

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										
345392 06	NF 06-Liquidação	9896 - PEIXARIA DO TOTO	205020	1.512,07	1.512,07					07/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
345393 06	NF 06-Liquidação	9896 - PEIXARIA DO TOTO	205021	198,90	198,90					07/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
345400 06	NF 06-Liquidação	3114 - SUPER NOGUEIRA	205027	1.520,40	1.520,40					07/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
345403 06	NF 06-Liquidação	4466 - SUPER DU BOM	205030	236,60	236,60					07/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
345436 06	NF 06-Liquidação	17245 - RESTAURANTE TAPERA	205046	510,80	510,80					07/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
345443 06	NF 06-Liquidação	15543 - CANTINHO DO MIRO	205054	1.270,86	1.270,86					07/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
345445 06	NF 06-Liquidação	16411 - QUIOSQUE SIRI LOKO	205056	711,60	711,60					07/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
345417 06	NF 06-Liquidação	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	205059	1.756,00	1.756,00					07/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
345420 06	NF 06-Liquidação	18071 - AGUIA SUPERMERCADO	205062	1.722,95	1.722,95					07/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
345421 06	NF 06-Liquidação	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	205063	442,30	469,69		27,39			07/12/2020	22/12/2020	30/12/2020
345425 06	NF 06-Liquidação	14404 - DOVE FAST FOOD	205068	336,07	336,07					07/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
345432 06	NF 06-Liquidação	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	205075	599,50	599,50					07/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
345461 06	NF 06-Liquidação	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	205091	2.740,30	2.740,30					07/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
345465 06	NF 06-Liquidação	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	205095	330,76	330,76					07/12/2020	29/12/2020	30/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
345477 06	NF 06-Liquidação	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	205108	458,00	458,00					07/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
345485 06	NF 06-Liquidação	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	205116	1.595,00	1.595,00					07/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
345492 06	NF 06-Liquidação	14447 - QUIOSQUE CANTAO	205124	614,25	614,25					07/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
345493 06	NF 06-Liquidação	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	205125	361,45	383,86		22,41			07/12/2020	22/12/2020	30/12/2020
345509 06	NF 06-Liquidação	8803 - FRIGODARIO FRIBURGO	205138	49.460,40	49.460,40					07/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
345567 06	NF 06-Liquidação	16765 - MIRANDAS PIZZA BAR LTDA	205180	139,00	146,75		7,75			08/12/2020	23/12/2020	30/12/2020
345632 06	NF 06-Liquidação	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	205249	779,40	823,06		43,66			08/12/2020	23/12/2020	30/12/2020
345670 06	NF 06-Liquidação	14925 - PADARIA BELAI	205287	542,46	542,46					08/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
345738 06	NF 06-Liquidação	17082 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	205372	177,90	177,90					08/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
345907 06	NF 06-Liquidação	9896 - PEIXARIA DO TOTO	205539	1.679,43	1.679,43					09/12/2020	31/12/2020	30/12/2020
345948 06	NF 06-Liquidação	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU	205580	169,00	177,43		8,43			09/12/2020	24/12/2020	30/12/2020
345976 06	NF 06-Liquidação	8780 - HOTEL RAINHA	205602	2.145,00	2.145,00					09/12/2020	31/12/2020	30/12/2020
345977 06	NF 06-Liquidação	8780 - HOTEL RAINHA	205603	1.304,58	1.304,58					09/12/2020	31/12/2020	30/12/2020
346007 06	NF 06-Liquidação	17737 - SUPERMERCADO COELHO	205632	278,60	292,51		13,91			09/12/2020	24/12/2020	30/12/2020

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										
346059 06	NF 06-Liquidação	16811 - PESCADOS HOFFMANN	205675	399,63	399,63					09/12/2020	31/12/2020	30/12/2020
346060 06	NF 06-Liquidação	16811 - PESCADOS HOFFMANN	205678	422,50	422,50					09/12/2020	31/12/2020	30/12/2020
346062 06	NF 06-Liquidação	16811 - PESCADOS HOFFMANN	205682	1.041,25	1.041,25					09/12/2020	31/12/2020	30/12/2020
346119 06	NF 06-Liquidação	8939 - RECANTO DO TEIXEIRA	205737	1.100,00	1.100,00					09/12/2020	31/12/2020	30/12/2020
346130 06	NF 06-Liquidação	17695 - SUPER MANEIRO NOVO	205747	1.105,20	1.105,20					09/12/2020	09/01/2021	30/12/2020
346134 06	NF 06-Liquidação	18005 - RESTAURANTE OINC	205751	119,90	125,90		6,00			09/12/2020	24/12/2020	30/12/2020
346142 06	NF 06-Liquidação	18012 - GO THAI	205757	334,50	351,24		16,74			10/12/2020	24/12/2020	30/12/2020
3311 06	NF 06-Liquidação	14996 - LANCHONETE	205907	338,00	352,88		14,88			10/12/2020	25/12/2020	30/12/2020
346329 06	NF 06-Liquidação	14648 - BIG NAKA SUSHIBAR	205948	429,50	448,40		18,90			10/12/2020	25/12/2020	30/12/2020
346357 06	NF 06-Liquidação	16732 - SANDRA REFEIÇÕES	205994	371,76	388,12		16,36			10/12/2020	25/12/2020	30/12/2020
346418 06	NF 06-Liquidação	16779 - SUPERMERCADO MAISZENA LOJA 3	206044	881,30	920,09		38,79			10/12/2020	25/12/2020	30/12/2020
346462 06	NF 06-Liquidação	11162 - MOINHO DO PARAISO	206078	556,41	580,90		24,49			10/12/2020	25/12/2020	30/12/2020
346496 06	NF 06-Liquidação	15287 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	206084	128,73	133,60		4,87			11/12/2020	26/12/2020	30/12/2020
346644 06	NF 06-Liquidação	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	206115	1.663,95	1.663,95					14/12/2020	29/12/2020	30/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
347830 06	NF 06-Liquidação	14014 - REST MORRO DO RONQUE	206130	407,20	407,20					21/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
347837 06	NF 06-Liquidação	16090 - RESTAURANTE COMIDA CAPIXABA	206138	358,00	358,00					21/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
347841 06	NF 06-Liquidação	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	206142	741,46	741,46					21/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
347844 06	NF 06-Liquidação	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	206144	727,00	727,00					21/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
347849 06	NF 06-Liquidação	17962 - RESTAURANTE TERRA BRASIL	206148	193,50	193,50					21/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
347854 06	NF 06-Liquidação	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	206152	537,00	537,00					21/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
347859 06	NF 06-Liquidação	3475 - SUPER PRIMAVERA	206156	260,96	260,96					21/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
347860 06	NF 06-Liquidação	9019 - RESTAURANTE ROMANA	206157	1.691,76	1.691,76					21/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
347881 06	NF 06-Liquidação	9151 - JOTA CHOPP	206174	481,00	481,00					21/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
347885 06	NF 06-Liquidação	18092 - RESTSURANTE IRACEMA	206178	525,84	525,84					21/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
347886 06	NF 06-Liquidação	9048 - RESTAURANTE PONTO XV	206179	239,80	239,80					21/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
347889 06	NF 06-Liquidação	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	206182	269,40	269,40					21/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
347893 06	NF 06-Liquidação	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	206185	1.178,72	1.178,72					21/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
347901 06	NF 06-Liquidação	5177 - SUPER SAO PEDRO	206197	548,70	548,70					21/12/2020	29/12/2020	30/12/2020

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
347921 06	NF 06-Liquidação	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	206217	694,50	694,50					21/12/2020	05/01/2021	30/12/2020
347942 06	NF 06-Liquidação	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	206242	1.554,34	1.554,34					21/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
347976 06	NF 06-Liquidação	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	206283	957,96	957,96					21/12/2020	05/01/2021	30/12/2020
347987 06	NF 06-Liquidação	16681 - BROOKS HAMBÚRGUERIA SJC	206290	1.502,27	1.502,27					21/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
347989 06	NF 06-Liquidação	17766 - HERINGER LOUGE	206292	343,85	343,85					21/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
347990 06	NF 06-Liquidação	9386 - JANELA ABERTA	206294	257,46	257,46					21/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
347991 06	NF 06-Liquidação	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	206295	215,75	215,75					21/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
347996 06	NF 06-Liquidação	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	206297	742,10	742,10					21/12/2020	21/01/2021	30/12/2020
348000 06	NF 06-Liquidação	12364 - BARAO DO CAFE	206300	243,80	243,80					21/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
348020 06	NF 06-Liquidação	11979 - 01 RESTAURANTE GAUCHAO	206306	238,00	238,00					21/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
348042 06	NF 06-Liquidação	17248 - PEIXARIA DA NINA	206334	1.544,76	1.544,76					21/12/2020	05/01/2021	30/12/2020
348043 06	NF 06-Liquidação	15643 - RESTAURANTE SABOR MINEIRO	206335	122,70	122,70					21/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
348047 06	NF 06-Liquidação	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	206340	401,55	401,55					21/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
348058 06	NF 06-Liquidação	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	206351	495,60	495,60					21/12/2020	29/12/2020	30/12/2020

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
348063 06	NF 06-Liquidação	13150 - PASTELARIA RIOS	206356	514,92	514,92					21/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
348070 06	NF 06-Liquidação	17589 - MEC BUGGER	206364	79,90	79,90					21/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
348079 06	NF 06-Liquidação	14193 - RESTAURANTE DONA ROSA II	206374	329,25	329,25					21/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
348088 06	NF 06-Liquidação	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	206384	221,26	221,26					21/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
348122 06	NF 06-Liquidação	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	206421	72,26	72,26					21/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
348124 06	NF 06-Liquidação	16324 - BAR TALITA	206426	128,73	128,73					21/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
348125 06	NF 06-Liquidação	16316 - QUADRA SETE LANCHES	206428	586,97	586,97					21/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
348126 06	NF 06-Liquidação	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	206430	537,00	537,00					21/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
348127 06	NF 06-Liquidação	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	206431	716,00	716,00					21/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
347917 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	17612 - RESTAURANTE QUIOSQUE VERA0	206458	485,90						22/12/2020	05/01/2021	29/12/2020
348141 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	13128 - FORNEC TRANSCARLINI	206459	891,00						22/12/2020	12/01/2021	29/12/2020
348144 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	7630 - LA SALOME	206460	1.210,00						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348146 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	12226 - ZAP DOCE FESTA	206461	1.582,16						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348147 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	8492 - CASA DE FRANGO SANTA CECILIA	206462	280,80						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
348148 02	NF 02-Entrada	609 - * SUPER SAO JOAO 4 Tít.Confirmada	206463	388,60						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348149 02	NF 02-Entrada	607 - * SUPER SAO JOAO 2 Tít.Confirmada	206464	777,20						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348151 02	NF 02-Entrada	13293 - REST FOGAO CAIPIRA Tít.Confirmada	206465	1.842,27						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348152 02	NF 02-Entrada	13118 - LANCH CRIS DELICE Tít.Confirmada	206466	419,55						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020
348153 02	NF 02-Entrada	606 - * SUPER SAO JOAO 1 Tít.Confirmada	206467	777,20						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348154 02	NF 02-Entrada	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA Tít.Confirmada	206468	369,00						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020
348155 02	NF 02-Entrada	72 - SUPER PELLEGRINI Tít.Confirmada	206469	475,56						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348156 02	NF 02-Entrada	173 - RESTAURANTE TERRA DE FOGO Tít.Confirmada	206470	418,46						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348158 02	NF 02-Entrada	104 - SUPERMERCADO SOUZA Tít.Confirmada	206471	448,50						22/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
348159 02	NF 02-Entrada	104 - SUPERMERCADO SOUZA Tít.Confirmada	206472	2.174,89						22/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
348160 02	NF 02-Entrada	18165 - CACONBEER Tít.Confirmada	206473	797,58						22/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
348161 02	NF 02-Entrada	5586 - DUFRANGO CAMPINAS Tít.Confirmada	206474	1.180,24						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348161 02	NF 02-Entrada	5586 - DUFRANGO CAMPINAS Tít.Confirmada	206475	1.179,88						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020
348161 02	NF 02-Entrada	5586 - DUFRANGO CAMPINAS Tít.Confirmada	206476	1.179,88						22/12/2020	20/01/2021	29/12/2020

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										
348164 02	NF 02-Entrada	1172 - CASA CARNE SINHA 2 Tit.Confirmada	206477	698,60						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020
348165 02	NF 02-Entrada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO Tit.Confirmada	206478	1.238,79						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020
348165 02	NF 02-Entrada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO Tit.Confirmada	206479	1.238,79						22/12/2020	20/01/2021	29/12/2020
348167 02	NF 02-Entrada	144 - RESTAURANTE CASARAO Tit.Confirmada	206480	1.468,11						22/12/2020	20/01/2021	29/12/2020
348168 02	NF 02-Entrada	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA Tit.Confirmada	206481	242,00						22/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
348169 02	NF 02-Entrada	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO Tit.Confirmada	206482	194,85						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020
348172 02	NF 02-Entrada	14104 - TABARIN ROTISSERIA Tit.Confirmada	206483	484,00						22/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
348173 02	NF 02-Entrada	1520 - CORSO E CIA SJBV Tit.Confirmada	206484	4.549,37						22/12/2020	27/01/2021	29/12/2020
348173 06	NF 06-Liquidação	1520 - CORSO E CIA SJBV	206484	4.549,37	4.549,37					22/12/2020	27/01/2021	30/12/2020
348174 02	NF 02-Entrada	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO Tit.Confirmada	206485	264,60						22/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
348175 02	NF 02-Entrada	14090 - RANCHO DO DILINO Tit.Confirmada	206486	414,86						22/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
348178 02	NF 02-Entrada	727 - SISAL RESTAURANTE Tit.Confirmada	206487	1.380,12						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020
348179 02	NF 02-Entrada	10084 - EMPORIO DO PESCADO Tit.Confirmada	206488	176,70						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348179 02	NF 02-Entrada	10084 - EMPORIO DO PESCADO Tit.Confirmada	206489	176,65						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020

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										
348179 02	NF 02-Entrada	10084 - EMPORIO DO PESCADO Tit.Confirmada	206490	176,65						22/12/2020	20/01/2021	29/12/2020
348181 02	NF 02-Entrada	626 - REST BRASEIRO Tit.Confirmada	206491	1.351,39						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348182 02	NF 02-Entrada	232 - RESTAURANTE VARANDAS Tit.Confirmada	206492	514,92						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348184 02	NF 02-Entrada	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA Tit.Confirmada	206493	416,70						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348185 02	NF 02-Entrada	4325 - SUPER ESTRELA Tit.Confirmada	206494	873,62						22/12/2020	20/01/2021	29/12/2020
348187 02	NF 02-Entrada	18166 - SANILAR Tit.Confirmada	206495	760,50						22/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
348189 02	NF 02-Entrada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS Tit.Confirmada	206496	1.553,60						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348189 02	NF 02-Entrada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS Tit.Confirmada	206497	1.553,60						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020
348190 02	NF 02-Entrada	16103 - CASA DE CARNES E MERCEARIA CAM Tit.Confirmada	206498	445,50						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348191 02	NF 02-Entrada	12072 - RESTAURANTES MAC DAYA Tit.Confirmada	206499	580,50						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348192 02	NF 02-Entrada	8633 - GUARANI AMPARO Tit.Confirmada	206500	1.184,40						22/12/2020	20/01/2021	29/12/2020
348193 02	NF 02-Entrada	18137 - RESTAURANTE CASA DA MAMA Tit.Confirmada	206501	193,50						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348194 02	NF 02-Entrada	8924 - GRAND RESORT SERRA NEGRA Tit.Confirmada	206502	568,20						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348195 02	NF 02-Entrada	9075 - HOTEL FAZENDA SANTA MARIA Tit.Confirmada	206503	1.030,76						22/12/2020	20/01/2021	29/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
348196 02	NF 02-Entrada	8893 - RESTAURANTE PIRACATU Tit.Confirmada	206504	1.184,40						22/12/2020	20/01/2021	29/12/2020
348197 02	NF 02-Entrada	12120 - Pousada Primavera Tit.Confirmada	206505	419,55						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348198 02	NF 02-Entrada	9372 - BOM FIM Tit.Confirmada	206506	396,00						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348199 02	NF 02-Entrada	12279 - CANTINA MONTOYA Tit.Confirmada	206507	257,46						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348200 02	NF 02-Entrada	5644 - HOTEL GUARANY Tit.Confirmada	206508	595,00						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020
348200 02	NF 02-Entrada	5644 - HOTEL GUARANY Tit.Confirmada	206509	595,00						22/12/2020	20/01/2021	29/12/2020
348201 02	NF 02-Entrada	12118 - HOTEL OSCAR INN Tit.Confirmada	206510	1.098,75						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348202 02	NF 02-Entrada	12063 - RESTAURANTE O CASARAO Tit.Confirmada	206511	387,00						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348203 02	NF 02-Entrada	1083 - SUPER NSA SRA APARECIDA Tit.Confirmada	206512	291,15						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020
348204 02	NF 02-Entrada	394 - SUPER BALEIA Tit.Confirmada	206513	3.318,12						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020
348205 02	NF 02-Entrada	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3 Tit.Confirmada	206514	1.729,60						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020
348206 02	NF 02-Entrada	58 - ACOUGUE MORAES Tit.Confirmada	206515	592,20						22/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
348207 02	NF 02-Entrada	240 - SUPER VALE 1 Tit.Confirmada	206516	391,72						22/12/2020	06/02/2021	29/12/2020
348208 02	NF 02-Entrada	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA Tit.Confirmada	206517	265,86						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
348209 02	NF 02-Entrada	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA Tít.Confirmada	206518	481,80						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020
348212 02	NF 02-Entrada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1 Tít.Confirmada	206519	3.861,90						22/12/2020	20/01/2021	29/12/2020
348214 02	NF 02-Entrada	6167 - SUPER VALE 3 Tít.Confirmada	206521	587,25						22/12/2020	06/02/2021	29/12/2020
348215 02	NF 02-Entrada	9509 - SUPER VALE 4 Tít.Confirmada	206522	463,35						22/12/2020	06/02/2021	29/12/2020
348216 02	NF 02-Entrada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO Tít.Confirmada	206523	196,67						22/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
348216 02	NF 02-Entrada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO Tít.Confirmada	206524	196,61						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348216 02	NF 02-Entrada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO Tít.Confirmada	206525	196,62						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020
348217 02	NF 02-Entrada	9381 - SUPERMERCADO PRIMAVERA LOJA 3 Tít.Confirmada	206526	274,35						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348217 06	NF 06-Liquidação	9381 - SUPERMERCADO PRIMAVERA LOJA 3	206526	274,35	274,35					22/12/2020	06/01/2021	30/12/2020
348218 02	NF 02-Entrada	697 - RESTAURANTE FERRIAN Tít.Confirmada	206527	257,46						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348219 02	NF 02-Entrada	697 - RESTAURANTE FERRIAN Tít.Confirmada	206528	587,88						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348220 02	NF 02-Entrada	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO Tít.Confirmada	206529	606,08						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020
348221 02	NF 02-Entrada	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO Tít.Confirmada	206530	194,85						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020
348222 02	NF 02-Entrada	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3 Tít.Confirmada	206531	982,00						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
348223 02	NF 02-Entrada	8311 - PENHA CENTER 2 Tit.Confirmada	206532	888,00						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020
348224 02	NF 02-Entrada	27 - SUPER PENHA Tit.Confirmada	206533	1.157,75						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020
348226 02	NF 02-Entrada	10986 - GOOD BOM 13 Tit.Confirmada	206534	4.269,46						22/12/2020	22/01/2021	29/12/2020
348227 02	NF 02-Entrada	13085 - RESTAURANTE MACAUBAS Tit.Confirmada	206535	1.212,00						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348228 02	NF 02-Entrada	17127 - RESTAURANTE BEM CASEIRO Tit.Confirmada	206536	934,35						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348229 02	NF 02-Entrada	17347 - PEIXARIA DO ARY Tit.Confirmada	206537	1.379,24						22/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
348230 02	NF 02-Entrada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU Tit.Confirmada	206538	226,86						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020
348231 02	NF 02-Entrada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU Tit.Confirmada	206539	239,80						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020
348232 02	NF 02-Entrada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES Tit.Confirmada	206540	358,00						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020
348233 02	NF 02-Entrada	17330 - PEIXES E CIA Tit.Confirmada	206541	122,70						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348234 02	NF 02-Entrada	17330 - PEIXES E CIA Tit.Confirmada	206542	717,00						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348235 02	NF 02-Entrada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA Tit.Confirmada	206543	389,70						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348236 02	NF 02-Entrada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI Tit.Confirmada	206544	375,25						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020
348236 02	NF 02-Entrada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI Tit.Confirmada	206545	375,25						22/12/2020	20/01/2021	29/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
348238 02	NF 02-Entrada	483 - SUPER MARINO III Tit.Confirmada	206548	506,20						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020
348240 02	NF 02-Entrada	2638 - EDINALDO MARTINS AGUI Tit.Confirmada	206549	371,63						22/12/2020	20/01/2021	29/12/2020
348241 02	NF 02-Entrada	105 - SUPER MARINO I Tit.Confirmada	206550	613,98						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020
348242 02	NF 02-Entrada	495 - * UNISSUL SUPER SHIMODA BRASIL Tit.Confirmada	206551	291,15						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348247 02	NF 02-Entrada	18155 - HORTIFRUTI & MERCADO SUL DA IL Tit.Confirmada	206552	1.170,02						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348248 02	NF 02-Entrada	16438 - REI DA PRAIA Tit.Confirmada	206553	1.029,84						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348249 02	NF 02-Entrada	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO Tit.Confirmada	206554	277,80						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020
348250 02	NF 02-Entrada	16406 - RESTAURANTE PUCCA Tit.Confirmada	206555	258,80						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348251 02	NF 02-Entrada	15543 - CANTINHO DO MIRO Tit.Confirmada	206556	1.371,90						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020
348252 02	NF 02-Entrada	15605 - HOTEL ITAPEMAR Tit.Confirmada	206557	357,30						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348253 02	NF 02-Entrada	17966 - RESTAURANTE POR DO SOL Tit.Confirmada	206558	534,80						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020
348254 02	NF 02-Entrada	12078 - SILVA INDAIA - AV RIO BRANCO Tit.Confirmada	206559	1.641,20						22/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
348256 02	NF 02-Entrada	15287 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO Tit.Confirmada	206560	171,67						22/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
348256 02	NF 02-Entrada	15287 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO Tit.Confirmada	206561	171,62						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020

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										
348256 02	NF 02-Entrada	15287 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO Tit.Confirmada	206562	171,63						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020
348257 02	NF 02-Entrada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA Tit.Confirmada	206563	838,00						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348258 02	NF 02-Entrada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA Tit.Confirmada	206564	1.134,90						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348258 02	NF 02-Entrada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA Tit.Confirmada	206565	1.134,90						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020
348259 02	NF 02-Entrada	12060 - VILELA PESCADOS Tit.Confirmada	206566	1.227,00						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020
348260 02	NF 02-Entrada	12079 - SILVA INDAIA - AV PRES Tit.Confirmada	206567	1.923,52						22/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
348261 02	NF 02-Entrada	15275 - QUIOSQUE RESTAURANTE DO PARAIB Tit.Confirmada	206568	261,60						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020
348262 02	NF 02-Entrada	16811 - PESCADOS HOFFMANN Tit.Confirmada	206569	187,60						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348263 02	NF 02-Entrada	16739 - PEDRA BAIANA Tit.Confirmada	206570	1.790,00						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348264 02	NF 02-Entrada	16737 - MARCO ANTONIO Tit.Confirmada	206571	122,70						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348265 02	NF 02-Entrada	16701 - PLAZA EXPRESS Tit.Confirmada	206572	1.919,50						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348266 02	NF 02-Entrada	16728 - PESCADOS IWATANI Tit.Confirmada	206573	167,70						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348267 02	NF 02-Entrada	16933 - RESTAURANTE LISBOA Tit.Confirmada	206574	179,00						22/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
348268 02	NF 02-Entrada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA Tit.Confirmada	206575	634,14						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
348269 02	NF 02-Entrada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA Tit.Confirmada	206576	895,46						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348270 02	NF 02-Entrada	17548 - ESTRELA RESTAURANTE Tit.Confirmada	206577	1.287,30						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020
348271 02	NF 02-Entrada	16718 - PEIXARIA OCIAN Tit.Confirmada	206578	563,94						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348271 02	NF 02-Entrada	16718 - PEIXARIA OCIAN Tit.Confirmada	206579	563,94						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020
348272 02	NF 02-Entrada	16718 - PEIXARIA OCIAN Tit.Confirmada	206580	119,00						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348272 02	NF 02-Entrada	16718 - PEIXARIA OCIAN Tit.Confirmada	206581	119,00						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020
348273 02	NF 02-Entrada	16785 - SEVERINO Tit.Confirmada	206582	119,00						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020
348274 02	NF 02-Entrada	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D Tit.Confirmada	206583	772,38						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020
348275 02	NF 02-Entrada	16992 - MERCADO PEIXE Tit.Confirmada	206584	1.060,61						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348275 02	NF 02-Entrada	16992 - MERCADO PEIXE Tit.Confirmada	206585	1.060,61						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020
348275 02	NF 02-Entrada	16992 - MERCADO PEIXE Tit.Confirmada	206586	1.060,61						22/12/2020	20/01/2021	29/12/2020
348275 02	NF 02-Entrada	16992 - MERCADO PEIXE Tit.Confirmada	206587	1.060,59						22/12/2020	27/01/2021	29/12/2020
348276 02	NF 02-Entrada	16530 - JS CONGELADOS Tit.Confirmada	206588	892,50						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348276 02	NF 02-Entrada	16530 - JS CONGELADOS Tit.Confirmada	206589	892,50						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
348277 02	NF 02-Entrada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA Tít.Confirmada	206590	406,46						22/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
348278 02	NF 02-Entrada	12699 - SUPERM COJIBA GUARIBA Tít.Confirmada	206591	1.057,77						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348279 02	NF 02-Entrada	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO Tít.Confirmada	206592	1.407,10						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348280 02	NF 02-Entrada	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA Tít.Confirmada	206593	89,80						22/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
348281 02	NF 02-Entrada	18043 - SABOR E ARTE Tít.Confirmada	206594	514,92						22/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
348281 06	NF 06-Liquidação	18043 - SABOR E ARTE	206594	514,92	514,92					22/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
348282 02	NF 02-Entrada	13126 - PIZZARIA BAR ZIPKF Tít.Confirmada	206595	206,40						22/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
348283 02	NF 02-Entrada	13526 - SUPER SAO MATHEUS Tít.Confirmada	206596	253,50						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348284 02	NF 02-Entrada	13737 - SUPERM COLISEU Tít.Confirmada	206597	595,12						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348285 02	NF 02-Entrada	13221 - SUPERM PAG LEV Tít.Confirmada	206598	788,75						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348286 02	NF 02-Entrada	15354 - SUPERMERCADO FARINELI Tít.Confirmada	206599	182,90						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348287 02	NF 02-Entrada	15170 - AL LUZ Tít.Confirmada	206600	1.373,95						22/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
348288 02	NF 02-Entrada	13953 - SUPERMERCADO FARIAS Tít.Confirmada	206601	388,50						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348289 02	NF 02-Entrada	17016 - BELMARI PESCADOS Tít.Confirmada	206602	842,60						22/12/2020	30/12/2020	29/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
348289 02	NF 02-Entrada	17016 - BELMARI PESCADOS Tít.Confirmada	206603	842,60						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348290 02	NF 02-Entrada	12531 - REST E CHOPERIA IZE Tít.Confirmada	206604	746,00						22/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
348292 02	NF 02-Entrada	13736 - SUPERM COJIBA Tít.Confirmada	206605	3.049,50						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348293 02	NF 02-Entrada	13736 - SUPERM COJIBA Tít.Confirmada	206606	2.060,80						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348294 02	NF 02-Entrada	18002 - VAREJAO DA ECONOMIA Tít.Confirmada	206607	272,40						22/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
348295 02	NF 02-Entrada	17875 - O TROPEIRO Tít.Confirmada	206608	319,18						22/12/2020	02/01/2021	29/12/2020
348296 02	NF 02-Entrada	17608 - RESTAURANTE COMENDADOR Tít.Confirmada	206609	438,18						22/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
348297 02	NF 02-Entrada	17422 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO Tít.Confirmada	206610	440,98						22/12/2020	02/01/2021	29/12/2020
348298 02	NF 02-Entrada	14648 - BIG NAKA SUSHIBAR Tít.Confirmada	206611	1.212,75						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348299 02	NF 02-Entrada	17392 - MERCADO TWO NIGHT Tít.Confirmada	206612	287,85						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020
348300 02	NF 02-Entrada	17598 - EMPORIO 84 Tít.Confirmada	206613	208,56						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348301 02	NF 02-Entrada	17393 - CASA DE CARNES NA BRASA Tít.Confirmada	206614	649,88						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020
348302 02	NF 02-Entrada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI Tít.Confirmada	206615	506,55						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348302 02	NF 02-Entrada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI Tít.Confirmada	206616	506,55						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020

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										
348303 02	NF 02-Entrada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI Tit.Confirmada	206617	119,00						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348304 02	NF 02-Entrada	15799 - FAST GRILL Tit.Confirmada	206618	257,46						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348305 02	NF 02-Entrada	14943 - PESQUEIRO DO TOM Tit.Confirmada	206619	1.187,40						22/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
348305 02	NF 02-Entrada	14943 - PESQUEIRO DO TOM Tit.Confirmada	206620	1.187,40						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348306 02	NF 02-Entrada	14824 - NORIVAL Tit.Confirmada	206621	445,50						22/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
348307 02	NF 02-Entrada	11399 - O FAZENDEIRO Tit.Confirmada	206622	376,46						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348308 02	NF 02-Entrada	14397 - OLIVEIRAS GRILL RESTAURANTE Tit.Confirmada	206623	229,00						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348309 02	NF 02-Entrada	14223 - RESTAURANTE EBISSU Tit.Confirmada	206624	156,70						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348309 02	NF 02-Entrada	14223 - RESTAURANTE EBISSU Tit.Confirmada	206625	156,70						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020
348310 02	NF 02-Entrada	14446 - YAMA RESTAURANTE Tit.Confirmada	206626	438,18						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020
348311 02	NF 02-Entrada	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ Tit.Confirmada	206627	358,00						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348313 02	NF 02-Entrada	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE Tit.Confirmada	206628	179,00						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348315 02	NF 02-Entrada	14950 - TOCA DO PEIXE Tit.Confirmada	206629	119,00						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348336 02	NF 02-Entrada	17892 - CRISTIANE PORCOES Tit.Confirmada	206630	484,00						22/12/2020	30/12/2020	29/12/2020

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
348337 02	NF 02-Entrada	17647 - TOCA DO MAR Tit.Confirmada	206631	530,70						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348338 02	NF 02-Entrada	17647 - TOCA DO MAR Tit.Confirmada	206632	387,00						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348339 02	NF 02-Entrada	17136 - RESTARANTE DA VERA Tit.Confirmada	206633	540,56						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348340 02	NF 02-Entrada	17307 - CANTINHO DA KA Tit.Confirmada	206634	79,50						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020
348341 02	NF 02-Entrada	16244 - BARRACA DO MARCAO Tit.Confirmada	206635	174,90						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020
348342 02	NF 02-Entrada	17773 - PONTO DO QUEIJO Tit.Confirmada	206636	1.922,96						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348343 02	NF 02-Entrada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL Tit.Confirmada	206637	1.134,30						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348344 02	NF 02-Entrada	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS Tit.Confirmada	206638	257,46						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348345 02	NF 02-Entrada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE Tit.Confirmada	206639	1.227,87						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348345 02	NF 02-Entrada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE Tit.Confirmada	206640	1.227,87						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020
348346 02	NF 02-Entrada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA Tit.Confirmada	206641	4.849,70						22/12/2020	20/01/2021	29/12/2020
348347 02	NF 02-Entrada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA Tit.Confirmada	206642	642,40						22/12/2020	20/01/2021	29/12/2020
348348 02	NF 02-Entrada	17287 - RESTAURANTE BEL MARMITARIA Tit.Confirmada	206643	514,92						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348349 02	NF 02-Entrada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO Tit.Confirmada	206644	2.222,40						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
348316 02	NF 02-Entrada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR Tit.Confirmada	206645	514,92						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348317 02	NF 02-Entrada	12710 - CASA CARNES DAIANE Tit.Confirmada	206646	2.311,20						22/12/2020	20/01/2021	29/12/2020
348318 02	NF 02-Entrada	17303 - EMPÓRIO TARTUFO Tit.Confirmada	206647	7.054,56						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020
348319 02	NF 02-Entrada	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND Tit.Confirmada	206648	329,66						22/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
348320 02	NF 02-Entrada	14115 - RESTAURANTE FOGAO MINEIRO Tit.Confirmada	206649	119,00						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348321 02	NF 02-Entrada	13978 - REST TRAVESSA Tit.Confirmada	206650	2.886,00						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348322 02	NF 02-Entrada	16819 - MARILDA MARMITAS FITNESS Tit.Confirmada	206651	193,50						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348323 02	NF 02-Entrada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA Tit.Confirmada	206652	1.058,33						22/12/2020	20/01/2021	29/12/2020
348325 02	NF 02-Entrada	13828 - REST ESTANCIA DA PICANHA Tit.Confirmada	206653	494,30						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348327 02	NF 02-Entrada	6957 - CARVALHO E CARVALHO ROTISSERIE Tit.Confirmada	206654	514,92						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020
348328 02	NF 02-Entrada	17044 - INFINITY BARTENDERS E EVENTOS Tit.Confirmada	206655	238,52						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348329 02	NF 02-Entrada	13609 - CANTINA DA PICANHA Tit.Confirmada	206656	583,40						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348330 02	NF 02-Entrada	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING Tit.Confirmada	206657	686,00						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348332 02	NF 02-Entrada	6235 - XINGU SUPERMERCADO Tit.Confirmada	206658	985,16						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
348333 02	NF 02-Entrada	17971 - BISTRO CANTINA BRASIL Tit.Confirmada	206659	862,60						22/12/2020	02/01/2021	29/12/2020
348333 02	NF 02-Entrada	17971 - BISTRO CANTINA BRASIL Tit.Confirmada	206660	862,60						22/12/2020	12/01/2021	29/12/2020
348334 02	NF 02-Entrada	13558 - MERCEARIA SAO JOSE Tit.Confirmada	206661	359,00						22/12/2020	22/01/2021	29/12/2020
348335 02	NF 02-Entrada	15172 - CANTINA BRASIL Tit.Confirmada	206662	880,80						22/12/2020	02/01/2021	29/12/2020
348350 02	NF 02-Entrada	17481 - D'FER CONVENIÊNCIA Tit.Confirmada	206663	229,00						22/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
348351 02	NF 02-Entrada	14404 - DOVE FAST FOOD Tit.Confirmada	206664	193,50						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348352 02	NF 02-Entrada	13898 - REST ESPORTE Tit.Confirmada	206665	240,50						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348353 02	NF 02-Entrada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA Tit.Confirmada	206666	387,00						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348354 02	NF 02-Entrada	17282 - O LAMBARI PEIXARIA Tit.Confirmada	206667	733,91						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348355 02	NF 02-Entrada	16216 - CHURRASCARIA BETA Tit.Confirmada	206668	691,80						22/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
348356 02	NF 02-Entrada	14140 - AIRTON DOS SANTOS MERCEARIA EP Tit.Confirmada	206669	960,70						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348357 02	NF 02-Entrada	13876 - SUPER MEDEIROS LJ04 Tit.Confirmada	206670	1.339,91						22/12/2020	20/01/2021	29/12/2020
348358 02	NF 02-Entrada	13880 - SUPERM MEDEIROS LJ06 Tit.Confirmada	206671	1.857,81						22/12/2020	20/01/2021	29/12/2020
348359 02	NF 02-Entrada	13879 - SUPER MEDEIROS LJ01 Tit.Confirmada	206672	478,40						22/12/2020	20/01/2021	29/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
348360 02	NF 02-Entrada	18015 - REST PYTAIA Tit.Confirmada	206673	1.409,92						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348361 02	NF 02-Entrada	13881 - SUPER MEDEIROS LJ05 Tit.Confirmada	206674	478,40						22/12/2020	20/01/2021	29/12/2020
348362 02	NF 02-Entrada	13877 - SUPER MEDEIROS LJ02 Tit.Confirmada	206675	478,40						22/12/2020	20/01/2021	29/12/2020
348363 02	NF 02-Entrada	13878 - SUPER MEDEIROS LJ03 Tit.Confirmada	206676	478,40						22/12/2020	20/01/2021	29/12/2020
348364 02	NF 02-Entrada	13604 - SUPERM SM MAIZENA Tit.Confirmada	206677	1.674,42						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348365 02	NF 02-Entrada	13620 - REST POSTO SANTA RITA Tit.Confirmada	206678	499,17						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348366 02	NF 02-Entrada	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE Tit.Confirmada	206679	257,46						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348366 02	NF 02-Entrada	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE Tit.Confirmada	206680	257,46						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020
348367 02	NF 02-Entrada	12412 - BOTECO DO MILTAO Tit.Confirmada	206681	267,40						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348368 02	NF 02-Entrada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA Tit.Confirmada	206682	445,50						22/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
348369 02	NF 02-Entrada	15217 - NONA II Tit.Confirmada	206683	1.095,75						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348370 02	NF 02-Entrada	14149 - MERCADO GAROTAO Tit.Confirmada	206684	1.052,87						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020
348371 02	NF 02-Entrada	17733 - MARMITARIA Tit.Confirmada	206685	450,96						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348374 02	NF 02-Entrada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM Tit.Confirmada	206686	368,10						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020

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										
348375 02	NF 02-Entrada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR Tit.Confirmada	206687	1.336,31						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020
348376 02	NF 02-Entrada	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO Tit.Confirmada	206688	238,50						22/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
348377 02	NF 02-Entrada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO Tit.Confirmada	206689	529,20						22/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
348381 02	NF 02-Entrada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA Tit.Confirmada	206690	380,16						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348382 02	NF 02-Entrada	16773 - RESTAURANTE MALAGUETA Tit.Confirmada	206691	514,92						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348383 02	NF 02-Entrada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA Tit.Confirmada	206692	772,38						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348384 02	NF 02-Entrada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T Tit.Confirmada	206693	368,10						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348385 02	NF 02-Entrada	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2 Tit.Confirmada	206694	159,00						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348386 02	NF 02-Entrada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA Tit.Confirmada	206695	1.503,23						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020
348386 02	NF 02-Entrada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA Tit.Confirmada	206696	1.502,78						22/12/2020	20/01/2021	29/12/2020
348386 02	NF 02-Entrada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA Tit.Confirmada	206697	1.502,79						22/12/2020	27/01/2021	29/12/2020
348387 02	NF 02-Entrada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA Tit.Confirmada	206698	502,86						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348387 06	NF 06-Liquidação	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	206698	502,86	502,86					22/12/2020	06/01/2021	30/12/2020
3408 02	NF 02-Entrada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA Tit.Confirmada	206699	873,62						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
3409 02	NF 02-Entrada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA Tít.Confirmada	206700	1.062,88						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
3410 02	NF 02-Entrada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA Tít.Confirmada	206701	1.349,76						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
3411 02	NF 02-Entrada	6641 - DISSUL Tít.Confirmada	206702	474,96						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020
3412 02	NF 02-Entrada	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE Tít.Confirmada	206703	998,17						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
3413 02	NF 02-Entrada	6641 - DISSUL Tít.Confirmada	206704	861,80						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020
3414 02	NF 02-Entrada	12670 - REST CHOPANI CHOP Tít.Confirmada	206705	258,30						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
3415 02	NF 02-Entrada	12988 - JS REFEICOES Tít.Confirmada	206706	179,00						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
3416 02	NF 02-Entrada	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME Tít.Confirmada	206707	537,00						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020
3417 02	NF 02-Entrada	17631 - PASTELARIA CENTRAL Tít.Confirmada	206708	720,80						22/12/2020	02/01/2021	29/12/2020
3418 02	NF 02-Entrada	12612 - CANTINA DA VO LICA Tít.Confirmada	206709	537,00						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348388 02	NF 02-Entrada	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU Tít.Confirmada	206710	705,76						22/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
348389 02	NF 02-Entrada	17994 - O KANTINHO Tít.Confirmada	206711	418,50						22/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
348390 02	NF 02-Entrada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG Tít.Confirmada	206712	869,55						22/12/2020	27/01/2021	29/12/2020
348391 02	NF 02-Entrada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1 Tít.Confirmada	206713	1.762,05						22/12/2020	20/01/2021	29/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
348392 02	NF 02-Entrada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2 Tit.Confirmada	206714	663,30						22/12/2020	20/01/2021	29/12/2020
348393 02	NF 02-Entrada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA Tit.Confirmada	206715	260,96						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020
348394 02	NF 02-Entrada	2321 - SUPER MENDONCA LTDA Tit.Confirmada	206716	5.346,00						22/12/2020	20/01/2021	29/12/2020
348395 02	NF 02-Entrada	7007 - SUPERMERCADO DONINE Tit.Confirmada	206717	758,70						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020
348396 02	NF 02-Entrada	4191 - BOM TEMPERO Tit.Confirmada	206718	257,46						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348397 02	NF 02-Entrada	7015 - MIRADOR RESTAURANTE Tit.Confirmada	206719	802,65						22/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
348398 02	NF 02-Entrada	11281 - 01 RESTAURANTE SANTA CEIA Tit.Confirmada	206720	1.354,50						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348399 02	NF 02-Entrada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE Tit.Confirmada	206721	257,46						22/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
348400 02	NF 02-Entrada	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA Tit.Confirmada	206722	515,46						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348401 02	NF 02-Entrada	11937 - RESTAURANTE AMIGAO Tit.Confirmada	206723	387,00						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348402 02	NF 02-Entrada	17777 - BAR DO CARLOS Tit.Confirmada	206724	119,00						22/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
348403 02	NF 02-Entrada	16904 - REST VOVO CHIQUINHA Tit.Confirmada	206725	136,00						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348404 02	NF 02-Entrada	10424 - BOM APETITE PEDREGULHO Tit.Confirmada	206726	387,00						22/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
348405 02	NF 02-Entrada	10338 - RESTAURANTE SUGOY Tit.Confirmada	206727	936,95						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
348406 02	NF 02-Entrada	15724 - HASHI EXPRESS Tit.Confirmada	206728	122,70						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348407 02	NF 02-Entrada	15634 - PANELA NA BRASA Tit.Confirmada	206729	824,53						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348408 02	NF 02-Entrada	8188 - DIST DE CARNES APARECIDA Tit.Confirmada	206730	1.692,44						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020
348408 02	NF 02-Entrada	8188 - DIST DE CARNES APARECIDA Tit.Confirmada	206731	1.691,93						22/12/2020	20/01/2021	29/12/2020
348408 02	NF 02-Entrada	8188 - DIST DE CARNES APARECIDA Tit.Confirmada	206732	1.691,93						22/12/2020	27/01/2021	29/12/2020
348409 02	NF 02-Entrada	11947 - RESTAURANTE NOTA 10 Tit.Confirmada	206733	206,70						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348409 06	NF 06-Liquidação	11947 - RESTAURANTE NOTA 10	206733	206,70	206,70					22/12/2020	06/01/2021	30/12/2020
348410 02	NF 02-Entrada	8490 - SUPERMERCADO IMPERIAL Tit.Confirmada	206734	692,85						22/12/2020	20/01/2021	29/12/2020
348411 02	NF 02-Entrada	16622 - CHURRASCARIA BATISTELO Tit.Confirmada	206735	238,00						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348412 02	NF 02-Entrada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO Tit.Confirmada	206736	136,00						22/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
348413 02	NF 02-Entrada	11377 - SUPERVALE Tit.Confirmada	206737	243,60						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020
348414 02	NF 02-Entrada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES Tit.Confirmada	206738	719,40						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020
348415 02	NF 02-Entrada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES Tit.Confirmada	206739	594,66						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348416 02	NF 02-Entrada	17804 - PESCADO DO BAIRRO Tit.Confirmada	206740	1.394,75						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
348416 02	NF 02-Entrada	17804 - PESCADO DO BAIRRO Tít.Confirmada	206741	1.394,75						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020
348417 02	NF 02-Entrada	17805 - ADEGA SANTIAGO Tít.Confirmada	206742	174,90						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348418 02	NF 02-Entrada	17401 - MANDELAS Tít.Confirmada	206743	702,24						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348419 02	NF 02-Entrada	15595 - RESTAURANTE FAMILIA Tít.Confirmada	206744	1.029,84						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348420 02	NF 02-Entrada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA Tít.Confirmada	206745	1.256,82						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348421 02	NF 02-Entrada	14725 - QUIOSQUE DA JOANA Tít.Confirmada	206746	418,50						22/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
348422 02	NF 02-Entrada	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2 Tít.Confirmada	206747	1.721,76						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348423 02	NF 02-Entrada	17880 - ACARAJE DA MAH Tít.Confirmada	206748	245,40						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348424 02	NF 02-Entrada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI Tít.Confirmada	206749	257,46						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348424 02	NF 02-Entrada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI Tít.Confirmada	206750	257,46						22/12/2020	20/01/2021	29/12/2020
348425 02	NF 02-Entrada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO Tít.Confirmada	206751	1.029,84						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020
348426 02	NF 02-Entrada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO Tít.Confirmada	206752	756,90						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348427 02	NF 02-Entrada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO Tít.Confirmada	206753	416,70						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348428 02	NF 02-Entrada	17890 - RESTAURANTE CANTO DO PAUBA Tít.Confirmada	206754	310,10						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
348429 02	NF 02-Entrada	17849 - BAR DO EDVALDO Tit.Confirmada	206755	589,95						22/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
348429 06	NF 06-Liquidação	17849 - BAR DO EDVALDO	206755	589,95	589,95					22/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
348429 02	NF 02-Entrada	17849 - BAR DO EDVALDO Tit.Confirmada	206756	589,95						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348430 02	NF 02-Entrada	14848 - MISTER FOOD Tit.Confirmada	206757	119,00						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348431 02	NF 02-Entrada	15584 - JAPA JA RESTAURANTE Tit.Confirmada	206758	193,50						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348432 02	NF 02-Entrada	14080 - VACA PRETA Tit.Confirmada	206759	193,50						22/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
348433 02	NF 02-Entrada	15457 - RANCHO 25 Tit.Confirmada	206760	445,50						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348435 02	NF 02-Entrada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE Tit.Confirmada	206761	774,00						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348436 02	NF 02-Entrada	9614 - EMPORIO DA CARNE Tit.Confirmada	206762	254,80						22/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
348437 02	NF 02-Entrada	10135 - CANTINA DANNYS Tit.Confirmada	206763	193,50						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348438 02	NF 02-Entrada	8305 - BAR DO RONALDO Tit.Confirmada	206764	129,00						22/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
348441 02	NF 02-Entrada	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F Tit.Confirmada	206766	541,18						22/12/2020	20/01/2021	29/12/2020
348443 02	NF 02-Entrada	11909 - SABOR DE CAMPOS Tit.Confirmada	206767	380,16						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348444 02	NF 02-Entrada	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA Tit.Confirmada	206768	193,50						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
348445 02	NF 02-Entrada	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE Tit.Confirmada	206769	179,00						22/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
348445 06	NF 06-Liquidação	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE	206769	179,00	179,00					22/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
348447 02	NF 02-Entrada	17753 - REST SAO JOAO Tit.Confirmada	206770	245,40						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348448 02	NF 02-Entrada	17747 - SABOR CASEIRO Tit.Confirmada	206771	319,18						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348449 02	NF 02-Entrada	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA Tit.Confirmada	206772	574,50						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348450 02	NF 02-Entrada	8624 - ACOUGUE 2 IRMAOS Tit.Confirmada	206773	380,16						22/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
348451 02	NF 02-Entrada	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO Tit.Confirmada	206774	278,80						22/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
348452 02	NF 02-Entrada	11093 - RESTAURANTE DO TULU Tit.Confirmada	206775	1.575,20						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348454 02	NF 02-Entrada	10980 - RESTAURANTE CEARA 3 Tit.Confirmada	206776	387,00						22/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
348455 02	NF 02-Entrada	11110 - SURYA RESTAURANTE Tit.Confirmada	206777	387,00						22/12/2020	02/01/2021	29/12/2020
348455 06	NF 06-Liquidação	11110 - SURYA RESTAURANTE	206777	387,00	387,00					22/12/2020	02/01/2021	30/12/2020
348456 02	NF 02-Entrada	11724 - RESTAURANTE CEARA 1 Tit.Confirmada	206778	265,70						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348457 02	NF 02-Entrada	12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET Tit.Confirmada	206779	494,60						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348458 02	NF 02-Entrada	17800 - PADARIA E CONFEITARIA CHUVA DE Tit.Confirmada	206780	119,80						22/12/2020	30/12/2020	29/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
348458 06	NF 06-Liquidação	17800 - PADARIA E CONFEITARIA CHUVA DE	206780	119,80	119,80					22/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
348459 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	206781	1.083,10						22/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
348460 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	206782	848,40						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348461 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	12137 - HANGAR 13 CERVEJARIA	206783	391,50						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020
348462 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	14994 - EMPORIO BISTRO	206784	119,00						22/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
348463 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	206785	159,00						22/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
348464 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	206786	706,17						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348465 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	11908 - GORDO FAST FOOD GRILL DELIVERY	206787	916,01						22/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348466 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	7528 - SUPER ALCINDAS TAUBATE 2	206788	1.199,00						22/12/2020	13/01/2021	29/12/2020
348467 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	16152 - CALÇADA LUIZENSE	206789	445,50						22/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
348470 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	997 - HOTEL MONREALLI	206790	760,00						23/12/2020	27/01/2021	29/12/2020
348474 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	12384 - CHURRASCARIA AQUARIUS	206791	1.374,84						23/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
348475 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	1295 - SUPER SAN MICHEL	206792	4.436,02						23/12/2020	22/01/2021	29/12/2020
348476 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	206793	770,35						23/12/2020	13/01/2021	29/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
348476 02	NF 02-Entrada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI Tit.Confirmada	206794	770,34						23/12/2020	20/01/2021	29/12/2020
348501 02	NF 02-Entrada	12000 - AVICOLA SAO JOSE Tit.Confirmada	206795	119,00						23/12/2020	31/12/2020	29/12/2020
348522 02	NF 02-Entrada	17697 - SKINA DA COXINHA Tit.Confirmada	206796	1.236,50						24/12/2020	09/01/2021	29/12/2020
348523 02	NF 02-Entrada	17647 - TOCA DO MAR Tit.Confirmada	206797	82,60						24/12/2020	09/01/2021	29/12/2020
348524 02	NF 02-Entrada	17647 - TOCA DO MAR Tit.Confirmada	206798	82,60						24/12/2020	09/01/2021	29/12/2020
348525 02	NF 02-Entrada	17618 - SELMA PORCOES Tit.Confirmada	206799	1.109,10						24/12/2020	05/01/2021	29/12/2020
348526 02	NF 02-Entrada	16244 - BARRACA DO MARCAO Tit.Confirmada	206800	174,90						24/12/2020	16/01/2021	29/12/2020
348527 02	NF 02-Entrada	17677 - BRUNA PORCOES Tit.Confirmada	206801	148,40						24/12/2020	02/01/2021	29/12/2020
348528 02	NF 02-Entrada	17904 - PORCOES BOM SABOR Tit.Confirmada	206802	5.107,80						24/12/2020	16/01/2021	29/12/2020
348529 02	NF 02-Entrada	17942 - CRISTIANE PORCOES Tit.Confirmada	206803	1.277,17						24/12/2020	09/01/2021	29/12/2020
348529 02	NF 02-Entrada	17942 - CRISTIANE PORCOES Tit.Confirmada	206804	1.277,17						24/12/2020	16/01/2021	29/12/2020
348531 02	NF 02-Entrada	16590 - MINI MERCADO Tit.Confirmada	206805	2.096,84						24/12/2020	16/01/2021	29/12/2020
348532 02	NF 02-Entrada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE Tit.Confirmada	206806	282,96						24/12/2020	02/01/2021	29/12/2020
348532 02	NF 02-Entrada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE Tit.Confirmada	206807	282,96						24/12/2020	09/01/2021	29/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
348534 02	NF 02-Entrada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA Tít.Confirmada	206808	2.010,00						24/12/2020	23/01/2021	29/12/2020
348535 02	NF 02-Entrada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA Tít.Confirmada	206809	1.220,40						24/12/2020	23/01/2021	29/12/2020
348536 02	NF 02-Entrada	15494 - POINT DO CHERNE Tít.Confirmada	206810	1.393,55						24/12/2020	09/01/2021	29/12/2020
348536 02	NF 02-Entrada	15494 - POINT DO CHERNE Tít.Confirmada	206811	1.393,55						24/12/2020	16/01/2021	29/12/2020
348537 02	NF 02-Entrada	15254 - POUSSADA MANAAIM Tít.Confirmada	206812	257,46						24/12/2020	09/01/2021	29/12/2020
348539 02	NF 02-Entrada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR Tít.Confirmada	206813	1.150,07						24/12/2020	16/01/2021	29/12/2020
348539 02	NF 02-Entrada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR Tít.Confirmada	206814	1.150,06						24/12/2020	23/01/2021	29/12/2020
348540 02	NF 02-Entrada	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS Tít.Confirmada	206815	597,00						24/12/2020	09/01/2021	29/12/2020
348541 02	NF 02-Entrada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO Tít.Confirmada	206816	445,50						24/12/2020	02/01/2021	29/12/2020
348541 02	NF 02-Entrada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO Tít.Confirmada	206817	445,50						24/12/2020	09/01/2021	29/12/2020
348543 02	NF 02-Entrada	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL Tít.Confirmada	206818	374,24						24/12/2020	09/01/2021	29/12/2020
348544 02	NF 02-Entrada	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE Tít.Confirmada	206819	891,00						24/12/2020	02/01/2021	29/12/2020
348545 02	NF 02-Entrada	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI Tít.Confirmada	206820	1.758,11						24/12/2020	16/01/2021	29/12/2020
348546 02	NF 02-Entrada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA Tít.Confirmada	206821	238,80						24/12/2020	02/01/2021	29/12/2020

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											
348547 02	NF 02-Entrada	18102 - QUIOSQUE MORADA DO SOL Tít.Confirmada	206822	337,20							24/12/2020	09/01/2021	29/12/2020
348548 02	NF 02-Entrada	18102 - QUIOSQUE MORADA DO SOL Tít.Confirmada	206823	194,85							24/12/2020	09/01/2021	29/12/2020
348549 02	NF 02-Entrada	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL Tít.Confirmada	206824	1.239,60							24/12/2020	09/01/2021	29/12/2020
348550 02	NF 02-Entrada	16148 - QUIOSQUE PARADA 14 Tít.Confirmada	206825	532,80							24/12/2020	09/01/2021	29/12/2020
348550 02	NF 02-Entrada	16148 - QUIOSQUE PARADA 14 Tít.Confirmada	206826	532,80							24/12/2020	16/01/2021	29/12/2020
348551 02	NF 02-Entrada	16834 - VILA DA FOLHAS GASTRONOMIA Tít.Confirmada	206827	528,10							24/12/2020	16/01/2021	29/12/2020
348552 02	NF 02-Entrada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA Tít.Confirmada	206828	445,50							24/12/2020	02/01/2021	29/12/2020
348553 02	NF 02-Entrada	14027 - PRIME MARANDUBA Tít.Confirmada	206829	597,00							24/12/2020	09/01/2021	29/12/2020
348554 02	NF 02-Entrada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante Tít.Confirmada	206830	1.585,76							24/12/2020	09/01/2021	29/12/2020
348555 02	NF 02-Entrada	14442 - QUIOSQUE ESKISITINHO Tít.Confirmada	206831	1.011,60							24/12/2020	02/01/2021	29/12/2020
348555 06	NF 06-Liquidação	14442 - QUIOSQUE ESKISITINHO	206831	1.011,60	1.011,60						24/12/2020	02/01/2021	30/12/2020
348556 02	NF 02-Entrada	14065 - QUIOSQUE VALERINE Tít.Confirmada	206832	674,40							24/12/2020	16/01/2021	29/12/2020
348557 02	NF 02-Entrada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM Tít.Confirmada	206833	998,00							24/12/2020	02/01/2021	29/12/2020
348558 02	NF 02-Entrada	18160 - BALI BAGUS Tít.Confirmada	206834	1.457,10							24/12/2020	09/01/2021	29/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
348559 02	NF 02-Entrada	16879 - POUSADA VILLA SAPE Tit.Confirmada	206835	391,50						24/12/2020	16/01/2021	29/12/2020
348560 02	NF 02-Entrada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA Tit.Confirmada	206836	1.493,70						24/12/2020	09/01/2021	29/12/2020
348561 02	NF 02-Entrada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA Tit.Confirmada	206837	278,60						24/12/2020	09/01/2021	29/12/2020
348561 06	NF 06-Liquidação	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	206837	278,60	278,60					24/12/2020	09/01/2021	30/12/2020
348562 02	NF 02-Entrada	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA Tit.Confirmada	206838	976,50						24/12/2020	09/01/2021	29/12/2020
348564 02	NF 02-Entrada	15337 - QUIOSQUE POR DO SOL Tit.Confirmada	206839	891,00						24/12/2020	09/01/2021	29/12/2020
348565 02	NF 02-Entrada	15337 - QUIOSQUE POR DO SOL Tit.Confirmada	206840	1.536,87						24/12/2020	09/01/2021	29/12/2020
348565 02	NF 02-Entrada	15337 - QUIOSQUE POR DO SOL Tit.Confirmada	206841	1.536,87						24/12/2020	16/01/2021	29/12/2020
348566 02	NF 02-Entrada	18172 - CAPITAO JURAS Tit.Confirmada	206842	1.029,00						24/12/2020	09/01/2021	29/12/2020
348567 02	NF 02-Entrada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS Tit.Confirmada	206843	2.398,00						24/12/2020	16/01/2021	29/12/2020
348569 02	NF 02-Entrada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS Tit.Confirmada	206845	957,00						24/12/2020	16/01/2021	29/12/2020
348570 02	NF 02-Entrada	16438 - REI DA PRAIA Tit.Confirmada	206846	1.410,90						24/12/2020	09/01/2021	29/12/2020
348570 02	NF 02-Entrada	16438 - REI DA PRAIA Tit.Confirmada	206847	1.410,90						24/12/2020	16/01/2021	29/12/2020
348571 02	NF 02-Entrada	17515 - FAMILIA BOM TEMPEIRO Tit.Confirmada	206848	491,10						24/12/2020	09/01/2021	29/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
348572 02	NF 02-Entrada	17856 - HOTEL CARAGUA Tit.Confirmada	206849	122,70						24/12/2020	09/01/2021	29/12/2020
348573 02	NF 02-Entrada	15285 - QUIOSQUE DA JOANA Tit.Confirmada	206850	419,00						24/12/2020	09/01/2021	29/12/2020
348575 02	NF 02-Entrada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU Tit.Confirmada	206851	298,56						24/12/2020	02/01/2021	29/12/2020
348575 02	NF 02-Entrada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU Tit.Confirmada	206852	298,47						24/12/2020	09/01/2021	29/12/2020
348575 02	NF 02-Entrada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU Tit.Confirmada	206853	298,47						24/12/2020	16/01/2021	29/12/2020
348576 02	NF 02-Entrada	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA Tit.Confirmada	206854	1.509,60						24/12/2020	09/01/2021	29/12/2020
348577 02	NF 02-Entrada	14538 - QUIOSQUE VIDA NOVA Tit.Confirmada	206855	529,20						24/12/2020	16/01/2021	29/12/2020
348578 02	NF 02-Entrada	14025 - PRIME TABATINGA PRAIA Tit.Confirmada	206856	634,35						24/12/2020	09/01/2021	29/12/2020
348579 02	NF 02-Entrada	17805 - ADEGA SANTIAGO Tit.Confirmada	206857	728,25						24/12/2020	16/01/2021	29/12/2020
348580 02	NF 02-Entrada	17805 - ADEGA SANTIAGO Tit.Confirmada	206858	257,46						24/12/2020	09/01/2021	29/12/2020
348581 02	NF 02-Entrada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ Tit.Confirmada	206859	245,40						24/12/2020	09/01/2021	29/12/2020
348582 02	NF 02-Entrada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI Tit.Confirmada	206860	278,60						24/12/2020	16/01/2021	29/12/2020
348584 02	NF 02-Entrada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR Tit.Confirmada	206861	369,00						24/12/2020	16/01/2021	29/12/2020
348585 02	NF 02-Entrada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA Tit.Confirmada	206862	1.758,72						24/12/2020	23/01/2021	29/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
348586 02	NF 02-Entrada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA Tit.Confirmada	206863	365,16							24/12/2020	23/01/2021	29/12/2020
348587 02	NF 02-Entrada	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI Tit.Confirmada	206864	852,30							24/12/2020	09/01/2021	29/12/2020
348588 02	NF 02-Entrada	16783 - FATIMA PORCOES Tit.Confirmada	206865	999,30							24/12/2020	09/01/2021	29/12/2020
348588 06	NF 06-Liquidação	16783 - FATIMA PORCOES	206865	999,30	999,30						24/12/2020	09/01/2021	30/12/2020
348589 02	NF 02-Entrada	16783 - FATIMA PORCOES Tit.Confirmada	206866	277,80							24/12/2020	02/01/2021	29/12/2020
348589 06	NF 06-Liquidação	16783 - FATIMA PORCOES	206866	277,80	277,80						24/12/2020	02/01/2021	30/12/2020
348591 02	NF 02-Entrada	15888 - CAMPING DO CACAU Tit.Confirmada	206867	710,40							24/12/2020	09/01/2021	29/12/2020
348592 02	NF 02-Entrada	11973 - RESTAURANTE CANOA Tit.Confirmada	206868	988,50							24/12/2020	09/01/2021	29/12/2020
348592 02	NF 02-Entrada	11973 - RESTAURANTE CANOA Tit.Confirmada	206869	988,50							24/12/2020	23/01/2021	29/12/2020
348139 02	NF 02-Entrada	16612 - RESTAURANTE CANOAS Tit.Confirmada	206870	1.340,31							28/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
348139 02	NF 02-Entrada	16612 - RESTAURANTE CANOAS Tit.Confirmada	206871	1.340,31							28/12/2020	05/01/2021	29/12/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	113.303,31
Valor Total Pago.....: R\$	113.303,31
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	264,58
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....:	92
Otd. Boletos Registrados.....:	

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 409
0