NF 06-Liquidação	13307 - REST PRACA DE BOM	204499	344,05	344,05					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340166 06	NF 06-Liquidação	12909 - PEIXE E CIA PEIXARIA	204501	222,80	222,80					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340169 06	NF 06-Liquidação	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	204504	260,96	260,96					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340170 06	NF 06-Liquidação	16953 - LUPI REFEIÇÕES	204505	179,00	179,00					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340172 06	NF 06-Liquidação	12289 - RESTAURANTE PANTONI	204507	681,87	681,87					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340173 06	NF 06-Liquidação	13811 - TEMPERO BRASILEIRO	204508	528,84	528,84					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340176 06	NF 06-Liquidação	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	204510	1.145,00	1.145,00					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340182 06	NF 06-Liquidação	17525 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	204515	260,96	260,96					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340187 06	NF 06-Liquidação	7734 - SUPERMERCADO JOIA	204521	220,50	220,50					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340189 06	NF 06-Liquidação	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	204525	358,76	358,76					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340190 06	NF 06-Liquidação	15098 - ARVOREDO LANCHES	204527	2.556,00	2.714,47		158,47			04/11/2020	12/11/2020	20/11/2020
340190 06	NF 06-Liquidação	15098 - ARVOREDO LANCHES	204528	2.556,00	2.556,00					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3051 06	NF 06-Liquidação	12491 - REST PORTAL	204529	583,22	583,22					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
3052 06	NF 06-Liquidação	16012 - ALAMEDA 270	204531	786,60	786,60					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
3054 06	NF 06-Liquidação	17827 - ARTE TEMPERO	204533	1.036,75	1.036,75					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
3057 06	NF 06-Liquidação	14033 - BAR SKINAO CHOPERIA-UBERABA/MG	204536	1.734,75	1.734,75					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
3058 06	NF 06-Liquidação	12971 - BAR SKINAO CHOPERIA	204537	1.734,75	1.734,75					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340191 06	NF 06-Liquidação	14266 - SANDRA CRISTINA MARTINS	204544	748,60	748,60					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340193 06	NF 06-Liquidação	16779 - SUPERMERCADO MAISZENA LOJA 3	204546	179,00	179,00					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340194 06	NF 06-Liquidação	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA	204547	992,86	992,86					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340195 06	NF 06-Liquidação	8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA	204548	157,50	157,50					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340199 06	NF 06-Liquidação	15749 - HOTEL 7 LAGOS	204552	591,29	591,29					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340200 06	NF 06-Liquidação	15634 - PANELA NA BRASA	204553	127,70	127,70					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340206 06	NF 06-Liquidação	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	204558	614,00	601,72			12,28		04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340210 06	NF 06-Liquidação	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	204561	260,96	260,96					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340214 06	NF 06-Liquidação	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE	204565	260,96	260,96					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020

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										
340221 06	NF 06-Liquidação	15255 - QUIOSQUE PATROPI	204574	1.894,00	1.894,00					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340222 06	NF 06-Liquidação	15255 - QUIOSQUE PATROPI	204575	638,50	638,50					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340223 06	NF 06-Liquidação	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	204577	514,20	514,20					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340224 06	NF 06-Liquidação	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2	204579	837,00	837,00					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340227 06	NF 06-Liquidação	17820 - CARRINHO DA GENI	204582	1.416,78	1.416,78					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340229 06	NF 06-Liquidação	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	204584	1.476,17	1.476,17					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340230 06	NF 06-Liquidação	14397 - OLIVEIRAS GRILL RESTAURANTE	204585	89,50	89,50					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340233 06	NF 06-Liquidação	14223 - RESTAURANTE EBISSU	204588	67,60	67,60					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340235 06	NF 06-Liquidação	15809 - MARIA MARIA GRILL	204590	127,70	127,70					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340236 06	NF 06-Liquidação	14950 - TOCA DO PEIXE	204591	127,70	127,70					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340237 06	NF 06-Liquidação	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	204593	229,00	229,00					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340238 06	NF 06-Liquidação	17920 - MUNRA YAKISSOBA	204594	536,80	536,80					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340242 06	NF 06-Liquidação	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA	204598	782,88	782,88					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340249 06	NF 06-Liquidação	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	204605	801,00	801,00					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
340258 06	NF 06-Liquidação	11523 - KAMPEK ORIENTAL JD BARONESA	204611	510,80	510,80					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340261 06	NF 06-Liquidação	11975 - DIVINOS FOODS	204614	135,20	135,20					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340262 06	NF 06-Liquidação	17559 - PEIXARIA DA SANDRA	204615	1.013,80	1.013,80					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340263 06	NF 06-Liquidação	11551 - SALADA MISTA	204616	383,10	383,10					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340264 06	NF 06-Liquidação	11552 - RESTAURANTE E PIZZARIA	204617	247,30	247,30					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340266 06	NF 06-Liquidação	11367 - CASA SOUZA	204618	240,35	240,35					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340267 06	NF 06-Liquidação	11367 - CASA SOUZA	204619	172,35	172,35					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340268 06	NF 06-Liquidação	12024 - BONA ALIMENTOS	204620	383,10	383,10					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340277 06	NF 06-Liquidação	16403 - ARTHI	204629	1.304,80	1.304,80					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340281 06	NF 06-Liquidação	8936 - MY FRIENDS	204633	2.506,00	2.506,00					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340284 06	NF 06-Liquidação	9263 - POSTO PEDRA GRANDE	204635	270,40	270,40					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340290 06	NF 06-Liquidação	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	204641	495,90	495,90					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340292 06	NF 06-Liquidação	11909 - SABOR DE CAMPOS	204643	260,96	260,96					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340294 06	NF 06-Liquidação	16511 - RESTAURANTE	204645	127,70	127,70					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020

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										
340306 06	NF 06-Liquidação	17747 - SABOR CASEIRO	204655	758,36	758,36					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340307 06	NF 06-Liquidação	10421 - CASA SAO JOSE	204656	289,35	289,35					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340308 06	NF 06-Liquidação	17853 - SUPERMERCADO IDEAL	204657	567,95	567,95					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340309 06	NF 06-Liquidação	17939 - PEIXARIA NATURAL	204659	1.900,00	1.900,00					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340310 06	NF 06-Liquidação	16776 - MARIA DE LURDES DOCERIA	204660	270,40	270,40					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340312 06	NF 06-Liquidação	16739 - PEDRA BAIANA	204662	3.276,00	3.276,00					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340314 06	NF 06-Liquidação	16728 - PESCADOS IWATANI	204664	513,44	513,44					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340315 06	NF 06-Liquidação	16719 - CAFÉ DO FORTE	204667	129,00	129,00					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340316 06	NF 06-Liquidação	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	204668	148,00	148,00					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340317 06	NF 06-Liquidação	17548 - ESTRELA RESTAURANTE	204669	1.043,84	1.043,84					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340321 06	NF 06-Liquidação	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	204673	489,84	489,84					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340322 06	NF 06-Liquidação	16992 - MERCADO PEIXE	204675	260,96	260,96					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
340389 06	NF 06-Liquidação	134 - SUPER BOM GOSTO	204702	400,50	400,50					05/11/2020	20/11/2020	20/11/2020
340390 06	NF 06-Liquidação	8747 - NINO RESTAURANTE	204703	532,44	532,44					05/11/2020	20/11/2020	20/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
340419 06	NF 06-Liquidação	6007 - QUITANDA DO NAGIBE	204729	268,66	268,66					05/11/2020	20/11/2020	20/11/2020
340423 06	NF 06-Liquidação	12075 - SPACO RESTAURANTE	204731	266,22	266,22					05/11/2020	20/11/2020	20/11/2020
340443 06	NF 06-Liquidação	17330 - PEIXES E CIA	204752	255,40	255,40					05/11/2020	20/11/2020	20/11/2020
340454 06	NF 06-Liquidação	9519 - ASSADOS E CIA	204762	240,50	240,50					05/11/2020	20/11/2020	20/11/2020
340457 06	NF 06-Liquidação	7078 - MERCADO OLIVEIRA	204765	825,80	825,80					05/11/2020	20/11/2020	20/11/2020
340507 06	NF 06-Liquidação	15089 - BRUNO ALIMENTOS	204807	240,35	240,35					05/11/2020	20/11/2020	20/11/2020
340542 06	NF 06-Liquidação	17504 - SUPERMERCADO CIDADE BORDA DA M	204836	462,15	462,15					05/11/2020	27/11/2020	20/11/2020
340556 06	NF 06-Liquidação	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	204853	388,66	388,66					05/11/2020	20/11/2020	20/11/2020
3063 06	NF 06-Liquidação	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	204855	157,80	157,80					05/11/2020	20/11/2020	20/11/2020
3070 06	NF 06-Liquidação	12670 - REST CHOPANI CHOP	204861	814,60	814,60					05/11/2020	20/11/2020	20/11/2020
3072 06	NF 06-Liquidação	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	204863	449,80	449,80					05/11/2020	20/11/2020	20/11/2020
340601 06	NF 06-Liquidação	13737 - SUPERM COLISEU	204922	665,80	665,80					05/11/2020	20/11/2020	20/11/2020
340628 06	NF 06-Liquidação	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	204952	2.087,20	2.087,20					05/11/2020	20/11/2020	20/11/2020
340732 06	NF 06-Liquidação	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	204975	489,96	489,96					06/11/2020	21/11/2020	20/11/2020

