

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
346529 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	714850	238,71						14/12/2020	28/12/2020	
346529 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	714851	238,64						14/12/2020	04/01/2021	
346529 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	714852	238,65						14/12/2020	11/01/2021	
346530 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	714853	59,68						14/12/2020	28/12/2020	
346530 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	714854	59,66						14/12/2020	04/01/2021	
346530 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	714855	59,66						14/12/2020	11/01/2021	
346531 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	714856	2.806,58						14/12/2020	29/12/2020	
346531 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	714857	2.806,58						14/12/2020	06/01/2021	
346531 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	714858	2.806,59						14/12/2020	11/01/2021	
346533 02	NF 02-Entrada Confirmada	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	714859	1.987,10						14/12/2020	14/01/2021	
346534 02	NF 02-Entrada Confirmada	18074 - PESSOA FOODS	714860	97,30						14/12/2020	12/01/2021	
346535 02	NF 02-Entrada Confirmada	12292 - SÃO JOSÉ MINEIRÃO	714861	2.518,60						14/12/2020	05/01/2021	
346536 02	NF 02-Entrada Confirmada	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO	714862	512,85						14/12/2020	14/01/2021	
346537 02	NF 02-Entrada Confirmada	9867 - SUPERMERCADO TREVISÓ	714863	1.250,08						14/12/2020	12/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
346538 02	NF 02-Entrada Confirmada	7889 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL II	714864	570,00						14/12/2020	05/01/2021	
346539 02	NF 02-Entrada Confirmada	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	714865	239,00						14/12/2020	29/12/2020	
346540 02	NF 02-Entrada Confirmada	12606 - REST PIZZARIA PIO MONTES	714866	1.113,90						14/12/2020	29/12/2020	
346541 02	NF 02-Entrada Confirmada	16647 - PORTAL SUPERMERCADO	714867	723,05						14/12/2020	29/12/2020	
346542 02	NF 02-Entrada Confirmada	16531 - SM POLACO	714868	387,45						14/12/2020	29/12/2020	
346543 02	NF 02-Entrada Confirmada	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	714869	2.247,80						14/12/2020	12/01/2021	
346544 02	NF 02-Entrada Confirmada	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	714870	9.428,01						14/12/2020	12/01/2021	
346546 02	NF 02-Entrada Confirmada	3991 - SUPER IBIUNA	714871	4.701,15						14/12/2020	14/01/2021	
346547 02	NF 02-Entrada Confirmada	14077 - RODRIGUES FERNANDES	714872	188,68						14/12/2020	29/12/2020	
346547 02	NF 02-Entrada Confirmada	14077 - RODRIGUES FERNANDES	714873	188,68						14/12/2020	05/01/2021	
346548 02	NF 02-Entrada Confirmada	12653 - CASA CARNES SHEIKE	714874	2.117,50						14/12/2020	05/01/2021	
346549 02	NF 02-Entrada Confirmada	1515 - ENXUTO 7	714875	757,10						14/12/2020	19/01/2021	
346550 02	NF 02-Entrada Confirmada	16828 - MARIO LANCHES	714876	1.885,80						14/12/2020	22/12/2020	
346551 02	NF 02-Entrada Confirmada	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	714877	409,50						14/12/2020	22/12/2020	

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										
346552 02	NF 02-Entrada Confirmada	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	714878	552,25						14/12/2020	29/12/2020	
346553 02	NF 02-Entrada Confirmada	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	714879	1.496,78						14/12/2020	22/12/2020	
346554 02	NF 02-Entrada Confirmada	16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU	714880	242,00						14/12/2020	22/12/2020	
346556 02	NF 02-Entrada Confirmada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	714881	240,50						14/12/2020	22/12/2020	
346557 02	NF 02-Entrada Confirmada	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	714882	169,00						14/12/2020	22/12/2020	
346558 02	NF 02-Entrada Confirmada	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	714883	122,70						14/12/2020	22/12/2020	
346559 02	NF 02-Entrada Confirmada	17407 - REST DIVINO EMPÓRIO	714884	514,92						14/12/2020	22/12/2020	
346560 02	NF 02-Entrada Confirmada	18031 - RESTAURANTE BRUVAS	714885	179,00						14/12/2020	22/12/2020	
346561 02	NF 02-Entrada Confirmada	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	714886	251,86						14/12/2020	22/12/2020	
346563 02	NF 02-Entrada Confirmada	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	714887	537,00						14/12/2020	22/12/2020	
346564 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	714888	534,72						14/12/2020	22/12/2020	
346564 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	714889	534,56						14/12/2020	29/12/2020	
346564 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	714890	534,56						14/12/2020	05/01/2021	
346565 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	714891	335,88						14/12/2020	22/12/2020	

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										
346565 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	714892	335,78						14/12/2020	29/12/2020	
346565 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	714893	335,78						14/12/2020	05/01/2021	
346566 02	NF 02-Entrada Confirmada	15141 - PEIXARIA TÂNIA	714894	343,59						14/12/2020	05/01/2021	
346567 02	NF 02-Entrada Confirmada	15141 - PEIXARIA TÂNIA	714895	552,25						14/12/2020	05/01/2021	
346568 02	NF 02-Entrada Confirmada	15018 - RESTAURANTE DIVINO	714896	179,00						14/12/2020	22/12/2020	
346569 02	NF 02-Entrada Confirmada	17625 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	714897	358,00						14/12/2020	22/12/2020	
346570 02	NF 02-Entrada Confirmada	16056 - SAL E GRILL DELIVERY	714898	638,06						14/12/2020	22/12/2020	
346572 02	NF 02-Entrada Confirmada	16639 - RESTAURANTE DOURADOS	714899	677,20						14/12/2020	29/12/2020	
346573 02	NF 02-Entrada Confirmada	17735 - RESTAURANTE MARMITARIA REZENDE	714900	514,92						14/12/2020	22/12/2020	
346574 02	NF 02-Entrada Confirmada	16436 - RESTAURANTE DA NINHA	714901	352,48						14/12/2020	22/12/2020	
346575 02	NF 02-Entrada Confirmada	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	714902	1.256,15						14/12/2020	29/12/2020	
346576 02	NF 02-Entrada Confirmada	14473 - RESTAURANTE SPAÇO GRILL	714903	257,46						14/12/2020	22/12/2020	
346577 02	NF 02-Entrada Confirmada	14231 - DUBOM MINIMERCADO	714904	736,16						14/12/2020	29/12/2020	
346578 02	NF 02-Entrada Confirmada	11662 - SUPER CASTELO	714905	586,10						14/12/2020	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
346579 02	NF 02-Entrada Confirmada	15150 - RESTAURANTE RIO BAHIA	714906	257,46						14/12/2020	22/12/2020	
346580 02	NF 02-Entrada Confirmada	14228 - GABI RESTAURANTE	714907	409,50						14/12/2020	29/12/2020	
346581 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	714908	6.114,20						14/12/2020	05/01/2021	
346583 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	714909	758,00						14/12/2020	29/12/2020	
346584 02	NF 02-Entrada Confirmada	17850 - RESTAURANTE XAPURI	714910	204,75						14/12/2020	29/12/2020	
346585 02	NF 02-Entrada Confirmada	13312 - REST MELHOR SABOR	714911	193,50						14/12/2020	29/12/2020	
346586 02	NF 02-Entrada Confirmada	13436 - REST MALAGUETA	714912	358,00						14/12/2020	29/12/2020	
346587 02	NF 02-Entrada Confirmada	14659 - SUL PESCA	714913	860,40						14/12/2020	22/12/2020	
346588 02	NF 02-Entrada Confirmada	16819 - MARILDA MARMITAS FITNESS	714914	169,00						14/12/2020	29/12/2020	
346590 02	NF 02-Entrada Confirmada	13978 - REST TRAVESSA	714915	3.607,50						14/12/2020	29/12/2020	
346591 02	NF 02-Entrada Confirmada	13180 - BAR DO NELSON DELIVERY	714916	1.737,70						14/12/2020	29/12/2020	
346592 02	NF 02-Entrada Confirmada	17589 - MEC BUGGER	714917	121,35						14/12/2020	22/12/2020	
346593 02	NF 02-Entrada Confirmada	13888 - BAR PADDOCK	714918	179,00						14/12/2020	29/12/2020	
346594 02	NF 02-Entrada Confirmada	17957 - PEIXARIA GALO	714919	701,68						14/12/2020	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
346595 02	NF 02-Entrada Confirmada	13720 - REST CASA DE MINAS	714920	257,46						14/12/2020	29/12/2020	
346596 02	NF 02-Entrada Confirmada	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	714921	466,00						14/12/2020	12/01/2021	
346597 02	NF 02-Entrada Confirmada	18012 - GO THAI	714922	501,75						14/12/2020	22/12/2020	
346597 02	NF 02-Entrada Confirmada	18012 - GO THAI	714923	501,75						14/12/2020	29/12/2020	
346597 02	NF 02-Entrada Confirmada	18012 - GO THAI	714924	501,75						14/12/2020	05/01/2021	
346597 02	NF 02-Entrada Confirmada	18012 - GO THAI	714925	501,75						14/12/2020	12/01/2021	
346598 02	NF 02-Entrada Confirmada	16485 - M RODRIGUES CARNES E PEIXE	714926	193,28						14/12/2020	29/12/2020	
346598 02	NF 02-Entrada Confirmada	16485 - M RODRIGUES CARNES E PEIXE	714927	193,27						14/12/2020	05/01/2021	
346599 02	NF 02-Entrada Confirmada	13452 - REST RISOTO MIX	714928	1.151,37						14/12/2020	22/12/2020	
346600 02	NF 02-Entrada Confirmada	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	714929	1.470,08						14/12/2020	05/01/2021	
346601 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	714930	450,96						14/12/2020	29/12/2020	
346602 02	NF 02-Entrada Confirmada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	714931	1.404,80						14/12/2020	05/01/2021	
346603 02	NF 02-Entrada Confirmada	15559 - BOUTIQUE DO PEIXE	714932	1.140,52						14/12/2020	29/12/2020	
346605 02	NF 02-Entrada Confirmada	13695 - CASA CARNES EUROPA	714933	229,00						14/12/2020	29/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
346606 02	NF 02-Entrada Confirmada	13273 - CASA DE REPOUSO	714934	537,00						14/12/2020	29/12/2020	
346607 02	NF 02-Entrada Confirmada	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	714935	5.326,40						14/12/2020	05/01/2021	
346608 02	NF 02-Entrada Confirmada	15144 - SUP FERNANDES	714936	938,20						14/12/2020	29/12/2020	
346609 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	714937	1.638,72						14/12/2020	14/01/2021	
346610 02	NF 02-Entrada Confirmada	13898 - REST ESPORTE	714938	240,50						14/12/2020	29/12/2020	
346611 02	NF 02-Entrada Confirmada	17420 - SALTARELLI SUPERMERCADO	714939	218,80						14/12/2020	05/01/2021	
346612 02	NF 02-Entrada Confirmada	14221 - BAR DO DEVA	714940	338,00						14/12/2020	29/12/2020	
346613 02	NF 02-Entrada Confirmada	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	714941	359,70						14/12/2020	29/12/2020	
346613 02	NF 02-Entrada Confirmada	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	714942	359,70						14/12/2020	05/01/2021	
346614 02	NF 02-Entrada Confirmada	16251 - GITA SUPERMERCADO	714943	98,25						14/12/2020	22/12/2020	
346615 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	714944	1.327,50						14/12/2020	12/01/2021	
346616 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	714945	656,32						14/12/2020	12/01/2021	
346617 02	NF 02-Entrada Confirmada	17724 - PEIXE E CIA	714946	626,40						14/12/2020	12/01/2021	
346619 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	714947	471,92						14/12/2020	29/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
346620 02	NF 02-Entrada Confirmada	16908 - FORNO E FOGAO	714948	193,50						14/12/2020	29/12/2020	
346621 02	NF 02-Entrada Confirmada	16669 - PRINCESA	714949	203,55						14/12/2020	29/12/2020	
346622 02	NF 02-Entrada Confirmada	16503 - GALPÃO 523	714950	377,36						14/12/2020	29/12/2020	
346623 02	NF 02-Entrada Confirmada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	714951	772,38						14/12/2020	22/12/2020	
346624 02	NF 02-Entrada Confirmada	11281 - 01 RESTAURANTE SANTA CEIA	714952	580,50						14/12/2020	29/12/2020	
346625 02	NF 02-Entrada Confirmada	10258 - HOTEL PASSARELA 1	714953	59,50						14/12/2020	22/12/2020	
346625 02	NF 02-Entrada Confirmada	10258 - HOTEL PASSARELA 1	714954	59,50						14/12/2020	29/12/2020	
346627 02	NF 02-Entrada Confirmada	7428 - MAXIMO GUARATINGUETA	714955	882,90						14/12/2020	12/01/2021	
346628 02	NF 02-Entrada Confirmada	15724 - HASHI EXPRESS	714956	119,00						14/12/2020	29/12/2020	
346629 02	NF 02-Entrada Confirmada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	714957	1.473,33						14/12/2020	29/12/2020	
346632 02	NF 02-Entrada Confirmada	7429 - MAXIMO LORENA	714958	1.196,70						14/12/2020	12/01/2021	
346633 02	NF 02-Entrada Confirmada	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE	714959	179,00						14/12/2020	22/12/2020	
346634 02	NF 02-Entrada Confirmada	11305 - RESTAURANTE PAI E FILHA	714960	387,00						14/12/2020	29/12/2020	
346636 02	NF 02-Entrada Confirmada	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	714961	584,55						14/12/2020	29/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
346637 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	714962	2.731,05						14/12/2020	29/12/2020	
346638 02	NF 02-Entrada Confirmada	14574 - QUIOSQUE DA FILO	714963	1.433,25						14/12/2020	29/12/2020	
346639 02	NF 02-Entrada Confirmada	14761 - QUIOSQUE DOM QUIXOTE	714964	3.001,60						14/12/2020	22/12/2020	
346640 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	714965	1.572,00						14/12/2020	05/01/2021	
346641 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	714966	245,40						14/12/2020	29/12/2020	
346642 02	NF 02-Entrada Confirmada	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	714967	617,30						14/12/2020	29/12/2020	
346645 02	NF 02-Entrada Confirmada	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	714968	297,00						14/12/2020	29/12/2020	
346647 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	714969	481,00						14/12/2020	29/12/2020	
346648 02	NF 02-Entrada Confirmada	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	714970	1.177,05						14/12/2020	12/01/2021	
346649 02	NF 02-Entrada Confirmada	17161 - GAROCA RESTAURANTE	714971	1.418,30						14/12/2020	22/12/2020	
346650 02	NF 02-Entrada Confirmada	15543 - CANTINHO DO MIRO	714972	772,86						14/12/2020	05/01/2021	
346651 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA	714973	673,92						14/12/2020	29/12/2020	
346652 02	NF 02-Entrada Confirmada	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	714974	441,00						14/12/2020	05/01/2021	
346653 02	NF 02-Entrada Confirmada	16411 - QUIOSQUE SIRI LOKO	714975	575,80						14/12/2020	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
346654 02	NF 02-Entrada Confirmada	17899 - MOLHOS BUON GUSTAIO	714976	1.287,30						14/12/2020	22/12/2020	
346655 02	NF 02-Entrada Confirmada	16152 - CALÇADA LUIZENSE	714977	257,46						14/12/2020	22/12/2020	
346656 02	NF 02-Entrada Confirmada	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	714978	1.223,69						14/12/2020	12/01/2021	
346657 02	NF 02-Entrada Confirmada	9687 - DIEGO TAUBATE	714979	737,06						14/12/2020	29/12/2020	
346658 02	NF 02-Entrada Confirmada	17559 - PEIXARIA DA SANDRA	714980	1.144,25						14/12/2020	29/12/2020	
346659 02	NF 02-Entrada Confirmada	10988 - MAXIMO CAMPOS DO JORDAO	714981	129,90						14/12/2020	12/01/2021	
346660 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	714982	4.824,23						14/12/2020	29/12/2020	
346661 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	714983	742,50						14/12/2020	29/12/2020	
346662 02	NF 02-Entrada Confirmada	8692 - HOTEL ESTORIL	714984	510,01						14/12/2020	29/12/2020	
346662 02	NF 02-Entrada Confirmada	8692 - HOTEL ESTORIL	714985	509,86						14/12/2020	05/01/2021	
346662 02	NF 02-Entrada Confirmada	8692 - HOTEL ESTORIL	714986	509,86						14/12/2020	12/01/2021	
346663 02	NF 02-Entrada Confirmada	11382 - SUPERMERCADO CRISPIM	714987	247,80						14/12/2020	29/12/2020	
346664 02	NF 02-Entrada Confirmada	16224 - REAL DOS LÍRIOS	714988	209,25						14/12/2020	29/12/2020	
346665 02	NF 02-Entrada Confirmada	17737 - SUPERMERCADO COELHO	714989	272,40						14/12/2020	29/12/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
346666 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	714990	128,73						14/12/2020	29/12/2020	
346666 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	714991	128,73						14/12/2020	05/01/2021	
346667 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	714992	257,46						14/12/2020	29/12/2020	
346667 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	714993	257,46						14/12/2020	05/01/2021	
346668 02	NF 02-Entrada Confirmada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	714994	891,00						14/12/2020	29/12/2020	
346669 02	NF 02-Entrada Confirmada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	714995	2.023,20						14/12/2020	29/12/2020	
346670 02	NF 02-Entrada Confirmada	17697 - SKINA DA COXINHA	714996	633,08						14/12/2020	29/12/2020	
346670 02	NF 02-Entrada Confirmada	17697 - SKINA DA COXINHA	714997	633,07						14/12/2020	05/01/2021	
346671 02	NF 02-Entrada Confirmada	17647 - TOCA DO MAR	714998	278,85						14/12/2020	29/12/2020	
346673 02	NF 02-Entrada Confirmada	17618 - SELMA PORCOES	714999	296,10						14/12/2020	25/12/2020	
346674 02	NF 02-Entrada Confirmada	16244 - BARRACA DO MARCAO	715000	557,70						14/12/2020	05/01/2021	
346675 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	715001	1.134,30						14/12/2020	29/12/2020	
346676 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	715002	1.664,96						14/12/2020	29/12/2020	
346676 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	715003	1.664,95						14/12/2020	05/01/2021	

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											
346677 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	715004	146,25							14/12/2020	29/12/2020	
346677 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	715005	146,25							14/12/2020	05/01/2021	
346678 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	715006	209,50							14/12/2020	29/12/2020	
346678 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	715007	209,50							14/12/2020	05/01/2021	
346679 02	NF 02-Entrada Confirmada	16969 - POUSASA ALDEIA DO SAHY	715008	498,00							14/12/2020	29/12/2020	
346680 02	NF 02-Entrada Confirmada	16969 - POUSASA ALDEIA DO SAHY	715009	2.505,36							14/12/2020	29/12/2020	
346681 02	NF 02-Entrada Confirmada	16590 - MINI MERCADO	715010	992,40							14/12/2020	05/01/2021	
346683 02	NF 02-Entrada Confirmada	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	715011	257,46							14/12/2020	29/12/2020	
346684 02	NF 02-Entrada Confirmada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	715012	1.161,26							14/12/2020	29/12/2020	
346684 02	NF 02-Entrada Confirmada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	715013	1.161,26							14/12/2020	05/01/2021	
346685 02	NF 02-Entrada Confirmada	15643 - RESTAURANTE SABOR MINEIRO	715014	461,70							14/12/2020	29/12/2020	
346688 02	NF 02-Entrada Confirmada	16783 - FATIMA PORCOES	715015	337,20							14/12/2020	29/12/2020	
346689 02	NF 02-Entrada Confirmada	16783 - FATIMA PORCOES	715016	278,85							14/12/2020	22/12/2020	
346690 02	NF 02-Entrada Confirmada	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	715017	892,80							14/12/2020	29/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
346691 02	NF 02-Entrada Confirmada	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	715018	445,50						14/12/2020	05/01/2021	
346692 02	NF 02-Entrada Confirmada	15425 - HOTEL VISTA BELA	715019	1.775,00						14/12/2020	29/12/2020	
346693 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	715020	1.085,38						14/12/2020	29/12/2020	
346693 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	715021	1.085,37						14/12/2020	12/01/2021	
346694 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	715022	791,80						14/12/2020	29/12/2020	
346696 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	715023	953,10						14/12/2020	29/12/2020	
346697 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	715024	524,70						14/12/2020	29/12/2020	
346698 02	NF 02-Entrada Confirmada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	715025	4.176,44						14/12/2020	05/01/2021	
346698 02	NF 02-Entrada Confirmada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	715026	4.175,18						14/12/2020	12/01/2021	
346698 02	NF 02-Entrada Confirmada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	715027	4.175,18						14/12/2020	19/01/2021	
346699 02	NF 02-Entrada Confirmada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	715028	589,90						14/12/2020	29/12/2020	
346700 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	715029	3.466,20						14/12/2020	29/12/2020	
346701 02	NF 02-Entrada Confirmada	17733 - MARMITARIA	715030	193,50						14/12/2020	29/12/2020	
346702 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	715031	612,30						14/12/2020	29/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
346703 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	715032	2.398,00						14/12/2020	05/01/2021	
346704 02	NF 02-Entrada Confirmada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	715033	2.054,24						14/12/2020	14/01/2021	
346706 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	715034	1.800,21						14/12/2020	29/12/2020	
346706 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	715035	1.799,67						14/12/2020	05/01/2021	
346706 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	715036	1.799,66						14/12/2020	12/01/2021	
346707 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	715037	82,60						14/12/2020	05/01/2021	
346708 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	715038	3.072,40						14/12/2020	05/01/2021	
346709 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	715039	593,82						14/12/2020	29/12/2020	
346710 02	NF 02-Entrada Confirmada	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	715040	877,50						14/12/2020	29/12/2020	
346711 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	715041	674,40						14/12/2020	29/12/2020	
346712 02	NF 02-Entrada Confirmada	15842 - RESTAURANTE MIRANTE	715042	240,50						14/12/2020	05/01/2021	
346712 02	NF 02-Entrada Confirmada	15842 - RESTAURANTE MIRANTE	715043	240,50						14/12/2020	12/01/2021	
346713 02	NF 02-Entrada Confirmada	15288 - CATÁ VENTO	715044	441,00						14/12/2020	29/12/2020	
346714 02	NF 02-Entrada Confirmada	17696 - RESTAURANTE CANTINA NOSSA	715045	245,40						14/12/2020	29/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
346715 02	NF 02-Entrada Confirmada	11407 - RESTAURANTE GUARANI DE UBATUBA	715046	663,75						14/12/2020	29/12/2020	
346716 02	NF 02-Entrada Confirmada	11407 - RESTAURANTE GUARANI DE UBATUBA	715047	1.501,75						14/12/2020	29/12/2020	
346717 02	NF 02-Entrada Confirmada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	715048	380,16						14/12/2020	29/12/2020	
346718 02	NF 02-Entrada Confirmada	18102 - QUIOSQUE MORADA DO SOL	715049	483,60						14/12/2020	29/12/2020	
346719 02	NF 02-Entrada Confirmada	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	715050	913,20						14/12/2020	29/12/2020	
346720 02	NF 02-Entrada Confirmada	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	715051	6.237,00						14/12/2020	29/12/2020	
346721 02	NF 02-Entrada Confirmada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	715052	1.184,56						14/12/2020	29/12/2020	
346728 02	NF 02-Entrada Confirmada	17589 - MEC BUGGER	715053	239,20						15/12/2020	22/12/2020	
346728 02	NF 02-Entrada Confirmada	17589 - MEC BUGGER	715054	239,20						15/12/2020	29/12/2020	
343719 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	715055	163,50						15/12/2020	18/12/2020	
3316 02	NF 02-Entrada Confirmada	9153 - PEIXARIA PANTANAL VG 2	715056	1.690,00						15/12/2020	11/01/2021	
346729 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	715057	830,40						15/12/2020	29/12/2020	
346731 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	715058	4.120,43						15/12/2020	15/01/2021	
346732 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	715059	3.508,52						15/12/2020	15/01/2021	

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										
346733 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	715060	5.631,18						15/12/2020	15/01/2021	
346734 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	715061	6.829,29						15/12/2020	15/01/2021	
346735 02	NF 02-Entrada Confirmada	17047 - LEV MERCADO	715062	225,00						15/12/2020	20/01/2021	
346736 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	715063	2.198,11						15/12/2020	15/01/2021	
346738 02	NF 02-Entrada Confirmada	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	715065	3.486,57						15/12/2020	30/12/2020	
346739 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	715066	4.780,10						15/12/2020	15/01/2021	
346740 02	NF 02-Entrada Confirmada	8784 - * REDE JVA LJ 3	715067	889,97						15/12/2020	13/01/2021	
346741 02	NF 02-Entrada Confirmada	4253 - * REDE JVA LJ 1	715068	2.066,40						15/12/2020	13/01/2021	
346742 02	NF 02-Entrada Confirmada	4254 - * REDE JVA LJ 2	715069	2.100,15						15/12/2020	13/01/2021	
346743 02	NF 02-Entrada Confirmada	4186 - MERCADO ALIANCA 1	715070	2.031,50						15/12/2020	30/12/2020	
346744 02	NF 02-Entrada Confirmada	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	715071	3.127,35						15/12/2020	13/01/2021	
346745 02	NF 02-Entrada Confirmada	4699 - SAFRA SUPER LJ 3	715072	2.509,35						15/12/2020	13/01/2021	
346746 02	NF 02-Entrada Confirmada	5063 - SAFRA SUPER LJ 7	715073	1.348,17						15/12/2020	13/01/2021	
346747 02	NF 02-Entrada Confirmada	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	715074	281,62						15/12/2020	15/01/2021	

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										
346748 02	NF 02-Entrada Confirmada	17574 - SUPERMERCADO RAMA 2	715075	263,64						15/12/2020	30/12/2020	
346749 02	NF 02-Entrada Confirmada	17575 - SUPERMERCADO RAMA 1	715076	428,84						15/12/2020	30/12/2020	
346750 02	NF 02-Entrada Confirmada	16749 - RESTAURANTE DO KAL	715077	514,92						15/12/2020	30/12/2020	
02	Erro! Boleto Número: 715078 não encontrado no Banco de Dados		715078									
02	Erro! Boleto Número: 715079 não encontrado no Banco de Dados		715079									
346752 02	NF 02-Entrada Confirmada	15406 - SUPERMERCADO GUARA	715080	1.897,80						15/12/2020	06/01/2021	
346753 02	NF 02-Entrada Confirmada	4905 - SUPER GUARA	715081	916,26						15/12/2020	06/01/2021	
346754 02	NF 02-Entrada Confirmada	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	715082	1.253,00						15/12/2020	30/12/2020	
346756 02	NF 02-Entrada Confirmada	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	715083	257,46						15/12/2020	30/12/2020	
346757 02	NF 02-Entrada Confirmada	13578 - UP SABOR CASEIRO	715084	257,46						15/12/2020	30/12/2020	
346758 02	NF 02-Entrada Confirmada	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL	715085	119,00						15/12/2020	30/12/2020	
346760 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	715086	861,91						15/12/2020	15/01/2021	
346761 02	NF 02-Entrada Confirmada	3536 - SUPER COAP	715087	869,76						15/12/2020	15/01/2021	
346763 02	NF 02-Entrada Confirmada	15247 - LANCHONETE PONTO DE ENCONTRO	715088	612,30						15/12/2020	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										
346764 02	NF 02-Entrada Confirmada	13521 - SUPERM STA CATARINA	715089	2.796,30						15/12/2020	30/12/2020	
346765 02	NF 02-Entrada Confirmada	1516 - ENXUTO 8	715090	417,90						15/12/2020	20/01/2021	
346766 02	NF 02-Entrada Confirmada	15731 - PEIXE FORTE	715091	627,45						15/12/2020	13/01/2021	
346767 02	NF 02-Entrada Confirmada	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	715092	239,80						15/12/2020	23/12/2020	
346768 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	715093	1.015,08						15/12/2020	30/12/2020	
346769 02	NF 02-Entrada Confirmada	15501 - EDEN BAR	715094	514,92						15/12/2020	30/12/2020	
346770 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	715095	2.773,19						15/12/2020	30/12/2020	
346770 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	715096	2.772,36						15/12/2020	06/01/2021	
346770 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	715097	2.772,35						15/12/2020	20/01/2021	
346771 02	NF 02-Entrada Confirmada	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	715098	966,64						15/12/2020	23/12/2020	
346772 02	NF 02-Entrada Confirmada	1510 - ENXUTO 2	715099	828,60						15/12/2020	20/01/2021	
346773 02	NF 02-Entrada Confirmada	16115 - RESTAURANTE VARANDINHA GOURMET	715100	119,90						15/12/2020	23/12/2020	
346774 02	NF 02-Entrada Confirmada	9093 - PADARIA TEM PAO	715101	338,00						15/12/2020	30/12/2020	
346776 02	NF 02-Entrada Confirmada	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	715102	746,44						15/12/2020	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
346777 02	NF 02-Entrada Confirmada	12455 - SUPER CREMA 2	715103	1.124,52						15/12/2020	06/01/2021	
346778 02	NF 02-Entrada Confirmada	9151 - JOTA CHOPP	715104	926,50						15/12/2020	23/12/2020	
346779 02	NF 02-Entrada Confirmada	14273 - SUPER CREMA 3	715105	4.126,26						15/12/2020	06/01/2021	
346781 02	NF 02-Entrada Confirmada	11933 - RESTAURANTE VO AURORA	715106	408,80						15/12/2020	06/01/2021	
346782 02	NF 02-Entrada Confirmada	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	715107	725,88						15/12/2020	30/12/2020	
346783 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	715108	1.560,41						15/12/2020	15/01/2021	
346784 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	715109	4.146,14						15/12/2020	15/01/2021	
346785 02	NF 02-Entrada Confirmada	5839 - SUPER BIG BOM III	715110	6.172,37						15/12/2020	13/01/2021	
346786 02	NF 02-Entrada Confirmada	5637 - MARMITARIA TRADICAO	715111	401,10						15/12/2020	23/12/2020	
346788 02	NF 02-Entrada Confirmada	14090 - RANCHO DO DILINO	715112	414,86						15/12/2020	23/12/2020	
346789 02	NF 02-Entrada Confirmada	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	715113	264,60						15/12/2020	23/12/2020	
346791 02	NF 02-Entrada Confirmada	2793 - CASA CARNE VITORIA	715115	1.225,11						15/12/2020	13/01/2021	
346792 02	NF 02-Entrada Confirmada	16765 - MIRANDAS PIZZA BAR LTDA	715116	139,00						15/12/2020	30/12/2020	
346794 02	NF 02-Entrada Confirmada	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	715117	548,70						15/12/2020	06/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
346795 02	NF 02-Entrada Confirmada	325 - FOGUINHO	715118	590,30						15/12/2020	15/01/2021	
346796 02	NF 02-Entrada Confirmada	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	715119	242,00						15/12/2020	23/12/2020	
346797 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	715120	926,47						15/12/2020	13/01/2021	
346798 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	715121	448,35						15/12/2020	30/12/2020	
346799 02	NF 02-Entrada Confirmada	225 - CASA CARNE UNIAO	715122	873,62						15/12/2020	06/01/2021	
346799 02	NF 02-Entrada Confirmada	225 - CASA CARNE UNIAO	715123	873,62						15/12/2020	13/01/2021	
346801 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	715124	377,79						15/12/2020	30/12/2020	
346801 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	715125	377,79						15/12/2020	06/01/2021	
346802 02	NF 02-Entrada Confirmada	13302 - ROTISSERIA ELENA	715126	251,86						15/12/2020	30/12/2020	
346803 02	NF 02-Entrada Confirmada	12907 - HOSP MATER SAO JOSE	715127	523,60						15/12/2020	30/12/2020	
346805 02	NF 02-Entrada Confirmada	17541 - PEIXARIA ÁGUA VIVA	715128	294,93						15/12/2020	30/12/2020	
346805 02	NF 02-Entrada Confirmada	17541 - PEIXARIA ÁGUA VIVA	715129	294,93						15/12/2020	06/01/2021	
346806 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	715130	629,65						15/12/2020	30/12/2020	
346806 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	715131	629,65						15/12/2020	06/01/2021	

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										
346807 02	NF 02-Entrada Confirmada	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	715132	148,50						15/12/2020	30/12/2020	
346808 02	NF 02-Entrada Confirmada	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	715133	891,00						15/12/2020	30/12/2020	
346809 02	NF 02-Entrada Confirmada	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	715134	339,86						15/12/2020	23/12/2020	
346810 02	NF 02-Entrada Confirmada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	715135	507,00						15/12/2020	30/12/2020	
346811 02	NF 02-Entrada Confirmada	17165 - COZINHA DILSA & GIL	715136	338,00						15/12/2020	30/12/2020	
346812 02	NF 02-Entrada Confirmada	12712 - PONTAL FRIOS	715137	445,50						15/12/2020	30/12/2020	
346814 02	NF 02-Entrada Confirmada	13126 - PIZZARIA BAR ZIPKF	715138	273,70						15/12/2020	23/12/2020	
346815 02	NF 02-Entrada Confirmada	13526 - SUPER SAO MATHEUS	715139	385,50						15/12/2020	30/12/2020	
346816 02	NF 02-Entrada Confirmada	13174 - SUPERM MONTE BELLO	715140	405,60						15/12/2020	30/12/2020	
346817 02	NF 02-Entrada Confirmada	12684 - LANCH LU SALGADOS	715141	179,00						15/12/2020	23/12/2020	
346818 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERM COLISEU	715142	667,40						15/12/2020	30/12/2020	
346819 02	NF 02-Entrada Confirmada	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	715143	361,80						15/12/2020	23/12/2020	
346820 02	NF 02-Entrada Confirmada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	715144	193,50						15/12/2020	23/12/2020	
346821 02	NF 02-Entrada Confirmada	12929 - QUERENCIA DA PICANHA	715145	2.128,60						15/12/2020	23/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
346822 02	NF 02-Entrada Confirmada	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	715146	182,90						15/12/2020	30/12/2020	
346823 02	NF 02-Entrada Confirmada	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	715147	253,50						15/12/2020	30/12/2020	
346824 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - SABOR GOURMET	715148	4.191,96						15/12/2020	23/12/2020	
346825 02	NF 02-Entrada Confirmada	15658 - CASA DE CARNES SÃO LUIZ	715149	682,00						15/12/2020	06/01/2021	
346826 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - REST E CHOPERIA IZE	715150	216,18						15/12/2020	23/12/2020	
346827 02	NF 02-Entrada Confirmada	18087 - REH PORÇÕES E MACARRÃO NA CHAP	715151	216,30						15/12/2020	23/12/2020	
346828 02	NF 02-Entrada Confirmada	13128 - FORNEC TRANSCARLINI	715152	100,64						15/12/2020	30/12/2020	
346829 02	NF 02-Entrada Confirmada	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	715153	290,35						15/12/2020	06/01/2021	
346830 02	NF 02-Entrada Confirmada	6570 - JOSE ALVES RIBEIRAO PRETO - ME	715154	618,80						15/12/2020	06/01/2021	
346831 02	NF 02-Entrada Confirmada	17432 - MINI MERCADO PLANALTO	715155	252,90						15/12/2020	13/01/2021	
346832 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	715156	514,92						15/12/2020	30/12/2020	
346833 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	715157	2.140,20						15/12/2020	13/01/2021	
346834 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	715158	193,50						15/12/2020	13/01/2021	
346836 02	NF 02-Entrada Confirmada	17511 - LIDER MERCADO	715159	211,00						15/12/2020	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											
346837 02	NF 02-Entrada Confirmada	16065 - RESTAURANTE AROMAS	715160	312,50							15/12/2020	30/12/2020	
346838 02	NF 02-Entrada Confirmada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	715161	830,64							15/12/2020	30/12/2020	
346839 02	NF 02-Entrada Confirmada	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	715162	229,00							15/12/2020	30/12/2020	
346840 02	NF 02-Entrada Confirmada	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	715163	193,50							15/12/2020	30/12/2020	
346841 02	NF 02-Entrada Confirmada	9944 - REST TEMPERO BRASILEIRO CENTRO	715164	632,50							15/12/2020	30/12/2020	
346842 02	NF 02-Entrada Confirmada	13903 - REST DONA ROSA 1	715165	229,00							15/12/2020	23/12/2020	
346842 02	NF 02-Entrada Confirmada	13903 - REST DONA ROSA 1	715166	229,00							15/12/2020	30/12/2020	
346843 02	NF 02-Entrada Confirmada	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	715167	625,00							15/12/2020	30/12/2020	
346844 02	NF 02-Entrada Confirmada	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	715168	193,40							15/12/2020	13/01/2021	
346845 02	NF 02-Entrada Confirmada	7535 - DEGUST DELIVERY	715169	357,94							15/12/2020	23/12/2020	
346845 02	NF 02-Entrada Confirmada	7535 - DEGUST DELIVERY	715170	357,94							15/12/2020	30/12/2020	
346846 02	NF 02-Entrada Confirmada	13610 - REST LEVE ALMOCO	715171	257,46							15/12/2020	30/12/2020	
346847 02	NF 02-Entrada Confirmada	17044 - INFINITY BARTENDERS E EVENTOS	715172	451,08							15/12/2020	30/12/2020	
346848 02	NF 02-Entrada Confirmada	6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES	715173	1.374,00							15/12/2020	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
346849 02	NF 02-Entrada Confirmada	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	715174	702,96						15/12/2020	30/12/2020	
346850 02	NF 02-Entrada Confirmada	15037 - VAREJÃO CENOURAO BONFIM	715175	495,80						15/12/2020	13/01/2021	
346851 02	NF 02-Entrada Confirmada	14193 - RESTAURANTE DONA ROSA II	715176	229,00						15/12/2020	30/12/2020	
346852 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	715177	509,60						15/12/2020	30/12/2020	
346853 02	NF 02-Entrada Confirmada	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	715178	419,55						15/12/2020	23/12/2020	
346854 02	NF 02-Entrada Confirmada	17870 - GASTRONOMIA REGIONAL RP	715179	172,08						15/12/2020	26/12/2020	
346854 02	NF 02-Entrada Confirmada	17870 - GASTRONOMIA REGIONAL RP	715180	172,08						15/12/2020	05/01/2021	
346855 02	NF 02-Entrada Confirmada	15034 - BAR DO NEI	715181	649,60						15/12/2020	23/12/2020	
346857 02	NF 02-Entrada Confirmada	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	715182	229,00						15/12/2020	30/12/2020	
346858 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	715183	119,52						15/12/2020	30/12/2020	
346858 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	715184	119,49						15/12/2020	06/01/2021	
346858 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	715185	119,49						15/12/2020	13/01/2021	
346859 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - SKIBA CHURRASCARIA	715186	358,00						15/12/2020	23/12/2020	
346859 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - SKIBA CHURRASCARIA	715187	358,00						15/12/2020	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										
346860 02	NF 02-Entrada Confirmada	17052 - CALDINHO	715188	537,00						15/12/2020	30/12/2020	
346861 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	715189	59,50						15/12/2020	23/12/2020	
346861 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	715190	59,50						15/12/2020	30/12/2020	
346862 02	NF 02-Entrada Confirmada	16330 - NACOES RESTAURANTE	715191	193,50						15/12/2020	23/12/2020	
346862 02	NF 02-Entrada Confirmada	16330 - NACOES RESTAURANTE	715192	193,50						15/12/2020	30/12/2020	
346863 02	NF 02-Entrada Confirmada	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	715193	895,00						15/12/2020	23/12/2020	
346864 02	NF 02-Entrada Confirmada	16316 - QUADRA SETE LANCHES	715194	338,51						15/12/2020	23/12/2020	
346864 02	NF 02-Entrada Confirmada	16316 - QUADRA SETE LANCHES	715195	338,50						15/12/2020	30/12/2020	
346866 02	NF 02-Entrada Confirmada	17106 - QUALITY FRIOS	715196	1.190,00						15/12/2020	30/12/2020	
346867 02	NF 02-Entrada Confirmada	16312 - ANDRE BARROS	715197	744,17						15/12/2020	30/12/2020	
346867 02	NF 02-Entrada Confirmada	16312 - ANDRE BARROS	715198	744,16						15/12/2020	06/01/2021	
346868 02	NF 02-Entrada Confirmada	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	715199	863,00						15/12/2020	30/12/2020	
346869 02	NF 02-Entrada Confirmada	16562 - DISTRIBUIDORA PRADO E LIZABELO	715200	204,75						15/12/2020	23/12/2020	
346871 02	NF 02-Entrada Confirmada	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	715201	750,90						15/12/2020	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
346872 02	NF 02-Entrada Confirmada	16253 - CASA DE CARNES VAREJÃO POPULAR	715202	260,10						15/12/2020	30/12/2020	
346873 02	NF 02-Entrada Confirmada	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	715203	280,00						15/12/2020	15/01/2021	
346874 02	NF 02-Entrada Confirmada	16262 - RESTAURANTE DON FILIPPI	715204	257,60						15/12/2020	30/12/2020	
346875 02	NF 02-Entrada Confirmada	16402 - PONTO DA PIZZA	715205	515,20						15/12/2020	30/12/2020	
346886 02	NF 02-Entrada Confirmada	7902 - PESCADOS EXPRESS	715206	698,60						15/12/2020	30/12/2020	
346886 02	NF 02-Entrada Confirmada	7902 - PESCADOS EXPRESS	715207	698,60						15/12/2020	06/01/2021	
346888 02	NF 02-Entrada Confirmada	18133 - SPANI BUTANTÁ	715208	6.692,40						15/12/2020	23/12/2020	
346877 02	NF 02-Entrada Confirmada	16941 - MARIN SUPERMERCADO	715209	142,80						15/12/2020	06/01/2021	
346878 02	NF 02-Entrada Confirmada	16429 - IRMAOS MARCUZO	715210	502,45						15/12/2020	30/12/2020	
346878 02	NF 02-Entrada Confirmada	16429 - IRMAOS MARCUZO	715211	502,45						15/12/2020	06/01/2021	
346879 02	NF 02-Entrada Confirmada	17084 - DISTRIBUIDOR RIGO	715212	4.957,30						15/12/2020	13/01/2021	
346880 02	NF 02-Entrada Confirmada	16336 - EVERALDO ANTINIO	715213	96,75						15/12/2020	23/12/2020	
346880 02	NF 02-Entrada Confirmada	16336 - EVERALDO ANTINIO	715214	96,75						15/12/2020	30/12/2020	
346881 02	NF 02-Entrada Confirmada	16329 - IZABEL TADANO	715215	2.028,00						15/12/2020	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										
346882 02	NF 02-Entrada Confirmada	16325 - TADANOS RESTAURANTE	715216	268,50						15/12/2020	23/12/2020	
346882 02	NF 02-Entrada Confirmada	16325 - TADANOS RESTAURANTE	715217	268,50						15/12/2020	30/12/2020	
346883 02	NF 02-Entrada Confirmada	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	715218	1.575,38						15/12/2020	23/12/2020	
346884 02	NF 02-Entrada Confirmada	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	715219	1.305,80						15/12/2020	06/01/2021	
346885 02	NF 02-Entrada Confirmada	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	715220	360,41						15/12/2020	30/12/2020	
346885 02	NF 02-Entrada Confirmada	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	715221	360,30						15/12/2020	06/01/2021	
346885 02	NF 02-Entrada Confirmada	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	715222	360,29						15/12/2020	13/01/2021	
346892 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	715224	964,76						15/12/2020	30/12/2020	
346892 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	715225	964,76						15/12/2020	06/01/2021	
346893 02	NF 02-Entrada Confirmada	15799 - FAST GRILL	715226	251,86						15/12/2020	30/12/2020	
346894 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	715227	240,50						15/12/2020	30/12/2020	
346897 02	NF 02-Entrada Confirmada	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	715228	247,30						15/12/2020	30/12/2020	
346898 02	NF 02-Entrada Confirmada	14837 - PESQUEIRO TREVO	715229	966,00						15/12/2020	30/12/2020	
346899 02	NF 02-Entrada Confirmada	15341 - BOI DO VALE AÇOUGUE	715230	772,38						15/12/2020	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										
346901 02	NF 02-Entrada Confirmada	15809 - MARIA MARIA GRILL	715231	257,46						15/12/2020	30/12/2020	
346903 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	715232	119,00						15/12/2020	30/12/2020	
346904 02	NF 02-Entrada Confirmada	15013 - SABORES DA TERRA	715233	119,00						15/12/2020	23/12/2020	
346906 02	NF 02-Entrada Confirmada	12107 - REIS BAR E LANCHONETE	715234	387,00						15/12/2020	30/12/2020	
346907 02	NF 02-Entrada Confirmada	17775 - SANTANA HORTIFRUTI	715235	274,35						15/12/2020	23/12/2020	
346908 02	NF 02-Entrada Confirmada	16609 - MELHOR HORA	715236	129,00						15/12/2020	23/12/2020	
346909 02	NF 02-Entrada Confirmada	11247 - PADARIA JARDIM LUIZA	715237	387,00						15/12/2020	23/12/2020	
346912 02	NF 02-Entrada Confirmada	11002 - CASA DE CARNES MARIALVA	715238	393,60						15/12/2020	23/12/2020	
346913 02	NF 02-Entrada Confirmada	11189 - VILA RESTAURANTE	715239	119,00						15/12/2020	23/12/2020	
346914 02	NF 02-Entrada Confirmada	12041 - BAR DO JAMIL	715240	264,60						15/12/2020	23/12/2020	
346915 02	NF 02-Entrada Confirmada	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	715241	638,60						15/12/2020	30/12/2020	
346916 02	NF 02-Entrada Confirmada	11125 - RESTAURANTE GIRASSOL	715242	232,05						15/12/2020	26/12/2020	
346917 02	NF 02-Entrada Confirmada	12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET	715243	640,56						15/12/2020	30/12/2020	
346918 02	NF 02-Entrada Confirmada	11072 - O REI DA CARNE	715244	772,38						15/12/2020	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
		Motivo Rejeição										
346919 02	NF 02-Entrada Confirmada	10980 - RESTAURANTE CEARA 3	715245	417,00						15/12/2020	23/12/2020	
346920 02	NF 02-Entrada Confirmada	10994 - BAR RIGA	715246	204,75						15/12/2020	23/12/2020	
346922 02	NF 02-Entrada Confirmada	16638 - PADARIA ESTRELA DOURADA	715247	264,60						15/12/2020	23/12/2020	
346923 02	NF 02-Entrada Confirmada	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	715248	264,60						15/12/2020	30/12/2020	
346924 02	NF 02-Entrada Confirmada	7185 - MANDARIM LOJA 3	715249	239,60						15/12/2020	13/01/2021	
346925 02	NF 02-Entrada Confirmada	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	715250	257,46						15/12/2020	23/12/2020	
346926 02	NF 02-Entrada Confirmada	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	715251	193,50						15/12/2020	23/12/2020	
346927 02	NF 02-Entrada Confirmada	10947 - MERCADO SAO JOAO	715252	274,35						15/12/2020	23/12/2020	
346928 02	NF 02-Entrada Confirmada	10942 - PADARIA CHISPITA	715253	393,60						15/12/2020	23/12/2020	
346929 02	NF 02-Entrada Confirmada	14280 - AVAREI III	715254	264,60						15/12/2020	23/12/2020	
346930 02	NF 02-Entrada Confirmada	14684 - ACOUGUE ESTRELA	715255	140,76						15/12/2020	30/12/2020	
346931 02	NF 02-Entrada Confirmada	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	715256	264,60						15/12/2020	23/12/2020	
346932 02	NF 02-Entrada Confirmada	10832 - PADARIA NEBRASKA	715257	264,60						15/12/2020	23/12/2020	
346933 02	NF 02-Entrada Confirmada	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	715258	364,10						15/12/2020	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										
346934 02	NF 02-Entrada Confirmada	11543 - BOM DIA SUPERMERCADOS 2	715259	831,60						15/12/2020	30/12/2020	
346935 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	715260	1.031,13						15/12/2020	23/12/2020	
346935 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	715261	1.031,13						15/12/2020	30/12/2020	
346938 02	NF 02-Entrada Confirmada	7426 - MAXIMO DO BOSQUE	715262	753,00						15/12/2020	13/01/2021	
346940 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	715264	178,50						15/12/2020	23/12/2020	
346940 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	715265	178,50						15/12/2020	30/12/2020	
346942 02	NF 02-Entrada Confirmada	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	715266	2.766,19						15/12/2020	15/01/2021	
346945 02	NF 02-Entrada Confirmada	17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI	715267	495,46						15/12/2020	30/12/2020	
346946 02	NF 02-Entrada Confirmada	16614 - CHAPARRAL SATELITE	715268	445,50						15/12/2020	23/12/2020	
346947 02	NF 02-Entrada Confirmada	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	715269	495,46						15/12/2020	23/12/2020	
346948 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	715270	197,90						15/12/2020	23/12/2020	
346949 02	NF 02-Entrada Confirmada	16916 - BAR DO BAIANO	715271	148,50						15/12/2020	23/12/2020	
346950 02	NF 02-Entrada Confirmada	6639 - PIRATININGA SATELITE	715272	445,50						15/12/2020	30/12/2020	
346951 02	NF 02-Entrada Confirmada	17841 - DELIVERY REFECAO	715273	257,46						15/12/2020	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										
346952 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	715274	358,00						15/12/2020	23/12/2020	
346953 02	NF 02-Entrada Confirmada	16523 - BAR E RESTAURANTE DO CARLOS	715275	138,84						15/12/2020	23/12/2020	
346954 02	NF 02-Entrada Confirmada	6482 - MAX VALE LOJA 1	715276	251,86						15/12/2020	30/12/2020	
346955 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	715277	238,00						15/12/2020	30/12/2020	
346956 02	NF 02-Entrada Confirmada	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	715278	252,40						15/12/2020	30/12/2020	
346957 02	NF 02-Entrada Confirmada	12139 - DELICIAS DA VOVÓ NEIDE	715279	122,70						15/12/2020	23/12/2020	
346958 02	NF 02-Entrada Confirmada	12384 - CHURRASCARIA AQUARIUS	715280	782,70						15/12/2020	30/12/2020	
346960 02	NF 02-Entrada Confirmada	15093 - MAXIMO URBANOVA	715281	129,90						15/12/2020	13/01/2021	
346962 02	NF 02-Entrada Confirmada	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	715283	122,70						15/12/2020	23/12/2020	
346964 02	NF 02-Entrada Confirmada	11426 - ACOUGUE URBANOVA	715284	552,95						15/12/2020	23/12/2020	
346965 02	NF 02-Entrada Confirmada	12197 - EMPORIO ANCHIETA	715285	239,80						15/12/2020	06/01/2021	
346966 02	NF 02-Entrada Confirmada	14964 - RESTAURANTE REI DO FOGÃO	715286	239,80						15/12/2020	23/12/2020	
346967 02	NF 02-Entrada Confirmada	8305 - BAR DO RONALDO	715287	129,00						15/12/2020	23/12/2020	
346968 02	NF 02-Entrada Confirmada	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	715288	240,50						15/12/2020	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
346970 02	NF 02-Entrada Confirmada	12227 - LA PARMEGGIANI	715289	387,00						15/12/2020	30/12/2020	
346971 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	715290	82,60						15/12/2020	30/12/2020	
346972 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	715291	3.790,81						15/12/2020	30/12/2020	
346973 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	715292	742,50						15/12/2020	30/12/2020	
346974 02	NF 02-Entrada Confirmada	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	715293	240,50						15/12/2020	23/12/2020	
346975 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	715294	714,00						15/12/2020	30/12/2020	
346976 02	NF 02-Entrada Confirmada	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	715295	337,36						15/12/2020	23/12/2020	
346977 02	NF 02-Entrada Confirmada	14925 - PADARIA BELAI	715296	285,00						15/12/2020	06/01/2021	
346978 02	NF 02-Entrada Confirmada	6666 - SUPERMERCADO NELSON LTDA	715297	1.500,74						15/12/2020	30/12/2020	
346979 02	NF 02-Entrada Confirmada	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	715298	119,90						15/12/2020	15/01/2021	
346981 02	NF 02-Entrada Confirmada	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	715299	497,96						15/12/2020	30/12/2020	
346982 02	NF 02-Entrada Confirmada	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	715300	240,50						15/12/2020	30/12/2020	
346983 02	NF 02-Entrada Confirmada	14537 - PADARIA PÃO D OURO	715301	257,46						15/12/2020	23/12/2020	
346984 02	NF 02-Entrada Confirmada	15274 - QUIOSQUE 41	715302	337,20						15/12/2020	06/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
346985 02	NF 02-Entrada Confirmada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	715303	1.864,14						15/12/2020	06/01/2021	
346985 02	NF 02-Entrada Confirmada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	715304	1.863,58						15/12/2020	13/01/2021	
346985 02	NF 02-Entrada Confirmada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	715305	1.863,57						15/12/2020	20/01/2021	
346987 02	NF 02-Entrada Confirmada	9347 - GUARUCA QUIOSQUE DE PRAIA	715306	663,75						15/12/2020	30/12/2020	
346988 02	NF 02-Entrada Confirmada	11984 - RESTAURANTE GOLFINHO	715307	148,80						15/12/2020	30/12/2020	
346989 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	715308	529,20						15/12/2020	23/12/2020	
346990 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	715309	1.196,56						15/12/2020	30/12/2020	
346991 02	NF 02-Entrada Confirmada	16787 - QUIOSQUE DA HORA	715310	836,55						15/12/2020	30/12/2020	
346992 02	NF 02-Entrada Confirmada	14244 - MERCADO PRAIA DURA	715311	2.191,00						15/12/2020	06/01/2021	
346993 02	NF 02-Entrada Confirmada	17733 - MARMITARIA	715312	257,46						15/12/2020	30/12/2020	
346994 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	715313	430,90						15/12/2020	30/12/2020	
346995 02	NF 02-Entrada Confirmada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	715314	245,40						15/12/2020	30/12/2020	
346996 02	NF 02-Entrada Confirmada	14084 - ARCA DE NOE	715315	2.152,35						15/12/2020	23/12/2020	
346997 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	715316	380,16						15/12/2020	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										
346998 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	715317	257,46						15/12/2020	30/12/2020	
346998 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	715318	257,46						15/12/2020	06/01/2021	
346999 02	NF 02-Entrada Confirmada	16773 - RESTAURANTE MALAGUETA	715319	637,62						15/12/2020	30/12/2020	
347001 02	NF 02-Entrada Confirmada	7595 - MAXIMO DE UBATUBA	715321	286,80						15/12/2020	13/01/2021	
347002 02	NF 02-Entrada Confirmada	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	715322	8.294,40						15/12/2020	06/01/2021	
347003 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	715323	438,75						15/12/2020	30/12/2020	
347003 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	715324	438,75						15/12/2020	06/01/2021	
347004 02	NF 02-Entrada Confirmada	17697 - SKINA DA COXINHA	715325	585,00						15/12/2020	30/12/2020	
347007 02	NF 02-Entrada Confirmada	16590 - MINI MERCADO	715326	877,50						15/12/2020	06/01/2021	
347008 02	NF 02-Entrada Confirmada	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	715327	292,50						15/12/2020	30/12/2020	
347009 02	NF 02-Entrada Confirmada	15420 - TAITIRO SURF BAR	715328	4.578,96						15/12/2020	30/12/2020	
347010 02	NF 02-Entrada Confirmada	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	715329	1.199,00						15/12/2020	30/12/2020	
347011 02	NF 02-Entrada Confirmada	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	715330	340,06						15/12/2020	30/12/2020	
347012 02	NF 02-Entrada Confirmada	15792 - Pousada Morada das Ilhas	715331	1.666,34						15/12/2020	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										
347014 02	NF 02-Entrada Confirmada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	715332	996,21						15/12/2020	30/12/2020	
347014 02	NF 02-Entrada Confirmada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	715333	996,21						15/12/2020	06/01/2021	
347015 02	NF 02-Entrada Confirmada	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	715334	637,62						15/12/2020	30/12/2020	
347017 02	NF 02-Entrada Confirmada	17395 - LEV MERCADO LOJA 3	715335	562,50						15/12/2020	20/01/2021	
347018 02	NF 02-Entrada Confirmada	12154 - ARMAZEM DA MARIA	715336	450,00						15/12/2020	20/01/2021	
347019 02	NF 02-Entrada Confirmada	9396 - IHA MAIRIPORA	715337	802,20						15/12/2020	13/01/2021	
347020 02	NF 02-Entrada Confirmada	15001 - RESTAURANTE DUNAS	715338	240,50						15/12/2020	30/12/2020	
347021 02	NF 02-Entrada Confirmada	16882 - EMPORIO DO PEIXE	715339	772,38						15/12/2020	30/12/2020	
347022 02	NF 02-Entrada Confirmada	11243 - RANCHO DO PEIXE MINEIRINHO	715340	1.436,25						15/12/2020	30/12/2020	
347023 02	NF 02-Entrada Confirmada	16104 - BETO S LANCHES BAR	715341	122,70						15/12/2020	30/12/2020	
347024 02	NF 02-Entrada Confirmada	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY	715342	122,70						15/12/2020	30/12/2020	
347026 02	NF 02-Entrada Confirmada	11143 - PANELA DE BARRO SELF SERVICE	715343	490,80						15/12/2020	30/12/2020	
347027 02	NF 02-Entrada Confirmada	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	715344	347,80						15/12/2020	23/12/2020	
347028 02	NF 02-Entrada Confirmada	11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO	715345	179,00						15/12/2020	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										
347029 02	NF 02-Entrada Confirmada	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	715346	558,60						15/12/2020	30/12/2020	
347030 02	NF 02-Entrada Confirmada	16963 - MIRANTE SOL	715347	431,50						15/12/2020	23/12/2020	
347032 02	NF 02-Entrada Confirmada	15818 - RESTAURANTE DO ALEMAO	715348	426,80						15/12/2020	26/12/2020	
347033 02	NF 02-Entrada Confirmada	11702 - CHICONS BAR E RESTAURANTE	715349	445,50						15/12/2020	30/12/2020	
347034 02	NF 02-Entrada Confirmada	8900 - MEU ANINHO ARANTES	715350	300,72						15/12/2020	30/12/2020	
347035 02	NF 02-Entrada Confirmada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	715351	825,80						15/12/2020	23/12/2020	
347043 02	NF 02-Entrada Confirmada	16840 - SUPER VITORIA	715352	1.242,10						16/12/2020	25/01/2021	
347048 02	NF 02-Entrada Confirmada	13900 - SUPERM CRISTAIS	715353	1.259,30						16/12/2020	30/12/2020	
346350 02	NF 02-Entrada Confirmada	16159 - MEI SOLUES 24 HORAS	715354	555,00						16/12/2020	25/12/2020	
347053 02	NF 02-Entrada Confirmada	18093 - CASA CARNES MORAIS	715355	453,75						16/12/2020	24/12/2020	
347054 02	NF 02-Entrada Confirmada	15436 - SUPER CAETANO	715356	773,40						16/12/2020	07/01/2021	
347055 02	NF 02-Entrada Confirmada	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	715357	220,00						16/12/2020	31/12/2020	
347056 02	NF 02-Entrada Confirmada	3607 - JOAO PEDRO	715358	952,59						16/12/2020	07/01/2021	
347057 02	NF 02-Entrada Confirmada	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	715359	240,50						16/12/2020	31/12/2020	

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										
347058 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	715360	540,60						16/12/2020	31/12/2020	
347059 02	NF 02-Entrada Confirmada	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	715361	538,30						16/12/2020	31/12/2020	
347060 02	NF 02-Entrada Confirmada	4490 - REFEICOES NUTRS	715362	1.077,60						16/12/2020	07/01/2021	
347061 02	NF 02-Entrada Confirmada	9019 - RESTAURANTE ROMANA	715363	617,56						16/12/2020	24/12/2020	
347062 02	NF 02-Entrada Confirmada	16247 - BARATO DO DIA	715364	378,00						16/12/2020	31/12/2020	
347063 02	NF 02-Entrada Confirmada	17958 - RESTAURANTE CHAPARRAL	715365	290,00						16/12/2020	31/12/2020	
347065 02	NF 02-Entrada Confirmada	17385 - OÁSIS RESTAURANTE E LANCHONET	715366	133,70						16/12/2020	24/12/2020	
347066 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	715367	160,00						16/12/2020	31/12/2020	
347067 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	715368	644,42						16/12/2020	14/01/2021	
347068 02	NF 02-Entrada Confirmada	17238 - AMORIELLO PESCADOS	715369	943,98						16/12/2020	31/12/2020	
347069 02	NF 02-Entrada Confirmada	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	715370	875,60						16/12/2020	14/01/2021	
347071 02	NF 02-Entrada Confirmada	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	715371	1.441,75						16/12/2020	07/01/2021	
347071 02	NF 02-Entrada Confirmada	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	715372	1.441,32						16/12/2020	14/01/2021	
347071 02	NF 02-Entrada Confirmada	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	715373	1.441,31						16/12/2020	21/01/2021	

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										
347072 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	715374	2.181,40						16/12/2020	31/12/2020	
347072 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	715375	2.181,40						16/12/2020	07/01/2021	
347073 02	NF 02-Entrada Confirmada	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	715376	2.600,57						16/12/2020	14/01/2021	
347074 02	NF 02-Entrada Confirmada	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	715377	1.015,00						16/12/2020	14/01/2021	
347075 02	NF 02-Entrada Confirmada	17816 - SABOR DE MINAS RESTAURANTE	715378	514,92						16/12/2020	31/12/2020	
347076 02	NF 02-Entrada Confirmada	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE	715379	716,00						16/12/2020	24/12/2020	
347077 02	NF 02-Entrada Confirmada	17311 - CASA DE CARNES N. SRA. APARECI	715380	242,70						16/12/2020	31/12/2020	
347078 02	NF 02-Entrada Confirmada	12072 - RESTAURANTES MAC DAYA	715381	387,00						16/12/2020	31/12/2020	
347079 02	NF 02-Entrada Confirmada	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	715382	260,10						16/12/2020	14/01/2021	
347080 02	NF 02-Entrada Confirmada	17486 - CASEIRINHO	715383	625,00						16/12/2020	31/12/2020	
347081 02	NF 02-Entrada Confirmada	8633 - GUARANI AMPARO	715384	592,20						16/12/2020	14/01/2021	
347082 02	NF 02-Entrada Confirmada	8633 - GUARANI AMPARO	715385	11.074,05						16/12/2020	14/01/2021	
347083 02	NF 02-Entrada Confirmada	18137 - RESTAURANTE CASA DA MAMA	715386	387,00						16/12/2020	31/12/2020	
347084 02	NF 02-Entrada Confirmada	16924 - PORTUGUESINHA	715387	496,31						16/12/2020	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											
347084 02	NF 02-Entrada Confirmada	16924 - PORTUGUESINHA	715388	496,31							16/12/2020	31/12/2020	
347085 02	NF 02-Entrada Confirmada	8870 - MOLIZE HOTEL FAZENDA LTDA	715389	1.161,00							16/12/2020	07/01/2021	
347086 02	NF 02-Entrada Confirmada	8916 - BIAZI GRAND HOTEL	715390	4.412,45							16/12/2020	14/01/2021	
347087 02	NF 02-Entrada Confirmada	8934 - PESCADOS MAGRAO	715391	1.145,70							16/12/2020	07/01/2021	
347087 02	NF 02-Entrada Confirmada	8934 - PESCADOS MAGRAO	715392	1.145,70							16/12/2020	14/01/2021	
347088 02	NF 02-Entrada Confirmada	8899 - RESTAURANTE PANELA NO FOGO	715393	330,00							16/12/2020	14/01/2021	
347089 02	NF 02-Entrada Confirmada	8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS	715394	6.525,60							16/12/2020	13/01/2021	
347090 02	NF 02-Entrada Confirmada	14408 - LANCHONETE NOSSO CANTO	715395	170,50							16/12/2020	31/12/2020	
347091 02	NF 02-Entrada Confirmada	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	715396	1.536,05							16/12/2020	31/12/2020	
347092 02	NF 02-Entrada Confirmada	9032 - ESTANCIA POCOLOCO	715397	408,90							16/12/2020	07/01/2021	
347093 02	NF 02-Entrada Confirmada	17359 - YAMADA PESCADOS	715398	620,97							16/12/2020	31/12/2020	
347094 02	NF 02-Entrada Confirmada	12279 - CANTINA MONTOYA	715399	1.252,68							16/12/2020	31/12/2020	
347095 02	NF 02-Entrada Confirmada	5644 - HOTEL GUARANY	715400	267,66							16/12/2020	07/01/2021	
347095 02	NF 02-Entrada Confirmada	5644 - HOTEL GUARANY	715401	267,65							16/12/2020	14/01/2021	

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										
347096 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	715402	891,00						16/12/2020	31/12/2020	
347097 02	NF 02-Entrada Confirmada	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	715403	494,60						16/12/2020	31/12/2020	
347098 02	NF 02-Entrada Confirmada	12082 - PRATO D MINAS	715404	387,00						16/12/2020	24/12/2020	
347099 02	NF 02-Entrada Confirmada	17216 - MINIMERCADO ALDERIO	715405	190,30						16/12/2020	24/12/2020	
347100 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	715406	279,60						16/12/2020	07/01/2021	
347101 02	NF 02-Entrada Confirmada	4050 - ZEZINHO	715407	480,00						16/12/2020	31/12/2020	
347104 02	NF 02-Entrada Confirmada	14220 - VAREJAO UNIAO	715408	655,44						16/12/2020	07/01/2021	
347105 02	NF 02-Entrada Confirmada	15205 - LANCHONETE DA SONIA	715409	183,20						16/12/2020	31/12/2020	
347107 02	NF 02-Entrada Confirmada	7602 - SUPER VAREJÃO BIG BEM	715410	274,35						16/12/2020	07/01/2021	
347108 02	NF 02-Entrada Confirmada	1512 - ENXUTO 10	715411	12.801,52						16/12/2020	21/01/2021	
347109 02	NF 02-Entrada Confirmada	4088 - LEONOR ROTISSERIA	715412	529,20						16/12/2020	31/12/2020	
347110 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	715413	974,51						16/12/2020	31/12/2020	
347110 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	715414	974,22						16/12/2020	07/01/2021	
347110 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	715415	974,23						16/12/2020	14/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
347111 02	NF 02-Entrada Confirmada	14258 - CASA DE CARNES PROGRESSO	715416	365,80						16/12/2020	07/01/2021	
347112 02	NF 02-Entrada Confirmada	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	715417	2.101,76						16/12/2020	07/01/2021	
347113 02	NF 02-Entrada Confirmada	13767 - VAREJAO REI DAS FRUTAS	715418	386,55						16/12/2020	07/01/2021	
347114 02	NF 02-Entrada Confirmada	6030 - LANCHONETE DO SOLON	715419	733,40						16/12/2020	07/01/2021	
347115 02	NF 02-Entrada Confirmada	12830 - VAREJAO DAS FRUTAS	715420	386,55						16/12/2020	07/01/2021	
347116 02	NF 02-Entrada Confirmada	10720 - ELISETE APARECIDA BORTOLIN CHR	715421	265,44						16/12/2020	07/01/2021	
347117 02	NF 02-Entrada Confirmada	17487 - ESPAÇO DIVINO	715422	520,52						16/12/2020	31/12/2020	
347118 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	715423	2.082,08						16/12/2020	31/12/2020	
347119 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	715424	222,75						16/12/2020	07/01/2021	
347120 02	NF 02-Entrada Confirmada	6054 - MERCADO SAMUEL	715425	698,60						16/12/2020	07/01/2021	
347121 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	715426	1.094,70						16/12/2020	07/01/2021	
347122 02	NF 02-Entrada Confirmada	9819 - DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA - ME	715427	1.076,46						16/12/2020	24/12/2020	
347123 02	NF 02-Entrada Confirmada	17522 - PEIXARIA RIOMAR	715428	753,76						16/12/2020	31/12/2020	
347123 02	NF 02-Entrada Confirmada	17522 - PEIXARIA RIOMAR	715429	753,76						16/12/2020	07/01/2021	

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										
347124 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	715430	261,80						16/12/2020	31/12/2020	
347125 02	NF 02-Entrada Confirmada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	715431	547,50						16/12/2020	31/12/2020	
347126 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	715432	119,00						16/12/2020	24/12/2020	
347126 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	715433	119,00						16/12/2020	31/12/2020	
347127 02	NF 02-Entrada Confirmada	15134 - MERCEARIA ELDORADO	715434	365,80						16/12/2020	27/12/2020	
347129 02	NF 02-Entrada Confirmada	10733 - CACHOEIRA PEIXES E PETISCOS	715435	229,00						16/12/2020	31/12/2020	
347131 02	NF 02-Entrada Confirmada	6756 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 3	715436	707,70						16/12/2020	16/01/2021	
347132 02	NF 02-Entrada Confirmada	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	715437	1.070,60						16/12/2020	16/01/2021	
347133 02	NF 02-Entrada Confirmada	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	715438	867,20						16/12/2020	16/01/2021	
347134 02	NF 02-Entrada Confirmada	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	715439	1.047,70						16/12/2020	16/01/2021	
347135 02	NF 02-Entrada Confirmada	10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD	715440	664,05						16/12/2020	16/01/2021	
347137 02	NF 02-Entrada Confirmada	16602 - MERCADO IRETAMA	715441	1.783,20						16/12/2020	31/12/2020	
347138 02	NF 02-Entrada Confirmada	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI	715442	990,85						16/12/2020	16/01/2021	
347139 02	NF 02-Entrada Confirmada	10171 - * BOM LUGAR SERVE BEM 1	715443	870,90						16/12/2020	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
347140 02	NF 02-Entrada Confirmada	10172 - * BOM LUGAR SERVE BEM 2	715444	274,35						16/12/2020	31/12/2020	
347142 02	NF 02-Entrada Confirmada	13908 - CHURRASCARIA ETC E SAL	715445	245,40						16/12/2020	31/12/2020	
347143 02	NF 02-Entrada Confirmada	14503 - RESTAURANTE TERRAÇO	715446	377,86						16/12/2020	24/12/2020	
347144 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	715447	911,85						16/12/2020	31/12/2020	
347145 02	NF 02-Entrada Confirmada	3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO	715448	194,85						16/12/2020	24/12/2020	
347146 02	NF 02-Entrada Confirmada	11098 - PETISCARIA CASAGRANDE	715449	349,00						16/12/2020	31/12/2020	
347147 02	NF 02-Entrada Confirmada	15127 - SUP J SANTOS	715450	1.356,20						16/12/2020	07/01/2021	
347148 02	NF 02-Entrada Confirmada	5883 - SUPER PAULISTANO 2	715451	786,00						16/12/2020	31/12/2020	
347149 02	NF 02-Entrada Confirmada	5922 - SUPER BACANA	715452	586,35						16/12/2020	31/12/2020	
347150 02	NF 02-Entrada Confirmada	3596 - SM RUGINE	715453	4.570,70						16/12/2020	31/12/2020	
347153 02	NF 02-Entrada Confirmada	17259 - REDE COOPIDEAL CERQUILHO	715454	239,80						16/12/2020	14/01/2021	
347155 02	NF 02-Entrada Confirmada	3839 - COOPIDEAL PORTO FELIZ	715455	119,90						16/12/2020	14/01/2021	
347155 02	NF 02-Entrada Confirmada	3839 - COOPIDEAL PORTO FELIZ	715456	119,90						16/12/2020	21/01/2021	
347157 02	NF 02-Entrada Confirmada	9695 - SAL DA TERRA	715458	614,25						16/12/2020	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										
347158 02	NF 02-Entrada Confirmada	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	715459	2.672,81						16/12/2020	31/12/2020	
347159 02	NF 02-Entrada Confirmada	17497 - COOPBOM PIRACICABA	715460	119,90						16/12/2020	14/01/2021	
347161 02	NF 02-Entrada Confirmada	17260 - COOPIDEAL PIRAC STA TEREZ	715461	479,60						16/12/2020	14/01/2021	
347162 02	NF 02-Entrada Confirmada	9921 - PIRA PESCADOS	715462	163,50						16/12/2020	31/12/2020	
347163 02	NF 02-Entrada Confirmada	15008 - RESTAURANTE BON APETITE	715463	133,70						16/12/2020	31/12/2020	
347164 02	NF 02-Entrada Confirmada	16639 - RESTAURANTE DOURADOS	715464	2.749,50						16/12/2020	31/12/2020	
347165 02	NF 02-Entrada Confirmada	18086 - S & G PREMIUM	715465	1.014,60						16/12/2020	24/12/2020	
347166 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	715466	133,70						16/12/2020	24/12/2020	
347167 02	NF 02-Entrada Confirmada	16612 - RESTAURANTE CANOAS	715467	804,92						16/12/2020	24/12/2020	
347168 02	NF 02-Entrada Confirmada	17006 - CASA DE CARNE TOSCANA	715468	149,00						16/12/2020	31/12/2020	
347169 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	715469	3.005,96						16/12/2020	31/12/2020	
347170 02	NF 02-Entrada Confirmada	18020 - RESTAURANTE SAO BENEDITO	715470	257,46						16/12/2020	24/12/2020	
347171 02	NF 02-Entrada Confirmada	18135 - RESTAURANTE APRECIATE	715471	257,46						16/12/2020	24/12/2020	
347174 02	NF 02-Entrada Confirmada	12889 - HOTEL 1.000	715474	341,55						16/12/2020	31/12/2020	

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										
347176 02	NF 02-Entrada Confirmada	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	715475	238,00						16/12/2020	24/12/2020	
347177 02	NF 02-Entrada Confirmada	18159 - BAR TUPI	715476	369,00						16/12/2020	24/12/2020	
347178 02	NF 02-Entrada Confirmada	3708 - RESTAURANTE DORIGUELLO	715477	476,00						16/12/2020	31/12/2020	
347179 02	NF 02-Entrada Confirmada	17354 - SUP SERVE BEM	715478	378,81						16/12/2020	31/12/2020	
347180 02	NF 02-Entrada Confirmada	12051 - RESTAURANTE FOGAO MINEIRO	715479	779,40						16/12/2020	31/12/2020	
347182 02	NF 02-Entrada Confirmada	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	715480	257,46						16/12/2020	24/12/2020	
347183 02	NF 02-Entrada Confirmada	12832 - RESTAURANTE BLIZA	715481	193,50						16/12/2020	31/12/2020	
347184 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	715482	154,80						16/12/2020	31/12/2020	
347185 02	NF 02-Entrada Confirmada	14974 - RESTAURANTE VIDA	715483	283,50						16/12/2020	27/12/2020	
347186 02	NF 02-Entrada Confirmada	13436 - REST MALAGUETA	715484	537,00						16/12/2020	31/12/2020	
347187 02	NF 02-Entrada Confirmada	14469 - IRMÃOS GALLETTI LTDA	715485	91,20						16/12/2020	31/12/2020	
347188 02	NF 02-Entrada Confirmada	14647 - PEIXE FRITO	715486	149,00						16/12/2020	24/12/2020	
347189 02	NF 02-Entrada Confirmada	14106 - REST E MERCEARIA COMTEM - RIB	715487	242,00						16/12/2020	07/01/2021	
347190 02	NF 02-Entrada Confirmada	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	715488	128,73						16/12/2020	31/12/2020	

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										
347190 02	NF 02-Entrada Confirmada	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	715489	128,73						16/12/2020	07/01/2021	
347191 02	NF 02-Entrada Confirmada	13150 - PASTELARIA RIOS	715490	840,00						16/12/2020	07/01/2021	
347192 02	NF 02-Entrada Confirmada	18053 - VAREJÃO SEU TOMATE	715491	162,60						16/12/2020	07/01/2021	
347193 02	NF 02-Entrada Confirmada	16953 - LUPI REFEIÇÕES	715492	169,00						16/12/2020	31/12/2020	
347194 02	NF 02-Entrada Confirmada	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU	715493	84,50						16/12/2020	24/12/2020	
347194 02	NF 02-Entrada Confirmada	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU	715494	84,50						16/12/2020	31/12/2020	
347195 02	NF 02-Entrada Confirmada	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	715495	1.284,00						16/12/2020	31/12/2020	
347196 02	NF 02-Entrada Confirmada	13379 - RESTAURANTE JR	715496	119,00						16/12/2020	31/12/2020	
347198 02	NF 02-Entrada Confirmada	16754 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	715497	251,86						16/12/2020	07/01/2021	
347199 02	NF 02-Entrada Confirmada	15590 - ROTISSERIA CASTELO	715498	298,39						16/12/2020	24/12/2020	
347199 02	NF 02-Entrada Confirmada	15590 - ROTISSERIA CASTELO	715499	298,30						16/12/2020	31/12/2020	
347199 02	NF 02-Entrada Confirmada	15590 - ROTISSERIA CASTELO	715500	298,31						16/12/2020	07/01/2021	
347200 02	NF 02-Entrada Confirmada	15559 - BOUTIQUE DO PEIXE	715501	858,02						16/12/2020	31/12/2020	
347202 02	NF 02-Entrada Confirmada	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	715502	138,90						16/12/2020	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
347203 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	715503	445,50						16/12/2020	31/12/2020	
347204 02	NF 02-Entrada Confirmada	13609 - CANTINA DA PICANHA	715504	236,70						16/12/2020	31/12/2020	
347205 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	715505	3.238,20						16/12/2020	31/12/2020	
347206 02	NF 02-Entrada Confirmada	17473 - RESTAURANTE ROSENTAL	715506	193,50						16/12/2020	31/12/2020	
347207 02	NF 02-Entrada Confirmada	13691 - REST CURVA DE RIO	715507	337,20						16/12/2020	31/12/2020	
347208 02	NF 02-Entrada Confirmada	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	715508	458,10						16/12/2020	24/12/2020	
347209 02	NF 02-Entrada Confirmada	17870 - GASTRONOMIA REGIONAL RP	715509	344,16						16/12/2020	31/12/2020	
347210 02	NF 02-Entrada Confirmada	9611 - ALCOLINA QUIMICA E DERIVADOS	715510	1.227,00						16/12/2020	07/01/2021	
347211 02	NF 02-Entrada Confirmada	13846 - RESTAURANTE DA LIA	715511	420,86						16/12/2020	24/12/2020	
347212 02	NF 02-Entrada Confirmada	17103 - S&S MARMITEX LTDA	715512	338,00						16/12/2020	31/12/2020	
347214 02	NF 02-Entrada Confirmada	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	715513	177,00						16/12/2020	31/12/2020	
347215 02	NF 02-Entrada Confirmada	12714 - VAREJAO PASSARINHO	715514	368,90						16/12/2020	31/12/2020	
347216 02	NF 02-Entrada Confirmada	13885 - REST BOM SABOR	715515	336,46						16/12/2020	31/12/2020	
347217 02	NF 02-Entrada Confirmada	6178 - POSTO BAMBINA	715516	1.493,69						16/12/2020	31/12/2020	

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										
347218 02	NF 02-Entrada Confirmada	657 - PEIXARIA SAO CARLOS	715517	2.737,50						16/12/2020	31/12/2020	
347218 02	NF 02-Entrada Confirmada	657 - PEIXARIA SAO CARLOS	715518	2.737,50						16/12/2020	07/01/2021	
347219 02	NF 02-Entrada Confirmada	13721 - SUPERM CASA DELIZA LJ02	715519	2.086,70						16/12/2020	31/12/2020	
347220 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO	715520	190,30						16/12/2020	31/12/2020	
347221 02	NF 02-Entrada Confirmada	15546 - SANTA COMIDA	715521	148,00						16/12/2020	24/12/2020	
347222 02	NF 02-Entrada Confirmada	10925 - POSTO CASTELO	715522	8.420,25						16/12/2020	14/01/2021	
347223 02	NF 02-Entrada Confirmada	17255 - MIAMI	715523	1.903,00						16/12/2020	31/12/2020	
347224 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	715524	1.027,30						16/12/2020	31/12/2020	
347224 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	715525	1.026,99						16/12/2020	07/01/2021	
347224 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	715526	1.027,00						16/12/2020	14/01/2021	
347225 02	NF 02-Entrada Confirmada	15084 - MERCADO MADONA	715527	878,40						16/12/2020	31/12/2020	
347226 02	NF 02-Entrada Confirmada	15172 - CANTINA BRASIL	715528	1.190,60						16/12/2020	27/12/2020	
347227 02	NF 02-Entrada Confirmada	17971 - BISTRO CANTINA BRASIL	715529	319,10						16/12/2020	27/12/2020	
347229 02	NF 02-Entrada Confirmada	9898 - LUIZ TONIN BIRIGUI	715531	2.506,75						16/12/2020	21/01/2021	

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											
347230 02	NF 02-Entrada Confirmada	8323 - LUIZ TONIN ATAC. ARACATUBA	715532	3.108,80							16/12/2020	21/01/2021	
347231 02	NF 02-Entrada Confirmada	15399 - LANCH AQUILES SASHIM	715533	1.320,00							16/12/2020	31/12/2020	
347232 02	NF 02-Entrada Confirmada	13359 - REST COLISEU	715534	445,20							16/12/2020	31/12/2020	
347232 02	NF 02-Entrada Confirmada	13359 - REST COLISEU	715535	445,19							16/12/2020	07/01/2021	
347233 02	NF 02-Entrada Confirmada	14766 - SUPERM SATAKE	715536	312,80							16/12/2020	27/12/2020	
347234 02	NF 02-Entrada Confirmada	12459 - MERCEARIA CELESTE	715537	277,50							16/12/2020	31/12/2020	
347235 02	NF 02-Entrada Confirmada	14796 - CABRAL MINIMERCADO	715538	1.526,50							16/12/2020	31/12/2020	
347236 02	NF 02-Entrada Confirmada	12630 - EMPORIO PEIXARIA SCHIMTT	715539	429,85							16/12/2020	27/12/2020	
347236 02	NF 02-Entrada Confirmada	12630 - EMPORIO PEIXARIA SCHIMTT	715540	429,84							16/12/2020	06/01/2021	
347237 02	NF 02-Entrada Confirmada	13689 - REST POUSSADA BAOPA	715541	1.922,30							16/12/2020	31/12/2020	
347237 02	NF 02-Entrada Confirmada	13689 - REST POUSSADA BAOPA	715542	1.922,30							16/12/2020	07/01/2021	
3329 02	NF 02-Entrada Confirmada	7984 - MENDONÇA COMERCIO DE PESCADOS	715559	867,38							16/12/2020	31/12/2020	
3329 02	NF 02-Entrada Confirmada	7984 - MENDONÇA COMERCIO DE PESCADOS	715560	867,37							16/12/2020	07/01/2021	
3331 02	NF 02-Entrada Confirmada	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	715561	578,25							16/12/2020	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
3332 02	NF 02-Entrada Confirmada	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA	715562	361,38						16/12/2020	07/01/2021	
3332 02	NF 02-Entrada Confirmada	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA	715563	361,37						16/12/2020	14/01/2021	
3333 02	NF 02-Entrada Confirmada	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	715564	1.109,47						16/12/2020	31/12/2020	
3333 02	NF 02-Entrada Confirmada	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	715565	1.109,13						16/12/2020	07/01/2021	
3333 02	NF 02-Entrada Confirmada	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	715566	1.109,13						16/12/2020	14/01/2021	
3334 02	NF 02-Entrada Confirmada	16012 - ALAMEDA 270	715567	786,60						16/12/2020	31/12/2020	
3334 02	NF 02-Entrada Confirmada	16012 - ALAMEDA 270	715568	786,60						16/12/2020	07/01/2021	
3335 02	NF 02-Entrada Confirmada	13944 - SUPERM SMART	715569	4.480,23						16/12/2020	14/01/2021	
347238 02	NF 02-Entrada Confirmada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	715570	1.103,00						16/12/2020	24/12/2020	
3336 02	NF 02-Entrada Confirmada	17827 - ARTE TEMPERO	715571	655,45						16/12/2020	31/12/2020	
3337 02	NF 02-Entrada Confirmada	15716 - MERCADAO DO PEIXE	715572	655,45						16/12/2020	31/12/2020	
3338 02	NF 02-Entrada Confirmada	15716 - MERCADAO DO PEIXE	715573	1.837,40						16/12/2020	31/12/2020	
3339 02	NF 02-Entrada Confirmada	15716 - MERCADAO DO PEIXE	715574	687,68						16/12/2020	31/12/2020	
3340 02	NF 02-Entrada Confirmada	13726 - BAR E CHOPERIA DO MARIO	715575	594,96						16/12/2020	31/12/2020	

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										
3341 02	NF 02-Entrada Confirmada	18073 - MAGU SUPERMERCADO	715576	284,60						16/12/2020	07/01/2021	
3342 02	NF 02-Entrada Confirmada	14236 - MINAS PEIXES	715577	333,60						16/12/2020	07/01/2021	
3343 02	NF 02-Entrada Confirmada	17622 - IMPERIUM DO PEIXE	715578	174,99						16/12/2020	31/12/2020	
3343 02	NF 02-Entrada Confirmada	17622 - IMPERIUM DO PEIXE	715579	174,94						16/12/2020	07/01/2021	
3343 02	NF 02-Entrada Confirmada	17622 - IMPERIUM DO PEIXE	715580	174,95						16/12/2020	14/01/2021	
3344 02	NF 02-Entrada Confirmada	14035 - REST VANDERLEI - UBERABA/MG	715581	272,86						16/12/2020	31/12/2020	
3345 02	NF 02-Entrada Confirmada	17485 - DIA A DIA	715582	272,86						16/12/2020	07/01/2021	
3346 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	715583	915,99						16/12/2020	24/12/2020	
3346 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	715584	915,71						16/12/2020	31/12/2020	
3346 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	715585	915,71						16/12/2020	07/01/2021	
3347 02	NF 02-Entrada Confirmada	12971 - BAR SKINAO CHOPERIA	715586	1.156,50						16/12/2020	31/12/2020	
3348 02	NF 02-Entrada Confirmada	17475 - SUPER GELO	715587	500,66						16/12/2020	14/01/2021	
3349 02	NF 02-Entrada Confirmada	14033 - BAR SKINAO CHOPERIA-UBERABA/MG	715588	1.156,50						16/12/2020	31/12/2020	
3350 02	NF 02-Entrada Confirmada	13731 - CHURRASCARIA ZEBU	715589	1.301,20						16/12/2020	14/01/2021	

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										
3351 02	NF 02-Entrada Confirmada	17404 - PEIXARIA ROBERTO	715590	393,81						16/12/2020	07/01/2021	
3351 02	NF 02-Entrada Confirmada	17404 - PEIXARIA ROBERTO	715591	393,80						16/12/2020	14/01/2021	
347239 02	NF 02-Entrada Confirmada	11909 - SABOR DE CAMPOS	715592	377,36						16/12/2020	31/12/2020	
347240 02	NF 02-Entrada Confirmada	12125 - RESTAURANTE MONACO	715593	245,40						16/12/2020	31/12/2020	
347241 02	NF 02-Entrada Confirmada	11517 - KAMPEK INDEPENDENCIA	715594	479,60						16/12/2020	31/12/2020	
347242 02	NF 02-Entrada Confirmada	11522 - KAMPEK ORIENTAL VILA COSTA	715595	359,70						16/12/2020	31/12/2020	
347243 02	NF 02-Entrada Confirmada	11523 - KAMPEK ORIENTAL JD BARONESA	715596	359,70						16/12/2020	31/12/2020	
347244 02	NF 02-Entrada Confirmada	11809 - BAR DO OSMAR	715597	736,20						16/12/2020	24/12/2020	
347245 02	NF 02-Entrada Confirmada	11552 - RESTAURANTE E PIZZARIA	715598	257,46						16/12/2020	31/12/2020	
347247 02	NF 02-Entrada Confirmada	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	715599	1.793,70						16/12/2020	14/01/2021	
347248 02	NF 02-Entrada Confirmada	9267 - PEIXE MAIOR	715600	1.333,75						16/12/2020	14/01/2021	
347248 02	NF 02-Entrada Confirmada	9267 - PEIXE MAIOR	715601	1.333,74						16/12/2020	21/01/2021	
347251 02	NF 02-Entrada Confirmada	18134 - SPANI JD ODETE	715602	3.903,90						16/12/2020	24/12/2020	
347252 02	NF 02-Entrada Confirmada	18132 - SPANI CAIUBI	715603	3.903,90						16/12/2020	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										
347253 02	NF 02-Entrada Confirmada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	715604	423,20						16/12/2020	24/12/2020	
347253 02	NF 02-Entrada Confirmada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	715605	423,19						16/12/2020	31/12/2020	
347254 02	NF 02-Entrada Confirmada	6602 - SUPER MAGO LJ 01	715606	1.042,20						16/12/2020	07/01/2021	
347255 02	NF 02-Entrada Confirmada	10910 - BEM AMIGOS GRILL	715607	433,75						16/12/2020	31/12/2020	
347256 02	NF 02-Entrada Confirmada	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	715608	119,00						16/12/2020	31/12/2020	
347257 02	NF 02-Entrada Confirmada	17970 - MERCADINHO GOMES	715609	257,46						16/12/2020	24/12/2020	
347261 02	NF 02-Entrada Confirmada	16776 - MARIA DE LURDES DOCERIA	715612	119,90						16/12/2020	31/12/2020	
347262 02	NF 02-Entrada Confirmada	16717 - A PANTANEIRA	715613	245,40						16/12/2020	24/12/2020	
347263 02	NF 02-Entrada Confirmada	16775 - PEG PÃO	715614	858,02						16/12/2020	31/12/2020	
347264 02	NF 02-Entrada Confirmada	16845 - VILA MARGARIDA	715615	633,92						16/12/2020	31/12/2020	
347265 02	NF 02-Entrada Confirmada	16737 - MARCO ANTONIO	715616	122,70						16/12/2020	31/12/2020	
347266 02	NF 02-Entrada Confirmada	16701 - PLAZA EXPRESS	715617	1.488,00						16/12/2020	31/12/2020	
347267 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	715618	470,58						16/12/2020	31/12/2020	
347267 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	715619	470,58						16/12/2020	07/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
347267 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	715620	470,58						16/12/2020	14/01/2021	
347267 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	715621	470,56						16/12/2020	21/01/2021	
347268 02	NF 02-Entrada Confirmada	16699 - MINI MERCADO CHARLES	715622	833,00						16/12/2020	07/01/2021	
347269 02	NF 02-Entrada Confirmada	16933 - RESTAURANTE LISBOA	715623	179,00						16/12/2020	24/12/2020	
347270 02	NF 02-Entrada Confirmada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	715624	2.443,46						16/12/2020	07/01/2021	
347271 02	NF 02-Entrada Confirmada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	715625	785,00						16/12/2020	07/01/2021	
347272 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	715626	312,00						16/12/2020	31/12/2020	
347273 02	NF 02-Entrada Confirmada	17548 - ESTRELA RESTAURANTE	715627	1.287,30						16/12/2020	07/01/2021	
347274 02	NF 02-Entrada Confirmada	17719 - COSTELAR	715628	358,00						16/12/2020	31/12/2020	
347275 02	NF 02-Entrada Confirmada	16785 - SEVERINO	715629	697,55						16/12/2020	07/01/2021	
347276 02	NF 02-Entrada Confirmada	16785 - SEVERINO	715630	1.260,00						16/12/2020	07/01/2021	
347277 02	NF 02-Entrada Confirmada	16691 - POINT NORDESTINO	715631	2.574,60						16/12/2020	07/01/2021	
347278 02	NF 02-Entrada Confirmada	16691 - POINT NORDESTINO	715632	448,95						16/12/2020	07/01/2021	
347279 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	715633	319,06						16/12/2020	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										
347279 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	715634	318,97						16/12/2020	07/01/2021	
347279 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	715635	318,97						16/12/2020	14/01/2021	
347280 02	NF 02-Entrada Confirmada	16774 - MARCOSTRA	715636	1.199,00						16/12/2020	07/01/2021	
347281 02	NF 02-Entrada Confirmada	15543 - CANTINHO DO MIRO	715637	566,70						16/12/2020	07/01/2021	
347282 02	NF 02-Entrada Confirmada	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA	715638	1.029,84						16/12/2020	31/12/2020	
347283 02	NF 02-Entrada Confirmada	16843 - RESTAURANTE BON APPETIT	715639	193,50						16/12/2020	31/12/2020	
347284 02	NF 02-Entrada Confirmada	16406 - RESTAURANTE PUCCA	715640	380,16						16/12/2020	31/12/2020	
347285 02	NF 02-Entrada Confirmada	15929 - LANCHONETE E QUIOSQUE MAROLA	715641	363,20						16/12/2020	31/12/2020	
347286 02	NF 02-Entrada Confirmada	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	715642	1.017,00						16/12/2020	07/01/2021	
347287 02	NF 02-Entrada Confirmada	18155 - HORTIFRUTI & MERCADO SUL DA IL	715643	1.373,50						16/12/2020	31/12/2020	
347288 02	NF 02-Entrada Confirmada	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	715644	2.180,39						16/12/2020	07/01/2021	
347289 02	NF 02-Entrada Confirmada	18141 - ILHA DRINKS	715645	339,00						16/12/2020	31/12/2020	
347290 02	NF 02-Entrada Confirmada	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	715646	584,55						16/12/2020	31/12/2020	
347291 02	NF 02-Entrada Confirmada	16431 - RR BAR E RESTAURANTE	715647	568,20						16/12/2020	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										
347292 02	NF 02-Entrada Confirmada	12060 - VILELA PESCADOS	715648	2.795,00						16/12/2020	07/01/2021	
347293 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	715649	1.785,00						16/12/2020	31/12/2020	
347294 02	NF 02-Entrada Confirmada	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	715650	1.686,00						16/12/2020	07/01/2021	
347295 02	NF 02-Entrada Confirmada	14574 - QUIOSQUE DA FILO	715651	1.515,15						16/12/2020	31/12/2020	
347296 02	NF 02-Entrada Confirmada	14026 - PRIME TABATINGA	715652	821,60						16/12/2020	31/12/2020	
347297 02	NF 02-Entrada Confirmada	9347 - GUARUCA QUIOSQUE DE PRAIA	715653	1.327,50						16/12/2020	31/12/2020	
347299 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	715654	1.595,32						16/12/2020	31/12/2020	
347299 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	715655	1.594,84						16/12/2020	07/01/2021	
347299 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	715656	1.594,84						16/12/2020	14/01/2021	
347300 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	715657	681,17						16/12/2020	31/12/2020	
347301 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	715658	829,77						16/12/2020	31/12/2020	
347301 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	715659	829,52						16/12/2020	07/01/2021	
347301 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	715660	829,51						16/12/2020	14/01/2021	
347304 02	NF 02-Entrada Confirmada	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	715661	123,90						16/12/2020	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
347306 02	NF 02-Entrada Confirmada	16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE	715662	1.610,00						16/12/2020	31/12/2020	
347306 02	NF 02-Entrada Confirmada	16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE	715663	1.610,00						16/12/2020	07/01/2021	
347311 02	NF 02-Entrada Confirmada	14848 - MISTER FOOD	715664	257,46						16/12/2020	31/12/2020	
347312 02	NF 02-Entrada Confirmada	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	715665	502,86						16/12/2020	31/12/2020	
347313 02	NF 02-Entrada Confirmada	11937 - RESTAURANTE AMIGAO	715666	193,50						16/12/2020	31/12/2020	
347314 02	NF 02-Entrada Confirmada	17493 - MERCADINHO DO MINEIRO	715667	252,90						16/12/2020	31/12/2020	
347315 02	NF 02-Entrada Confirmada	17676 - MERCADINHO SAO JOSE	715668	129,90						16/12/2020	31/12/2020	
347316 02	NF 02-Entrada Confirmada	16904 - REST VOVO CHIQUINHA	715669	136,00						16/12/2020	31/12/2020	
347317 02	NF 02-Entrada Confirmada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	715670	821,94						16/12/2020	31/12/2020	
347318 02	NF 02-Entrada Confirmada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	715671	744,89						16/12/2020	31/12/2020	
347319 02	NF 02-Entrada Confirmada	15749 - HOTEL 7 LAGOS	715672	809,63						16/12/2020	31/12/2020	
347320 02	NF 02-Entrada Confirmada	15749 - HOTEL 7 LAGOS	715673	1.097,26						16/12/2020	31/12/2020	
347321 02	NF 02-Entrada Confirmada	10338 - RESTAURANTE SUGOY	715674	193,50						16/12/2020	31/12/2020	
347322 02	NF 02-Entrada Confirmada	10338 - RESTAURANTE SUGOY	715675	543,20						16/12/2020	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
347323 02	NF 02-Entrada Confirmada	11319 - 01 CHOPERIA BAVARIA	715676	170,50						16/12/2020	31/12/2020	
347324 02	NF 02-Entrada Confirmada	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	715677	129,00						16/12/2020	31/12/2020	
347325 02	NF 02-Entrada Confirmada	12024 - BONA ALIMENTOS	715678	514,92						16/12/2020	31/12/2020	
347326 02	NF 02-Entrada Confirmada	11081 - TRENTO RESTAURANTE	715679	204,75						16/12/2020	31/12/2020	
347327 02	NF 02-Entrada Confirmada	11081 - TRENTO RESTAURANTE	715680	204,75						16/12/2020	31/12/2020	
347329 02	NF 02-Entrada Confirmada	11281 - 01 RESTAURANTE SANTA CEIA	715681	580,50						16/12/2020	31/12/2020	
347330 02	NF 02-Entrada Confirmada	8780 - HOTEL RAINHA	715682	989,03						16/12/2020	07/01/2021	
347331 02	NF 02-Entrada Confirmada	17994 - O KANTINHO	715683	418,50						16/12/2020	24/12/2020	
347332 02	NF 02-Entrada Confirmada	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	715684	462,15						16/12/2020	07/01/2021	
347333 02	NF 02-Entrada Confirmada	8939 - RECANTO DO TEIXEIRA	715685	774,00						16/12/2020	07/01/2021	
347334 02	NF 02-Entrada Confirmada	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	715686	168,75						16/12/2020	07/01/2021	
347335 02	NF 02-Entrada Confirmada	5828 - SUPERMERCADO TRES PINHEIRO	715687	1.574,55						16/12/2020	07/01/2021	
347336 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	715688	1.287,75						16/12/2020	21/01/2021	
347337 02	NF 02-Entrada Confirmada	7228 - BELLA PIZZA	715689	368,20						16/12/2020	07/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
347338 02	NF 02-Entrada Confirmada	17725 - REIS RESTAURANTE	715690	2.187,00						16/12/2020	31/12/2020	
347339 02	NF 02-Entrada Confirmada	17586 - RESTAURANTE ESSENZA	715691	220,00						16/12/2020	31/12/2020	
347340 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	715692	1.083,00						16/12/2020	14/01/2021	
347341 02	NF 02-Entrada Confirmada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	715693	1.212,90						16/12/2020	14/01/2021	
347342 02	NF 02-Entrada Confirmada	11095 - FIRMO RESTAURANTE	715694	220,50						16/12/2020	31/12/2020	
347343 02	NF 02-Entrada Confirmada	4569 - SUPER GOYOS	715695	2.048,49						16/12/2020	07/01/2021	
347344 02	NF 02-Entrada Confirmada	17753 - REST SAO JOAO	715696	245,40						16/12/2020	31/12/2020	
347345 02	NF 02-Entrada Confirmada	11981 - CANCAO NOVA QUELUZ	715697	514,92						16/12/2020	31/12/2020	
347346 02	NF 02-Entrada Confirmada	15666 - VALE FRIOS	715698	445,50						16/12/2020	31/12/2020	
347347 02	NF 02-Entrada Confirmada	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	715699	312,50						16/12/2020	31/12/2020	
347348 02	NF 02-Entrada Confirmada	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	715700	257,46						16/12/2020	31/12/2020	
347351 02	NF 02-Entrada Confirmada	14719 - DUQUE MASSAS	715701	553,80						16/12/2020	24/12/2020	
347352 02	NF 02-Entrada Confirmada	10343 - SACOLAO AVENIDA	715702	445,50						16/12/2020	31/12/2020	
347353 02	NF 02-Entrada Confirmada	11300 - MERCADO DOCE MANIA	715703	179,00						16/12/2020	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
347354 02	NF 02-Entrada Confirmada	8549 - MERCADO BOM GOSTO SILVEIRAS	715704	247,80						16/12/2020	31/12/2020	
347355 02	NF 02-Entrada Confirmada	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	715705	650,25						16/12/2020	31/12/2020	
347356 02	NF 02-Entrada Confirmada	11293 - MERCADINHO ESPIRITO SANTO	715706	163,95						16/12/2020	31/12/2020	
347357 02	NF 02-Entrada Confirmada	16891 - CARVALHO RESTAURANTE	715707	135,80						16/12/2020	31/12/2020	
347358 02	NF 02-Entrada Confirmada	16891 - CARVALHO RESTAURANTE	715708	158,00						16/12/2020	31/12/2020	
347359 02	NF 02-Entrada Confirmada	10675 - MAIS SABOR	715709	169,00						16/12/2020	31/12/2020	
347360 02	NF 02-Entrada Confirmada	16511 - RESTAURANTE	715710	193,50						16/12/2020	31/12/2020	
347361 02	NF 02-Entrada Confirmada	16511 - RESTAURANTE	715711	150,00						16/12/2020	31/12/2020	
347362 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	715712	312,50						16/12/2020	27/12/2020	
347363 02	NF 02-Entrada Confirmada	16827 - RESTAURANTE PURURUCA	715713	193,50						16/12/2020	31/12/2020	
347364 02	NF 02-Entrada Confirmada	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	715714	278,85						16/12/2020	31/12/2020	
347365 02	NF 02-Entrada Confirmada	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	715715	1.894,20						16/12/2020	31/12/2020	
347366 02	NF 02-Entrada Confirmada	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	715716	1.253,28						16/12/2020	31/12/2020	
347367 02	NF 02-Entrada Confirmada	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE	715717	257,46						16/12/2020	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										
347368 02	NF 02-Entrada Confirmada	14064 - NINHO DA CORUJA	715718	278,85						16/12/2020	31/12/2020	
347369 02	NF 02-Entrada Confirmada	14027 - PRIME MARANDUBA	715719	557,70						16/12/2020	31/12/2020	
347370 02	NF 02-Entrada Confirmada	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	715720	1.695,85						16/12/2020	14/01/2021	
347373 02	NF 02-Entrada Confirmada	15220 - RECANTO DE MINAS	715725	78,90						16/12/2020	31/12/2020	
347374 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	715726	1.169,10						16/12/2020	24/12/2020	
347375 02	NF 02-Entrada Confirmada	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	715727	808,05						16/12/2020	31/12/2020	
347376 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	715728	445,50						16/12/2020	31/12/2020	
347376 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	715729	445,50						16/12/2020	07/01/2021	
347378 02	NF 02-Entrada Confirmada	18101 - ACQUAMUNDI DIVERSOE AQUATICAS	715730	135,44						16/12/2020	31/12/2020	
347379 02	NF 02-Entrada Confirmada	18101 - ACQUAMUNDI DIVERSOE AQUATICAS	715731	1.062,54						16/12/2020	31/12/2020	
347380 02	NF 02-Entrada Confirmada	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	715732	278,60						16/12/2020	24/12/2020	
347381 02	NF 02-Entrada Confirmada	18013 - Pousada PEREQUE ACU	715733	278,85						16/12/2020	31/12/2020	
347382 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	715734	557,70						16/12/2020	31/12/2020	
347383 02	NF 02-Entrada Confirmada	17619 - TICO PORCOES	715735	484,00						16/12/2020	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										
347384 02	NF 02-Entrada Confirmada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	715736	1.836,90						16/12/2020	14/01/2021	
347385 02	NF 02-Entrada Confirmada	17136 - RESTARANTE DA VERA	715737	297,40						16/12/2020	31/12/2020	
347386 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	715738	170,50						16/12/2020	07/01/2021	
347388 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	715740	409,95						16/12/2020	31/12/2020	
347389 02	NF 02-Entrada Confirmada	16520 - BARÃO HAMBUGUERIA E PASTELARIA	715741	419,55						16/12/2020	24/12/2020	
347390 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	715742	1.431,12						16/12/2020	31/12/2020	
347391 02	NF 02-Entrada Confirmada	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	715743	494,60						16/12/2020	31/12/2020	
347392 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	715744	1.677,10						16/12/2020	07/01/2021	
347393 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	715745	433,86						16/12/2020	31/12/2020	
347393 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	715746	433,86						16/12/2020	07/01/2021	
347394 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	715747	159,00						16/12/2020	31/12/2020	
347395 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	715748	1.556,63						16/12/2020	31/12/2020	
347395 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	715749	1.556,62						16/12/2020	07/01/2021	
347396 02	NF 02-Entrada Confirmada	16478 - BAR DO VADAO	715750	1.598,94						16/12/2020	07/01/2021	

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										
347397 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	715751	257,46						16/12/2020	07/01/2021	
347398 02	NF 02-Entrada Confirmada	16907 - HOTEL VALENTIN	715752	577,00						16/12/2020	31/12/2020	
347399 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	715753	1.168,43						16/12/2020	31/12/2020	
347399 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	715754	1.168,42						16/12/2020	14/01/2021	
347400 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	715755	1.437,61						16/12/2020	31/12/2020	
347401 02	NF 02-Entrada Confirmada	8931 - ACQUA SANTA PESCADOS	715756	12.948,19						16/12/2020	31/12/2020	
347401 02	NF 02-Entrada Confirmada	8931 - ACQUA SANTA PESCADOS	715757	12.944,31						16/12/2020	07/01/2021	
347401 02	NF 02-Entrada Confirmada	8931 - ACQUA SANTA PESCADOS	715758	12.944,30						16/12/2020	14/01/2021	
347409 02	NF 02-Entrada Confirmada	14630 - PANQUECA E CIA	715759	238,00						17/12/2020	31/12/2020	
347416 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	715760	953,85						17/12/2020	07/01/2021	
347228 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	715761	326,30						17/12/2020	27/12/2020	
347228 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	715762	326,30						17/12/2020	06/01/2021	
347259 02	NF 02-Entrada Confirmada	17360 - MALAGUETAS COMERCIO E IGUARIAS	715763	1.878,71						17/12/2020	31/12/2020	
347259 02	NF 02-Entrada Confirmada	17360 - MALAGUETAS COMERCIO E IGUARIAS	715764	1.878,15						17/12/2020	07/01/2021	

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										
347259 02	NF 02-Entrada Confirmada	17360 - MALAGUETAS COMERCIO E IGUARIAS	715765	1.878,14						17/12/2020	14/01/2021	
347421 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	715766	240,50						17/12/2020	31/12/2020	
347422 02	NF 02-Entrada Confirmada	17462 - PEIXES PIRACICABA	715767	413,40						17/12/2020	24/12/2020	
347422 02	NF 02-Entrada Confirmada	17462 - PEIXES PIRACICABA	715768	413,40						17/12/2020	31/12/2020	
347423 02	NF 02-Entrada Confirmada	13809 - SUPERM STA RITA	715769	555,00						17/12/2020	31/12/2020	
347425 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	715770	1.052,52						17/12/2020	07/01/2021	
347426 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	715771	257,46						17/12/2020	31/12/2020	
347428 02	NF 02-Entrada Confirmada	1423 - REDE FORTE SUPER	715772	1.079,55						17/12/2020	22/01/2021	
347429 02	NF 02-Entrada Confirmada	9259 - PADARIA SANTA ROSA	715773	238,50						17/12/2020	01/01/2021	
347430 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	715774	579,60						17/12/2020	08/01/2021	
347430 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	715775	579,60						17/12/2020	15/01/2021	
347431 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	715776	404,25						17/12/2020	15/01/2021	
347432 02	NF 02-Entrada Confirmada	10084 - EMPORIO DO PESCADO	715777	176,70						17/12/2020	25/12/2020	
347432 02	NF 02-Entrada Confirmada	10084 - EMPORIO DO PESCADO	715778	176,65						17/12/2020	01/01/2021	

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										
347432 02	NF 02-Entrada Confirmada	10084 - EMPORIO DO PESCADO	715779	176,65						17/12/2020	08/01/2021	
347433 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	715780	696,20						17/12/2020	01/01/2021	
347434 02	NF 02-Entrada Confirmada	908 - COLHER DE PAU	715781	242,00						17/12/2020	25/12/2020	
347435 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	715782	674,60						17/12/2020	17/01/2021	
347436 02	NF 02-Entrada Confirmada	225 - CASA CARNE UNIAO	715783	1.988,80						17/12/2020	22/01/2021	
347438 02	NF 02-Entrada Confirmada	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	715784	2.716,03						17/12/2020	15/01/2021	
347439 02	NF 02-Entrada Confirmada	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	715785	445,50						17/12/2020	01/01/2021	
347440 02	NF 02-Entrada Confirmada	3934 - UNIREDE	715786	1.752,90						17/12/2020	15/01/2021	
347441 02	NF 02-Entrada Confirmada	17039 - CASA DA MARMITA	715787	493,50						17/12/2020	01/01/2021	
347442 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	715788	964,55						17/12/2020	08/01/2021	
347443 02	NF 02-Entrada Confirmada	2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI	715789	585,39						17/12/2020	15/01/2021	
347444 02	NF 02-Entrada Confirmada	6065 - SUPER PARAISO 2	715790	553,35						17/12/2020	08/01/2021	
347445 02	NF 02-Entrada Confirmada	483 - SUPER MARINO III	715791	436,59						17/12/2020	08/01/2021	
347446 02	NF 02-Entrada Confirmada	261 - SUPER PARAISO 1	715792	325,71						17/12/2020	08/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
347447 02	NF 02-Entrada Confirmada	3027 - SUPER MARINO II	715793	298,17						17/12/2020	08/01/2021	
347448 02	NF 02-Entrada Confirmada	30 - MERCADO NAKO	715794	445,50						17/12/2020	01/01/2021	
347449 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	715795	265,86						17/12/2020	01/01/2021	
347451 02	NF 02-Entrada Confirmada	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	715796	194,85						17/12/2020	01/01/2021	
347452 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	715797	1.650,00						17/12/2020	01/01/2021	
347453 02	NF 02-Entrada Confirmada	4325 - SUPER ESTRELA	715798	4.141,69						17/12/2020	15/01/2021	
347455 02	NF 02-Entrada Confirmada	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	715799	1.230,00						17/12/2020	01/01/2021	
347456 02	NF 02-Entrada Confirmada	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	715800	760,50						17/12/2020	15/01/2021	
347457 02	NF 02-Entrada Confirmada	3400 - SUPER GUIMARAES	715801	1.359,42						17/12/2020	08/01/2021	
347458 02	NF 02-Entrada Confirmada	67 - SUPER BARATOTAL	715802	270,00						17/12/2020	01/01/2021	
347459 02	NF 02-Entrada Confirmada	7630 - LA SALOME	715803	242,00						17/12/2020	01/01/2021	
347460 02	NF 02-Entrada Confirmada	1926 - SUPER FONSECA 1	715804	3.419,16						17/12/2020	22/01/2021	
347461 02	NF 02-Entrada Confirmada	229 - SUPER BERTOLINI	715805	127,90						17/12/2020	08/01/2021	
347462 02	NF 02-Entrada Confirmada	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	715806	152,06						17/12/2020	25/12/2020	

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										
347462 02	NF 02-Entrada Confirmada	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	715807	152,06						17/12/2020	01/01/2021	
347462 02	NF 02-Entrada Confirmada	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	715808	152,06						17/12/2020	08/01/2021	
347462 02	NF 02-Entrada Confirmada	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	715809	152,04						17/12/2020	15/01/2021	
347463 02	NF 02-Entrada Confirmada	10678 - VAL SUPERMERCADO LOJA 2	715810	274,35						17/12/2020	01/01/2021	
347464 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	715811	242,00						17/12/2020	25/12/2020	
347464 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	715812	242,00						17/12/2020	01/01/2021	
347465 02	NF 02-Entrada Confirmada	9620 - ITAMELHOR 2	715813	693,00						17/12/2020	15/01/2021	
347466 02	NF 02-Entrada Confirmada	702 - ORIVALDO DE MAMA	715814	445,05						17/12/2020	08/01/2021	
347467 02	NF 02-Entrada Confirmada	370 - CASA CARNE STA CRUZ	715815	474,96						17/12/2020	01/01/2021	
347468 02	NF 02-Entrada Confirmada	17185 - CASA E SABOR	715816	263,60						17/12/2020	01/01/2021	
347469 02	NF 02-Entrada Confirmada	1595 - SUP ANTONELLI	715817	260,10						17/12/2020	15/01/2021	
347470 02	NF 02-Entrada Confirmada	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	715818	637,40						17/12/2020	08/01/2021	
347471 02	NF 02-Entrada Confirmada	10012 - SUPER CUBATAO LJ 3	715819	168,75						17/12/2020	15/01/2021	
347472 02	NF 02-Entrada Confirmada	9713 - SUPER CUBATAO 1	715820	3.360,28						17/12/2020	15/01/2021	

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											
347473 02	NF 02-Entrada Confirmada	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	715821	925,65							17/12/2020	25/12/2020	
347474 02	NF 02-Entrada Confirmada	1326 - SUPER DELALANA	715822	2.216,25							17/12/2020	08/01/2021	
347475 02	NF 02-Entrada Confirmada	1770 - SUPER GEOLI	715823	1.260,20							17/12/2020	25/12/2020	
347476 02	NF 02-Entrada Confirmada	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	715824	501,25							17/12/2020	25/12/2020	
347476 02	NF 02-Entrada Confirmada	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	715825	501,25							17/12/2020	01/01/2021	
347477 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	715826	514,92							17/12/2020	01/01/2021	
347478 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	715827	1.562,35							17/12/2020	01/01/2021	
347478 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	715828	1.561,88							17/12/2020	08/01/2021	
347478 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	715829	1.561,87							17/12/2020	15/01/2021	
347479 02	NF 02-Entrada Confirmada	13831 - REST CARRO DE BOI	715830	721,50							17/12/2020	01/01/2021	
347480 02	NF 02-Entrada Confirmada	17452 - VILA SUPERMERCADO	715831	876,45							17/12/2020	22/01/2021	
347481 02	NF 02-Entrada Confirmada	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	715832	2.988,50							17/12/2020	15/01/2021	
347482 02	NF 02-Entrada Confirmada	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	715833	257,46							17/12/2020	01/01/2021	
347483 02	NF 02-Entrada Confirmada	15169 - MERCADO NOVA ERA LJ 2	715834	164,70							17/12/2020	01/01/2021	

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										
347484 02	NF 02-Entrada Confirmada	15273 - MERCADO CONFIANCA	715835	182,90						17/12/2020	15/01/2021	
347485 02	NF 02-Entrada Confirmada	14575 - MERCADO DOM BOSCO	715836	265,20						17/12/2020	15/01/2021	
347486 02	NF 02-Entrada Confirmada	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	715837	894,00						17/12/2020	01/01/2021	
347487 02	NF 02-Entrada Confirmada	17208 - DUPAS RESTAURANTE	715838	1.029,84						17/12/2020	08/01/2021	
02	Erro! Boleto Número: 715839 não encontrado no Banco de Dados		715839									
347489 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	715840	844,20						17/12/2020	01/01/2021	
347490 02	NF 02-Entrada Confirmada	891 - SUPER BIG BOM I	715841	3.380,07						17/12/2020	15/01/2021	
347491 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	715842	2.198,11						17/12/2020	17/01/2021	
347492 02	NF 02-Entrada Confirmada	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	715843	3.322,67						17/12/2020	15/01/2021	
347493 02	NF 02-Entrada Confirmada	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	715844	2.651,72						17/12/2020	15/01/2021	
347494 02	NF 02-Entrada Confirmada	374 - CASA CARNE MANE	715845	164,80						17/12/2020	15/01/2021	
347495 02	NF 02-Entrada Confirmada	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	715846	1.209,18						17/12/2020	15/01/2021	
347496 02	NF 02-Entrada Confirmada	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	715847	375,20						17/12/2020	15/01/2021	
347497 02	NF 02-Entrada Confirmada	17347 - PEIXARIA DO ARY	715848	454,60						17/12/2020	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
347498 02	NF 02-Entrada Confirmada	17127 - RESTAURANTE BEM CASEIRO	715849	1.315,25						17/12/2020	01/01/2021	
347499 02	NF 02-Entrada Confirmada	1863 - SUPER BIG BOM II	715850	3.455,57						17/12/2020	15/01/2021	
347500 02	NF 02-Entrada Confirmada	17094 - MASTER QUALITY	715851	376,80						17/12/2020	08/01/2021	
347501 02	NF 02-Entrada Confirmada	14272 - VAGNER AVANZI	715852	220,50						17/12/2020	17/01/2021	
347502 02	NF 02-Entrada Confirmada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	715853	359,70						17/12/2020	08/01/2021	
347503 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	715854	358,00						17/12/2020	08/01/2021	
347504 02	NF 02-Entrada Confirmada	17330 - PEIXES E CIA	715855	733,79						17/12/2020	01/01/2021	
347505 02	NF 02-Entrada Confirmada	17330 - PEIXES E CIA	715856	875,27						17/12/2020	01/01/2021	
347506 02	NF 02-Entrada Confirmada	8618 - IPE MIX - CUBATAO	715857	5.544,70						17/12/2020	15/01/2021	
347507 02	NF 02-Entrada Confirmada	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	715858	991,00						17/12/2020	25/12/2020	
347510 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	715859	1.918,40						17/12/2020	13/01/2021	
347511 02	NF 02-Entrada Confirmada	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	715860	475,56						17/12/2020	08/01/2021	
347513 02	NF 02-Entrada Confirmada	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	715861	722,70						17/12/2020	08/01/2021	
347514 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	715862	963,60						17/12/2020	01/01/2021	

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										
347515 02	NF 02-Entrada Confirmada	4584 - GOLDEN PARK HOTEL	715863	2.149,14						17/12/2020	01/01/2021	
347516 02	NF 02-Entrada Confirmada	7864 - THERMAS HOTEL WALTER WORLD	715864	3.752,50						17/12/2020	01/01/2021	
347517 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALI	715865	3.700,50						17/12/2020	01/02/2021	
347518 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALI	715866	23.116,47						17/12/2020	01/02/2021	
347519 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	715867	184,12						17/12/2020	25/12/2020	
347519 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	715868	184,06						17/12/2020	01/01/2021	
347519 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	715869	184,07						17/12/2020	08/01/2021	
347520 02	NF 02-Entrada Confirmada	16800 - UNIFORTE	715870	1.416,91						17/12/2020	15/01/2021	
347521 02	NF 02-Entrada Confirmada	6625 - SUPER PRIMAVERA 2	715871	108,60						17/12/2020	01/01/2021	
347522 02	NF 02-Entrada Confirmada	101 - SUPER BELOTO LTDA	715872	190,30						17/12/2020	08/01/2021	
347523 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - CHURRASCARIA JARDIM	715873	460,50						17/12/2020	01/01/2021	
347524 02	NF 02-Entrada Confirmada	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	715874	382,95						17/12/2020	01/01/2021	
347525 02	NF 02-Entrada Confirmada	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	715875	3.329,21						17/12/2020	15/01/2021	
347526 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUPER PIERIM II	715876	2.109,31						17/12/2020	15/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
347527 02	NF 02-Entrada Confirmada	16458 - SUPERMERCADO FONSECA 7	715877	951,12						17/12/2020	17/01/2021	
347528 02	NF 02-Entrada Confirmada	8166 - SUPER PIERIM III	715878	540,67						17/12/2020	15/01/2021	
347529 02	NF 02-Entrada Confirmada	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	715879	2.584,76						17/12/2020	01/01/2021	
347530 02	NF 02-Entrada Confirmada	14904 - EMPORIO DO PEIXE	715880	848,18						17/12/2020	25/12/2020	
347530 02	NF 02-Entrada Confirmada	14904 - EMPORIO DO PEIXE	715881	848,17						17/12/2020	01/01/2021	
347531 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUPER PIERIM	715882	726,00						17/12/2020	15/01/2021	
347532 02	NF 02-Entrada Confirmada	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	715883	114,60						17/12/2020	25/12/2020	
347533 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TONINHO FRIOS	715884	1.448,62						17/12/2020	08/01/2021	
347533 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TONINHO FRIOS	715885	1.448,19						17/12/2020	15/01/2021	
347533 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TONINHO FRIOS	715886	1.448,19						17/12/2020	22/01/2021	
347534 02	NF 02-Entrada Confirmada	607 - * SUPER SAO JOAO 2	715887	5.474,76						17/12/2020	01/01/2021	
347535 02	NF 02-Entrada Confirmada	609 - * SUPER SAO JOAO 4	715888	357,00						17/12/2020	01/01/2021	
347536 02	NF 02-Entrada Confirmada	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	715889	2.212,02						17/12/2020	01/01/2021	
347537 02	NF 02-Entrada Confirmada	606 - * SUPER SAO JOAO 1	715890	982,05						17/12/2020	01/01/2021	

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										
347538 02	NF 02-Entrada Confirmada	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	715891	1.244,90						17/12/2020	01/01/2021	
347539 02	NF 02-Entrada Confirmada	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	715892	4.038,68						17/12/2020	01/01/2021	
347540 02	NF 02-Entrada Confirmada	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	715893	1.198,50						17/12/2020	08/01/2021	
347541 02	NF 02-Entrada Confirmada	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	715894	891,00						17/12/2020	01/01/2021	
347542 02	NF 02-Entrada Confirmada	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	715895	1.202,50						17/12/2020	01/01/2021	
347542 02	NF 02-Entrada Confirmada	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	715896	1.202,50						17/12/2020	08/01/2021	
347543 02	NF 02-Entrada Confirmada	14065 - QUIOSQUE VALERINE	715897	674,40						17/12/2020	08/01/2021	
347544 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	715898	783,00						17/12/2020	01/01/2021	
347545 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	715899	337,20						17/12/2020	25/12/2020	
347546 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	715900	705,60						17/12/2020	01/01/2021	
347547 02	NF 02-Entrada Confirmada	15233 - QUIOSQUE DONA ANA	715901	2.290,50						17/12/2020	08/01/2021	
347547 02	NF 02-Entrada Confirmada	15233 - QUIOSQUE DONA ANA	715902	2.290,50						17/12/2020	15/01/2021	
347548 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	715903	430,90						17/12/2020	01/01/2021	
347549 02	NF 02-Entrada Confirmada	18070 - MOTTA LOCACOES	715904	278,30						17/12/2020	01/01/2021	

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										
347550 02	NF 02-Entrada Confirmada	18070 - MOTTA LOCACOES	715905	1.441,43						17/12/2020	01/01/2021	
347550 02	NF 02-Entrada Confirmada	18070 - MOTTA LOCACOES	715906	1.441,42						17/12/2020	08/01/2021	
347553 02	NF 02-Entrada Confirmada	15254 - POUSSADA MANAAIM	715907	814,95						17/12/2020	01/01/2021	
347554 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	715908	514,92						17/12/2020	01/01/2021	
347556 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	715909	278,85						17/12/2020	28/12/2020	
347557 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	715910	1.011,60						17/12/2020	28/12/2020	
347559 02	NF 02-Entrada Confirmada	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	715911	674,40						17/12/2020	01/01/2021	
347561 02	NF 02-Entrada Confirmada	11983 - RESTAURANTE NAKINE	715912	239,80						17/12/2020	01/01/2021	
347562 02	NF 02-Entrada Confirmada	17872 - RESTAURANTE MAKUUBA	715913	409,50						17/12/2020	01/01/2021	
347563 02	NF 02-Entrada Confirmada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	715914	741,90						17/12/2020	01/01/2021	
347564 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	715915	572,52						17/12/2020	25/12/2020	
347565 02	NF 02-Entrada Confirmada	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	715916	1.828,05						17/12/2020	08/01/2021	
347565 02	NF 02-Entrada Confirmada	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	715917	1.828,05						17/12/2020	15/01/2021	
347566 02	NF 02-Entrada Confirmada	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	715918	416,70						17/12/2020	25/12/2020	

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										
347567 02	NF 02-Entrada Confirmada	17647 - TOCA DO MAR	715919	82,60						17/12/2020	01/01/2021	
347568 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	715920	916,20						17/12/2020	01/01/2021	
347569 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	715921	122,70						17/12/2020	01/01/2021	
347571 02	NF 02-Entrada Confirmada	17904 - PORCOES BOM SABOR	715922	3.717,60						17/12/2020	08/01/2021	
347572 02	NF 02-Entrada Confirmada	16969 - POUSASA ALDEIA DO SAHY	715923	669,30						17/12/2020	01/01/2021	
347573 02	NF 02-Entrada Confirmada	16801 - BAR E LANCHONETE MINEIRO	715924	361,45						17/12/2020	01/01/2021	
347575 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	715925	2.322,10						17/12/2020	15/01/2021	
347576 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	715926	391,50						17/12/2020	15/01/2021	
347577 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	715927	542,70						17/12/2020	08/01/2021	
347578 02	NF 02-Entrada Confirmada	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	715928	1.394,25						17/12/2020	08/01/2021	
347579 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	715929	678,00						17/12/2020	01/01/2021	
347580 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	715930	138,90						17/12/2020	01/01/2021	
347581 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	715931	138,90						17/12/2020	01/01/2021	
347582 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	715932	694,50						17/12/2020	01/01/2021	

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											
347583 02	NF 02-Entrada Confirmada	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	715933	694,50							17/12/2020	01/01/2021	
347584 02	NF 02-Entrada Confirmada	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2	715934	1.183,26							17/12/2020	01/01/2021	
347585 02	NF 02-Entrada Confirmada	17805 - ADEGA SANTIAGO	715935	159,00							17/12/2020	08/01/2021	
347586 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	715936	128,73							17/12/2020	25/12/2020	
347586 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	715937	128,73							17/12/2020	01/01/2021	
347588 02	NF 02-Entrada Confirmada	15559 - BOUTIQUE DO PEIXE	715938	242,00							17/12/2020	01/01/2021	
347589 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	715939	834,68							17/12/2020	01/01/2021	
347591 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	715940	119,00							17/12/2020	01/01/2021	
347592 02	NF 02-Entrada Confirmada	17110 - EMPÓRIO MENEGUCCI	715941	873,62							17/12/2020	01/01/2021	
347592 02	NF 02-Entrada Confirmada	17110 - EMPÓRIO MENEGUCCI	715942	873,62							17/12/2020	08/01/2021	
347593 02	NF 02-Entrada Confirmada	7439 - RESTAURANTE VEM COMER	715943	193,50							17/12/2020	01/01/2021	
347594 02	NF 02-Entrada Confirmada	13764 - ACOUGUE IPUA	715944	323,66							17/12/2020	01/01/2021	
347595 02	NF 02-Entrada Confirmada	12582 - SUPERM BERGAMO	715945	910,60							17/12/2020	01/01/2021	
347596 02	NF 02-Entrada Confirmada	15033 - VAREJÃO DA ECONOMIA LOJA 2	715946	182,90							17/12/2020	01/01/2021	

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										
347597 02	NF 02-Entrada Confirmada	8193 - SUPERMERCADO PARISI	715947	312,54						17/12/2020	01/01/2021	
347597 02	NF 02-Entrada Confirmada	8193 - SUPERMERCADO PARISI	715948	312,53						17/12/2020	08/01/2021	
347599 02	NF 02-Entrada Confirmada	17448 - CASA DE CARNES MACIEL	715949	346,50						17/12/2020	01/01/2021	
347599 02	NF 02-Entrada Confirmada	17448 - CASA DE CARNES MACIEL	715950	346,50						17/12/2020	08/01/2021	
347600 02	NF 02-Entrada Confirmada	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE	715951	257,46						17/12/2020	01/01/2021	
347601 02	NF 02-Entrada Confirmada	16732 - SANDRA REFEIÇÕES	715952	257,46						17/12/2020	01/01/2021	
347602 02	NF 02-Entrada Confirmada	16544 - SUPERMERCADO XAVIER	715953	182,90						17/12/2020	01/01/2021	
347604 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	715954	503,72						17/12/2020	01/01/2021	
347604 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	715955	503,72						17/12/2020	08/01/2021	
347605 02	NF 02-Entrada Confirmada	18162 - PRWMIUM BAR	715956	174,90						17/12/2020	25/12/2020	
347606 02	NF 02-Entrada Confirmada	12874 - BBADEJOS BAR	715957	257,46						17/12/2020	01/01/2021	
347607 02	NF 02-Entrada Confirmada	8238 - SUPERMERCADO TIO JOAO	715958	319,60						17/12/2020	25/12/2020	
347608 02	NF 02-Entrada Confirmada	16881 - GAUCHO PESCADOS	715959	218,23						17/12/2020	01/01/2021	
347608 02	NF 02-Entrada Confirmada	16881 - GAUCHO PESCADOS	715960	218,23						17/12/2020	08/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
347609 02	NF 02-Entrada Confirmada	15584 - JAPA JA RESTAURANTE	715961	337,20						17/12/2020	01/01/2021	
347610 02	NF 02-Entrada Confirmada	8096 - RESTAURANTE PIEMONTE DE PORTO	715962	2.856,00						17/12/2020	08/01/2021	
347611 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	715963	78,90						17/12/2020	01/01/2021	
347612 02	NF 02-Entrada Confirmada	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	715964	123,90						17/12/2020	01/01/2021	
347613 02	NF 02-Entrada Confirmada	15089 - BRUNO ALIMENTOS	715965	445,50						17/12/2020	01/01/2021	
347614 02	NF 02-Entrada Confirmada	17999 - MERCADO NOVO HORIZONTE	715966	208,35						17/12/2020	01/01/2021	
347615 02	NF 02-Entrada Confirmada	12366 - RESTAURANTE CASEIRINHO	715967	257,46						17/12/2020	25/12/2020	
347616 02	NF 02-Entrada Confirmada	9318 - MERCADINHO MOTA F	715968	167,76						17/12/2020	01/01/2021	
347617 02	NF 02-Entrada Confirmada	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	715969	193,50						17/12/2020	01/01/2021	
347618 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	715970	179,00						17/12/2020	25/12/2020	
347619 02	NF 02-Entrada Confirmada	17693 - KI SABOR	715971	119,00						17/12/2020	25/12/2020	
347620 02	NF 02-Entrada Confirmada	17408 - BEEF PRIME BUTIQUE	715972	772,38						17/12/2020	01/01/2021	
347621 02	NF 02-Entrada Confirmada	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	715973	387,00						17/12/2020	01/01/2021	
347622 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	715974	193,50						17/12/2020	01/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
347623 02	NF 02-Entrada Confirmada	10135 - CANTINA DANNYS	715975	119,00						17/12/2020	01/01/2021	
347624 02	NF 02-Entrada Confirmada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	715976	238,00						17/12/2020	25/12/2020	
347626 02	NF 02-Entrada Confirmada	16938 - RESTAURANTE FELIX	715977	123,90						17/12/2020	25/12/2020	
347630 02	NF 02-Entrada Confirmada	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	715978	580,50						17/12/2020	25/12/2020	
347651 02	NF 02-Entrada Confirmada	15449 - ESKINA D'VILLA	715979	416,70						17/12/2020	01/01/2021	
347652 02	NF 02-Entrada Confirmada	17161 - GAROCA RESTAURANTE	715980	72,20						17/12/2020	25/12/2020	
347653 02	NF 02-Entrada Confirmada	17161 - GAROCA RESTAURANTE	715981	610,20						17/12/2020	25/12/2020	
347654 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	715982	481,00						17/12/2020	01/01/2021	
347655 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA	715983	499,42						17/12/2020	01/01/2021	
347656 02	NF 02-Entrada Confirmada	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	715984	557,70						17/12/2020	08/01/2021	
347657 02	NF 02-Entrada Confirmada	16159 - MEI SOLUES 24 HORAS	715985	1.236,00						17/12/2020	01/01/2021	
347658 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	715986	279,30						17/12/2020	01/01/2021	
347660 02	NF 02-Entrada Confirmada	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	715987	584,55						17/12/2020	01/01/2021	
347661 02	NF 02-Entrada Confirmada	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	715988	514,92						17/12/2020	01/01/2021	

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										
347631 02	NF 02-Entrada Confirmada	15029 - SUPERM CARVALHO LJ 2	715989	242,70						17/12/2020	01/01/2021	
347632 02	NF 02-Entrada Confirmada	13713 - SUPERM CARVALHO LJ 1	715990	752,25						17/12/2020	01/01/2021	
02		Erro! Boleto Número: 715991 não encontrado no Banco de Dados	715991									
347635 02	NF 02-Entrada Confirmada	17320 - SUPERMERCADO DANIEL	715992	116,00						17/12/2020	28/12/2020	
347636 02	NF 02-Entrada Confirmada	17321 - SUPERMERCADO CENTRAL	715993	394,05						17/12/2020	28/12/2020	
347637 02	NF 02-Entrada Confirmada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	715994	179,00						17/12/2020	28/12/2020	
347638 02	NF 02-Entrada Confirmada	17333 - DANIELA DA COSTA RESTAURANTES	715995	445,50						17/12/2020	28/12/2020	
347640 02	NF 02-Entrada Confirmada	13497 - SUPERM FREITAS	715996	773,20						17/12/2020	01/01/2021	
347641 02	NF 02-Entrada Confirmada	17553 - SUPERMERCADO JUNIORD	715997	121,35						17/12/2020	01/01/2021	
347642 02	NF 02-Entrada Confirmada	17916 - SUSHI BAR	715998	1.224,60						17/12/2020	25/12/2020	
347643 02	NF 02-Entrada Confirmada	17876 - RECANTO GAUCHO	715999	445,50						17/12/2020	28/12/2020	
347644 02	NF 02-Entrada Confirmada	17937 - CANTINA DO CAMINHONEIRO	716000	514,92						17/12/2020	25/12/2020	
347645 02	NF 02-Entrada Confirmada	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	716001	190,30						17/12/2020	25/12/2020	
347646 02	NF 02-Entrada Confirmada	18002 - VAREJAO DA ECONOMIA	716002	82,30						17/12/2020	25/12/2020	

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										
347647 02	NF 02-Entrada Confirmada	18028 - PEIXARIA JORDAO	716003	1.702,44						17/12/2020	28/12/2020	
347648 02	NF 02-Entrada Confirmada	14642 - LANCHONETE DA TIA MARTA	716004	312,84						17/12/2020	01/01/2021	
347649 02	NF 02-Entrada Confirmada	17384 - CEZAR SUPERMERCADO	716005	239,60						17/12/2020	08/01/2021	
347650 02	NF 02-Entrada Confirmada	17430 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	716006	179,90						17/12/2020	01/01/2021	
347677 02	NF 02-Entrada Confirmada	10798 - NOVA ERA LOJA 2	716007	524,50						17/12/2020	01/01/2021	
347678 02	NF 02-Entrada Confirmada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	716008	297,30						17/12/2020	25/12/2020	
347679 02	NF 02-Entrada Confirmada	15228 - EMPORIO DO ACAI	716009	139,00						17/12/2020	01/01/2021	
347680 02	NF 02-Entrada Confirmada	10941 - RESTAURANTE M P	716010	529,20						17/12/2020	01/01/2021	
347681 02	NF 02-Entrada Confirmada	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	716011	159,80						17/12/2020	25/12/2020	
347682 02	NF 02-Entrada Confirmada	11017 - MERCADINHO IRMAOS GONCALVES	716012	119,80						17/12/2020	25/12/2020	
347683 02	NF 02-Entrada Confirmada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	716013	1.042,44						17/12/2020	01/01/2021	
347685 02	NF 02-Entrada Confirmada	11072 - O REI DA CARNE	716014	1.929,18						17/12/2020	25/12/2020	
347686 02	NF 02-Entrada Confirmada	11110 - SURYA RESTAURANTE	716015	387,00						17/12/2020	28/12/2020	
347687 02	NF 02-Entrada Confirmada	11041 - FOGO E SAMBA	716016	1.009,26						17/12/2020	01/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
347688 02	NF 02-Entrada Confirmada	14830 - JECAVIP	716017	119,00						17/12/2020	25/12/2020	
347689 02	NF 02-Entrada Confirmada	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	716018	138,84						17/12/2020	25/12/2020	
347690 02	NF 02-Entrada Confirmada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	716019	477,70						17/12/2020	25/12/2020	
347663 02	NF 02-Entrada Confirmada	14404 - DOVE FAST FOOD	716020	552,25						17/12/2020	08/01/2021	
347664 02	NF 02-Entrada Confirmada	13898 - REST ESPORTE	716021	240,50						17/12/2020	01/01/2021	
347665 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	716022	498,40						17/12/2020	01/01/2021	
347666 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	716023	895,00						17/12/2020	01/01/2021	
347667 02	NF 02-Entrada Confirmada	16216 - CHURRASCARIA BETA	716024	179,00						17/12/2020	25/12/2020	
347668 02	NF 02-Entrada Confirmada	13512 - SUPERM NOEMIA	716025	474,96						17/12/2020	01/01/2021	
347669 02	NF 02-Entrada Confirmada	13278 - PANIF PAO NOSSO	716026	386,33						17/12/2020	01/01/2021	
347669 02	NF 02-Entrada Confirmada	13278 - PANIF PAO NOSSO	716027	386,21						17/12/2020	08/01/2021	
347669 02	NF 02-Entrada Confirmada	13278 - PANIF PAO NOSSO	716028	386,21						17/12/2020	15/01/2021	
347670 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	716029	433,18						17/12/2020	01/01/2021	
347670 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	716030	433,17						17/12/2020	08/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
347671 02	NF 02-Entrada Confirmada	17159 - BAR BARBANTE	716031	270,60						17/12/2020	01/01/2021	
347672 02	NF 02-Entrada Confirmada	17282 - O LAMBARI PEIXARIA	716032	434,00						17/12/2020	01/01/2021	
347673 02	NF 02-Entrada Confirmada	13292 - REST CIDA CARDOSO	716033	238,00						17/12/2020	01/01/2021	
347674 02	NF 02-Entrada Confirmada	18036 - ARMAZEM DO CHEFE	716034	537,00						17/12/2020	01/01/2021	
347676 02	NF 02-Entrada Confirmada	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA	716035	386,55						17/12/2020	01/01/2021	
347692 02	NF 02-Entrada Confirmada	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	716036	552,25						17/12/2020	01/01/2021	
347693 02	NF 02-Entrada Confirmada	17111 - RESTAURANTE KM	716037	257,46						17/12/2020	25/12/2020	
347694 02	NF 02-Entrada Confirmada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	716038	694,50						17/12/2020	01/01/2021	
347695 02	NF 02-Entrada Confirmada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	716039	297,00						17/12/2020	01/01/2021	
347697 02	NF 02-Entrada Confirmada	12206 - RESTAURANTE FELIX	716040	123,90						17/12/2020	25/12/2020	
347698 02	NF 02-Entrada Confirmada	12206 - RESTAURANTE FELIX	716041	123,90						17/12/2020	25/12/2020	
347699 02	NF 02-Entrada Confirmada	16622 - CHURRASCARIA BATISTELO	716042	238,00						17/12/2020	01/01/2021	
3353 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	716043	179,00						17/12/2020	25/12/2020	
3354 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	716044	1.398,44						17/12/2020	01/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3355 02	NF 02-Entrada Confirmada	14998 - SANTA CASA	716045	358,00						17/12/2020	01/01/2021	
3356 02	NF 02-Entrada Confirmada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	716046	2.360,28						17/12/2020	01/01/2021	
3357 02	NF 02-Entrada Confirmada	17604 - PEIXARIA DO CARMO	716047	593,02						17/12/2020	25/12/2020	
3358 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	716048	895,00						17/12/2020	01/01/2021	
3358 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	716049	895,00						17/12/2020	08/01/2021	
3359 02	NF 02-Entrada Confirmada	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	716050	724,32						17/12/2020	01/01/2021	
3360 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	716051	257,90						17/12/2020	01/01/2021	
3361 02	NF 02-Entrada Confirmada	13138 - SUPERM MARQUINHO	716052	469,10						17/12/2020	01/01/2021	
3362 02	NF 02-Entrada Confirmada	9468 - SUPERMERCADO GP	716053	1.068,31						17/12/2020	01/01/2021	
3364 02	NF 02-Entrada Confirmada	13153 - SUPERMERCADO REIS	716054	123,45						17/12/2020	01/01/2021	
3365 02	NF 02-Entrada Confirmada	13891 - SUPERM ARCO IRIS	716055	644,30						17/12/2020	01/01/2021	
3366 02	NF 02-Entrada Confirmada	13939 - CONFEIT STA PAULA II	716056	445,50						17/12/2020	01/01/2021	
3367 02	NF 02-Entrada Confirmada	16860 - DI LELLAS RESTAURANTE	716057	103,08						17/12/2020	25/12/2020	
3368 02	NF 02-Entrada Confirmada	13670 - SUPER SILVA	716058	274,35						17/12/2020	01/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3369 02	NF 02-Entrada Confirmada	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	716059	130,05						17/12/2020	08/01/2021	
3370 02	NF 02-Entrada Confirmada	13574 - MERCADO LOURENCO	716060	71,40						17/12/2020	01/01/2021	
3371 02	NF 02-Entrada Confirmada	6631 - SUPER DADA	716061	2.043,50						17/12/2020	08/01/2021	
3372 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	716062	845,00						17/12/2020	01/01/2021	
3373 02	NF 02-Entrada Confirmada	14996 - LANCHONETE	716063	253,50						17/12/2020	01/01/2021	
3373 02	NF 02-Entrada Confirmada	14996 - LANCHONETE	716064	253,50						17/12/2020	08/01/2021	
3374 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	716065	507,00						17/12/2020	08/01/2021	
3375 02	NF 02-Entrada Confirmada	13833 - REST MICHEL	716066	229,00						17/12/2020	01/01/2021	
3376 02	NF 02-Entrada Confirmada	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	716067	579,00						17/12/2020	01/01/2021	
3377 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	716068	139,30						17/12/2020	01/01/2021	
3378 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	716069	242,70						17/12/2020	01/01/2021	
347704 02	NF 02-Entrada Confirmada	15233 - QUIOSQUE DONA ANA	716070	2.369,25						17/12/2020	07/01/2021	
347704 02	NF 02-Entrada Confirmada	15233 - QUIOSQUE DONA ANA	716071	2.369,25						17/12/2020	14/01/2021	
347705 02	NF 02-Entrada Confirmada	15233 - QUIOSQUE DONA ANA	716072	1.720,68						17/12/2020	31/12/2020	

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										
347705 02	NF 02-Entrada Confirmada	15233 - QUIOSQUE DONA ANA	716073	1.720,67						17/12/2020	07/01/2021	
342981 06	NF 06-Liquidação Normal	15288 - CATÁ VENTO	712317	705,75	731,05		26,80		1,50	23/11/2020	15/12/2020	18/12/2020
343533 06	NF 06-Liquidação Normal	15986 - BAR DO LEO	712855	149,00	157,60		10,10		1,50	25/11/2020	10/12/2020	18/12/2020
343555 06	NF 06-Liquidação Normal	15873 - QUALITIVA ALIMENTOS	712874	2.770,46	2.957,32		188,36		1,50	25/11/2020	10/12/2020	18/12/2020
343560 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	712881	1.103,79	1.130,98		28,69		1,50	25/11/2020	17/12/2020	18/12/2020
3191 06	NF 06-Liquidação Normal	17338 - PEIXARIA PIRES	712887	5.782,50	5.931,35		150,35		1,50	25/11/2020	17/12/2020	18/12/2020
343608 06	NF 06-Liquidação Normal	16590 - MINI MERCADO	712949	813,00	832,64		21,14		1,50	25/11/2020	17/12/2020	18/12/2020
343617 06	NF 06-Liquidação Normal	17805 - ADEGA SANTIAGO	712962	372,05	380,22		9,67		1,50	25/11/2020	17/12/2020	18/12/2020
343630 06	NF 06-Liquidação Normal	16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS	712976	974,25	998,08		25,33		1,50	25/11/2020	17/12/2020	18/12/2020
343637 06	NF 06-Liquidação Normal	8188 - DIST DE CARNES APARECIDA	712987	1.150,23	1.148,73				1,50	25/11/2020	17/12/2020	18/12/2020
343718 06	NF 06-Liquidação Normal	9080 - CASA DE CARNES NATAN	713070	218,60	217,10				1,50	26/11/2020	18/12/2020	18/12/2020
343734 06	NF 06-Liquidação Normal	1789 - SUPER BOM GOSTO	713085	1.357,73	1.356,23				1,50	26/11/2020	18/12/2020	18/12/2020
343737 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	713088	358,00	356,50				1,50	26/11/2020	18/12/2020	18/12/2020
343738 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	713089	1.272,52	1.271,02				1,50	26/11/2020	18/12/2020	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
343742 06	NF 06-Liquidação Normal	1798 - SUPER EBA	713093	389,70	388,20				1,50	26/11/2020	18/12/2020	18/12/2020
343747 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	713098	359,70	358,20				1,50	26/11/2020	18/12/2020	18/12/2020
343748 06	NF 06-Liquidação Normal	6065 - SUPER PARAISO 2	713099	124,35	122,85				1,50	26/11/2020	18/12/2020	18/12/2020
343779 06	NF 06-Liquidação Normal	229 - SUPER BERTOLINI	713124	229,00	227,50				1,50	26/11/2020	18/12/2020	18/12/2020
343786 06	NF 06-Liquidação Normal	10839 - EMPORIO VILA VERDE	713133	731,70	730,20				1,50	26/11/2020	18/12/2020	18/12/2020
343790 06	NF 06-Liquidação Normal	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	713136	481,80	480,30				1,50	26/11/2020	18/12/2020	18/12/2020
343792 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	713138	546,45	544,95				1,50	26/11/2020	18/12/2020	18/12/2020
343797 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	713145	148,85	147,35				1,50	26/11/2020	18/12/2020	18/12/2020
343800 06	NF 06-Liquidação Normal	702 - ORIVALDO DE MAMA	713148	544,02	542,52				1,50	26/11/2020	18/12/2020	18/12/2020
343801 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	713149	3.036,70	3.035,20				1,50	26/11/2020	18/12/2020	18/12/2020
343802 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	713150	2.036,52	2.035,02				1,50	26/11/2020	18/12/2020	18/12/2020
343804 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - PENHA CENTER 2	713152	1.561,56	1.560,06				1,50	26/11/2020	18/12/2020	18/12/2020
343805 06	NF 06-Liquidação Normal	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	713153	1.561,56	1.560,06				1,50	26/11/2020	18/12/2020	18/12/2020
343809 06	NF 06-Liquidação Normal	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	713157	270,30	268,80				1,50	26/11/2020	18/12/2020	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
343883 06	NF 06-Liquidação Normal	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	713217	412,72	411,22				1,50	26/11/2020	18/12/2020	18/12/2020
343884 06	NF 06-Liquidação Normal	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	713218	1.115,40	1.113,90				1,50	26/11/2020	18/12/2020	18/12/2020
343885 06	NF 06-Liquidação Normal	17287 - RESTAURANTE BEL MARMITARIA	713220	257,46	255,96				1,50	26/11/2020	18/12/2020	18/12/2020
343894 06	NF 06-Liquidação Normal	17805 - ADEGA SANTIAGO	713228	388,15	386,65				1,50	26/11/2020	18/12/2020	18/12/2020
343898 06	NF 06-Liquidação Normal	14574 - QUIOSQUE DA FILO	713235	681,97	680,47				1,50	26/11/2020	18/12/2020	18/12/2020
343905 06	NF 06-Liquidação Normal	14538 - QUIOSQUE VIDA NOVA	713242	418,50	417,00				1,50	26/11/2020	18/12/2020	18/12/2020
343915 06	NF 06-Liquidação Normal	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	713256	763,12	761,62				1,50	26/11/2020	18/12/2020	18/12/2020
343922 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	713264	599,50	598,00				1,50	26/11/2020	18/12/2020	18/12/2020
343927 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	713269	640,56	639,06				1,50	26/11/2020	18/12/2020	18/12/2020
343932 06	NF 06-Liquidação Normal	14261 - QUIOSQUE PEROLA DO MAR	713274	632,00	630,50				1,50	26/11/2020	18/12/2020	18/12/2020
343934 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	713275	337,20	335,70				1,50	26/11/2020	18/12/2020	18/12/2020
343935 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	713276	974,25	972,75				1,50	26/11/2020	18/12/2020	18/12/2020
343936 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	713277	757,92	756,42				1,50	26/11/2020	18/12/2020	18/12/2020
343967 06	NF 06-Liquidação Normal	15658 - CASA DE CARNES SÃO LUIZ	713307	1.501,51	1.500,01				1,50	26/11/2020	18/12/2020	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
343976 06	NF 06-Liquidação Normal	13079 - ACOUGUE NOSSA CASA	713314	369,00	390,35		22,85		1,50	26/11/2020	11/12/2020	18/12/2020
343978 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	713316	500,16	498,66				1,50	26/11/2020	18/12/2020	18/12/2020
343980 06	NF 06-Liquidação Normal	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	713318	290,35	288,85				1,50	26/11/2020	18/12/2020	18/12/2020
343987 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	713327	337,97	336,47				1,50	26/11/2020	18/12/2020	18/12/2020
343989 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	713331	445,85	444,35				1,50	26/11/2020	18/12/2020	18/12/2020
343992 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	713336	1.013,90	1.012,40				1,50	26/11/2020	18/12/2020	18/12/2020
344019 06	NF 06-Liquidação Normal	17384 - CEZAR SUPERMERCADO	713359	599,00	597,50				1,50	26/11/2020	18/12/2020	18/12/2020
344033 06	NF 06-Liquidação Normal	14193 - RESTAURANTE DONA ROSA II	713374	225,74	224,24				1,50	26/11/2020	18/12/2020	18/12/2020
344038 06	NF 06-Liquidação Normal	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	713379	259,00	257,50				1,50	26/11/2020	18/12/2020	18/12/2020
344053 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	713395	583,72	582,22				1,50	26/11/2020	18/12/2020	18/12/2020
3217 06	NF 06-Liquidação Normal	6658 - MAICON JOHNZ ZAMBIASI E CIA LT	713404	676,00	674,50				1,50	26/11/2020	18/12/2020	18/12/2020
3225 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	713410	527,83	526,33				1,50	26/11/2020	18/12/2020	18/12/2020
3227 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE	713414	338,00	336,50				1,50	26/11/2020	18/12/2020	18/12/2020
344063 06	NF 06-Liquidação Normal	17282 - O LAMBARI PEIXARIA	713421	389,40	387,90				1,50	27/11/2020	18/12/2020	18/12/2020

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
344069 06	NF 06-Liquidação Normal	18012 - GO THAI	713425	334,50	333,00				1,50	27/11/2020	18/12/2020	18/12/2020
344073 06	NF 06-Liquidação Normal	11348 - LA COZINHA RESTAURANTE LTDA ME	713430	274,45	272,95				1,50	27/11/2020	18/12/2020	18/12/2020
344079 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	713438	957,00	955,50				1,50	27/11/2020	19/12/2020	18/12/2020
344085 06	NF 06-Liquidação Normal	15288 - CATÁ VENTO	713447	374,79	394,28		20,99		1,50	27/11/2020	12/12/2020	18/12/2020
344095 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	713458	713,55	712,05				1,50	27/11/2020	19/12/2020	18/12/2020
344362 06	NF 06-Liquidação Normal	7226 - VAREJAO TATU LTDA	713728	374,85	373,35				1,50	01/12/2020	23/12/2020	18/12/2020
344557 06	NF 06-Liquidação Normal	15086 - LANCHONETE DAS BAIANA	713938	179,00	183,22		5,72		1,50	01/12/2020	16/12/2020	18/12/2020
344633 06	NF 06-Liquidação Normal	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU	714016	169,00	172,90		5,40		1,50	01/12/2020	16/12/2020	18/12/2020
344852 06	NF 06-Liquidação Normal	17401 - MANDELAS	714252	526,65	538,84		13,69		1,50	02/12/2020	17/12/2020	18/12/2020
344859 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	714260	537,00	549,46		13,96		1,50	02/12/2020	17/12/2020	18/12/2020
344887 06	NF 06-Liquidação Normal	15611 - JJ HORTIFRUT	714287	194,85	198,41		5,06		1,50	02/12/2020	17/12/2020	18/12/2020
344914 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	714312	204,75	208,57		5,32		1,50	02/12/2020	17/12/2020	18/12/2020
344933 06	NF 06-Liquidação Normal	16431 - RR BAR E RESTAURANTE	714333	278,85	284,59		7,24		1,50	02/12/2020	17/12/2020	18/12/2020
344969 06	NF 06-Liquidação Normal	17872 - RESTAURANTE MAKAUBA	714372	688,35	704,74		17,89		1,50	02/12/2020	17/12/2020	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										
344973 06	NF 06-Liquidação Normal	17388 - QUIOSQUE DO DENILSON	714376	170,50	173,43		4,43		1,50	02/12/2020	17/12/2020	18/12/2020
345016 06	NF 06-Liquidação Normal	10078 - BOREAL RESTAURANTE	714430	220,00	224,22		5,72		1,50	02/12/2020	17/12/2020	18/12/2020
345029 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	714442	645,80	634,61			9,69	1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345030 06	NF 06-Liquidação Normal	13857 - REST DA MARLI	714443	445,50	444,00				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
3256 06	NF 06-Liquidação Normal	16851 - ANGEL LOS RESTAURANTE	714444	845,00	843,50				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345031 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - * SUPER SAO JOAO 1	714445	744,05	731,39			11,16	1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345033 06	NF 06-Liquidação Normal	4932 - XR RESTAURANTE	714447	257,46	255,96				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345047 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	714462	1.027,23	1.025,73				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345048 06	NF 06-Liquidação Normal	9519 - ASSADOS E CIA	714463	240,50	239,00				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345054 06	NF 06-Liquidação Normal	6938 - SUPERMERCADO ESMERALDA	714469	275,25	273,75				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345064 06	NF 06-Liquidação Normal	10432 - SUPERMERCADO GOMES - GUAGLIOTO	714477	203,75	202,25				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345066 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER PELLEGRINI	714478	443,10	441,60				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345077 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	714488	757,60	756,10				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345089 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	714496	251,86	250,36				1,50	03/12/2020	18/12/2020	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										
345094 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	714502	189,98	188,48				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345097 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	714506	961,30	959,80				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345104 06	NF 06-Liquidação Normal	13085 - RESTAURANTE MACAUBAS	714513	1.616,00	1.614,50				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345105 06	NF 06-Liquidação Normal	17127 - RESTAURANTE BEM CASEIRO	714514	1.315,25	1.313,75				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345114 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	714523	371,76	370,26				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345120 06	NF 06-Liquidação Normal	15809 - MARIA MARIA GRILL	714526	173,55	172,05				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345121 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	714527	119,90	118,40				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345128 06	NF 06-Liquidação Normal	16881 - GAUCHO PESCADOS	714533	304,45	302,95				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345131 06	NF 06-Liquidação Normal	17978 - REDE NOBREZA	714534	1.484,85	1.483,35				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345132 06	NF 06-Liquidação Normal	15584 - JAPA JA RESTAURANTE	714535	337,20	335,70				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345133 06	NF 06-Liquidação Normal	11883 - BOM APETITE	714536	159,80	168,21		9,91		1,50	03/12/2020	11/12/2020	18/12/2020
345134 06	NF 06-Liquidação Normal	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	714537	119,90	118,40				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345140 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	714542	779,40	777,90				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345151 06	NF 06-Liquidação Normal	14358 - ACOUGUE DO LANDEIS	714550	199,80	198,30				1,50	03/12/2020	18/12/2020	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
345153 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	714552	123,90	122,40				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345156 06	NF 06-Liquidação Normal	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE	714555	257,46	255,96				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345157 06	NF 06-Liquidação Normal	14907 - QUIOSQUE TROPICALIENTE	714556	784,50	783,00				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345158 06	NF 06-Liquidação Normal	14907 - QUIOSQUE TROPICALIENTE	714557	204,75	203,25				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345159 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	714558	251,60	250,10				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345161 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	714559	320,00	318,50				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345166 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	714564	1.015,20	1.013,70				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345171 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	714567	337,20	335,70				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345176 06	NF 06-Liquidação Normal	16773 - RESTAURANTE MALAGUETA	714572	257,46	255,96				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345181 06	NF 06-Liquidação Normal	16969 - POUSASA ALDEIA DO SAHY	714577	1.665,40	1.663,90				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345182 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	714579	343,50	342,00				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345186 06	NF 06-Liquidação Normal	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	714583	247,30	245,80				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345189 06	NF 06-Liquidação Normal	18062 - CARRINHO DO ADEMIR	714587	1.442,45	1.440,95				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345192 06	NF 06-Liquidação Normal	16159 - MEI SOLUES 24 HORAS	714589	2.060,00	2.058,50				1,50	03/12/2020	18/12/2020	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										
345193 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	714590	1.358,90	1.357,40				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345195 06	NF 06-Liquidação Normal	14574 - QUIOSQUE DA FILO	714592	1.363,95	1.362,45				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345196 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	714593	548,70	547,20				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345199 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	714596	1.330,02	1.328,52				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345200 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	714597	251,86	250,36				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345202 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	714599	389,70	388,20				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345205 06	NF 06-Liquidação Normal	11041 - FOGO E SAMBA	714602	904,81	903,31				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345216 06	NF 06-Liquidação Normal	13340 - CASA CARNES SAO CRISTOVAO	714610	537,66	536,16				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345217 06	NF 06-Liquidação Normal	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	714611	983,10	981,60				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345223 06	NF 06-Liquidação Normal	17494 - MERCEARIA MARANHÃO	714617	164,25	162,75				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345225 06	NF 06-Liquidação Normal	17544 - VILLA SETTE CONVENIÊNCIA	714619	498,40	496,90				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345232 06	NF 06-Liquidação Normal	17850 - RESTAURANTE XAPURI	714626	251,86	250,36				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345237 06	NF 06-Liquidação Normal	10076 - SIRLEI PEREIRA GOULART BIDURIN	714632	136,80	135,30				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345238 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	714633	272,60	271,10				1,50	03/12/2020	18/12/2020	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
345243 06	NF 06-Liquidação Normal	17044 - INFINITY BARTENDERS E EVENTOS	714636	228,90	227,40				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345250 06	NF 06-Liquidação Normal	16732 - SANDRA REFEIÇÕES	714642	330,36	328,86				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345252 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	714644	377,79	376,29				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345254 06	NF 06-Liquidação Normal	14945 - PESQUEIRO PEIXE E CIA.	714647	1.201,42	1.199,92				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345255 06	NF 06-Liquidação Normal	13366 - HOTEL E REST SALATA	714648	503,72	502,22				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345257 06	NF 06-Liquidação Normal	12515 - SUPERM ANDRE	714650	485,40	483,90				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345260 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	714653	503,72	502,22				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345261 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	714654	507,00	505,50				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345265 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	714657	1.019,46	1.017,96				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345266 06	NF 06-Liquidação Normal	13244 - PEIXARIA TAMBAQUI	714659	1.072,61	1.071,11				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345268 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	714661	1.239,58	1.238,08				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345269 06	NF 06-Liquidação Normal	17282 - O LAMBARI PEIXARIA	714664	945,00	943,50				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345270 06	NF 06-Liquidação Normal	18049 - MERXEARIA CARVALHO	714666	252,90	251,40				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345271 06	NF 06-Liquidação Normal	16976 - SM ELDORADO LJ 2	714667	169,00	167,50				1,50	03/12/2020	18/12/2020	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
345273 06	NF 06-Liquidação Normal	18015 - REST PYTAIA	714668	1.682,00	1.680,50				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345277 06	NF 06-Liquidação Normal	13604 - SUPERM SM MAIZENA	714671	1.266,30	1.264,80				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345278 06	NF 06-Liquidação Normal	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA	714672	1.610,28	1.608,78				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345281 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - EMPÓRIO SUPERMERCADO	714694	1.722,45	1.720,95				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
3258 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	714695	616,20	614,70				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
3260 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	714697	1.092,69	1.091,19				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
3263 06	NF 06-Liquidação Normal	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	714700	996,65	995,15				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
3264 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	714701	179,00	177,50				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
3265 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	714702	379,00	377,50				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
3271 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	714708	194,85	193,35				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
3277 06	NF 06-Liquidação Normal	13138 - SUPERM MARQUINHO	714713	469,10	467,60				1,50	03/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345290 06	NF 06-Liquidação Normal	9190 - RESTAURANTE RESGATE CAIPIRA	714725	1.274,10	1.272,60				1,50	04/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
3279 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	714729	1.674,00	1.672,50				1,50	04/12/2020	20/12/2020	18/12/2020
345300 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	714737	119,90	118,40				1,50	04/12/2020	18/12/2020	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										
345314 06	NF 06-Liquidação Normal	18006 - SUPERMERCADO SAO JOAO PARAGUAC	714748	2.629,49	2.588,55			39,44	1,50	04/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345315 06	NF 06-Liquidação Normal	18006 - SUPERMERCADO SAO JOAO PARAGUAC	714749	2.986,14	2.939,85			44,79	1,50	04/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345320 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	714762	1.295,00	1.293,50				1,50	04/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345321 06	NF 06-Liquidação Normal	5234 - LM SUPERMERCADO ITAJUBA	714763	4.139,03	4.137,53				1,50	04/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345322 06	NF 06-Liquidação Normal	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	714764	9.956,90	9.955,40				1,50	04/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345323 06	NF 06-Liquidação Normal	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	714765	2.883,00	2.881,50				1,50	04/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345326 06	NF 06-Liquidação Normal	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	714768	570,15	568,65				1,50	04/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
345350 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	714790	257,46	255,96				1,50	04/12/2020	19/12/2020	18/12/2020
346639 06	NF 06-Liquidação Normal	14761 - QUIOSQUE DOM QUIXOTE	714964	3.001,60	3.000,10				1,50	14/12/2020	22/12/2020	18/12/2020
343719 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	715055	163,50	162,00				1,50	15/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
346767 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	715092	239,80	238,30				1,50	15/12/2020	23/12/2020	18/12/2020
346773 06	NF 06-Liquidação Normal	16115 - RESTAURANTE VARANDINHA GOURMET	715100	119,90	118,40				1,50	15/12/2020	23/12/2020	18/12/2020
346909 06	NF 06-Liquidação Normal	11247 - PADARIA JARDIM LUIZA	715237	387,00	385,50				1,50	15/12/2020	23/12/2020	18/12/2020
347223 06	NF 06-Liquidação Normal	17255 - MIAMI	715523	1.903,00	1.901,50				1,50	16/12/2020	31/12/2020	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
347452 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	715797	1.650,00	1.648,50				1,50	17/12/2020	01/01/2021	18/12/2020
347686 06	NF 06-Liquidação Normal	11110 - SURYA RESTAURANTE	716015	387,00	385,50				1,50	17/12/2020	28/12/2020	18/12/2020
343392 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	17099 - DOW RETRO ARTESANATO E CAFÉ	712731	257,46						25/11/2020	10/12/2020	
343665 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	17792 - MARLENE RESTAURANTE	713016	169,00						25/11/2020	10/12/2020	
343923 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	15230 - BAR E PERES	713265	932,11						26/11/2020	11/12/2020	
343924 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	15230 - BAR E PERES	713266	352,40						26/11/2020	11/12/2020	
343925 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	15230 - BAR E PERES	713267	287,25						26/11/2020	11/12/2020	
343938 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	713279	337,20						26/11/2020	11/12/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 138.540,28
Valor Total Pago.....:	R\$ 138.675,24
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 598,62
Valor Total Desconto.....:	R\$ 105,08
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 253,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	169
Qtd. Boletos Registrados.....:	1187
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	6