

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										
344339 02	NF 02-Entrada Confirmada	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	713706	234,00						01/12/2020	09/12/2020	
344340 02	NF 02-Entrada Confirmada	325 - FOGUINHO	713707	349,80						01/12/2020	01/01/2021	
344341 02	NF 02-Entrada Confirmada	199 - CASA CARNE JOTASIL	713708	264,60						01/12/2020	16/12/2020	
344342 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	713709	194,85						01/12/2020	09/12/2020	
344343 02	NF 02-Entrada Confirmada	5839 - SUPER BIG BOM III	713710	2.101,01						01/12/2020	30/12/2020	
344344 02	NF 02-Entrada Confirmada	3934 - UNIREDE	713711	1.267,49						01/12/2020	30/12/2020	
344345 02	NF 02-Entrada Confirmada	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	713712	264,60						01/12/2020	09/12/2020	
344346 02	NF 02-Entrada Confirmada	2793 - CASA CARNE VITORIA	713713	142,00						01/12/2020	30/12/2020	
344348 02	NF 02-Entrada Confirmada	15721 - DIA CJR	713714	1.139,56						01/12/2020	01/01/2021	
344349 02	NF 02-Entrada Confirmada	11240 - APEC LANCHES	713715	596,90						01/12/2020	09/12/2020	
344350 02	NF 02-Entrada Confirmada	14090 - RANCHO DO DILINO	713716	414,86						01/12/2020	09/12/2020	
344351 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	713717	864,02						01/12/2020	30/12/2020	
344352 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	713718	311,60						01/12/2020	16/12/2020	
344353 02	NF 02-Entrada Confirmada	5637 - MARMITARIA TRADICAO	713719	265,72						01/12/2020	09/12/2020	

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										
344354 02	NF 02-Entrada Confirmada	1510 - ENXUTO 2	713720	1.451,04						01/12/2020	06/01/2021	
344355 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	713721	2.742,86						01/12/2020	01/01/2021	
344356 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	713722	1.892,16						01/12/2020	01/01/2021	
344357 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	713723	2.853,36						01/12/2020	01/01/2021	
344358 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	713724	1.485,04						01/12/2020	01/01/2021	
344359 02	NF 02-Entrada Confirmada	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	713725	743,42						01/12/2020	16/12/2020	
344360 02	NF 02-Entrada Confirmada	11933 - RESTAUTANTE VO AURORA	713726	239,80						01/12/2020	23/12/2020	
344361 02	NF 02-Entrada Confirmada	17975 - FRIPE FRIOS	713727	837,00						01/12/2020	23/12/2020	
344362 02	NF 02-Entrada Confirmada	7226 - VAREJAO TATU LTDA	713728	374,85						01/12/2020	23/12/2020	
344363 02	NF 02-Entrada Confirmada	16115 - RESTAURANTE VARANDINHA GOURMET	713729	119,90						01/12/2020	09/12/2020	
344364 02	NF 02-Entrada Confirmada	9093 - PADARIA TEM PAO	713730	1.183,00						01/12/2020	16/12/2020	
344365 02	NF 02-Entrada Confirmada	9083 - BAR DO FOGUINHO	713731	639,20						01/12/2020	09/12/2020	
344366 02	NF 02-Entrada Confirmada	9048 - RESTAURANTE PONTO XV	713732	359,70						01/12/2020	09/12/2020	
344367 02	NF 02-Entrada Confirmada	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	713733	526,74						01/12/2020	16/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
344368 02	NF 02-Entrada Confirmada	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA	713734	202,95						01/12/2020	16/12/2020	
344369 02	NF 02-Entrada Confirmada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	713735	837,00						01/12/2020	16/12/2020	
344370 02	NF 02-Entrada Confirmada	9151 - JOTA CHOPP	713736	899,50						01/12/2020	09/12/2020	
344371 02	NF 02-Entrada Confirmada	5880 - TRADEFOOD DISTRIBUIDORA	713737	5.427,00						01/12/2020	30/12/2020	
344371 02	NF 02-Entrada Confirmada	5880 - TRADEFOOD DISTRIBUIDORA	713738	5.427,00						01/12/2020	06/01/2021	
344371 02	NF 02-Entrada Confirmada	5880 - TRADEFOOD DISTRIBUIDORA	713739	5.427,00						01/12/2020	13/01/2021	
344371 02	NF 02-Entrada Confirmada	5880 - TRADEFOOD DISTRIBUIDORA	713740	5.427,00						01/12/2020	20/01/2021	
344372 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	713741	3.825,77						01/12/2020	16/12/2020	
344372 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	713742	3.824,62						01/12/2020	23/12/2020	
344372 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	713743	3.824,61						01/12/2020	30/12/2020	
344373 02	NF 02-Entrada Confirmada	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	713744	503,72						01/12/2020	09/12/2020	
344373 02	NF 02-Entrada Confirmada	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	713745	503,72						01/12/2020	16/12/2020	
344374 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	713746	2.184,86						01/12/2020	01/01/2021	
344375 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	713747	514,92						01/12/2020	16/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
344376 02	NF 02-Entrada Confirmada	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	713748	845,00						01/12/2020	16/12/2020	
344377 02	NF 02-Entrada Confirmada	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	713749	257,46						01/12/2020	16/12/2020	
344379 02	NF 02-Entrada Confirmada	8981 - RESTAURANTE OLIVEIRA	713750	797,50						01/12/2020	16/12/2020	
344380 02	NF 02-Entrada Confirmada	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	713751	1.865,71						01/12/2020	16/12/2020	
344382 02	NF 02-Entrada Confirmada	17258 - INDAIA PESCADOS	713752	418,50						01/12/2020	16/12/2020	
344382 02	NF 02-Entrada Confirmada	17258 - INDAIA PESCADOS	713753	418,50						01/12/2020	23/12/2020	
344384 02	NF 02-Entrada Confirmada	15501 - EDEN BAR	713754	373,85						01/12/2020	16/12/2020	
344385 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	713755	1.007,22						01/12/2020	16/12/2020	
344387 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	713758	1.160,42						01/12/2020	01/01/2021	
344388 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	713759	11.400,00						01/12/2020	23/12/2020	
344388 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	713760	11.400,00						01/12/2020	30/12/2020	
344389 02	NF 02-Entrada Confirmada	17954 - PEIXARIA DELAMER	713761	136,30						01/12/2020	09/12/2020	
344390 02	NF 02-Entrada Confirmada	16998 - SUPERMERCADO LOUVEIRA 4	713762	1.130,00						01/12/2020	23/12/2020	
344391 02	NF 02-Entrada Confirmada	4525 - SUPER LOUVEIRA	713763	2.271,95						01/12/2020	23/12/2020	

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										
344393 02	NF 02-Entrada Confirmada	16749 - RESTAURANTE DO KAL	713764	514,92						01/12/2020	16/12/2020	
344394 02	NF 02-Entrada Confirmada	17574 - SUPERMERCADO RAMA 2	713765	510,00						01/12/2020	16/12/2020	
344395 02	NF 02-Entrada Confirmada	8050 - MERCADO MELO	713766	622,95						01/12/2020	16/12/2020	
344396 02	NF 02-Entrada Confirmada	17671 - MERCADO AURELIO	713767	3.349,22						01/12/2020	16/12/2020	
344397 02	NF 02-Entrada Confirmada	17573 - SUPERMERCADO MAGALHAES	713768	570,00						01/12/2020	16/12/2020	
344398 02	NF 02-Entrada Confirmada	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	713769	1.960,31						01/12/2020	30/12/2020	
344399 02	NF 02-Entrada Confirmada	4253 - * REDE JVA LJ 1	713770	1.675,51						01/12/2020	30/12/2020	
344400 02	NF 02-Entrada Confirmada	15490 - MERCADO UNIAO LOJA 2	713771	669,90						01/12/2020	16/12/2020	
344401 02	NF 02-Entrada Confirmada	4254 - * REDE JVA LJ 2	713772	1.498,50						01/12/2020	30/12/2020	
344402 02	NF 02-Entrada Confirmada	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	713773	249,60						01/12/2020	09/12/2020	
344403 02	NF 02-Entrada Confirmada	13521 - SUPERM STA CATARINA	713774	2.225,93						01/12/2020	16/12/2020	
344404 02	NF 02-Entrada Confirmada	13339 - RJ ESPETINHOS	713775	389,70						01/12/2020	16/12/2020	
344406 02	NF 02-Entrada Confirmada	17508 - DAVID PEIXES	713777	164,25						01/12/2020	09/12/2020	
344407 02	NF 02-Entrada Confirmada	14536 - BAR DO ROBERTINHO	713778	126,00						01/12/2020	09/12/2020	

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										
344408 02	NF 02-Entrada Confirmada	17208 - DUPAS RESTAURANTE	713779	789,18						01/12/2020	23/12/2020	
344409 02	NF 02-Entrada Confirmada	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	713780	833,20						01/12/2020	30/12/2020	
344410 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	713781	707,30						01/12/2020	01/01/2021	
344411 02	NF 02-Entrada Confirmada	8317 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA	713782	1.511,16						01/12/2020	16/12/2020	
344412 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	713783	1.727,56						01/12/2020	01/01/2021	
344413 02	NF 02-Entrada Confirmada	16977 - BOI FORTE	713784	364,05						01/12/2020	16/12/2020	
344414 02	NF 02-Entrada Confirmada	6205 - FISH HOUSE	713785	1.690,00						01/12/2020	23/12/2020	
344415 02	NF 02-Entrada Confirmada	6205 - FISH HOUSE	713786	584,55						01/12/2020	23/12/2020	
344417 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - SKIBA CHURRASCARIA	713787	338,00						01/12/2020	09/12/2020	
344417 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - SKIBA CHURRASCARIA	713788	338,00						01/12/2020	16/12/2020	
344418 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	713789	955,15						01/12/2020	09/12/2020	
344418 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	713790	954,86						01/12/2020	16/12/2020	
344418 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	713791	954,87						01/12/2020	23/12/2020	
344419 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	713792	206,75						01/12/2020	09/12/2020	

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										
344419 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	713793	206,75						01/12/2020	16/12/2020	
344421 02	NF 02-Entrada Confirmada	16324 - BAR TALITA	713795	125,93						01/12/2020	09/12/2020	
344421 02	NF 02-Entrada Confirmada	16324 - BAR TALITA	713796	125,93						01/12/2020	16/12/2020	
344422 02	NF 02-Entrada Confirmada	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	713797	845,00						01/12/2020	09/12/2020	
344423 02	NF 02-Entrada Confirmada	16316 - QUADRA SETE LANCHES	713798	223,36						01/12/2020	09/12/2020	
344423 02	NF 02-Entrada Confirmada	16316 - QUADRA SETE LANCHES	713799	223,35						01/12/2020	16/12/2020	
344424 02	NF 02-Entrada Confirmada	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	713800	211,45						01/12/2020	09/12/2020	
344424 02	NF 02-Entrada Confirmada	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	713801	211,45						01/12/2020	16/12/2020	
344425 02	NF 02-Entrada Confirmada	16317 - CANTINA TUTTI FRATELLI	713802	144,45						01/12/2020	09/12/2020	
344425 02	NF 02-Entrada Confirmada	16317 - CANTINA TUTTI FRATELLI	713803	144,45						01/12/2020	16/12/2020	
344426 02	NF 02-Entrada Confirmada	17808 - PEIXARIA OURINHOS	713804	1.132,00						01/12/2020	09/12/2020	
344427 02	NF 02-Entrada Confirmada	16336 - EVERALDO ANTINIO	713805	389,70						01/12/2020	09/12/2020	
344427 02	NF 02-Entrada Confirmada	16336 - EVERALDO ANTINIO	713806	389,70						01/12/2020	16/12/2020	
344428 02	NF 02-Entrada Confirmada	17084 - DISTRIBUIDOR RIGO	713807	3.891,30						01/12/2020	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										
344429 02	NF 02-Entrada Confirmada	16367 - PEDRO OLIVEIRA CHURRASCARIA	713808	511,61						01/12/2020	16/12/2020	
344429 02	NF 02-Entrada Confirmada	16367 - PEDRO OLIVEIRA CHURRASCARIA	713809	511,60						01/12/2020	23/12/2020	
344430 02	NF 02-Entrada Confirmada	17106 - QUALITY FRIOS	713810	1.199,00						01/12/2020	16/12/2020	
344431 02	NF 02-Entrada Confirmada	16312 - ANDRE BARROS	713811	2.104,30						01/12/2020	16/12/2020	
344431 02	NF 02-Entrada Confirmada	16312 - ANDRE BARROS	713812	2.104,30						01/12/2020	23/12/2020	
344432 02	NF 02-Entrada Confirmada	16312 - ANDRE BARROS	713813	666,98						01/12/2020	16/12/2020	
344432 02	NF 02-Entrada Confirmada	16312 - ANDRE BARROS	713814	666,97						01/12/2020	23/12/2020	
344433 02	NF 02-Entrada Confirmada	12443 - MEZZO GRILL	713815	338,00						01/12/2020	16/12/2020	
344435 02	NF 02-Entrada Confirmada	16253 - CASA DE CARNES VAREJÃO POPULAR	713816	1.155,75						01/12/2020	16/12/2020	
344436 02	NF 02-Entrada Confirmada	16364 - BALAS TOFFANO	713817	537,00						01/12/2020	16/12/2020	
344437 02	NF 02-Entrada Confirmada	18040 - RESTAURANTE DO NARDO	713818	418,80						01/12/2020	16/12/2020	
344438 02	NF 02-Entrada Confirmada	16260 - RESTAURANTE VINÍCIUS	713819	258,00						01/12/2020	16/12/2020	
344439 02	NF 02-Entrada Confirmada	16402 - PONTO DA PIZZA	713820	1.253,00						01/12/2020	16/12/2020	
344440 02	NF 02-Entrada Confirmada	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	713821	258,00						01/12/2020	16/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
344441 02	NF 02-Entrada Confirmada	16562 - DISTRIBUIDORA PRADO E LIZABELO	713822	204,75						01/12/2020	09/12/2020	
344442 02	NF 02-Entrada Confirmada	17825 - RESTAURANTE DA NILZETE	713823	501,20						01/12/2020	16/12/2020	
344443 02	NF 02-Entrada Confirmada	16267 - PANORAMA PARK HOTEL	713824	516,00						01/12/2020	16/12/2020	
344444 02	NF 02-Entrada Confirmada	16268 - BARBINA RESTAURANTE E CHOPERIA	713825	698,60						01/12/2020	16/12/2020	
344445 02	NF 02-Entrada Confirmada	17774 - MERCEARIA DO MANE	713826	359,70						01/12/2020	16/12/2020	
344446 02	NF 02-Entrada Confirmada	16257 - CASA DE CARNES TRADIÇÃO	713827	1.259,30						01/12/2020	16/12/2020	
344447 02	NF 02-Entrada Confirmada	11417 - CHURRASKILO ELDORADO	713828	521,92						01/12/2020	09/12/2020	
344448 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	713829	1.790,76						01/12/2020	09/12/2020	
344449 02	NF 02-Entrada Confirmada	7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3	713830	651,27						01/12/2020	01/01/2021	
344452 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	713831	119,90						01/12/2020	09/12/2020	
344453 02	NF 02-Entrada Confirmada	14848 - MISTER FOOD	713832	380,86						01/12/2020	16/12/2020	
344454 02	NF 02-Entrada Confirmada	15585 - ROKALUKE	713833	240,50						01/12/2020	09/12/2020	
344455 02	NF 02-Entrada Confirmada	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6	713834	1.282,26						01/12/2020	01/01/2021	
344456 02	NF 02-Entrada Confirmada	12123 - MILLE SUPERMERCADO	713835	274,35						01/12/2020	16/12/2020	

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										
344457 02	NF 02-Entrada Confirmada	6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1	713836	1.778,34						01/12/2020	01/01/2021	
344458 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	713837	338,00						01/12/2020	09/12/2020	
344459 02	NF 02-Entrada Confirmada	16885 - BAR E RESTAURANTE PARAISO	713838	82,60						01/12/2020	16/12/2020	
344460 02	NF 02-Entrada Confirmada	15089 - BRUNO ALIMENTOS	713839	123,90						01/12/2020	16/12/2020	
344461 02	NF 02-Entrada Confirmada	15077 - RESTAURANTE COMPADRE IMIDIO	713840	194,85						01/12/2020	16/12/2020	
344487 02	NF 02-Entrada Confirmada	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F	713841	502,80						01/12/2020	16/12/2020	
344488 02	NF 02-Entrada Confirmada	12139 - DELICIAS DA VOVÓ NEIDE	713842	119,90						01/12/2020	09/12/2020	
344489 02	NF 02-Entrada Confirmada	17766 - HERINGER LOUGE	713843	280,31						01/12/2020	09/12/2020	
344489 02	NF 02-Entrada Confirmada	17766 - HERINGER LOUGE	713844	280,23						01/12/2020	16/12/2020	
344489 02	NF 02-Entrada Confirmada	17766 - HERINGER LOUGE	713845	280,22						01/12/2020	23/12/2020	
344490 02	NF 02-Entrada Confirmada	14196 - RESTAURANTE DELICIAS DA VOVO	713846	682,73						01/12/2020	16/12/2020	
344491 02	NF 02-Entrada Confirmada	14196 - RESTAURANTE DELICIAS DA VOVO	713847	119,90						01/12/2020	09/12/2020	
344492 02	NF 02-Entrada Confirmada	12384 - CHURRASCARIA AQUARIUS	713848	352,80						01/12/2020	16/12/2020	
344493 02	NF 02-Entrada Confirmada	12384 - CHURRASCARIA AQUARIUS	713849	337,20						01/12/2020	16/12/2020	

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										
344495 02	NF 02-Entrada Confirmada	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	713850	119,90						01/12/2020	16/12/2020	
344496 02	NF 02-Entrada Confirmada	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	713851	127,70						01/12/2020	09/12/2020	
344498 02	NF 02-Entrada Confirmada	6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2	713852	592,65						01/12/2020	01/01/2021	
344499 02	NF 02-Entrada Confirmada	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	713853	240,50						01/12/2020	16/12/2020	
344500 02	NF 02-Entrada Confirmada	6935 - MERCADINHO ALTO DA PONTE	713854	870,60						01/12/2020	30/12/2020	
344501 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	713855	389,70						01/12/2020	16/12/2020	
344502 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	713856	119,90						01/12/2020	16/12/2020	
344503 02	NF 02-Entrada Confirmada	14964 - RESTAURANTE REI DO FOGÃO	713857	194,85						01/12/2020	09/12/2020	
344504 02	NF 02-Entrada Confirmada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	713858	389,70						01/12/2020	09/12/2020	
344505 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	713859	779,40						01/12/2020	16/12/2020	
344506 02	NF 02-Entrada Confirmada	11419 - RESTAURANTE CASA NOSSA	713860	629,50						01/12/2020	09/12/2020	
344507 02	NF 02-Entrada Confirmada	17408 - BEEF PRIME BUTIQUE	713861	521,92						01/12/2020	16/12/2020	
344508 02	NF 02-Entrada Confirmada	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	713862	260,96						01/12/2020	09/12/2020	
344462 02	NF 02-Entrada Confirmada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	713863	323,80						01/12/2020	09/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
344463 02	NF 02-Entrada Confirmada	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	713864	239,80						01/12/2020	09/12/2020	
344464 02	NF 02-Entrada Confirmada	14420 - SUPERM VEIGA	713865	240,00						01/12/2020	12/12/2020	
344465 02	NF 02-Entrada Confirmada	13221 - SUPERM PAG LEV	713866	1.346,17						01/12/2020	16/12/2020	
344466 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERM COLISEU	713867	1.951,10						01/12/2020	16/12/2020	
344467 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - MARAFAO SUPERMERCADO	713868	300,95						01/12/2020	16/12/2020	
344468 02	NF 02-Entrada Confirmada	12957 - CASA DE CARNE DO POVO	713869	907,24						01/12/2020	16/12/2020	
344470 02	NF 02-Entrada Confirmada	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	713870	272,00						01/12/2020	09/12/2020	
344471 02	NF 02-Entrada Confirmada	18043 - SABOR E ARTE	713871	755,58						01/12/2020	09/12/2020	
344472 02	NF 02-Entrada Confirmada	12699 - SUPERM COJIBA GUARIBA	713872	842,80						01/12/2020	16/12/2020	
344473 02	NF 02-Entrada Confirmada	16162 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	713873	182,80						01/12/2020	16/12/2020	
344474 02	NF 02-Entrada Confirmada	13126 - PIZZARIA BAR ZIPKF	713874	206,16						01/12/2020	09/12/2020	
344475 02	NF 02-Entrada Confirmada	18044 - SUPERMERCADO TONI	713875	542,25						01/12/2020	16/12/2020	
344477 02	NF 02-Entrada Confirmada	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	713876	194,00						01/12/2020	16/12/2020	
344478 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - SABOR GOURMET	713877	2.922,48						01/12/2020	09/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
344479 02	NF 02-Entrada Confirmada	15170 - AL LUZ	713878	1.226,00						01/12/2020	09/12/2020	
344480 02	NF 02-Entrada Confirmada	18037 - CASA DE CARNES VITELA II	713879	174,00						01/12/2020	09/12/2020	
344481 02	NF 02-Entrada Confirmada	16818 - SABOR DA COLHEITA	713880	139,00						01/12/2020	16/12/2020	
344482 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	713881	856,02						01/12/2020	09/12/2020	
344482 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	713882	855,77						01/12/2020	16/12/2020	
344482 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	713883	855,77						01/12/2020	23/12/2020	
344483 02	NF 02-Entrada Confirmada	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	713884	594,20						01/12/2020	16/12/2020	
344484 02	NF 02-Entrada Confirmada	17608 - RESTAURANTE COMENDADOR	713885	229,00						01/12/2020	09/12/2020	
344485 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - REST E CHOPERIA IZE	713886	283,50						01/12/2020	09/12/2020	
344486 02	NF 02-Entrada Confirmada	15092 - NOVA SUPERMERCADO	713887	356,85						01/12/2020	16/12/2020	
344509 02	NF 02-Entrada Confirmada	14026 - PRIME TABATINGA	713888	278,60						01/12/2020	16/12/2020	
344510 02	NF 02-Entrada Confirmada	15287 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	713889	128,73						01/12/2020	09/12/2020	
344510 02	NF 02-Entrada Confirmada	15287 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	713890	128,73						01/12/2020	16/12/2020	
344512 02	NF 02-Entrada Confirmada	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	713892	635,88						01/12/2020	16/12/2020	

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										
344514 02	NF 02-Entrada Confirmada	17578 - QUIOSQUE 44 PRAIA DAS PALMEIRA	713893	287,25						01/12/2020	16/12/2020	
344515 02	NF 02-Entrada Confirmada	17578 - QUIOSQUE 44 PRAIA DAS PALMEIRA	713894	194,85						01/12/2020	16/12/2020	
344516 02	NF 02-Entrada Confirmada	14095 - QUIOSQUE CANTO BRAVO	713895	2.116,80						01/12/2020	23/12/2020	
344517 02	NF 02-Entrada Confirmada	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	713896	2.164,90						01/12/2020	16/12/2020	
344518 02	NF 02-Entrada Confirmada	14027 - PRIME MARANDUBA	713897	289,35						01/12/2020	16/12/2020	
344519 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	713898	642,72						01/12/2020	16/12/2020	
344520 02	NF 02-Entrada Confirmada	15221 - QUIOSQUE SG	713899	497,52						01/12/2020	16/12/2020	
344521 02	NF 02-Entrada Confirmada	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	713900	262,35						01/12/2020	16/12/2020	
344522 02	NF 02-Entrada Confirmada	15251 - QUIOSQUE TIO DERO	713901	497,52						01/12/2020	16/12/2020	
344523 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	713902	385,16						01/12/2020	16/12/2020	
344524 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	713903	257,46						01/12/2020	16/12/2020	
344524 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	713904	257,46						01/12/2020	23/12/2020	
344525 02	NF 02-Entrada Confirmada	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	713905	903,40						01/12/2020	09/12/2020	
344527 02	NF 02-Entrada Confirmada	6570 - JOSE ALVES RIBEIRAO PRETO - ME	713906	149,00						01/12/2020	23/12/2020	

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										
344528 02	NF 02-Entrada Confirmada	17635 - CASA DE CARNES GENOVEVA	713907	417,24						01/12/2020	23/12/2020	
344529 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	713908	514,92						01/12/2020	16/12/2020	
344530 02	NF 02-Entrada Confirmada	13662 - SUPERM LEGAL	713909	256,06						01/12/2020	16/12/2020	
344531 02	NF 02-Entrada Confirmada	17638 - DAY CANTINA	713910	169,00						01/12/2020	16/12/2020	
344532 02	NF 02-Entrada Confirmada	14682 - PESCADOS AMAZONAS	713911	552,25						01/12/2020	23/12/2020	
344533 02	NF 02-Entrada Confirmada	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	713912	251,86						01/12/2020	23/12/2020	
344534 02	NF 02-Entrada Confirmada	14612 - FIFAO FOODS	713913	78,90						01/12/2020	16/12/2020	
344535 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	713914	377,79						01/12/2020	16/12/2020	
344535 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	713915	377,79						01/12/2020	23/12/2020	
344537 02	NF 02-Entrada Confirmada	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	713916	320,76						01/12/2020	09/12/2020	
344538 02	NF 02-Entrada Confirmada	14505 - SUPERMERCADO NENE	713917	837,00						01/12/2020	09/12/2020	
344539 02	NF 02-Entrada Confirmada	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	713918	663,10						01/12/2020	30/12/2020	
344540 02	NF 02-Entrada Confirmada	17674 - TROPEIRO BAR	713919	125,93						01/12/2020	09/12/2020	
344540 02	NF 02-Entrada Confirmada	17674 - TROPEIRO BAR	713920	125,93						01/12/2020	16/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
344541 02	NF 02-Entrada Confirmada	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	713921	779,40						01/12/2020	23/12/2020	
344542 02	NF 02-Entrada Confirmada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	713922	338,00						01/12/2020	16/12/2020	
344543 02	NF 02-Entrada Confirmada	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	713923	499,15						01/12/2020	30/12/2020	
344544 02	NF 02-Entrada Confirmada	17081 - RESTAURANTE KELE	713924	446,71						01/12/2020	16/12/2020	
344545 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	713925	629,65						01/12/2020	16/12/2020	
344545 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	713926	629,65						01/12/2020	23/12/2020	
344546 02	NF 02-Entrada Confirmada	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	713927	837,00						01/12/2020	16/12/2020	
344547 02	NF 02-Entrada Confirmada	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	713928	251,86						01/12/2020	09/12/2020	
344548 02	NF 02-Entrada Confirmada	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	713929	1.306,89						01/12/2020	16/12/2020	
344549 02	NF 02-Entrada Confirmada	15166 - NAMBA SUPERMERCADO	713930	950,25						01/12/2020	16/12/2020	
344550 02	NF 02-Entrada Confirmada	17664 - POINT DA PICANHA	713931	418,50						01/12/2020	09/12/2020	
344551 02	NF 02-Entrada Confirmada	13128 - FORNEC TRANSCARLINI	713932	119,90						01/12/2020	16/12/2020	
344552 02	NF 02-Entrada Confirmada	17945 - SUPERMERCADO RODRIGUES & ROSSA	713933	521,86						01/12/2020	16/12/2020	
344553 02	NF 02-Entrada Confirmada	11243 - RANCHO DO PEIXE MINEIRINHO	713934	287,25						01/12/2020	16/12/2020	

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										
344554 02	NF 02-Entrada Confirmada	16882 - EMPORIO DO PEIXE	713935	1.132,08						01/12/2020	16/12/2020	
344555 02	NF 02-Entrada Confirmada	15001 - RESTAURANTE DUNAS	713936	240,50						01/12/2020	16/12/2020	
344556 02	NF 02-Entrada Confirmada	11472 - BELLO PIZZARIA	713937	846,91						01/12/2020	16/12/2020	
344557 02	NF 02-Entrada Confirmada	15086 - LANCHONETE DAS BAIANA	713938	179,00						01/12/2020	16/12/2020	
344558 02	NF 02-Entrada Confirmada	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY	713939	127,70						01/12/2020	16/12/2020	
344559 02	NF 02-Entrada Confirmada	10965 - MINI MERCADO DEUSELINA	713940	194,20						01/12/2020	23/12/2020	
344560 02	NF 02-Entrada Confirmada	10961 - RECANTO DO PARAISO	713941	179,00						01/12/2020	16/12/2020	
344561 02	NF 02-Entrada Confirmada	12349 - DOM PRATO	713942	127,70						01/12/2020	16/12/2020	
344562 02	NF 02-Entrada Confirmada	11162 - MOINHO DO PARAISO	713943	497,54						01/12/2020	16/12/2020	
344563 02	NF 02-Entrada Confirmada	17358 - CASA DO NORTE ALVORADA	713944	179,00						01/12/2020	16/12/2020	
344564 02	NF 02-Entrada Confirmada	14133 - BRASILIANOS	713945	123,90						01/12/2020	16/12/2020	
344565 02	NF 02-Entrada Confirmada	11143 - PANELA DE BARRO SELF SERVICE	713946	376,66						01/12/2020	16/12/2020	
344566 02	NF 02-Entrada Confirmada	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	713947	335,90						01/12/2020	09/12/2020	
344567 02	NF 02-Entrada Confirmada	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	713948	341,00						01/12/2020	09/12/2020	

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										
344568 02	NF 02-Entrada Confirmada	16963 - MIRANTE SOL	713949	314,75						01/12/2020	09/12/2020	
344569 02	NF 02-Entrada Confirmada	11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO	713950	420,86						01/12/2020	16/12/2020	
344570 02	NF 02-Entrada Confirmada	16424 - MEGA MIX	713951	252,60						01/12/2020	09/12/2020	
344571 02	NF 02-Entrada Confirmada	15818 - RESTAURANTE DO ALEMAO	713952	500,76						01/12/2020	12/12/2020	
344572 02	NF 02-Entrada Confirmada	11728 - ZE GORDO AVICOLA	713953	126,30						01/12/2020	09/12/2020	
344573 02	NF 02-Entrada Confirmada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	713954	398,75						01/12/2020	09/12/2020	
344574 02	NF 02-Entrada Confirmada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	713955	558,60						01/12/2020	16/12/2020	
344575 02	NF 02-Entrada Confirmada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	713956	419,00						01/12/2020	23/12/2020	
344576 02	NF 02-Entrada Confirmada	17647 - TOCA DO MAR	713957	229,00						01/12/2020	16/12/2020	
344577 02	NF 02-Entrada Confirmada	17618 - SELMA PORCOES	713958	1.194,62						01/12/2020	12/12/2020	
344578 02	NF 02-Entrada Confirmada	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	713959	405,11						01/12/2020	16/12/2020	
344579 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	713960	173,55						01/12/2020	30/12/2020	
344581 02	NF 02-Entrada Confirmada	17804 - PESCADO DO BAIRRO	713961	1.648,00						01/12/2020	23/12/2020	
344581 02	NF 02-Entrada Confirmada	17804 - PESCADO DO BAIRRO	713962	1.648,00						01/12/2020	30/12/2020	

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										
344582 02	NF 02-Entrada Confirmada	7155 - LUIZ TONIN FRANCA 2	713963	4.424,40						01/12/2020	06/01/2021	
344583 02	NF 02-Entrada Confirmada	6327 - LUIZ TONIN FRANCA 1	713964	7.213,40						01/12/2020	06/01/2021	
344584 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	713965	1.591,71						01/12/2020	16/12/2020	
344585 02	NF 02-Entrada Confirmada	14845 - FOFUXO ESPETO E PETISCOS	713966	199,80						01/12/2020	09/12/2020	
344586 02	NF 02-Entrada Confirmada	10942 - PADARIA CHISPITA	713967	264,60						01/12/2020	09/12/2020	
344587 02	NF 02-Entrada Confirmada	10947 - MERCADO SAO JOAO	713968	194,85						01/12/2020	09/12/2020	
344588 02	NF 02-Entrada Confirmada	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	713969	251,86						01/12/2020	09/12/2020	
344590 02	NF 02-Entrada Confirmada	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	713970	548,70						01/12/2020	16/12/2020	
344591 02	NF 02-Entrada Confirmada	10980 - RESTAURANTE CEARA 3	713971	389,70						01/12/2020	09/12/2020	
344592 02	NF 02-Entrada Confirmada	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	713972	389,70						01/12/2020	16/12/2020	
344593 02	NF 02-Entrada Confirmada	11072 - O REI DA CARNE	713973	1.189,80						01/12/2020	09/12/2020	
344594 02	NF 02-Entrada Confirmada	11110 - SURYA RESTAURANTE	713974	779,40						01/12/2020	12/12/2020	
344595 02	NF 02-Entrada Confirmada	12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET	713975	607,42						01/12/2020	16/12/2020	
344596 02	NF 02-Entrada Confirmada	11855 - CEARA RESTAURANTE	713976	194,85						01/12/2020	09/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
344597 02	NF 02-Entrada Confirmada	11002 - CASA DE CARNES MARIALVA	713977	119,90						01/12/2020	09/12/2020	
344598 02	NF 02-Entrada Confirmada	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	713978	79,50						01/12/2020	09/12/2020	
344600 02	NF 02-Entrada Confirmada	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	713979	257,46						01/12/2020	09/12/2020	
344601 02	NF 02-Entrada Confirmada	12041 - BAR DO JAMIL	713980	119,90						01/12/2020	09/12/2020	
344603 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	713981	850,65						01/12/2020	16/12/2020	
344603 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	713982	850,64						01/12/2020	23/12/2020	
344605 02	NF 02-Entrada Confirmada	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	713983	276,13						01/12/2020	16/12/2020	
344605 02	NF 02-Entrada Confirmada	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	713984	276,12						01/12/2020	23/12/2020	
344606 02	NF 02-Entrada Confirmada	14787 - FLOR DE MOGI	713985	239,80						01/12/2020	16/12/2020	
344607 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	713986	119,90						01/12/2020	16/12/2020	
344608 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	713987	552,25						01/12/2020	16/12/2020	
344610 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	713988	710,20						01/12/2020	23/12/2020	
344611 02	NF 02-Entrada Confirmada	14605 - GAMBOL KIDS	713989	251,86						01/12/2020	16/12/2020	
344613 02	NF 02-Entrada Confirmada	14837 - PESQUEIRO TREVO	713990	966,00						01/12/2020	16/12/2020	

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										
344614 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	713991	229,00						01/12/2020	09/12/2020	
344614 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	713992	229,00						01/12/2020	16/12/2020	
344615 02	NF 02-Entrada Confirmada	15013 - SABORES DA TERRA	713993	371,76						01/12/2020	09/12/2020	
344616 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	713994	805,90						01/12/2020	16/12/2020	
344617 02	NF 02-Entrada Confirmada	10575 - FABIMAR PESCADOS	713995	780,89						01/12/2020	16/12/2020	
344617 02	NF 02-Entrada Confirmada	10575 - FABIMAR PESCADOS	713996	780,88						01/12/2020	23/12/2020	
344618 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	713997	525,01						01/12/2020	16/12/2020	
344618 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	713998	524,85						01/12/2020	23/12/2020	
344618 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	713999	524,86						01/12/2020	30/12/2020	
344619 02	NF 02-Entrada Confirmada	16655 - RESTAURANTE PIMENTA BRAVA	714000	572,21						01/12/2020	16/12/2020	
344620 02	NF 02-Entrada Confirmada	17091 - POTIGUAR NOVE	714001	270,60						01/12/2020	16/12/2020	
344621 02	NF 02-Entrada Confirmada	13764 - ACOUGUE IPUA	714002	149,00						01/12/2020	16/12/2020	
344622 02	NF 02-Entrada Confirmada	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	714003	125,93						01/12/2020	16/12/2020	
344622 02	NF 02-Entrada Confirmada	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	714004	125,93						01/12/2020	23/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
344623 02	NF 02-Entrada Confirmada	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	714005	1.378,53							01/12/2020	30/12/2020	
344624 02	NF 02-Entrada Confirmada	12764 - CASA CARNES D CAMPOS	714006	474,96							01/12/2020	30/12/2020	
344625 02	NF 02-Entrada Confirmada	7439 - RESTAURANTE VEM COMER	714007	205,50							01/12/2020	16/12/2020	
344626 02	NF 02-Entrada Confirmada	17726 - LENKASA BAR E RESTAURANTE	714008	229,00							01/12/2020	09/12/2020	
344627 02	NF 02-Entrada Confirmada	9235 - MARANATA RESTAURANTES	714009	194,85							01/12/2020	16/12/2020	
344628 02	NF 02-Entrada Confirmada	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	714010	239,80							01/12/2020	16/12/2020	
344629 02	NF 02-Entrada Confirmada	12874 - BBADEJOS BAR	714011	388,16							01/12/2020	16/12/2020	
344630 02	NF 02-Entrada Confirmada	13312 - REST MELHOR SABOR	714012	239,02							01/12/2020	16/12/2020	
344631 02	NF 02-Entrada Confirmada	16065 - RESTAURANTE AROMAS	714013	119,90							01/12/2020	12/12/2020	
344631 02	NF 02-Entrada Confirmada	16065 - RESTAURANTE AROMAS	714014	119,90							01/12/2020	22/12/2020	
344632 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	714015	1.113,90							01/12/2020	16/12/2020	
344633 02	NF 02-Entrada Confirmada	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU	714016	169,00							01/12/2020	16/12/2020	
344634 02	NF 02-Entrada Confirmada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	714017	251,91							01/12/2020	09/12/2020	
344634 02	NF 02-Entrada Confirmada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	714018	251,83							01/12/2020	16/12/2020	

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										
344634 02	NF 02-Entrada Confirmada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	714019	251,84						01/12/2020	23/12/2020	
344635 02	NF 02-Entrada Confirmada	12313 - CLUBE DE REGATAS DE RIBEIRAO	714020	206,70						01/12/2020	23/12/2020	
344636 02	NF 02-Entrada Confirmada	15034 - BAR DO NEI	714021	485,80						01/12/2020	09/12/2020	
344637 02	NF 02-Entrada Confirmada	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	714022	1.453,50						01/12/2020	16/12/2020	
344639 02	NF 02-Entrada Confirmada	6957 - CARVALHO E CARVALHO ROTISSERIE	714023	457,69						01/12/2020	12/12/2020	
344639 02	NF 02-Entrada Confirmada	6957 - CARVALHO E CARVALHO ROTISSERIE	714024	457,69						01/12/2020	22/12/2020	
344640 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	714025	509,60						01/12/2020	16/12/2020	
344641 02	NF 02-Entrada Confirmada	12231 - TEMPEIRO BRASILEIRO	714026	245,14						01/12/2020	16/12/2020	
344642 02	NF 02-Entrada Confirmada	16819 - MARILDA MARMITAS FITNESS	714027	363,85						01/12/2020	16/12/2020	
344643 02	NF 02-Entrada Confirmada	14647 - PEIXE FRITO	714028	298,00						01/12/2020	09/12/2020	
344644 02	NF 02-Entrada Confirmada	13688 - PEIXARIA STA MARCELINA	714029	237,60						01/12/2020	09/12/2020	
344646 02	NF 02-Entrada Confirmada	15671 - BAR DA PRAIA2	714031	2.779,20						01/12/2020	16/12/2020	
344647 02	NF 02-Entrada Confirmada	13359 - REST COLISEU	714032	485,37						01/12/2020	16/12/2020	
344647 02	NF 02-Entrada Confirmada	13359 - REST COLISEU	714033	485,36						01/12/2020	23/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
344648 02	NF 02-Entrada Confirmada	7237 - LUIZ TONIN RIO PRETO	714034	5.259,30						01/12/2020	06/01/2021	
344649 02	NF 02-Entrada Confirmada	13714 - CASA CARNES STO ANDRE	714035	685,50						01/12/2020	16/12/2020	
344650 02	NF 02-Entrada Confirmada	14796 - CABRAL MINIMERCADO	714036	1.483,20						01/12/2020	16/12/2020	
344651 02	NF 02-Entrada Confirmada	12630 - EMPORIO PEIXARIA SCHIMTT	714037	331,76						01/12/2020	12/12/2020	
344652 02	NF 02-Entrada Confirmada	13689 - REST POUSADA BAOBA	714038	936,90						01/12/2020	16/12/2020	
344652 02	NF 02-Entrada Confirmada	13689 - REST POUSADA BAOBA	714039	936,90						01/12/2020	23/12/2020	
344653 02	NF 02-Entrada Confirmada	14630 - PANQUECA E CIA	714040	359,70						01/12/2020	16/12/2020	
344654 02	NF 02-Entrada Confirmada	13463 - SUPERM ANTUNES	714041	2.864,90						01/12/2020	09/12/2020	
344654 02	NF 02-Entrada Confirmada	13463 - SUPERM ANTUNES	714042	2.864,04						01/12/2020	16/12/2020	
344654 02	NF 02-Entrada Confirmada	13463 - SUPERM ANTUNES	714043	2.864,05						01/12/2020	23/12/2020	
344655 02	NF 02-Entrada Confirmada	13464 - SUPERM ANTUNES	714044	1.896,61						01/12/2020	09/12/2020	
344655 02	NF 02-Entrada Confirmada	13464 - SUPERM ANTUNES	714045	1.896,04						01/12/2020	16/12/2020	
344655 02	NF 02-Entrada Confirmada	13464 - SUPERM ANTUNES	714046	1.896,05						01/12/2020	23/12/2020	
344658 02	NF 02-Entrada Confirmada	14757 - BAR DA PRAIA	714047	3.522,40						02/12/2020	16/12/2020	

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										
344659 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	714048	2.016,04						02/12/2020	23/12/2020	
344659 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	714049	2.016,04						02/12/2020	30/12/2020	
344661 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	714050	504,35						02/12/2020	23/12/2020	
344420 02	NF 02-Entrada Confirmada	17986 - FRONTEIRA GRILL	714051	704,72						02/12/2020	16/12/2020	
344420 02	NF 02-Entrada Confirmada	17986 - FRONTEIRA GRILL	714052	704,71						02/12/2020	23/12/2020	
344638 02	NF 02-Entrada Confirmada	13452 - REST RISOTO MIX	714053	674,43						02/12/2020	16/12/2020	
344663 02	NF 02-Entrada Confirmada	1516 - ENXUTO 8	714054	3.103,90						02/12/2020	06/01/2021	
344664 02	NF 02-Entrada Confirmada	17723 - RESTAURANTE COMITIVA CATARINEN	714055	573,67						02/12/2020	10/12/2020	
344665 02	NF 02-Entrada Confirmada	3372 - SUPER SERV BEM 2	714056	664,05						02/12/2020	31/12/2020	
344666 02	NF 02-Entrada Confirmada	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	714057	240,50						02/12/2020	17/12/2020	
344667 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	714058	540,60						02/12/2020	17/12/2020	
344668 02	NF 02-Entrada Confirmada	8075 - BAR DO ORLEI	714059	365,60						02/12/2020	10/12/2020	
344669 02	NF 02-Entrada Confirmada	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	714060	833,07						02/12/2020	17/12/2020	
344670 02	NF 02-Entrada Confirmada	3296 - SUPER SERV BEM 1	714061	1.591,99						02/12/2020	31/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
344671 02	NF 02-Entrada Confirmada	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	714062	651,00						02/12/2020	17/12/2020	
344672 02	NF 02-Entrada Confirmada	1441 - ENXUTO 9	714063	656,40						02/12/2020	07/01/2021	
344673 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	714064	384,16						02/12/2020	31/12/2020	
344674 02	NF 02-Entrada Confirmada	11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 02	714065	520,56						02/12/2020	24/12/2020	
344675 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	714066	160,00						02/12/2020	17/12/2020	
344677 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	714067	3.195,24						02/12/2020	31/12/2020	
344678 02	NF 02-Entrada Confirmada	9145 - LUIZ TONIN ARARAS	714068	4.183,75						02/12/2020	07/01/2021	
344679 02	NF 02-Entrada Confirmada	14014 - REST MORRO DO RONQUE	714069	407,20						02/12/2020	10/12/2020	
344680 02	NF 02-Entrada Confirmada	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	714070	1.497,57						02/12/2020	10/12/2020	
344680 02	NF 02-Entrada Confirmada	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	714071	1.497,56						02/12/2020	17/12/2020	
344681 02	NF 02-Entrada Confirmada	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	714072	507,00						02/12/2020	17/12/2020	
344682 02	NF 02-Entrada Confirmada	18007 - DAS TIAS REFEIÇÕES	714073	251,86						02/12/2020	10/12/2020	
344684 02	NF 02-Entrada Confirmada	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	714074	531,72						02/12/2020	10/12/2020	
344685 02	NF 02-Entrada Confirmada	3782 - MORI COMERCIO DE PESCADOS	714075	1.956,50						02/12/2020	17/12/2020	

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										
344686 02	NF 02-Entrada Confirmada	12889 - HOTEL 1.000	714076	119,90						02/12/2020	17/12/2020	
344688 02	NF 02-Entrada Confirmada	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	714077	239,80						02/12/2020	10/12/2020	
344689 02	NF 02-Entrada Confirmada	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	714078	610,08						02/12/2020	10/12/2020	
344690 02	NF 02-Entrada Confirmada	16119 - SPEZIA REFEIÇÕES	714079	755,58						02/12/2020	17/12/2020	
344692 02	NF 02-Entrada Confirmada	18020 - RESTAURANTE SAO BENEDITO	714080	169,00						02/12/2020	10/12/2020	
344693 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	714081	548,58						02/12/2020	10/12/2020	
344694 02	NF 02-Entrada Confirmada	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	714082	1.946,22						02/12/2020	10/12/2020	
344695 02	NF 02-Entrada Confirmada	4295 - SUPERMERCADO CINCO ESTRELA	714083	989,31						02/12/2020	17/12/2020	
344696 02	NF 02-Entrada Confirmada	18033 - MARMITARIA DO CHEF	714084	257,46						02/12/2020	10/12/2020	
344697 02	NF 02-Entrada Confirmada	18039 - DOCES E SENSAÇÕES	714085	251,86						02/12/2020	10/12/2020	
344698 02	NF 02-Entrada Confirmada	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	714086	457,90						02/12/2020	10/12/2020	
344699 02	NF 02-Entrada Confirmada	16645 - DIVINO MARMITEX	714087	251,86						02/12/2020	10/12/2020	
344701 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	714088	3.014,80						02/12/2020	24/12/2020	
344702 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	714089	2.809,20						02/12/2020	17/12/2020	

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										
344703 02	NF 02-Entrada Confirmada	5484 - CASA DE CARNES SANTA CLARA	714090	340,50						02/12/2020	17/12/2020	
344704 02	NF 02-Entrada Confirmada	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE	714091	1.210,00						02/12/2020	10/12/2020	
344705 02	NF 02-Entrada Confirmada	16103 - CASA DE CARNES E MERCEARIA CAM	714092	445,50						02/12/2020	17/12/2020	
344706 02	NF 02-Entrada Confirmada	12072 - RESTAURANTES MAC DAYA	714093	409,50						02/12/2020	17/12/2020	
344707 02	NF 02-Entrada Confirmada	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	714094	2.942,55						02/12/2020	31/12/2020	
344708 02	NF 02-Entrada Confirmada	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	714095	6.988,80						02/12/2020	31/12/2020	
344709 02	NF 02-Entrada Confirmada	17138 - RESTAURANTE SANTANA	714096	242,00						02/12/2020	17/12/2020	
344710 02	NF 02-Entrada Confirmada	17486 - CASEIRINHO	714097	359,70						02/12/2020	17/12/2020	
344711 02	NF 02-Entrada Confirmada	8633 - GUARANI AMPARO	714098	1.386,90						02/12/2020	31/12/2020	
344712 02	NF 02-Entrada Confirmada	16924 - PORTUGUESINHA	714099	873,62						02/12/2020	17/12/2020	
344713 02	NF 02-Entrada Confirmada	8870 - MOLIZE HOTEL FAZENDA LTDA	714100	257,46						02/12/2020	24/12/2020	
344714 02	NF 02-Entrada Confirmada	8893 - RESTAURANTE PIRACATU	714101	1.110,10						02/12/2020	31/12/2020	
344715 02	NF 02-Entrada Confirmada	8934 - PESCADOS MAGRAO	714102	1.656,33						02/12/2020	24/12/2020	
344715 02	NF 02-Entrada Confirmada	8934 - PESCADOS MAGRAO	714103	1.656,33						02/12/2020	31/12/2020	

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										
344716 02	NF 02-Entrada Confirmada	8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS	714104	5.119,50						02/12/2020	04/01/2021	
344717 02	NF 02-Entrada Confirmada	17359 - YAMADA PESCADOS	714105	944,25						02/12/2020	17/12/2020	
344718 02	NF 02-Entrada Confirmada	8992 - CASA DE CARNES AVENIDA	714106	210,30						02/12/2020	24/12/2020	
344719 02	NF 02-Entrada Confirmada	12279 - CANTINA MONTOYA	714107	240,24						02/12/2020	17/12/2020	
344720 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	714108	891,00						02/12/2020	17/12/2020	
344721 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	714109	615,45						02/12/2020	17/12/2020	
344722 02	NF 02-Entrada Confirmada	12082 - PRATO D MINAS	714110	779,40						02/12/2020	10/12/2020	
344723 02	NF 02-Entrada Confirmada	17692 - PADARIA UNIAO	714111	119,90						02/12/2020	17/12/2020	
3241 02	NF 02-Entrada Confirmada	6614 - SUP ANTONELLI LJ 04	714112	4.878,60						02/12/2020	31/12/2020	
344724 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	714113	462,60						02/12/2020	24/12/2020	
344725 02	NF 02-Entrada Confirmada	4050 - ZEZINHO	714114	480,00						02/12/2020	17/12/2020	
344726 02	NF 02-Entrada Confirmada	4090 - MERCADO ANA RUTE	714115	866,79						02/12/2020	24/12/2020	
344727 02	NF 02-Entrada Confirmada	17363 - PADARIA VILLAGE	714116	531,44						02/12/2020	17/12/2020	
344728 02	NF 02-Entrada Confirmada	5786 - SUPERMERCADO TROPICAL	714117	2.743,50						02/12/2020	24/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
344730 02	NF 02-Entrada Confirmada	4087 - PEIXARIA BRASIL	714118	720,78						02/12/2020	24/12/2020	
344732 02	NF 02-Entrada Confirmada	18045 - ROTISSERIA DA VOVÓ	714119	249,00						02/12/2020	17/12/2020	
344733 02	NF 02-Entrada Confirmada	6054 - MERCADO SAMUEL	714120	274,35						02/12/2020	24/12/2020	
344734 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	714121	2.905,40						02/12/2020	24/12/2020	
344736 02	NF 02-Entrada Confirmada	11867 - PANIFICADORA NOVA	714122	264,60						02/12/2020	17/12/2020	
344737 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	714123	823,05						02/12/2020	24/12/2020	
344738 02	NF 02-Entrada Confirmada	10742 - RESTAURANTE PLATAFORMA	714124	249,00						02/12/2020	24/12/2020	
344739 02	NF 02-Entrada Confirmada	17487 - ESPAÇO DIVINO	714125	520,52						02/12/2020	10/12/2020	
344740 02	NF 02-Entrada Confirmada	10720 - ELISETE APARECIDA BORTOLIN CHR	714126	265,44						02/12/2020	24/12/2020	
344741 02	NF 02-Entrada Confirmada	1512 - ENXUTO 10	714127	2.610,80						02/12/2020	07/01/2021	
344742 02	NF 02-Entrada Confirmada	4088 - LEONOR ROTISSERIA	714128	529,20						02/12/2020	17/12/2020	
344743 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	714129	954,65						02/12/2020	24/12/2020	
344743 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	714130	954,65						02/12/2020	31/12/2020	
344744 02	NF 02-Entrada Confirmada	6030 - LANCHONETE DO SOLON	714131	1.118,00						02/12/2020	24/12/2020	

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										
344745 02	NF 02-Entrada Confirmada	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	714132	377,30						02/12/2020	24/12/2020	
344746 02	NF 02-Entrada Confirmada	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	714133	733,11						02/12/2020	24/12/2020	
344747 02	NF 02-Entrada Confirmada	9819 - DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA - ME	714134	1.195,16						02/12/2020	10/12/2020	
344748 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	714135	260,96						02/12/2020	17/12/2020	
344749 02	NF 02-Entrada Confirmada	17522 - PEIXARIA RIOMAR	714136	755,38						02/12/2020	17/12/2020	
344749 02	NF 02-Entrada Confirmada	17522 - PEIXARIA RIOMAR	714137	755,38						02/12/2020	24/12/2020	
344750 02	NF 02-Entrada Confirmada	5288 - PEGUE MAIS	714138	599,90						02/12/2020	17/12/2020	
344751 02	NF 02-Entrada Confirmada	6568 - SUPER ANDREETA	714139	190,30						02/12/2020	17/12/2020	
344752 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	714140	119,00						02/12/2020	17/12/2020	
344752 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	714141	119,00						02/12/2020	24/12/2020	
344753 02	NF 02-Entrada Confirmada	12653 - CASA CARNES SHEIKE	714142	388,50						02/12/2020	24/12/2020	
344754 02	NF 02-Entrada Confirmada	14808 - VAREJAO SAO JOAO	714143	279,00						02/12/2020	31/12/2020	
344755 02	NF 02-Entrada Confirmada	16191 - BOM LUGAR UNE 3	714144	548,70						02/12/2020	02/01/2021	
344757 02	NF 02-Entrada Confirmada	5307 - * BOM LUGAR SUPERMERCADO UNE	714146	787,20						02/12/2020	02/01/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
344758 02	NF 02-Entrada Confirmada	5307 - * BOM LUGAR SUPERMERCADO UNE	714147	512,85						02/12/2020	02/01/2021	
344759 02	NF 02-Entrada Confirmada	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	714148	512,85						02/12/2020	02/01/2021	
344760 02	NF 02-Entrada Confirmada	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	714149	548,70						02/12/2020	02/01/2021	
344761 02	NF 02-Entrada Confirmada	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	714150	1.326,15						02/12/2020	02/01/2021	
344762 02	NF 02-Entrada Confirmada	13742 - REST BOM A BESSA - SOROCABA/SP	714151	243,00						02/12/2020	10/12/2020	
344763 02	NF 02-Entrada Confirmada	10687 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 2	714152	512,85						02/12/2020	02/01/2021	
344764 02	NF 02-Entrada Confirmada	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	714153	238,50						02/12/2020	02/01/2021	
344765 02	NF 02-Entrada Confirmada	17993 - BOM LUGAR - MOLINA	714154	890,85						02/12/2020	31/12/2020	
344766 02	NF 02-Entrada Confirmada	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	714155	787,20						02/12/2020	02/01/2021	
344767 02	NF 02-Entrada Confirmada	16592 - DIVINO PESCADO	714156	780,80						02/12/2020	31/12/2020	
344768 02	NF 02-Entrada Confirmada	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	714157	239,00						02/12/2020	17/12/2020	
344770 02	NF 02-Entrada Confirmada	3069 - * BOM LUGAR SUPER KIOKA LTDA	714158	512,85						02/12/2020	02/01/2021	
344771 02	NF 02-Entrada Confirmada	11098 - PETISCARIA CASAGRANDE	714159	349,00						02/12/2020	17/12/2020	
344772 02	NF 02-Entrada Confirmada	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	714160	1.561,60						02/12/2020	02/01/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
344773 02	NF 02-Entrada Confirmada	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	714161	274,35						02/12/2020	02/01/2021	
344774 02	NF 02-Entrada Confirmada	13563 - REST TERRAZZA	714162	257,46						02/12/2020	17/12/2020	
344775 02	NF 02-Entrada Confirmada	3484 - SUPER CORREA	714163	291,15						02/12/2020	24/12/2020	
344776 02	NF 02-Entrada Confirmada	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO	714164	548,70						02/12/2020	02/01/2021	
344777 02	NF 02-Entrada Confirmada	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	714165	477,00						02/12/2020	31/12/2020	
344778 02	NF 02-Entrada Confirmada	15127 - SUP J SANTOS	714166	447,60						02/12/2020	24/12/2020	
344779 02	NF 02-Entrada Confirmada	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	714167	477,00						02/12/2020	02/01/2021	
344780 02	NF 02-Entrada Confirmada	3631 - SUPER NELLO	714168	1.131,90						02/12/2020	31/12/2020	
344781 02	NF 02-Entrada Confirmada	11510 - PESQUEIRO BOA VISTA	714169	371,76						02/12/2020	17/12/2020	
344782 02	NF 02-Entrada Confirmada	17354 - SUP SERVE BEM	714170	251,86						02/12/2020	17/12/2020	
344783 02	NF 02-Entrada Confirmada	17225 - MERC DA HORA	714171	121,35						02/12/2020	17/12/2020	
344783 02	NF 02-Entrada Confirmada	17225 - MERC DA HORA	714172	121,35						02/12/2020	24/12/2020	
344784 02	NF 02-Entrada Confirmada	17354 - SUP SERVE BEM	714173	242,70						02/12/2020	17/12/2020	
344785 02	NF 02-Entrada Confirmada	3692 - SUPER CALLEGARI	714174	512,85						02/12/2020	31/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
344786 02	NF 02-Entrada Confirmada	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	714175	914,55						02/12/2020	02/01/2021	
344787 02	NF 02-Entrada Confirmada	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	714176	432,35						02/12/2020	02/01/2021	
344788 02	NF 02-Entrada Confirmada	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	714177	916,00						02/12/2020	24/12/2020	
344789 02	NF 02-Entrada Confirmada	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	714178	274,35						02/12/2020	24/12/2020	
344790 02	NF 02-Entrada Confirmada	3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX	714179	274,35						02/12/2020	02/01/2021	
344791 02	NF 02-Entrada Confirmada	3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX	714180	274,35						02/12/2020	02/01/2021	
344793 02	NF 02-Entrada Confirmada	18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO	714181	5.051,62						02/12/2020	13/12/2020	
344794 02	NF 02-Entrada Confirmada	16531 - SM POLACO	714182	384,61						02/12/2020	17/12/2020	
344795 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	714183	1.377,85						02/12/2020	17/12/2020	
344796 02	NF 02-Entrada Confirmada	14503 - RESTAURANTE TERRAÇO	714184	371,76						02/12/2020	10/12/2020	
344797 02	NF 02-Entrada Confirmada	6299 - CORREA RIO ACIMA	714185	1.188,35						02/12/2020	17/12/2020	
344798 02	NF 02-Entrada Confirmada	10172 - * BOM LUGAR SERVE BEM 2	714186	512,85						02/12/2020	17/12/2020	
344799 02	NF 02-Entrada Confirmada	10171 - * BOM LUGAR SERVE BEM 1	714187	787,20						02/12/2020	17/12/2020	
344800 02	NF 02-Entrada Confirmada	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	714188	766,20						02/12/2020	02/01/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
344801 02	NF 02-Entrada Confirmada	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	714189	371,76						02/12/2020	02/01/2021	
344802 02	NF 02-Entrada Confirmada	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI	714190	1.354,50						02/12/2020	02/01/2021	
344803 02	NF 02-Entrada Confirmada	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	714191	274,35						02/12/2020	31/12/2020	
344804 02	NF 02-Entrada Confirmada	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	714192	2.155,05						02/12/2020	02/01/2021	
344805 02	NF 02-Entrada Confirmada	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	714193	1.025,70						02/12/2020	02/01/2021	
344806 02	NF 02-Entrada Confirmada	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	714194	367,50						02/12/2020	02/01/2021	
344807 02	NF 02-Entrada Confirmada	10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD	714195	1.502,70						02/12/2020	02/01/2021	
344808 02	NF 02-Entrada Confirmada	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	714196	1.310,85						02/12/2020	02/01/2021	
344809 02	NF 02-Entrada Confirmada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	714197	1.677,05						02/12/2020	02/01/2021	
344810 02	NF 02-Entrada Confirmada	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	714198	856,50						02/12/2020	17/12/2020	
3242 02	NF 02-Entrada Confirmada	12731 - SUPERM CRISTO REI	714199	2.276,40						02/12/2020	17/12/2020	
3244 02	NF 02-Entrada Confirmada	16178 - DEGUST	714200	845,00						02/12/2020	17/12/2020	
3245 02	NF 02-Entrada Confirmada	12707 - SUPERM BADIO SMART	714201	536,90						02/12/2020	24/12/2020	
3247 02	NF 02-Entrada Confirmada	14033 - BAR SKINAO CHOPERIA-UBERABA/MG	714203	1.156,50						02/12/2020	17/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3248 02	NF 02-Entrada Confirmada	15027 - POSTO GRAAL	714204	1.222,98						02/12/2020	17/12/2020	
3249 02	NF 02-Entrada Confirmada	14035 - REST VANDERLEI - UBERABA/MG	714205	272,86						02/12/2020	17/12/2020	
3250 02	NF 02-Entrada Confirmada	13016 - SUPERM GUARATO	714206	8.839,50						02/12/2020	31/12/2020	
3251 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	714207	955,18						02/12/2020	10/12/2020	
3251 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	714208	955,18						02/12/2020	17/12/2020	
3251 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	714209	955,18						02/12/2020	24/12/2020	
3251 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	714210	955,16						02/12/2020	31/12/2020	
3252 02	NF 02-Entrada Confirmada	17827 - ARTE TEMPERO	714211	1.156,50						02/12/2020	17/12/2020	
3253 02	NF 02-Entrada Confirmada	15716 - MERCADAO DO PEIXE	714212	2.237,62						02/12/2020	17/12/2020	
3254 02	NF 02-Entrada Confirmada	12971 - BAR SKINAO CHOPERIA	714213	1.156,50						02/12/2020	17/12/2020	
344813 02	NF 02-Entrada Confirmada	16354 - TOCA DO PEIXE PEIXARIA	714214	614,91						02/12/2020	17/12/2020	
344814 02	NF 02-Entrada Confirmada	11908 - GORDO FAST FOOD GRILL DELIVERY	714215	1.442,45						02/12/2020	17/12/2020	
344815 02	NF 02-Entrada Confirmada	11517 - KAMPEK INDEPENDENCIA	714216	479,60						02/12/2020	17/12/2020	
344816 02	NF 02-Entrada Confirmada	11522 - KAMPEK ORIENTAL VILA COSTA	714217	239,80						02/12/2020	17/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
344817 02	NF 02-Entrada Confirmada	11809 - BAR DO OSMAR	714218	766,20						02/12/2020	10/12/2020	
344818 02	NF 02-Entrada Confirmada	11552 - RESTAURANTE E PIZZARIA	714219	384,10						02/12/2020	17/12/2020	
344820 02	NF 02-Entrada Confirmada	11081 - TRENTO RESTAURANTE	714220	194,85						02/12/2020	17/12/2020	
344821 02	NF 02-Entrada Confirmada	15637 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 8	714221	1.130,04						02/12/2020	02/01/2021	
344833 02	NF 02-Entrada Confirmada	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	714222	240,50						02/12/2020	17/12/2020	
344834 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	714223	2.438,86						02/12/2020	17/12/2020	
344835 02	NF 02-Entrada Confirmada	11909 - SABOR DE CAMPOS	714224	251,86						02/12/2020	17/12/2020	
344836 02	NF 02-Entrada Confirmada	8692 - HOTEL ESTORIL	714225	764,87						02/12/2020	17/12/2020	
344822 02	NF 02-Entrada Confirmada	12714 - VAREJAO PASSARINHO	714226	136,30						02/12/2020	17/12/2020	
344823 02	NF 02-Entrada Confirmada	6491 - LUIZ TONIN ARARAQUARA	714227	6.454,60						02/12/2020	07/01/2021	
344824 02	NF 02-Entrada Confirmada	6144 - SUPERMERCADO BOMBARDI	714228	719,85						02/12/2020	24/12/2020	
344825 02	NF 02-Entrada Confirmada	6178 - POSTO BAMBINA	714229	834,48						02/12/2020	17/12/2020	
344826 02	NF 02-Entrada Confirmada	6779 - LUIZ TONIN SAO CARLOS	714230	4.631,80						02/12/2020	07/01/2021	
344827 02	NF 02-Entrada Confirmada	15757 - BAR DO PASCHOAL	714231	405,00						02/12/2020	17/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
344828 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO	714232	136,30						02/12/2020	17/12/2020	
344829 02	NF 02-Entrada Confirmada	15546 - SANTA COMIDA	714233	296,00						02/12/2020	10/12/2020	
344830 02	NF 02-Entrada Confirmada	10925 - POSTO CASTELO	714234	257,46						02/12/2020	31/12/2020	
344831 02	NF 02-Entrada Confirmada	17281 - EMPORIO DO PEIXE	714235	506,00						02/12/2020	24/12/2020	
344832 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	714236	854,41						02/12/2020	17/12/2020	
344832 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	714237	854,40						02/12/2020	24/12/2020	
344837 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	714238	1.115,40						02/12/2020	17/12/2020	
344838 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	17597 - RESTAURANTE CATARINA OSTR	714239	193,50						02/12/2020	10/12/2020	
344839 02	NF 02-Entrada Confirmada	17647 - TOCA DO MAR	714240	162,10						02/12/2020	17/12/2020	
344840 02	NF 02-Entrada Confirmada	17136 - RESTARANTE DA VERA	714241	361,45						02/12/2020	17/12/2020	
344841 02	NF 02-Entrada Confirmada	17136 - RESTARANTE DA VERA	714242	278,85						02/12/2020	17/12/2020	
344843 02	NF 02-Entrada Confirmada	17904 - PORCOES BOM SABOR	714243	1.199,00						02/12/2020	24/12/2020	
344844 02	NF 02-Entrada Confirmada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	714244	278,85						02/12/2020	17/12/2020	
344847 02	NF 02-Entrada Confirmada	17287 - RESTAURANTE BEL MARMITARIA	714245	355,80						02/12/2020	17/12/2020	

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											
344848 02	NF 02-Entrada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO Confirmada	714246	2.522,40							02/12/2020	24/12/2020	
344849 02	NF 02-Entrada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO Confirmada	714247	4.538,40							02/12/2020	24/12/2020	
344850 02	NF 02-Entrada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO Confirmada	714248	327,10							02/12/2020	10/12/2020	
344850 02	NF 02-Entrada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO Confirmada	714249	327,00							02/12/2020	17/12/2020	
344850 02	NF 02-Entrada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO Confirmada	714250	327,00							02/12/2020	24/12/2020	
344851 02	NF 02-Entrada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO Confirmada	714251	1.832,30							02/12/2020	17/12/2020	
344852 02	NF 02-Entrada	17401 - MANDELAS Confirmada	714252	526,65							02/12/2020	17/12/2020	
344853 02	NF 02-Entrada	16907 - HOTEL VALENTIN Confirmada	714253	592,60							02/12/2020	17/12/2020	
344854 02	NF 02-Entrada	16235 - MERCADO BEM BARATO Confirmada	714254	125,93							02/12/2020	17/12/2020	
344854 02	NF 02-Entrada	16235 - MERCADO BEM BARATO Confirmada	714255	125,93							02/12/2020	24/12/2020	
344855 02	NF 02-Entrada	10453 - ROGERIO RIBEIRO PEREIRA E CIA Confirmada	714256	527,75							02/12/2020	24/12/2020	
344856 02	NF 02-Entrada	10109 - NICYS RESTAURANTE Confirmada	714257	239,80							02/12/2020	10/12/2020	
344857 02	NF 02-Entrada	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE Confirmada	714258	354,94							02/12/2020	10/12/2020	
344858 02	NF 02-Entrada	14469 - IRMÃOS GALLETTI LTDA Confirmada	714259	503,72							02/12/2020	31/12/2020	

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										
344873 02	NF 02-Entrada Confirmada	17373 - LOCAL LOJA 5	714274	2.420,30						02/12/2020	24/12/2020	
344874 02	NF 02-Entrada Confirmada	17372 - LOCAL LOJA 4	714275	521,86						02/12/2020	24/12/2020	
344875 02	NF 02-Entrada Confirmada	17666 - BAR DO MASSA	714276	89,80						02/12/2020	17/12/2020	
344876 02	NF 02-Entrada Confirmada	14767 - SUPERMERCADO LOCAL	714277	1.529,30						02/12/2020	17/12/2020	
344877 02	NF 02-Entrada Confirmada	17371 - LOCAL LOJA 2	714278	697,36						02/12/2020	24/12/2020	
344878 02	NF 02-Entrada Confirmada	15172 - CANTINA BRASIL	714279	434,55						02/12/2020	13/12/2020	
344879 02	NF 02-Entrada Confirmada	17971 - BISTRO CANTINA BRASIL	714280	319,10						02/12/2020	13/12/2020	
344880 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	714281	239,80						02/12/2020	17/12/2020	
344881 02	NF 02-Entrada Confirmada	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	714282	136,30						02/12/2020	17/12/2020	
344882 02	NF 02-Entrada Confirmada	13609 - CANTINA DA PICANHA	714283	295,60						02/12/2020	17/12/2020	
344883 02	NF 02-Entrada Confirmada	8780 - HOTEL RAINHA	714284	1.122,70						02/12/2020	24/12/2020	
344884 02	NF 02-Entrada Confirmada	11947 - RESTAURANTE NOTA 10	714285	68,90						02/12/2020	17/12/2020	
344886 02	NF 02-Entrada Confirmada	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	714286	326,90						02/12/2020	17/12/2020	
344887 02	NF 02-Entrada Confirmada	15611 - JJ HORTIFRUT	714287	194,85						02/12/2020	17/12/2020	

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										
344888 02	NF 02-Entrada Confirmada	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	714288	79,90						02/12/2020	17/12/2020	
344889 02	NF 02-Entrada Confirmada	10338 - RESTAURANTE SUGOY	714289	672,20						02/12/2020	17/12/2020	
344890 02	NF 02-Entrada Confirmada	17493 - MERCADINHO DO MINEIRO	714290	252,90						02/12/2020	17/12/2020	
344891 02	NF 02-Entrada Confirmada	17493 - MERCADINHO DO MINEIRO	714291	194,85						02/12/2020	17/12/2020	
344892 02	NF 02-Entrada Confirmada	11937 - RESTAURANTE AMIGAO	714292	409,50						02/12/2020	17/12/2020	
344893 02	NF 02-Entrada Confirmada	15749 - HOTEL 7 LAGOS	714293	1.335,02						02/12/2020	17/12/2020	
344894 02	NF 02-Entrada Confirmada	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	714294	258,00						02/12/2020	17/12/2020	
344895 02	NF 02-Entrada Confirmada	12383 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 7	714295	194,85						02/12/2020	02/01/2021	
344896 02	NF 02-Entrada Confirmada	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE	714296	261,60						02/12/2020	10/12/2020	
344897 02	NF 02-Entrada Confirmada	11313 - RESTAURANTE PIQUETE	714297	179,00						02/12/2020	17/12/2020	
344898 02	NF 02-Entrada Confirmada	15867 - CASA DE CARNES NOVA CANAS	714298	262,95						02/12/2020	17/12/2020	
344899 02	NF 02-Entrada Confirmada	10755 - ACOUGUE DO CESAR	714299	445,50						02/12/2020	17/12/2020	
344900 02	NF 02-Entrada Confirmada	17792 - MARLENE RESTAURANTE	714300	169,00						02/12/2020	17/12/2020	
344901 02	NF 02-Entrada Confirmada	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	714301	573,20						02/12/2020	17/12/2020	

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										
344902 02	NF 02-Entrada Confirmada	16986 - MERCEARIA LADO DK	714302	445,50						02/12/2020	17/12/2020	
344903 02	NF 02-Entrada Confirmada	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	714303	338,00						02/12/2020	17/12/2020	
344904 02	NF 02-Entrada Confirmada	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	714304	409,50						02/12/2020	17/12/2020	
344906 02	NF 02-Entrada Confirmada	14719 - DUQUE MASSAS	714305	400,82						02/12/2020	10/12/2020	
344907 02	NF 02-Entrada Confirmada	10343 - SACOLAO AVENIDA	714306	119,90						02/12/2020	17/12/2020	
344908 02	NF 02-Entrada Confirmada	11189 - VILA RESTAURANTE	714307	119,90						02/12/2020	10/12/2020	
344909 02	NF 02-Entrada Confirmada	15228 - EMPORIO DO ACAI	714308	139,30						02/12/2020	17/12/2020	
344911 02	NF 02-Entrada Confirmada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	714309	204,75						02/12/2020	10/12/2020	
344912 02	NF 02-Entrada Confirmada	6602 - SUPER MAGO LJ 01	714310	869,85						02/12/2020	24/12/2020	
344913 02	NF 02-Entrada Confirmada	10910 - BEM AMIGOS GRILL	714311	433,75						02/12/2020	17/12/2020	
344914 02	NF 02-Entrada Confirmada	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	714312	204,75						02/12/2020	17/12/2020	
344915 02	NF 02-Entrada Confirmada	12104 - RESTAURANTE BATISTELLO	714313	239,80						02/12/2020	17/12/2020	
344916 02	NF 02-Entrada Confirmada	15846 - PESQUEIRO BRUMADO	714314	891,00						02/12/2020	17/12/2020	
344917 02	NF 02-Entrada Confirmada	16881 - GAUCHO PESCADOS	714315	325,50						02/12/2020	17/12/2020	

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										
344917 02	NF 02-Entrada Confirmada	16881 - GAUCHO PESCADOS	714316	325,50						02/12/2020	24/12/2020	
344918 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	714317	119,90						02/12/2020	10/12/2020	
344918 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	714318	119,90						02/12/2020	17/12/2020	
344920 02	NF 02-Entrada Confirmada	17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI	714319	239,80						02/12/2020	17/12/2020	
344921 02	NF 02-Entrada Confirmada	17766 - HERINGER LOUGE	714320	222,75						02/12/2020	10/12/2020	
344921 02	NF 02-Entrada Confirmada	17766 - HERINGER LOUGE	714321	222,75						02/12/2020	17/12/2020	
344922 02	NF 02-Entrada Confirmada	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	714322	409,50						02/12/2020	10/12/2020	
344923 02	NF 02-Entrada Confirmada	14080 - VACA PRETA	714323	194,85						02/12/2020	10/12/2020	
344924 02	NF 02-Entrada Confirmada	16616 - MERCADINHO GARCIA E QUADRANE	714324	67,75						02/12/2020	10/12/2020	
344925 02	NF 02-Entrada Confirmada	14623 - MERCADO VITORIA	714325	67,75						02/12/2020	17/12/2020	
344926 02	NF 02-Entrada Confirmada	8305 - BAR DO RONALDO	714326	132,00						02/12/2020	10/12/2020	
344927 02	NF 02-Entrada Confirmada	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	714327	240,50						02/12/2020	10/12/2020	
344928 02	NF 02-Entrada Confirmada	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	714328	209,85						02/12/2020	17/12/2020	
344929 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	714329	239,80						02/12/2020	17/12/2020	

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										
344930 02	NF 02-Entrada Confirmada	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	714330	209,85						02/12/2020	10/12/2020	
344931 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	714331	1.058,40						02/12/2020	17/12/2020	
344932 02	NF 02-Entrada Confirmada	14291 - QUIOSQUE SU E HELP	714332	1.011,60						02/12/2020	17/12/2020	
344933 02	NF 02-Entrada Confirmada	16431 - RR BAR E RESTAURANTE	714333	278,85						02/12/2020	17/12/2020	
344934 02	NF 02-Entrada Confirmada	17763 - ALLEGRO	714334	406,55						02/12/2020	24/12/2020	
344935 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	714335	257,46						02/12/2020	10/12/2020	
344936 02	NF 02-Entrada Confirmada	14078 - BEM BOLADO	714336	481,00						02/12/2020	17/12/2020	
344937 02	NF 02-Entrada Confirmada	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	714337	355,80						02/12/2020	17/12/2020	
344938 02	NF 02-Entrada Confirmada	15543 - CANTINHO DO MIRO	714338	491,82						02/12/2020	24/12/2020	
344939 02	NF 02-Entrada Confirmada	15543 - CANTINHO DO MIRO	714339	481,00						02/12/2020	24/12/2020	
344940 02	NF 02-Entrada Confirmada	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA	714340	257,46						02/12/2020	17/12/2020	
344941 02	NF 02-Entrada Confirmada	15605 - HOTEL ITAPEMAR	714341	165,20						02/12/2020	17/12/2020	
344942 02	NF 02-Entrada Confirmada	17161 - GAROCA RESTAURANTE	714342	522,35						02/12/2020	17/12/2020	
344942 02	NF 02-Entrada Confirmada	17161 - GAROCA RESTAURANTE	714343	522,35						02/12/2020	24/12/2020	

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										
344943 02	NF 02-Entrada Confirmada	11348 - LA COZINHA RESTAURANTE LTDA ME	714344	204,75						02/12/2020	17/12/2020	
344943 02	NF 02-Entrada Confirmada	11348 - LA COZINHA RESTAURANTE LTDA ME	714345	204,75						02/12/2020	24/12/2020	
344944 02	NF 02-Entrada Confirmada	16406 - RESTAURANTE PUCCA	714346	444,60						02/12/2020	17/12/2020	
344945 02	NF 02-Entrada Confirmada	17884 - RS LANCHONETE	714347	240,50						02/12/2020	17/12/2020	
344946 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	714348	481,00						02/12/2020	17/12/2020	
344947 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	714349	1.699,86						02/12/2020	02/01/2021	
344948 02	NF 02-Entrada Confirmada	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	714350	678,00						02/12/2020	24/12/2020	
344949 02	NF 02-Entrada Confirmada	16411 - QUIOSQUE SIRI LOKO	714351	1.071,58						02/12/2020	24/12/2020	
344950 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA	714352	1.036,80						02/12/2020	17/12/2020	
344951 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA	714353	1.544,40						02/12/2020	17/12/2020	
344952 02	NF 02-Entrada Confirmada	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	714354	642,62						02/12/2020	17/12/2020	
344953 02	NF 02-Entrada Confirmada	14064 - NINHO DA CORUJA	714355	445,50						02/12/2020	17/12/2020	
344954 02	NF 02-Entrada Confirmada	14064 - NINHO DA CORUJA	714356	287,25						02/12/2020	10/12/2020	
344955 02	NF 02-Entrada Confirmada	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	714357	1.064,10						02/12/2020	24/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
344956 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	714358	445,50						02/12/2020	10/12/2020	
344957 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	714359	445,50						02/12/2020	17/12/2020	
344958 02	NF 02-Entrada Confirmada	15233 - QUIOSQUE DONA ANA	714360	1.079,10						02/12/2020	24/12/2020	
344959 02	NF 02-Entrada Confirmada	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	714361	1.336,50						02/12/2020	17/12/2020	
344960 02	NF 02-Entrada Confirmada	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	714362	278,85						02/12/2020	17/12/2020	
344961 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	714363	526,41						02/12/2020	24/12/2020	
344962 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	714364	498,00						02/12/2020	10/12/2020	
344962 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	714365	498,00						02/12/2020	17/12/2020	
344963 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	714366	866,40						02/12/2020	10/12/2020	
344964 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	714367	891,00						02/12/2020	10/12/2020	
344965 02	NF 02-Entrada Confirmada	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2	714368	1.492,56						02/12/2020	17/12/2020	
344966 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	714369	1.199,00						02/12/2020	17/12/2020	
344967 02	NF 02-Entrada Confirmada	15223 - QUIOSQUE TÔ BEBINHO	714370	3.372,00						02/12/2020	17/12/2020	
344968 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	714371	257,46						02/12/2020	17/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
344969 02	NF 02-Entrada Confirmada	17872 - RESTAURANTE MAKAUBA	714372	688,35						02/12/2020	17/12/2020	
344970 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	714373	816,45						02/12/2020	10/12/2020	
344971 02	NF 02-Entrada Confirmada	16634 - QUIOSQUE DO JEREMIAS	714374	159,00						02/12/2020	17/12/2020	
344972 02	NF 02-Entrada Confirmada	17388 - QUIOSQUE DO DENILSON	714375	732,26						02/12/2020	17/12/2020	
344973 02	NF 02-Entrada Confirmada	17388 - QUIOSQUE DO DENILSON	714376	170,50						02/12/2020	17/12/2020	
344974 02	NF 02-Entrada Confirmada	17388 - QUIOSQUE DO DENILSON	714377	79,50						02/12/2020	17/12/2020	
344975 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	714378	548,59						02/12/2020	17/12/2020	
344975 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	714379	548,43						02/12/2020	24/12/2020	
344975 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	714380	548,42						02/12/2020	31/12/2020	
344976 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	714381	516,56						02/12/2020	17/12/2020	
344976 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	714382	516,56						02/12/2020	24/12/2020	
344976 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	714383	516,56						02/12/2020	31/12/2020	
344976 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	714384	516,54						02/12/2020	07/01/2021	
344977 02	NF 02-Entrada Confirmada	16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS	714385	194,85						02/12/2020	24/12/2020	

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											
344978 02	NF 02-Entrada Confirmada	18019 - PERUIBE SUPERMERCADO	714386	194,85							02/12/2020	17/12/2020	
344979 02	NF 02-Entrada Confirmada	16530 - JS CONGELADOS	714387	396,41							02/12/2020	17/12/2020	
344979 02	NF 02-Entrada Confirmada	16530 - JS CONGELADOS	714388	396,29							02/12/2020	24/12/2020	
344979 02	NF 02-Entrada Confirmada	16530 - JS CONGELADOS	714389	396,30							02/12/2020	31/12/2020	
344980 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	714390	312,00							02/12/2020	17/12/2020	
344981 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	714391	616,20							02/12/2020	24/12/2020	
344982 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	714392	260,40							02/12/2020	17/12/2020	
344983 02	NF 02-Entrada Confirmada	17548 - ESTRELA RESTAURANTE	714393	1.287,30							02/12/2020	24/12/2020	
344984 02	NF 02-Entrada Confirmada	17719 - COSTELAR	714394	287,25							02/12/2020	17/12/2020	
344985 02	NF 02-Entrada Confirmada	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	714395	239,80							02/12/2020	17/12/2020	
344986 02	NF 02-Entrada Confirmada	16785 - SEVERINO	714396	170,50							02/12/2020	17/12/2020	
344987 02	NF 02-Entrada Confirmada	16816 - FL LANCHES E REFEIÇÕES	714397	119,90							02/12/2020	17/12/2020	
344988 02	NF 02-Entrada Confirmada	16691 - POINT NORDESTINO	714398	1.266,30							02/12/2020	31/12/2020	
344989 02	NF 02-Entrada Confirmada	16717 - A PANTANEIRA	714399	119,90							02/12/2020	10/12/2020	

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											
344990 02	NF 02-Entrada Confirmada	16739 - PEDRA BAIANA	714400	1.690,00							02/12/2020	17/12/2020	
344991 02	NF 02-Entrada Confirmada	17204 - FIEL BARATEIRO	714401	278,30							02/12/2020	17/12/2020	
344992 02	NF 02-Entrada Confirmada	16690 - RESTAURANTE DANIELLI	714402	1.007,44							02/12/2020	10/12/2020	
344993 02	NF 02-Entrada Confirmada	16738 - BONIFÁCIO	714403	239,80							02/12/2020	17/12/2020	
344994 02	NF 02-Entrada Confirmada	16947 - SUPERMERCADO PIRÂMIDE	714404	509,70							02/12/2020	24/12/2020	
344995 02	NF 02-Entrada Confirmada	16947 - SUPERMERCADO PIRÂMIDE	714405	417,60							02/12/2020	24/12/2020	
344996 02	NF 02-Entrada Confirmada	16847 - RIO BRANCO	714406	194,85							02/12/2020	17/12/2020	
344997 02	NF 02-Entrada Confirmada	16737 - MARCO ANTONIO	714407	127,70							02/12/2020	17/12/2020	
344998 02	NF 02-Entrada Confirmada	16701 - PLAZA EXPRESS	714408	338,00							02/12/2020	17/12/2020	
344999 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	714409	79,95							02/12/2020	17/12/2020	
344999 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	714410	79,93							02/12/2020	24/12/2020	
344999 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	714411	79,92							02/12/2020	31/12/2020	
345000 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	714412	419,85							02/12/2020	17/12/2020	
345000 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	714413	419,72							02/12/2020	24/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
345000 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	714414	419,73						02/12/2020	31/12/2020	
345001 02	NF 02-Entrada Confirmada	16846 - REDE FORTE	714415	194,85						02/12/2020	17/12/2020	
345002 02	NF 02-Entrada Confirmada	16933 - RESTAURANTE LISBOA	714416	169,00						02/12/2020	10/12/2020	
345003 02	NF 02-Entrada Confirmada	16844 - NOVA ERA	714417	194,85						02/12/2020	17/12/2020	
345004 02	NF 02-Entrada Confirmada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	714418	584,55						02/12/2020	17/12/2020	
345005 02	NF 02-Entrada Confirmada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	714419	518,00						02/12/2020	17/12/2020	
345006 02	NF 02-Entrada Confirmada	8939 - RECANTO DO TEIXEIRA	714420	1.694,00						02/12/2020	24/12/2020	
345007 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	714421	6.977,58						02/12/2020	07/01/2021	
345008 02	NF 02-Entrada Confirmada	17583 - RESTAURANTE CACAROLA DOS SABOR	714422	503,72						02/12/2020	17/12/2020	
345009 02	NF 02-Entrada Confirmada	7228 - BELLA PIZZA	714423	368,20						02/12/2020	24/12/2020	
345010 02	NF 02-Entrada Confirmada	4150 - SUPER GUERREIRO	714424	1.777,41						02/12/2020	24/12/2020	
345011 02	NF 02-Entrada Confirmada	9263 - POSTO PEDRA GRANDE	714425	364,00						02/12/2020	17/12/2020	
345012 02	NF 02-Entrada Confirmada	17725 - REIS RESTAURANTE	714426	1.100,00						02/12/2020	17/12/2020	
345013 02	NF 02-Entrada Confirmada	7073 - PANIFICADORA NOVE DE JULHO	714427	332,45						02/12/2020	31/12/2020	

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										
345014 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	714428	2.398,65						02/12/2020	31/12/2020	
345015 02	NF 02-Entrada Confirmada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	714429	1.175,70						02/12/2020	31/12/2020	
345016 02	NF 02-Entrada Confirmada	10078 - BOREAL RESTAURANTE	714430	220,00						02/12/2020	17/12/2020	
345017 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - SUPER OLIVEIRA	714431	1.063,21						02/12/2020	31/12/2020	
345018 02	NF 02-Entrada Confirmada	7015 - MIRADOR RESTAURANTE	714432	1.061,80						02/12/2020	10/12/2020	
344756 02	NF 02-Entrada Confirmada	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	714433	359,55						03/12/2020	17/12/2020	
344756 02	NF 02-Entrada Confirmada	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	714434	359,55						03/12/2020	31/12/2020	
3255 02	NF 02-Entrada Confirmada	13731 - CHURRASCARIA ZEBU	714435	1.301,20						03/12/2020	31/12/2020	
345022 02	NF 02-Entrada Confirmada	8166 - SUPER PIERIM III	714436	758,95						03/12/2020	01/01/2021	
345023 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUPER PIERIM II	714437	1.074,55						03/12/2020	01/01/2021	
345025 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUPER PIERIM	714438	1.412,55						03/12/2020	01/01/2021	
345026 02	NF 02-Entrada Confirmada	6367 - LUIZ TONIN GUAXUPE 2	714439	1.500,59						03/12/2020	08/01/2021	
345027 02	NF 02-Entrada Confirmada	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	714440	1.877,05						03/12/2020	18/12/2020	
345028 02	NF 02-Entrada Confirmada	6326 - LUIZ TONIN GUAXUPE 1	714441	2.842,61						03/12/2020	08/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
345029 02	NF 02-Entrada Confirmada	607 - * SUPER SAO JOAO 2	714442	645,80						03/12/2020	18/12/2020	
345030 02	NF 02-Entrada Confirmada	13857 - REST DA MARLI	714443	445,50						03/12/2020	18/12/2020	
3256 02	NF 02-Entrada Confirmada	16851 - ANGEL LOS RESTAURANTE	714444	845,00						03/12/2020	18/12/2020	
345031 02	NF 02-Entrada Confirmada	606 - * SUPER SAO JOAO 1	714445	744,05						03/12/2020	18/12/2020	
345032 02	NF 02-Entrada Confirmada	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	714446	257,46						03/12/2020	18/12/2020	
345033 02	NF 02-Entrada Confirmada	4932 - XR RESTAURANTE	714447	257,46						03/12/2020	18/12/2020	
345034 02	NF 02-Entrada Confirmada	9080 - CASA DE CARNES NATAN	714448	193,40						03/12/2020	25/12/2020	
345035 02	NF 02-Entrada Confirmada	5182 - CASA DE CARNES BUENO	714449	451,20						03/12/2020	11/12/2020	
345036 02	NF 02-Entrada Confirmada	17237 - BIG BARONI COMERCIO DE PESCADO	714450	703,50						03/12/2020	18/12/2020	
345037 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	714451	1.420,20						03/12/2020	25/12/2020	
345037 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	714452	1.420,20						03/12/2020	01/01/2021	
345038 02	NF 02-Entrada Confirmada	17451 - VILA SUPERMERCADO	714453	999,00						03/12/2020	08/01/2021	
345039 02	NF 02-Entrada Confirmada	17452 - VILA SUPERMERCADO	714454	728,45						03/12/2020	08/01/2021	
345040 02	NF 02-Entrada Confirmada	1516 - ENXUTO 8	714455	1.572,00						03/12/2020	08/01/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
345041 02	NF 02-Entrada Confirmada	17508 - DAVID PEIXES	714456	268,77						03/12/2020	18/12/2020	
345042 02	NF 02-Entrada Confirmada	14575 - MERCADO DOM BOSCO	714457	365,80						03/12/2020	01/01/2021	
345043 02	NF 02-Entrada Confirmada	6205 - FISH HOUSE	714458	583,51						03/12/2020	25/12/2020	
345044 02	NF 02-Entrada Confirmada	4343 - CASA DE CARNE DO POVAO	714459	251,86						03/12/2020	03/01/2021	
345045 02	NF 02-Entrada Confirmada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	714460	536,80						03/12/2020	01/01/2021	
345046 02	NF 02-Entrada Confirmada	9048 - RESTAURANTE PONTO XV	714461	239,80						03/12/2020	11/12/2020	
345047 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	714462	1.027,23						03/12/2020	18/12/2020	
345048 02	NF 02-Entrada Confirmada	9519 - ASSADOS E CIA	714463	240,50						03/12/2020	18/12/2020	
345049 02	NF 02-Entrada Confirmada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	714464	1.232,12						03/12/2020	01/01/2021	
345050 02	NF 02-Entrada Confirmada	261 - SUPER PARAISO 1	714465	359,70						03/12/2020	25/12/2020	
345051 02	NF 02-Entrada Confirmada	6065 - SUPER PARAISO 2	714466	124,35						03/12/2020	25/12/2020	
345052 02	NF 02-Entrada Confirmada	2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI	714467	617,35						03/12/2020	01/01/2021	
345053 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	714468	806,64						03/12/2020	25/12/2020	
345054 02	NF 02-Entrada Confirmada	6938 - SUPERMERCADO ESMERALDA	714469	275,25						03/12/2020	18/12/2020	

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										
345056 02	NF 02-Entrada Confirmada	30 - MERCADO NAKO	714470	274,35						03/12/2020	18/12/2020	
345057 02	NF 02-Entrada Confirmada	151 - SUPER VARSUL	714471	445,50						03/12/2020	25/12/2020	
345058 02	NF 02-Entrada Confirmada	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	714472	739,20						03/12/2020	18/12/2020	
345059 02	NF 02-Entrada Confirmada	222 - HESPANHOL	714473	1.570,98						03/12/2020	11/12/2020	
345060 02	NF 02-Entrada Confirmada	222 - HESPANHOL	714474	274,35						03/12/2020	11/12/2020	
345061 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	714475	603,90						03/12/2020	18/12/2020	
345063 02	NF 02-Entrada Confirmada	7630 - LA SALOME	714476	1.145,00						03/12/2020	18/12/2020	
345064 02	NF 02-Entrada Confirmada	10432 - SUPERMERCADO GOMES - GUAGLIOTO	714477	203,75						03/12/2020	18/12/2020	
345066 02	NF 02-Entrada Confirmada	72 - SUPER PELLEGRINI	714478	443,10						03/12/2020	18/12/2020	
345067 02	NF 02-Entrada Confirmada	67 - SUPER BARATOTAL	714479	238,50						03/12/2020	25/12/2020	
345068 02	NF 02-Entrada Confirmada	589 - SUPER FERRI	714480	443,10						03/12/2020	25/12/2020	
345070 02	NF 02-Entrada Confirmada	12005 - ESPACO CAMINHO DA SERRA	714481	199,80						03/12/2020	18/12/2020	
345071 02	NF 02-Entrada Confirmada	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	714482	333,27						03/12/2020	25/12/2020	
345072 02	NF 02-Entrada Confirmada	9259 - PADARIA SANTA ROSA	714483	276,44						03/12/2020	18/12/2020	

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										
345073 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	714484	1.412,46						03/12/2020	01/01/2021	
345074 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	714485	884,94						03/12/2020	18/12/2020	
345075 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	714486	419,83						03/12/2020	03/01/2021	
345076 02	NF 02-Entrada Confirmada	225 - CASA CARNE UNIAO	714487	1.220,00						03/12/2020	03/01/2021	
345077 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	714488	757,60						03/12/2020	18/12/2020	
345078 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALLI	714489	3.465,00						03/12/2020	08/01/2021	
345079 02	NF 02-Entrada Confirmada	282 - RESTAURANTE E & E	714490	635,23						03/12/2020	18/12/2020	
345080 02	NF 02-Entrada Confirmada	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	714491	722,70						03/12/2020	25/12/2020	
345083 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	714492	766,20						03/12/2020	06/01/2021	
345086 02	NF 02-Entrada Confirmada	1595 - SUP ANTONELLI	714493	7.064,85						03/12/2020	01/01/2021	
345087 02	NF 02-Entrada Confirmada	1595 - SUP ANTONELLI	714494	2.812,50						03/12/2020	01/01/2021	
345088 02	NF 02-Entrada Confirmada	17185 - CASA E SABOR	714495	390,86						03/12/2020	18/12/2020	
345089 02	NF 02-Entrada Confirmada	697 - RESTAURANTE FERRIAN	714496	251,86						03/12/2020	18/12/2020	
345090 02	NF 02-Entrada Confirmada	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	714497	194,85						03/12/2020	25/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
345091 02	NF 02-Entrada Confirmada	558 - PADARIA SAO JORGE	714498	2.006,47						03/12/2020	25/12/2020	
345092 02	NF 02-Entrada Confirmada	370 - CASA CARNE STA CRUZ	714499	240,50						03/12/2020	18/12/2020	
345093 02	NF 02-Entrada Confirmada	45 - SUPER SERRA AZUL I	714500	1.109,65						03/12/2020	18/01/2021	
345094 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	714501	190,04						03/12/2020	11/12/2020	
345094 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	714502	189,98						03/12/2020	18/12/2020	
345094 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	714503	189,98						03/12/2020	25/12/2020	
345095 02	NF 02-Entrada Confirmada	16800 - UNIFORTE	714504	318,30						03/12/2020	01/01/2021	
345096 02	NF 02-Entrada Confirmada	4380 - SUPER SERRA AZUL III	714505	869,40						03/12/2020	18/01/2021	
345097 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	714506	961,30						03/12/2020	18/12/2020	
345098 02	NF 02-Entrada Confirmada	891 - SUPER BIG BOM I	714507	604,70						03/12/2020	01/01/2021	
345099 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	714508	1.485,04						03/12/2020	03/01/2021	
345100 02	NF 02-Entrada Confirmada	15469 - BAR E RESTAURANTE ALVORADA	714509	696,00						03/12/2020	18/12/2020	
345101 02	NF 02-Entrada Confirmada	1863 - SUPER BIG BOM II	714510	609,96						03/12/2020	01/01/2021	
345102 02	NF 02-Entrada Confirmada	17347 - PEIXARIA DO ARY	714511	239,80						03/12/2020	11/12/2020	

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										
345103 02	NF 02-Entrada Confirmada	17347 - PEIXARIA DO ARY	714512	616,90						03/12/2020	11/12/2020	
345104 02	NF 02-Entrada Confirmada	13085 - RESTAURANTE MACAUBAS	714513	1.616,00						03/12/2020	18/12/2020	
345105 02	NF 02-Entrada Confirmada	17127 - RESTAURANTE BEM CASEIRO	714514	1.315,25						03/12/2020	18/12/2020	
345106 02	NF 02-Entrada Confirmada	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	714515	719,40						03/12/2020	03/01/2021	
345107 02	NF 02-Entrada Confirmada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	714516	552,25						03/12/2020	25/12/2020	
345108 02	NF 02-Entrada Confirmada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	714517	910,43						03/12/2020	25/12/2020	
345109 02	NF 02-Entrada Confirmada	17094 - MASTER QUALITY	714518	272,30						03/12/2020	25/12/2020	
345110 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	714519	537,00						03/12/2020	25/12/2020	
345111 02	NF 02-Entrada Confirmada	14272 - VAGNER AVANZI	714520	119,90						03/12/2020	03/01/2021	
345112 02	NF 02-Entrada Confirmada	1878 - * REDE VALOR SUPER BOM PRECO	714521	274,35						03/12/2020	01/01/2021	
345113 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	714522	539,11						03/12/2020	18/12/2020	
345114 02	NF 02-Entrada Confirmada	15799 - FAST GRILL	714523	371,76						03/12/2020	18/12/2020	
345115 02	NF 02-Entrada Confirmada	14824 - NORIVAL	714524	445,50						03/12/2020	11/12/2020	
345117 02	NF 02-Entrada Confirmada	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	714525	507,00						03/12/2020	18/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
345120 02	NF 02-Entrada Confirmada	15809 - MARIA MARIA GRILL	714526	173,55						03/12/2020	18/12/2020	
345121 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	714527	119,90						03/12/2020	18/12/2020	
345123 02	NF 02-Entrada Confirmada	14986 - ROGER	714528	239,80						03/12/2020	18/12/2020	
345124 02	NF 02-Entrada Confirmada	18038 - GRILL ASSADOS	714529	255,40						03/12/2020	18/12/2020	
345125 02	NF 02-Entrada Confirmada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	714530	359,70						03/12/2020	11/12/2020	
345127 02	NF 02-Entrada Confirmada	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	714531	169,00						03/12/2020	18/12/2020	
345128 02	NF 02-Entrada Confirmada	16881 - GAUCHO PESCADOS	714532	304,45						03/12/2020	11/12/2020	
345128 02	NF 02-Entrada Confirmada	16881 - GAUCHO PESCADOS	714533	304,45						03/12/2020	18/12/2020	
345131 02	NF 02-Entrada Confirmada	17978 - REDE NOBREZA	714534	1.484,85						03/12/2020	18/12/2020	
345132 02	NF 02-Entrada Confirmada	15584 - JAPA JA RESTAURANTE	714535	337,20						03/12/2020	18/12/2020	
345133 02	NF 02-Entrada Confirmada	11883 - BOM APETITE	714536	159,80						03/12/2020	11/12/2020	
345134 02	NF 02-Entrada Confirmada	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	714537	119,90						03/12/2020	18/12/2020	
345136 02	NF 02-Entrada Confirmada	12197 - EMPORIO ANCHIETA	714538	377,36						03/12/2020	25/12/2020	
345137 02	NF 02-Entrada Confirmada	9583 - CLARA ROTISSERIA F	714539	204,75						03/12/2020	11/12/2020	

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										
345138 02	NF 02-Entrada Confirmada	16938 - RESTAURANTE FELIX	714540	239,80						03/12/2020	11/12/2020	
345139 02	NF 02-Entrada Confirmada	17887 - RESTAURANTE DONA MARINA	714541	257,46						03/12/2020	11/12/2020	
345140 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	714542	779,40						03/12/2020	18/12/2020	
345142 02	NF 02-Entrada Confirmada	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	714543	119,90						03/12/2020	18/12/2020	
345143 02	NF 02-Entrada Confirmada	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	714544	82,60						03/12/2020	11/12/2020	
345144 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	714545	169,00						03/12/2020	11/12/2020	
345146 02	NF 02-Entrada Confirmada	17693 - KI SABOR	714546	79,90						03/12/2020	11/12/2020	
345147 02	NF 02-Entrada Confirmada	12206 - RESTAUTANTE FELIX	714547	239,80						03/12/2020	11/12/2020	
345148 02	NF 02-Entrada Confirmada	12206 - RESTAUTANTE FELIX	714548	239,80						03/12/2020	11/12/2020	
345149 02	NF 02-Entrada Confirmada	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	714549	119,90						03/12/2020	03/01/2021	
345151 02	NF 02-Entrada Confirmada	14358 - ACOUGUE DO LANDEIS	714550	199,80						03/12/2020	18/12/2020	
345152 02	NF 02-Entrada Confirmada	9331 - CASA DE CARNE NATAN F	714551	274,35						03/12/2020	18/12/2020	
345153 02	NF 02-Entrada Confirmada	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	714552	123,90						03/12/2020	18/12/2020	
345154 02	NF 02-Entrada Confirmada	6482 - MAX VALE LOJA 1	714553	743,52						03/12/2020	18/12/2020	

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											
345155 02	NF 02-Entrada Confirmada	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	714554	287,25							03/12/2020	18/12/2020	
345156 02	NF 02-Entrada Confirmada	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE	714555	257,46							03/12/2020	18/12/2020	
345157 02	NF 02-Entrada Confirmada	14907 - QUIOSQUE TROPICALIENTE	714556	784,50							03/12/2020	18/12/2020	
345158 02	NF 02-Entrada Confirmada	14907 - QUIOSQUE TROPICALIENTE	714557	204,75							03/12/2020	18/12/2020	
345159 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	714558	251,60							03/12/2020	18/12/2020	
345161 02	NF 02-Entrada Confirmada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	714559	320,00							03/12/2020	18/12/2020	
345162 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	714560	574,50							03/12/2020	11/12/2020	
345163 02	NF 02-Entrada Confirmada	14065 - QUIOSQUE VALERINE	714561	337,20							03/12/2020	25/12/2020	
345164 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	714562	337,20							03/12/2020	11/12/2020	
345165 02	NF 02-Entrada Confirmada	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	714563	389,70							03/12/2020	18/12/2020	
345166 02	NF 02-Entrada Confirmada	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	714564	1.015,20							03/12/2020	18/12/2020	
345169 02	NF 02-Entrada Confirmada	15230 - BAR E PERES	714565	1.341,45							03/12/2020	25/12/2020	
345170 02	NF 02-Entrada Confirmada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	714566	255,40							03/12/2020	18/12/2020	
345171 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	714567	337,20							03/12/2020	18/12/2020	

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										
345172 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	714568	594,66						03/12/2020	25/12/2020	
345173 02	NF 02-Entrada Confirmada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	714569	337,20						03/12/2020	18/12/2020	
345174 02	NF 02-Entrada Confirmada	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	714570	702,96						03/12/2020	11/12/2020	
345175 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	714571	974,25						03/12/2020	18/12/2020	
345176 02	NF 02-Entrada Confirmada	16773 - RESTAURANTE MALAGUETA	714572	257,46						03/12/2020	18/12/2020	
345177 02	NF 02-Entrada Confirmada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	714573	458,00						03/12/2020	18/12/2020	
345178 02	NF 02-Entrada Confirmada	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL	714574	529,20						03/12/2020	18/12/2020	
345179 02	NF 02-Entrada Confirmada	17697 - SKINA DA COXINHA	714575	566,20						03/12/2020	18/12/2020	
345180 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	714576	1.935,02						03/12/2020	25/12/2020	
345181 02	NF 02-Entrada Confirmada	16969 - POUASA ALDEIA DO SAHY	714577	1.665,40						03/12/2020	18/12/2020	
345182 02	NF 02-Entrada Confirmada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	714578	343,50						03/12/2020	11/12/2020	
345182 02	NF 02-Entrada Confirmada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	714579	343,50						03/12/2020	18/12/2020	
345183 02	NF 02-Entrada Confirmada	15792 - POUADA MORADA DAS ILHAS	714580	687,00						03/12/2020	18/12/2020	
345184 02	NF 02-Entrada Confirmada	16783 - FATIMA PORCOES	714581	663,95						03/12/2020	18/12/2020	

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										
345185 02	NF 02-Entrada Confirmada	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	714582	1.115,40						03/12/2020	25/12/2020	
345186 02	NF 02-Entrada Confirmada	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	714583	247,30						03/12/2020	18/12/2020	
345187 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	714584	1.073,70						03/12/2020	18/12/2020	
345188 02	NF 02-Entrada Confirmada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	714585	1.174,35						03/12/2020	18/12/2020	
345188 02	NF 02-Entrada Confirmada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	714586	1.174,35						03/12/2020	25/12/2020	
345189 02	NF 02-Entrada Confirmada	18062 - CARRINHO DO ADEMIR	714587	1.442,45						03/12/2020	18/12/2020	
345191 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	714588	529,20						03/12/2020	18/12/2020	
345192 02	NF 02-Entrada Confirmada	16159 - MEI SOLUES 24 HORAS	714589	2.060,00						03/12/2020	18/12/2020	
345193 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	714590	1.358,90						03/12/2020	18/12/2020	
345194 02	NF 02-Entrada Confirmada	15274 - QUIOSQUE 41	714591	359,70						03/12/2020	25/12/2020	
345195 02	NF 02-Entrada Confirmada	14574 - QUIOSQUE DA FILO	714592	1.363,95						03/12/2020	18/12/2020	
345196 02	NF 02-Entrada Confirmada	10798 - NOVA ERA LOJA 2	714593	548,70						03/12/2020	18/12/2020	
345197 02	NF 02-Entrada Confirmada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	714594	238,60						03/12/2020	11/12/2020	
345198 02	NF 02-Entrada Confirmada	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	714595	371,76						03/12/2020	11/12/2020	

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										
345199 02	NF 02-Entrada Confirmada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	714596	1.330,02						03/12/2020	18/12/2020	
345200 02	NF 02-Entrada Confirmada	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	714597	251,86						03/12/2020	18/12/2020	
345201 02	NF 02-Entrada Confirmada	10994 - BAR RIGA	714598	204,75						03/12/2020	11/12/2020	
345202 02	NF 02-Entrada Confirmada	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	714599	389,70						03/12/2020	18/12/2020	
345203 02	NF 02-Entrada Confirmada	11072 - O REI DA CARNE	714600	1.376,58						03/12/2020	11/12/2020	
345204 02	NF 02-Entrada Confirmada	11047 - KI PANQUECA	714601	445,50						03/12/2020	11/12/2020	
345205 02	NF 02-Entrada Confirmada	11041 - FOGO E SAMBA	714602	904,81						03/12/2020	18/12/2020	
345206 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	714603	123,90						03/12/2020	11/12/2020	
345207 02	NF 02-Entrada Confirmada	12199 - O BOM PASTEL	714604	119,90						03/12/2020	11/12/2020	
345208 02	NF 02-Entrada Confirmada	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	714605	251,86						03/12/2020	11/12/2020	
345209 02	NF 02-Entrada Confirmada	17336 - J J MATOS SILVA MINIMERCADOS	714606	503,72						03/12/2020	18/12/2020	
345212 02	NF 02-Entrada Confirmada	12957 - CASA DE CARNE DO POVO	714607	1.895,45						03/12/2020	18/12/2020	
345213 02	NF 02-Entrada Confirmada	18056 - STO ANDRÉ STORE	714608	369,00						03/12/2020	11/12/2020	
345214 02	NF 02-Entrada Confirmada	18061 - RECANTO DA CARNE	714609	726,40						03/12/2020	11/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
345216 02	NF 02-Entrada Confirmada	13340 - CASA CARNES SAO CRISTOVAO	714610	537,66						03/12/2020	18/12/2020	
345217 02	NF 02-Entrada Confirmada	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	714611	983,10						03/12/2020	18/12/2020	
345218 02	NF 02-Entrada Confirmada	18057 - MINI MERCADO TOLEDO	714612	116,00						03/12/2020	11/12/2020	
345219 02	NF 02-Entrada Confirmada	17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO	714613	413,35						03/12/2020	18/12/2020	
345220 02	NF 02-Entrada Confirmada	17876 - RECANTO GAUCHO	714614	445,50						03/12/2020	14/12/2020	
345221 02	NF 02-Entrada Confirmada	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	714615	179,00						03/12/2020	14/12/2020	
345222 02	NF 02-Entrada Confirmada	14642 - LANCHONETE DA TIA MARTA	714616	445,50						03/12/2020	18/12/2020	
345223 02	NF 02-Entrada Confirmada	17494 - MERCEARIA MARANHÃO	714617	164,25						03/12/2020	18/12/2020	
345224 02	NF 02-Entrada Confirmada	14507 - SUPERMERCADO TIQUINHO	714618	251,70						03/12/2020	18/12/2020	
345225 02	NF 02-Entrada Confirmada	17544 - VILLA SETTE CONVENIÊNCIA	714619	498,40						03/12/2020	18/12/2020	
345226 02	NF 02-Entrada Confirmada	17402 - MERCADINHO FK	714620	164,25						03/12/2020	25/12/2020	
345227 02	NF 02-Entrada Confirmada	17422 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	714621	69,90						03/12/2020	14/12/2020	
345228 02	NF 02-Entrada Confirmada	14648 - BIG NAKA SUSHIBAR	714622	938,10						03/12/2020	18/12/2020	
345229 02	NF 02-Entrada Confirmada	17384 - CEZAR SUPERMERCADO	714623	164,25						03/12/2020	25/12/2020	

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
345230 02	NF 02-Entrada Confirmada	17560 - MARMITARIA FITNESS	714624	359,80						03/12/2020	11/12/2020	
345231 02	NF 02-Entrada Confirmada	14659 - SUL PESCA	714625	860,40						03/12/2020	11/12/2020	
345232 02	NF 02-Entrada Confirmada	17850 - RESTAURANTE XAPURI	714626	251,86						03/12/2020	18/12/2020	
345233 02	NF 02-Entrada Confirmada	6251 - BAGGIO SUP	714627	479,60						03/12/2020	25/12/2020	
345235 02	NF 02-Entrada Confirmada	12826 - REST DI FIORI	714628	169,00						03/12/2020	11/12/2020	
345235 02	NF 02-Entrada Confirmada	12826 - REST DI FIORI	714629	169,00						03/12/2020	18/12/2020	
345236 02	NF 02-Entrada Confirmada	7535 - DEGUST DELIVERY	714630	565,58						03/12/2020	11/12/2020	
345236 02	NF 02-Entrada Confirmada	7535 - DEGUST DELIVERY	714631	565,58						03/12/2020	18/12/2020	
345237 02	NF 02-Entrada Confirmada	10076 - SIRLEI PEREIRA GOULART BIDURIN	714632	136,80						03/12/2020	18/12/2020	
345238 02	NF 02-Entrada Confirmada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	714633	272,60						03/12/2020	18/12/2020	
345241 02	NF 02-Entrada Confirmada	17565 - SUPREMA ALIMENTACAO	714634	2.518,60						03/12/2020	01/01/2021	
345242 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	714635	598,80						03/12/2020	18/12/2020	
345243 02	NF 02-Entrada Confirmada	17044 - INFINITY BARTENDERS E EVENTOS	714636	228,90						03/12/2020	18/12/2020	
345245 02	NF 02-Entrada Confirmada	13209 - REST PICANHA IRAJA	714637	558,04						03/12/2020	18/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
345246 02	NF 02-Entrada Confirmada	17110 - EMPÓRIO MENEGUCCI	714638	539,43						03/12/2020	25/12/2020	
345247 02	NF 02-Entrada Confirmada	13234 - ACOUGUE POLEGATO DUMONT	714639	658,33						03/12/2020	18/12/2020	
345248 02	NF 02-Entrada Confirmada	8193 - SUPERMERCADO PARISI	714640	373,21						03/12/2020	25/12/2020	
345249 02	NF 02-Entrada Confirmada	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE	714641	625,07						03/12/2020	18/12/2020	
345250 02	NF 02-Entrada Confirmada	16732 - SANDRA REFEIÇÕES	714642	330,36						03/12/2020	18/12/2020	
345251 02	NF 02-Entrada Confirmada	17448 - CASA DE CARNES MACIEL	714643	344,85						03/12/2020	25/12/2020	
345252 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	714644	377,79						03/12/2020	18/12/2020	
345252 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	714645	377,79						03/12/2020	25/12/2020	
345253 02	NF 02-Entrada Confirmada	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2	714646	1.130,50						03/12/2020	18/12/2020	
345254 02	NF 02-Entrada Confirmada	14945 - PESQUEIRO PEIXE E CIA.	714647	1.201,42						03/12/2020	18/12/2020	
345255 02	NF 02-Entrada Confirmada	13366 - HOTEL E REST SALATA	714648	503,72						03/12/2020	18/12/2020	
345256 02	NF 02-Entrada Confirmada	16252 - SUPERMERCADO SALOMÃO	714649	526,67						03/12/2020	25/12/2020	
345257 02	NF 02-Entrada Confirmada	12515 - SUPERM ANDRE	714650	485,40						03/12/2020	18/12/2020	
345258 02	NF 02-Entrada Confirmada	14221 - BAR DO DEVA	714651	169,00						03/12/2020	18/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
345259 02	NF 02-Entrada Confirmada	13898 - REST ESPORTE	714652	240,50						03/12/2020	18/12/2020	
345260 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	714653	503,72						03/12/2020	18/12/2020	
345261 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	714654	507,00						03/12/2020	18/12/2020	
345262 02	NF 02-Entrada Confirmada	16216 - CHURRASCARIA BETA	714655	651,80						03/12/2020	11/12/2020	
345264 02	NF 02-Entrada Confirmada	13512 - SUPERM NOEMIA	714656	365,80						03/12/2020	18/12/2020	
345265 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	714657	1.019,46						03/12/2020	18/12/2020	
345265 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	714658	1.019,45						03/12/2020	25/12/2020	
345266 02	NF 02-Entrada Confirmada	13244 - PEIXARIA TAMBAQUI	714659	1.072,61						03/12/2020	18/12/2020	
345267 02	NF 02-Entrada Confirmada	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	714660	2.032,64						03/12/2020	25/12/2020	
345268 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	714661	1.239,58						03/12/2020	18/12/2020	
345268 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	714662	1.239,21						03/12/2020	25/12/2020	
345268 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	714663	1.239,21						03/12/2020	01/01/2021	
345269 02	NF 02-Entrada Confirmada	17282 - O LAMBARI PEIXARIA	714664	945,00						03/12/2020	18/12/2020	
345269 02	NF 02-Entrada Confirmada	17282 - O LAMBARI PEIXARIA	714665	945,00						03/12/2020	25/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
345270 02	NF 02-Entrada Confirmada	18049 - MERXEARIA CARVALHO	714666	252,90						03/12/2020	18/12/2020	
345271 02	NF 02-Entrada Confirmada	16976 - SM ELDORADO LJ 2	714667	169,00						03/12/2020	18/12/2020	
345273 02	NF 02-Entrada Confirmada	18015 - REST PYTAIA	714668	1.682,00						03/12/2020	18/12/2020	
345275 02	NF 02-Entrada Confirmada	18036 - ARMAZEM DO CHEFE	714669	507,00						03/12/2020	18/12/2020	
345276 02	NF 02-Entrada Confirmada	12473 - ACOUGUE LEONELLO	714670	252,90						03/12/2020	18/12/2020	
345277 02	NF 02-Entrada Confirmada	13604 - SUPERM SM MAIZENA	714671	1.266,30						03/12/2020	18/12/2020	
345278 02	NF 02-Entrada Confirmada	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA	714672	1.610,28						03/12/2020	18/12/2020	
345279 02	NF 02-Entrada Confirmada	13620 - REST POSTO SANTA RITA	714673	666,50						03/12/2020	18/12/2020	
345280 02	NF 02-Entrada Confirmada	10036 - LUIZ TONIN PARAISO 1	714687	897,15						03/12/2020	08/01/2021	
345281 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - EMPÓRIO SUPERMERCADO	714694	1.722,45						03/12/2020	18/12/2020	
3258 02	NF 02-Entrada Confirmada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	714695	616,20						03/12/2020	18/12/2020	
3259 02	NF 02-Entrada Confirmada	6641 - DISSUL	714696	532,88						03/12/2020	25/12/2020	
3260 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	714697	1.092,69						03/12/2020	18/12/2020	
3261 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	714698	169,00						03/12/2020	11/12/2020	

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
3262 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	714699	147,80						03/12/2020	18/12/2020	
3263 02	NF 02-Entrada Confirmada	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	714700	996,65						03/12/2020	18/12/2020	
3264 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	714701	179,00						03/12/2020	18/12/2020	
3265 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	714702	379,00						03/12/2020	18/12/2020	
3266 02	NF 02-Entrada Confirmada	13833 - REST MICHEL	714703	418,50						03/12/2020	18/12/2020	
3267 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	714704	676,00						03/12/2020	18/12/2020	
3268 02	NF 02-Entrada Confirmada	14996 - LANCHONETE	714705	338,00						03/12/2020	25/12/2020	
3269 02	NF 02-Entrada Confirmada	17631 - PASTELARIA CENTRAL	714706	360,40						03/12/2020	14/12/2020	
3270 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	714707	507,00						03/12/2020	25/12/2020	
3271 02	NF 02-Entrada Confirmada	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	714708	194,85						03/12/2020	18/12/2020	
3272 02	NF 02-Entrada Confirmada	8827 - LUIZ TONIN PARAISO	714709	1.895,10						03/12/2020	08/01/2021	
3274 02	NF 02-Entrada Confirmada	1650 - SUP ZICO	714710	827,10						03/12/2020	25/12/2020	
3275 02	NF 02-Entrada Confirmada	6631 - SUPER DADA	714711	2.399,00						03/12/2020	25/12/2020	
3276 02	NF 02-Entrada Confirmada	13670 - SUPER SILVA	714712	123,45						03/12/2020	18/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3277 02	NF 02-Entrada Confirmada	13138 - SUPERM MARQUINHO	714713	469,10						03/12/2020	18/12/2020	
3278 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	6370 - LUIZ TONIN MONTE SANTO MINAS	714714	1.036,85						03/12/2020	08/01/2021	
345282 02	NF 02-Entrada Confirmada	7615 - LUIZ TONIN RIB PRETO 2	714715	3.550,15						03/12/2020	08/01/2021	
345283 02	NF 02-Entrada Confirmada	6325 - LUIZ TONIN RIB PRETO 1	714716	4.691,80						03/12/2020	08/01/2021	
345284 02	NF 02-Entrada Confirmada	9323 - LUIZ TONIN CATANDUVA	714717	1.231,30						03/12/2020	08/01/2021	
345285 02	NF 02-Entrada Confirmada	9983 - LUIZ TONIN RIB PRETO 3	714718	822,65						03/12/2020	08/01/2021	
345290 02	NF 02-Entrada Confirmada	9190 - RESTAURANTE RESGATE CAIPIRA	714725	1.274,10						04/12/2020	18/12/2020	
345297 02	NF 02-Entrada Confirmada	1878 - * REDE VALOR SUPER BOM PRECO	714726	222,88						04/12/2020	01/01/2021	
3279 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	714727	1.674,00						04/12/2020	10/12/2020	
3279 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	714728	1.674,00						04/12/2020	15/12/2020	
3279 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	714729	1.674,00						04/12/2020	20/12/2020	
3279 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	714730	1.674,00						04/12/2020	25/12/2020	
3279 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	714731	1.674,00						04/12/2020	30/12/2020	
3279 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	714732	1.674,00						04/12/2020	05/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
3279 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	714733	1.674,00						04/12/2020	10/01/2021	
3279 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	714734	1.674,00						04/12/2020	15/01/2021	
3279 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	714735	1.674,00						04/12/2020	20/01/2021	
3279 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	714736	1.674,00						04/12/2020	25/01/2021	
345300 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	714737	119,90						04/12/2020	18/12/2020	
345303 02	NF 02-Entrada Confirmada	394 - SUPER BALEIA	714739	2.522,80						04/12/2020	28/12/2020	
345304 02	NF 02-Entrada Confirmada	404 - * ILUSTRE SUPER BONAMIGO	714740	2.107,30						04/12/2020	21/12/2020	
345306 02	NF 02-Entrada Confirmada	7423 - SUPERMERCADO BALEIA 2	714741	3.854,24						04/12/2020	21/12/2020	
345307 02	NF 02-Entrada Confirmada	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	714742	4.023,22						04/12/2020	21/12/2020	
345308 02	NF 02-Entrada Confirmada	10824 - PORTEIRA GRILL	714743	1.025,00						04/12/2020	28/12/2020	
345309 02	NF 02-Entrada Confirmada	6163 - COMERCIAL LEVE MAIS	714744	2.697,04						04/12/2020	28/12/2020	
345311 02	NF 02-Entrada Confirmada	12109 - SUPERMECADO MANECO 2	714745	1.025,02						04/12/2020	28/12/2020	
345312 02	NF 02-Entrada Confirmada	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA	714746	3.045,10						04/12/2020	21/12/2020	
345313 02	NF 02-Entrada Confirmada	436 - * ILUSTRE MERC SAO GERALDO	714747	565,65						04/12/2020	28/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
345314 02	NF 02-Entrada Confirmada	18006 - SUPERMERCADO SAO JOAO PARAGUAC	714748	2.629,49						04/12/2020	18/12/2020	
345315 02	NF 02-Entrada Confirmada	18006 - SUPERMERCADO SAO JOAO PARAGUAC	714749	2.986,14						04/12/2020	18/12/2020	
3280 02	NF 02-Entrada Confirmada	6980 - SUPERMERCADO MARIO ARMANDO	714750	699,86						04/12/2020	21/12/2020	
3281 02	NF 02-Entrada Confirmada	852 - * UNISSUL SUP MAIOLINI MATRIZ	714751	1.245,50						04/12/2020	21/12/2020	
3282 02	NF 02-Entrada Confirmada	852 - * UNISSUL SUP MAIOLINI MATRIZ	714752	2.022,20						04/12/2020	21/12/2020	
02	Erro! Boleto Número: 714753 não encontrado no Banco de Dados		714753									
3284 02	NF 02-Entrada Confirmada	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	714754	710,10						04/12/2020	28/12/2020	
3285 02	NF 02-Entrada Confirmada	9153 - PEIXARIA PANTANAL VG 2	714755	444,37						04/12/2020	04/01/2021	
3286 02	NF 02-Entrada Confirmada	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2	714756	699,86						04/12/2020	28/12/2020	
3287 02	NF 02-Entrada Confirmada	6844 - PEIXARIA DO ITO	714757	594,75						04/12/2020	21/12/2020	
3288 02	NF 02-Entrada Confirmada	6844 - PEIXARIA DO ITO	714758	672,64						04/12/2020	21/12/2020	
345317 02	NF 02-Entrada Confirmada	17963 - SUPER ESTACAO	714759	582,30						04/12/2020	25/12/2020	
345318 02	NF 02-Entrada Confirmada	4278 - SUPERMERCADO GOMES LJ 1	714760	1.399,00						04/12/2020	25/12/2020	
345319 02	NF 02-Entrada Confirmada	10743 - SUPERMERCADOS GOMES LJ 2	714761	2.276,65						04/12/2020	25/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
345320 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	714762	1.295,00						04/12/2020	18/12/2020	
345321 02	NF 02-Entrada Confirmada	5234 - LM SUPERMERCADO ITAJUBA	714763	4.139,03						04/12/2020	18/12/2020	
345322 02	NF 02-Entrada Confirmada	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	714764	9.956,90						04/12/2020	18/12/2020	
345323 02	NF 02-Entrada Confirmada	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	714765	2.883,00						04/12/2020	18/12/2020	
345324 02	NF 02-Entrada Confirmada	3653 - MARIA BENEDITA DE SALES MARTIN	714766	695,15						04/12/2020	18/12/2020	
345325 02	NF 02-Entrada Confirmada	1307 - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA	714767	846,90						04/12/2020	25/12/2020	
345326 02	NF 02-Entrada Confirmada	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	714768	570,15						04/12/2020	18/12/2020	
345327 02	NF 02-Entrada Confirmada	2830 - MERCADINHO TROPICAL	714769	296,25						04/12/2020	25/12/2020	
02	Erro! Boleto Número: 714770 não encontrado no Banco de Dados		714770									
345331 02	NF 02-Entrada Confirmada	17908 - RESTAURANTE ALECRIM	714771	279,30						04/12/2020	19/12/2020	
345334 02	NF 02-Entrada Confirmada	14761 - QUIOSQUE DOM QUIXOTE	714772	1.144,85						04/12/2020	12/12/2020	
345335 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	714773	445,50						04/12/2020	12/12/2020	
345336 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	714774	906,12						04/12/2020	19/12/2020	
345337 02	NF 02-Entrada Confirmada	18064 - PIZZARIA JANU	714775	598,00						04/12/2020	19/12/2020	

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										
345338 02	NF 02-Entrada Confirmada	14442 - QUIOSQUE ESKISITINHO	714776	674,40						04/12/2020	12/12/2020	
345339 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	714777	1.016,55						04/12/2020	19/12/2020	
345340 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	714778	257,46						04/12/2020	12/12/2020	
345341 02	NF 02-Entrada Confirmada	15236 - KOKO LOKO	714779	1.589,75						04/12/2020	19/12/2020	
345341 02	NF 02-Entrada Confirmada	15236 - KOKO LOKO	714780	1.589,75						04/12/2020	26/12/2020	
345342 02	NF 02-Entrada Confirmada	15220 - RECANTO DE MINAS	714781	212,90						04/12/2020	19/12/2020	
345343 02	NF 02-Entrada Confirmada	15288 - CATÁ VENTO	714782	1.149,00						04/12/2020	19/12/2020	
345344 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	714783	385,16						04/12/2020	19/12/2020	
345345 02	NF 02-Entrada Confirmada	11983 - RESTAURANTE NAKINE	714784	355,80						04/12/2020	19/12/2020	
345346 02	NF 02-Entrada Confirmada	17332 - IGOR PORCOES	714785	533,70						04/12/2020	12/12/2020	
345347 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	714786	514,92						04/12/2020	19/12/2020	
345348 02	NF 02-Entrada Confirmada	17904 - PORCOES BOM SABOR	714787	529,20						04/12/2020	26/12/2020	
345349 02	NF 02-Entrada Confirmada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	714788	39,45						04/12/2020	12/12/2020	
345349 02	NF 02-Entrada Confirmada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	714789	39,45						04/12/2020	19/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
345350 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	714790	257,46						04/12/2020	19/12/2020	
345351 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	714791	464,00						04/12/2020	26/12/2020	
345352 02	NF 02-Entrada Confirmada	17904 - PORCOES BOM SABOR	714792	4.414,50						04/12/2020	26/12/2020	
345353 02	NF 02-Entrada Confirmada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	714793	510,52						04/12/2020	12/12/2020	
345353 02	NF 02-Entrada Confirmada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	714794	510,52						04/12/2020	19/12/2020	
345354 02	NF 02-Entrada Confirmada	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	714795	257,46						04/12/2020	19/12/2020	
345355 02	NF 02-Entrada Confirmada	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	714796	68,90						04/12/2020	19/12/2020	
345356 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	714797	1.992,80						04/12/2020	02/01/2021	
345357 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	714798	826,11						04/12/2020	26/12/2020	
345358 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	714799	593,17						04/12/2020	19/12/2020	
345358 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	714800	592,99						04/12/2020	26/12/2020	
345358 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	714801	592,99						04/12/2020	02/01/2021	
345362 02	NF 02-Entrada Confirmada	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	714802	8.092,76						07/12/2020	28/12/2020	
345363 02	NF 02-Entrada Confirmada	13805 - REST ONDA DA PICANHA	714803	721,61						07/12/2020	21/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
342881 06	NF 06-Liquidação Normal	15018 - RESTAURANTE DIVINO	712208	169,00	176,94		9,44		1,50	23/11/2020	01/12/2020	07/12/2020
342893 06	NF 06-Liquidação Normal	3141 - RESTAURANTE FOGAO A LENHA	712220	629,70	628,20				1,50	23/11/2020	08/12/2020	07/12/2020
342928 06	NF 06-Liquidação Normal	17589 - MEC BUGGER	712260	187,58	186,08				1,50	23/11/2020	08/12/2020	07/12/2020
342929 06	NF 06-Liquidação Normal	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU	712261	194,85	204,26		10,91		1,50	23/11/2020	01/12/2020	07/12/2020
342939 06	NF 06-Liquidação Normal	12789 - MINI MERCADO SILVA	712271	658,25	656,75				1,50	23/11/2020	08/12/2020	07/12/2020
342940 06	NF 06-Liquidação Normal	13860 - BAR DO JAPAO	712272	449,60	448,10				1,50	23/11/2020	08/12/2020	07/12/2020
342945 06	NF 06-Liquidação Normal	18000 - MERCEARIA DO RICARDO	712278	126,30	124,80				1,50	23/11/2020	08/12/2020	07/12/2020
342957 06	NF 06-Liquidação Normal	11309 - 01 MERCEARIA AVENIDA	712290	627,75	626,25				1,50	23/11/2020	08/12/2020	07/12/2020
342958 06	NF 06-Liquidação Normal	11309 - 01 MERCEARIA AVENIDA	712291	283,96	282,46				1,50	23/11/2020	08/12/2020	07/12/2020
342965 06	NF 06-Liquidação Normal	15236 - KOKO LOKO	712298	442,94	441,44				1,50	23/11/2020	08/12/2020	07/12/2020
342974 06	NF 06-Liquidação Normal	15254 - Pousada MANAAIM	712307	995,92	994,42				1,50	23/11/2020	08/12/2020	07/12/2020
342976 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	712310	1.706,79	1.705,29				1,50	23/11/2020	15/12/2020	07/12/2020
342983 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	712319	127,70	126,20				1,50	23/11/2020	08/12/2020	07/12/2020
342986 06	NF 06-Liquidação Normal	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL	712322	529,20	527,70				1,50	23/11/2020	08/12/2020	07/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
342987 06	NF 06-Liquidação Normal	11400 - ZORAIDE DANTAS RODRIGUES REST	712323	169,00	167,50				1,50	23/11/2020	08/12/2020	07/12/2020
342988 06	NF 06-Liquidação Normal	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	712324	1.508,84	1.507,34				1,50	23/11/2020	08/12/2020	07/12/2020
342992 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA	712329	1.332,09	1.330,59				1,50	23/11/2020	08/12/2020	07/12/2020
342993 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	712330	1.191,81	1.190,31				1,50	23/11/2020	08/12/2020	07/12/2020
343001 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	712339	510,80	509,30				1,50	23/11/2020	08/12/2020	07/12/2020
343003 06	NF 06-Liquidação Normal	15231 - JOSIAS PESCADOS	712341	574,50	573,00				1,50	23/11/2020	08/12/2020	07/12/2020
343046 06	NF 06-Liquidação Normal	14319 - BUFFET SIMPATIA	712382	1.172,35	1.170,85				1,50	24/11/2020	09/12/2020	07/12/2020
343047 06	NF 06-Liquidação Normal	15247 - LANCHONETE PONTO DE ENCONTRO	712383	417,24	415,74				1,50	24/11/2020	09/12/2020	07/12/2020
343049 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	712385	1.006,68	1.005,18				1,50	24/11/2020	09/12/2020	07/12/2020
343066 06	NF 06-Liquidação Normal	14344 - SUPERMERCADO PELAQUIM	712404	514,72	513,22				1,50	24/11/2020	09/12/2020	07/12/2020
343075 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	712414	324,88	323,38				1,50	24/11/2020	16/12/2020	07/12/2020
343138 06	NF 06-Liquidação Normal	8235 - MERCADINHO CENTRAL	712479	553,40	551,90				1,50	24/11/2020	09/12/2020	07/12/2020
343145 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFECAO	712483	257,46	255,96				1,50	24/11/2020	09/12/2020	07/12/2020
343176 06	NF 06-Liquidação Normal	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	712518	119,80	118,30				1,50	24/11/2020	09/12/2020	07/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
343188 06	NF 06-Liquidação Normal	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	712529	129,00	127,50				1,50	24/11/2020	09/12/2020	07/12/2020
343202 06	NF 06-Liquidação Normal	16316 - QUADRA SETE LANCHES	712544	494,31	492,81				1,50	24/11/2020	09/12/2020	07/12/2020
343214 06	NF 06-Liquidação Normal	17694 - ESPAÇO BRASIL RESTAURANTE	712562	870,85	869,35				1,50	24/11/2020	09/12/2020	07/12/2020
343219 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	712572	842,50	841,00				1,50	24/11/2020	09/12/2020	07/12/2020
343227 06	NF 06-Liquidação Normal	12384 - CHURRASCARIA AQUARIUS	712580	418,50	417,00				1,50	24/11/2020	09/12/2020	07/12/2020
343255 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	712606	529,20	527,70				1,50	24/11/2020	09/12/2020	07/12/2020
343256 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	712607	512,86	511,36				1,50	24/11/2020	09/12/2020	07/12/2020
343260 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	712611	557,70	556,20				1,50	24/11/2020	16/12/2020	07/12/2020
343299 06	NF 06-Liquidação Normal	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	712630	147,65	146,15				1,50	24/11/2020	09/12/2020	07/12/2020
343266 06	NF 06-Liquidação Normal	15576 - SABOR CASEIRO RESTAURANTE	712636	257,46	255,96				1,50	24/11/2020	05/12/2020	07/12/2020
343275 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	712646	509,60	508,10				1,50	24/11/2020	09/12/2020	07/12/2020
343283 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	712653	257,46	255,96				1,50	24/11/2020	05/12/2020	07/12/2020
343286 06	NF 06-Liquidação Normal	13828 - REST ESTANCIA DA PICANHA	712656	363,85	362,35				1,50	24/11/2020	09/12/2020	07/12/2020
343324 06	NF 06-Liquidação Normal	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	712671	837,00	835,50				1,50	24/11/2020	09/12/2020	07/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
343332 06	NF 06-Liquidação Normal	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	712679	89,85	88,35				1,50	24/11/2020	05/12/2020	07/12/2020
343364 06	NF 06-Liquidação Normal	17487 - ESPAÇO DIVINO	712699	194,85	193,35				1,50	25/11/2020	10/12/2020	07/12/2020
343375 06	NF 06-Liquidação Normal	9819 - DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA - ME	712713	835,36	870,60		36,74		1,50	25/11/2020	03/12/2020	07/12/2020
343385 06	NF 06-Liquidação Normal	16103 - CASA DE CARNES E MERCEARIA CAM	712724	419,85	418,35				1,50	25/11/2020	10/12/2020	07/12/2020
343419 06	NF 06-Liquidação Normal	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	712753	552,25	550,75				1,50	25/11/2020	10/12/2020	07/12/2020
343425 06	NF 06-Liquidação Normal	17914 - CASCATA VINHO	712758	245,76	244,26				1,50	25/11/2020	10/12/2020	07/12/2020
343451 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	712778	234,00	232,50				1,50	25/11/2020	10/12/2020	07/12/2020
343455 06	NF 06-Liquidação Normal	16024 - RESTAURANTE DO MOACIR	712782	260,26	270,20		11,44		1,50	25/11/2020	03/12/2020	07/12/2020
343517 06	NF 06-Liquidação Normal	13234 - ACOUGUE POLEGATO DUMONT	712840	674,45	672,95				1,50	25/11/2020	10/12/2020	07/12/2020
343518 06	NF 06-Liquidação Normal	14553 - ACOUGUE DO BAIANINHO	712841	268,50	267,00				1,50	25/11/2020	06/12/2020	07/12/2020
343519 06	NF 06-Liquidação Normal	14298 - ACOUGUE POLEGATTO	712842	287,90	286,40				1,50	25/11/2020	17/12/2020	07/12/2020
343521 06	NF 06-Liquidação Normal	13978 - REST TRAVESSA	712844	2.405,00	2.403,50				1,50	25/11/2020	10/12/2020	07/12/2020
343529 06	NF 06-Liquidação Normal	17971 - BISTRO CANTINA BRASIL	712851	319,10	317,60				1,50	25/11/2020	06/12/2020	07/12/2020
343532 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	712854	1.102,10	1.100,60				1,50	25/11/2020	06/12/2020	07/12/2020

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										
343539 06	NF 06-Liquidação Normal	15929 - LANCHONETE E QUIOSQUE MAROLA	712861	275,35	273,85				1,50	25/11/2020	10/12/2020	07/12/2020
343572 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	712903	1.491,38	1.489,88				1,50	25/11/2020	10/12/2020	07/12/2020
3196 06	NF 06-Liquidação Normal	18021 - MILLENIUM	712927	514,92	513,42				1,50	25/11/2020	10/12/2020	07/12/2020
343604 06	NF 06-Liquidação Normal	17618 - SELMA PORCOES	712946	745,36	743,86				1,50	25/11/2020	06/12/2020	07/12/2020
343605 06	NF 06-Liquidação Normal	18024 - HOTEL E RESTAURANTE CANOA	712947	610,20	608,70				1,50	25/11/2020	10/12/2020	07/12/2020
343648 06	NF 06-Liquidação Normal	11936 - MERCADO IAPI	712999	194,85	193,35				1,50	25/11/2020	10/12/2020	07/12/2020
343651 06	NF 06-Liquidação Normal	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	713002	528,80	527,30				1,50	25/11/2020	10/12/2020	07/12/2020
343655 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	713006	194,85	193,35				1,50	25/11/2020	06/12/2020	07/12/2020
343731 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	713082	274,60	273,10				1,50	26/11/2020	11/12/2020	07/12/2020
343732 06	NF 06-Liquidação Normal	3449 - BOI BOM AÇOUGUE	713083	676,00	674,50				1,50	26/11/2020	11/12/2020	07/12/2020
343836 06	NF 06-Liquidação Normal	12139 - DELICIAS DA VOVÓ NEIDE	713176	119,90	122,95		4,55		1,50	26/11/2020	04/12/2020	07/12/2020
343843 06	NF 06-Liquidação Normal	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	713182	240,50	248,13		9,13		1,50	26/11/2020	04/12/2020	07/12/2020
343854 06	NF 06-Liquidação Normal	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	713190	119,90	122,95		4,55		1,50	26/11/2020	04/12/2020	07/12/2020
343873 06	NF 06-Liquidação Normal	18024 - HOTEL E RESTAURANTE CANOA	713207	298,50	297,00				1,50	26/11/2020	11/12/2020	07/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
343876 06	NF 06-Liquidação Normal	17677 - BRUNA PORCOES	713210	1.081,36	1.120,95		41,09		1,50	26/11/2020	04/12/2020	07/12/2020
343899 06	NF 06-Liquidação Normal	15287 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	713236	128,73	132,11		4,88		1,50	26/11/2020	04/12/2020	07/12/2020
343908 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	713245	1.264,00	1.262,50				1,50	26/11/2020	11/12/2020	07/12/2020
343914 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	713253	907,07	905,57				1,50	26/11/2020	11/12/2020	07/12/2020
343930 06	NF 06-Liquidação Normal	15254 - Pousada MANAAIM	713272	995,92	994,42				1,50	26/11/2020	11/12/2020	07/12/2020
343951 06	NF 06-Liquidação Normal	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL	713292	389,70	388,20				1,50	26/11/2020	11/12/2020	07/12/2020
343956 06	NF 06-Liquidação Normal	13126 - PIZZARIA BAR ZIPKF	713297	206,16	212,50		7,84		1,50	26/11/2020	04/12/2020	07/12/2020
343958 06	NF 06-Liquidação Normal	12684 - LANCH LU SALGADOS	713299	182,58	188,03		6,95		1,50	26/11/2020	04/12/2020	07/12/2020
343982 06	NF 06-Liquidação Normal	15156 - BEEF GRILL CASA DE CARNES	713320	238,75	237,25				1,50	26/11/2020	11/12/2020	07/12/2020
343983 06	NF 06-Liquidação Normal	17664 - POINT DA Picanha	713321	181,76	187,16		6,90		1,50	26/11/2020	04/12/2020	07/12/2020
344000 06	NF 06-Liquidação Normal	13620 - REST POSTO SANTA RITA	713343	486,59	485,09				1,50	26/11/2020	11/12/2020	07/12/2020
344006 06	NF 06-Liquidação Normal	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	713346	528,60	527,10				1,50	26/11/2020	07/12/2020	07/12/2020
344012 06	NF 06-Liquidação Normal	12922 - SUPERM PERIMETRAL	713352	82,40	80,90				1,50	26/11/2020	11/12/2020	07/12/2020
344017 06	NF 06-Liquidação Normal	17955 - GREMIO CULTURAL DE COLINA	713357	600,00	598,50				1,50	26/11/2020	07/12/2020	07/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
344046 06	NF 06-Liquidação Normal	16465 - MR REPRES	713386	239,40	237,90				1,50	26/11/2020	07/12/2020	07/12/2020
344050 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	713391	338,00	336,50				1,50	26/11/2020	11/12/2020	07/12/2020
3213 06	NF 06-Liquidação Normal	6648 - LEONILDA DE FATIMA LIMA FREIRE	713400	154,80	153,30				1,50	26/11/2020	11/12/2020	07/12/2020
3226 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	713412	676,00	674,50				1,50	26/11/2020	11/12/2020	07/12/2020
344064 06	NF 06-Liquidação Normal	12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET	713422	229,00	227,50				1,50	27/11/2020	11/12/2020	07/12/2020
344072 06	NF 06-Liquidação Normal	17422 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	713426	288,88	287,38				1,50	27/11/2020	07/12/2020	07/12/2020
344078 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	713437	430,90	429,40				1,50	27/11/2020	12/12/2020	07/12/2020
344083 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	713442	621,83	620,33				1,50	27/11/2020	05/12/2020	07/12/2020
344086 06	NF 06-Liquidação Normal	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	713448	238,80	237,30				1,50	27/11/2020	05/12/2020	07/12/2020
3231 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	713501	189,95	188,45				1,50	27/11/2020	07/12/2020	07/12/2020
3236 06	NF 06-Liquidação Normal	17096 - CAPEBE EMPÓRIO	713506	784,00	782,50				1,50	27/11/2020	14/12/2020	07/12/2020
344148 06	NF 06-Liquidação Normal	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	713526	14.546,27	14.544,77				1,50	27/11/2020	07/12/2020	07/12/2020
344167 06	NF 06-Liquidação Normal	16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU	713537	169,00	167,50				1,50	30/11/2020	08/12/2020	07/12/2020
344179 06	NF 06-Liquidação Normal	14874 - RESTAURANTE DA FAMÍLIA	713547	666,55	665,05				1,50	30/11/2020	08/12/2020	07/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
344181 06	NF 06-Liquidação Normal	16828 - MARIO LANCHES	713549	1.863,14	1.861,64				1,50	30/11/2020	08/12/2020	07/12/2020
344182 06	NF 06-Liquidação Normal	17735 - RESTAURANTE MARMITARIA REZENDE	713550	257,46	255,96				1,50	30/11/2020	08/12/2020	07/12/2020
344185 06	NF 06-Liquidação Normal	17625 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	713552	338,00	336,50				1,50	30/11/2020	08/12/2020	07/12/2020
344197 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	713562	1.223,76	1.222,26				1,50	30/11/2020	08/12/2020	07/12/2020
344200 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	713567	756,84	755,34				1,50	30/11/2020	22/12/2020	07/12/2020
344220 06	NF 06-Liquidação Normal	15467 - QUIOSQUE RECANTO DO ESTALEIRO	713586	287,25	285,75				1,50	30/11/2020	15/12/2020	07/12/2020
344224 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	713590	1.766,45	1.764,95				1,50	30/11/2020	15/12/2020	07/12/2020
344236 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	713602	535,09	533,59				1,50	30/11/2020	15/12/2020	07/12/2020
344248 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	713615	479,60	478,10				1,50	30/11/2020	08/12/2020	07/12/2020
344258 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	713629	430,88	429,38				1,50	30/11/2020	15/12/2020	07/12/2020
344258 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	713630	430,87	429,37				1,50	30/11/2020	22/12/2020	07/12/2020
344259 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	713631	287,25	285,75				1,50	30/11/2020	15/12/2020	07/12/2020
344259 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	713632	287,25	285,75				1,50	30/11/2020	22/12/2020	07/12/2020
344269 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	713640	1.241,10	1.239,60				1,50	30/11/2020	08/12/2020	07/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
344279 06	NF 06-Liquidação Normal	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	713648	365,80	364,30				1,50	30/11/2020	15/12/2020	07/12/2020
344309 06	NF 06-Liquidação Normal	13273 - CASA DE REPOUSO	713679	537,00	535,50				1,50	30/11/2020	15/12/2020	07/12/2020
344447 06	NF 06-Liquidação Normal	11417 - CHURRASKILO ELDORADO	713828	521,92	520,42				1,50	01/12/2020	09/12/2020	07/12/2020
344458 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	713837	338,00	336,50				1,50	01/12/2020	09/12/2020	07/12/2020
344471 06	NF 06-Liquidação Normal	18043 - SABOR E ARTE	713871	755,58	754,08				1,50	01/12/2020	09/12/2020	07/12/2020
344525 06	NF 06-Liquidação Normal	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	713905	903,40	901,90				1,50	01/12/2020	09/12/2020	07/12/2020
344573 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	713954	398,75	397,25				1,50	01/12/2020	09/12/2020	07/12/2020
344593 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	713973	1.189,80	1.188,30				1,50	01/12/2020	09/12/2020	07/12/2020
344594 06	NF 06-Liquidação Normal	11110 - SURYA RESTAURANTE	713974	779,40	777,90				1,50	01/12/2020	12/12/2020	07/12/2020
344596 06	NF 06-Liquidação Normal	11855 - CEARA RESTAURANTE	713976	194,85	193,35				1,50	01/12/2020	09/12/2020	07/12/2020
344597 06	NF 06-Liquidação Normal	11002 - CASA DE CARNES MARIALVA	713977	119,90	118,40				1,50	01/12/2020	09/12/2020	07/12/2020
344643 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	714028	298,00	296,50				1,50	01/12/2020	09/12/2020	07/12/2020
344684 06	NF 06-Liquidação Normal	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	714074	531,72	530,22				1,50	02/12/2020	10/12/2020	07/12/2020
344704 06	NF 06-Liquidação Normal	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE	714091	1.210,00	1.208,50				1,50	02/12/2020	10/12/2020	07/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
344851 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	714251	1.832,30	1.830,80				1,50	02/12/2020	17/12/2020	07/12/2020
344906 06	NF 06-Liquidação Normal	14719 - DUQUE MASSAS	714305	400,82	399,32				1,50	02/12/2020	10/12/2020	07/12/2020
344908 06	NF 06-Liquidação Normal	11189 - VILA RESTAURANTE	714307	119,90	118,40				1,50	02/12/2020	10/12/2020	07/12/2020
344926 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	714326	132,00	130,50				1,50	02/12/2020	10/12/2020	07/12/2020
344986 06	NF 06-Liquidação Normal	16785 - SEVERINO	714396	170,50	169,00				1,50	02/12/2020	17/12/2020	07/12/2020
345162 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	714560	574,50	573,00				1,50	03/12/2020	11/12/2020	07/12/2020
345203 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	714600	1.376,58	1.375,08				1,50	03/12/2020	11/12/2020	07/12/2020
345208 06	NF 06-Liquidação Normal	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	714605	251,86	250,36				1,50	03/12/2020	11/12/2020	07/12/2020
345334 06	NF 06-Liquidação Normal	14761 - QUIOSQUE DOM QUIXOTE	714772	1.144,85	1.143,35				1,50	04/12/2020	12/12/2020	07/12/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	88.864,76
Valor Total Pago.....	R\$	88.816,68
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	154,42
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	202,50
Qtd. Boletos Liquidados.....		135
Qtd. Boletos Registrados.....		1062
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0