

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										
332908 06	NF 06-Liquidação	14328 - MAR&FISH COMERCIO DE PESCADOS	201751	8.027,19	8.027,19					21/09/2020	06/10/2020	07/10/2020
332909 06	NF 06-Liquidação	5128 - JA PESCADOS	201756	494,30	494,30					21/09/2020	06/10/2020	07/10/2020
332919 06	NF 06-Liquidação	3996 - CHEIRO VERDE ROTISSERIE	201767	371,70	371,70					21/09/2020	06/10/2020	07/10/2020
332927 06	NF 06-Liquidação	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	201774	446,50	446,50					21/09/2020	06/10/2020	07/10/2020
332930 06	NF 06-Liquidação	7023 - BERTIN FRIOS	201777	3.381,00	3.381,00					21/09/2020	06/10/2020	07/10/2020
332931 06	NF 06-Liquidação	15067 - RESTAURANTE LAUS	201778	598,50	598,50					21/09/2020	06/10/2020	07/10/2020
332938 06	NF 06-Liquidação	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	201785	189,00	189,00					21/09/2020	06/10/2020	07/10/2020
332940 06	NF 06-Liquidação	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	201787	486,00	486,00					21/09/2020	06/10/2020	07/10/2020
332944 06	NF 06-Liquidação	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	201790	319,40	319,40					21/09/2020	06/10/2020	07/10/2020
332946 06	NF 06-Liquidação	13341 - JOY CAFE	201792	370,86	370,86					21/09/2020	06/10/2020	07/10/2020
332947 06	NF 06-Liquidação	17602 - RESTAURANTE TEMPERO BRASILEIRO	201793	544,86	544,86					21/09/2020	06/10/2020	07/10/2020
332953 06	NF 06-Liquidação	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	201799	365,19	365,19					21/09/2020	06/10/2020	07/10/2020
332955 06	NF 06-Liquidação	15559 - BOUTIQUE DO PEIXE	201801	250,05	250,05					21/09/2020	06/10/2020	07/10/2020
332956 06	NF 06-Liquidação	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	201802	367,29	367,29					21/09/2020	06/10/2020	07/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
332957 06	NF 06-Liquidação	12985 - REST SCODA	201804	338,00	338,00						21/09/2020	06/10/2020	07/10/2020
332962 06	NF 06-Liquidação	17576 - SUPERMERCADO DO VALTIM	201809	525,85	525,85						21/09/2020	06/10/2020	07/10/2020
332966 06	NF 06-Liquidação	13439 - VARANDA GOURMET	201814	296,68	296,68						21/09/2020	06/10/2020	07/10/2020
332969 06	NF 06-Liquidação	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	201816	471,92	471,92						21/09/2020	06/10/2020	07/10/2020
332970 06	NF 06-Liquidação	10852 - MARCOS JOSE BORGES DA SILVA ME	201817	378,00	378,00						21/09/2020	06/10/2020	07/10/2020
332974 06	NF 06-Liquidação	9944 - REST TEMPERO BRASILEIRO CENTRO	201822	652,80	652,80						21/09/2020	06/10/2020	07/10/2020
332980 06	NF 06-Liquidação	14619 - BAR DO NELSON	201828	1.648,60	1.648,60						21/09/2020	06/10/2020	07/10/2020
332982 06	NF 06-Liquidação	12876 - REST HARAS MANOEL LEAO	201829	734,58	734,58						21/09/2020	06/10/2020	07/10/2020
332984 06	NF 06-Liquidação	13576 - PANIF ULTIMA HORA	201831	513,18	513,18						21/09/2020	06/10/2020	07/10/2020
332985 06	NF 06-Liquidação	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	201832	466,00	466,00						21/09/2020	06/10/2020	07/10/2020
332988 06	NF 06-Liquidação	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	201834	2.161,29	2.161,29						21/09/2020	06/10/2020	07/10/2020
332994 06	NF 06-Liquidação	15222 - POUSADA PREAMAR	201840	1.846,96	1.846,96						21/09/2020	06/10/2020	07/10/2020
332995 06	NF 06-Liquidação	15842 - RESTAURANTE MIRANTE	201841	189,00	189,00						21/09/2020	06/10/2020	07/10/2020
332996 06	NF 06-Liquidação	11983 - RESTAURANTE NAKINE	201843	159,70	159,70						21/09/2020	06/10/2020	07/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
332997 06	NF 06-Liquidação	11407 - RESTAURANTE GUARANI DE UBATUBA	201844	1.319,98	1.319,98					21/09/2020	06/10/2020	07/10/2020
332998 06	NF 06-Liquidação	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	201845	367,29	367,29					21/09/2020	06/10/2020	07/10/2020
333004 06	NF 06-Liquidação	15338 - RESTAURANTE BAHIA	201852	378,00	378,00					21/09/2020	06/10/2020	07/10/2020
333005 06	NF 06-Liquidação	11344 - PIMENTA DE CHEIRO DE ILHA BELA	201853	69,50	69,50					21/09/2020	06/10/2020	07/10/2020
333009 06	NF 06-Liquidação	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	201857	1.019,25	1.019,25					21/09/2020	06/10/2020	07/10/2020
333010 06	NF 06-Liquidação	15425 - HOTEL VISTA BELA	201858	1.324,60	1.324,60					21/09/2020	06/10/2020	07/10/2020
333011 06	NF 06-Liquidação	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	201859	367,29	367,29					21/09/2020	06/10/2020	07/10/2020
333016 06	NF 06-Liquidação	17136 - RESTARANTE DA VERA	201861	344,75	344,75					21/09/2020	06/10/2020	07/10/2020
333071 06	NF 06-Liquidação	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	201905	370,86	370,86					22/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
333076 06	NF 06-Liquidação	13578 - UP SABOR CASEIRO	201910	367,29	367,29					22/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
333089 06	NF 06-Liquidação	4932 - XR RESTAURANTE	201921	367,29	367,29					22/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
333135 06	NF 06-Liquidação	16832 - SUPERMERCADO CONSUMAX	201962	1.353,04	1.353,04					22/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
333165 06	NF 06-Liquidação	17401 - MANDELAS	202005	239,76	239,76					22/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
333186 06	NF 06-Liquidação	13838 - REST LEOS	202030	309,80	309,80					22/09/2020	07/10/2020	07/10/2020

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
333200 06	NF 06-Liquidação	11093 - RESTAURANTE DO TULU	202045	815,35	815,35					22/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
333204 06	NF 06-Liquidação	11125 - RESTAURANTE GIRASSOL	202049	189,00	196,17		7,17			22/09/2020	03/10/2020	07/10/2020
333245 06	NF 06-Liquidação	15341 - BOI DO VALE AÇOUGUE	202089	1.089,27	1.089,27					22/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
333321 06	NF 06-Liquidação	17354 - SUP SERVE BEM	202172	206,10	206,10					23/09/2020	08/10/2020	07/10/2020
333331 06	NF 06-Liquidação	9831 - RESTAURANTE CASA MINEIRA	202183	327,60	343,99		16,39			23/09/2020	01/10/2020	07/10/2020
333333 06	NF 06-Liquidação	15592 - CÍCERO RESTAURANTE	202185	339,93	356,92		16,99			23/09/2020	01/10/2020	07/10/2020
333342 06	NF 06-Liquidação	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	202194	320,00	320,00					23/09/2020	08/10/2020	07/10/2020
333381 06	NF 06-Liquidação	16715 - FOGÃO DE OURO	202236	299,00	299,00					23/09/2020	08/10/2020	07/10/2020
333385 06	NF 06-Liquidação	16700 - NECO S BAR RESTAURANTE	202240	378,00	378,00					23/09/2020	08/10/2020	07/10/2020
333386 06	NF 06-Liquidação	17719 - COSTELAR	202241	159,70	159,70					23/09/2020	08/10/2020	07/10/2020
333457 06	NF 06-Liquidação	13133 - REST PICANHA NOVA ALIANCA	202347	276,48	276,48					23/09/2020	08/10/2020	07/10/2020
333513 06	NF 06-Liquidação	15013 - SABORES DA TERRA	202408	255,80	268,56		12,76			23/09/2020	01/10/2020	07/10/2020
333518 06	NF 06-Liquidação	17647 - TOCA DO MAR	202413	164,30	164,30					23/09/2020	08/10/2020	07/10/2020
333645 06	NF 06-Liquidação	9083 - BAR DO FOGUINHO	202525	432,60	451,64		19,04			24/09/2020	02/10/2020	07/10/2020

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											
333821 06	NF 06-Liquidação	14974 - RESTAURANTE VIDA	202723	165,00	169,29		4,29				24/09/2020	05/10/2020	07/10/2020
333828 06	NF 06-Liquidação	15559 - BOUTIQUE DO PEIXE	202733	189,00	189,00						24/09/2020	09/10/2020	07/10/2020
333838 06	NF 06-Liquidação	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE	202743	472,14	472,14						24/09/2020	09/10/2020	07/10/2020
335103 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	10575 - FABIMAR PESCADOS	202803	2.839,77							05/10/2020	20/10/2020	06/10/2020
335103 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	10575 - FABIMAR PESCADOS	202804	2.838,92							05/10/2020	27/10/2020	06/10/2020
335103 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	10575 - FABIMAR PESCADOS	202805	2.838,91							05/10/2020	03/11/2020	06/10/2020
335104 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	202806	424,50							05/10/2020	20/10/2020	06/10/2020
335104 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	202807	424,50							05/10/2020	27/10/2020	06/10/2020
335106 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	14659 - SUL PESCA	202808	872,40							05/10/2020	13/10/2020	06/10/2020
335107 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	13439 - VARANDA GOURMET	202809	306,88							05/10/2020	20/10/2020	06/10/2020
335108 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	202810	471,92							05/10/2020	20/10/2020	06/10/2020
335109 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	10852 - MARCOS JOSE BORGES DA SILVA ME	202811	375,90							05/10/2020	20/10/2020	06/10/2020
335110 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	202812	654,36							05/10/2020	27/10/2020	06/10/2020
335111 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	14647 - PEIXE FRITO	202813	149,00							05/10/2020	13/10/2020	06/10/2020

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										
335112 02	NF 02-Entrada	13814 - BAR VARANDA DO PEIXE Tit.Confirmada	202814	943,84						05/10/2020	20/10/2020	06/10/2020
335112 02	NF 02-Entrada	13814 - BAR VARANDA DO PEIXE Tit.Confirmada	202815	943,84						05/10/2020	27/10/2020	06/10/2020
335113 02	NF 02-Entrada	13180 - BAR DO NELSON DELIVERY Tit.Confirmada	202816	2.950,28						05/10/2020	20/10/2020	06/10/2020
335114 02	NF 02-Entrada	7535 - DEGUST DELIVERY Tit.Confirmada	202817	479,48						05/10/2020	13/10/2020	06/10/2020
335114 02	NF 02-Entrada	7535 - DEGUST DELIVERY Tit.Confirmada	202818	479,48						05/10/2020	20/10/2020	06/10/2020
335115 02	NF 02-Entrada	14356 - BARAO GRILL Tit.Confirmada	202819	272,88						05/10/2020	13/10/2020	06/10/2020
335117 02	NF 02-Entrada	13720 - REST CASA DE MINAS Tit.Confirmada	202820	375,90						05/10/2020	20/10/2020	06/10/2020
335118 02	NF 02-Entrada	13234 - ACOUGUE POLEGATO DUMONT Tit.Confirmada	202821	948,89						05/10/2020	20/10/2020	06/10/2020
335119 02	NF 02-Entrada	13452 - REST RISOTO MIX Tit.Confirmada	202822	688,56						05/10/2020	13/10/2020	06/10/2020
335120 02	NF 02-Entrada	7534 - SABORE CANTINA Tit.Confirmada	202823	679,20						05/10/2020	20/10/2020	06/10/2020
335121 02	NF 02-Entrada	10177 - RESTAURANTE PAULISTA Tit.Confirmada	202824	339,60						05/10/2020	20/10/2020	06/10/2020
335122 02	NF 02-Entrada	14298 - ACOUGUE POLEGATTO Tit.Confirmada	202825	952,61						05/10/2020	27/10/2020	06/10/2020
335123 02	NF 02-Entrada	15576 - SABOR CASEIRO RESTAURANTE Tit.Confirmada	202826	187,95						05/10/2020	13/10/2020	06/10/2020
335123 02	NF 02-Entrada	15576 - SABOR CASEIRO RESTAURANTE Tit.Confirmada	202827	187,95						05/10/2020	20/10/2020	06/10/2020

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											
335124 02	NF 02-Entrada	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO Tít.Confirmada	202828	1.230,65							05/10/2020	27/10/2020	06/10/2020
335126 02	NF 02-Entrada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA Tít.Confirmada	202829	680,00							05/10/2020	27/10/2020	06/10/2020
335127 02	NF 02-Entrada	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING Tít.Confirmada	202830	381,70							05/10/2020	20/10/2020	06/10/2020
335128 02	NF 02-Entrada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING Tít.Confirmada	202831	375,90							05/10/2020	20/10/2020	06/10/2020
335129 02	NF 02-Entrada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE Tít.Confirmada	202832	154,90							05/10/2020	16/10/2020	06/10/2020
335130 02	NF 02-Entrada	17596 - JABUCAS BAR E RESTAURANTE Tít.Confirmada	202833	154,90							05/10/2020	13/10/2020	06/10/2020
335131 02	NF 02-Entrada	6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES Tít.Confirmada	202834	3.254,80							05/10/2020	20/10/2020	06/10/2020
335132 02	NF 02-Entrada	12985 - REST SCODA Tít.Confirmada	202835	344,00							05/10/2020	27/10/2020	06/10/2020
335133 02	NF 02-Entrada	13023 - ACOUGUE LEA Tít.Confirmada	202836	192,00							05/10/2020	20/10/2020	06/10/2020
335134 02	NF 02-Entrada	13538 - SUPERM UNIAO Tít.Confirmada	202837	1.339,50							05/10/2020	05/11/2020	06/10/2020
335135 02	NF 02-Entrada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA Tít.Confirmada	202838	832,94							05/10/2020	03/11/2020	06/10/2020
335136 02	NF 02-Entrada	17724 - PEIXE E CIA Tít.Confirmada	202839	924,60							05/10/2020	03/11/2020	06/10/2020
335137 02	NF 02-Entrada	17724 - PEIXE E CIA Tít.Confirmada	202840	313,20							05/10/2020	03/11/2020	06/10/2020
335105 02	NF 02-Entrada	12876 - REST HARAS MANOEL LEAO Tít.Confirmada	202841	751,80							05/10/2020	20/10/2020	06/10/2020

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										
335116 02	NF 02-Entrada	12331 - TEMPERO BRASILEIRO Tit.Confirmada	202842	428,28						05/10/2020	20/10/2020	06/10/2020
335125 02	NF 02-Entrada	13811 - TEMPERO BRASILEIRO Tit.Confirmada	202843	1.235,02						05/10/2020	20/10/2020	06/10/2020
335139 02	NF 02-Entrada	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS Tit.Confirmada	202844	579,70						05/10/2020	20/10/2020	06/10/2020
335140 02	NF 02-Entrada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI Tit.Confirmada	202845	704,90						05/10/2020	20/10/2020	06/10/2020
335140 02	NF 02-Entrada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI Tit.Confirmada	202846	704,89						05/10/2020	03/11/2020	06/10/2020
335141 02	NF 02-Entrada	15425 - HOTEL VISTA BELA Tit.Confirmada	202847	726,60						05/10/2020	20/10/2020	06/10/2020
335142 02	NF 02-Entrada	16478 - BAR DO VADAO Tit.Confirmada	202848	316,00						05/10/2020	27/10/2020	06/10/2020
335143 02	NF 02-Entrada	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI Tit.Confirmada	202849	1.883,48						05/10/2020	13/10/2020	06/10/2020
335143 02	NF 02-Entrada	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI Tit.Confirmada	202850	1.883,48						05/10/2020	20/10/2020	06/10/2020
335146 02	NF 02-Entrada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE Tit.Confirmada	202851	510,10						05/10/2020	13/10/2020	06/10/2020
335146 02	NF 02-Entrada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE Tit.Confirmada	202852	510,10						05/10/2020	20/10/2020	06/10/2020
335147 02	NF 02-Entrada	15901 - CAREM LANCHES Tit.Confirmada	202853	761,67						05/10/2020	13/10/2020	06/10/2020
335150 02	NF 02-Entrada	17618 - SELMA PORCOES Tit.Confirmada	202854	776,40						05/10/2020	16/10/2020	06/10/2020
335152 02	NF 02-Entrada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA Tit.Confirmada	202855	203,80						05/10/2020	13/10/2020	06/10/2020

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										
335153 02	NF 02-Entrada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	202856	2.007,21						05/10/2020	20/10/2020	06/10/2020
335154 02	NF 02-Entrada	17733 - MARMITARIA	202857	528,45						05/10/2020	20/10/2020	06/10/2020
335155 02	NF 02-Entrada	15246 - QUIOSQUE PICA PAU	202858	675,00						05/10/2020	20/10/2020	06/10/2020
335156 02	NF 02-Entrada	15230 - BAR E PERES	202859	492,98						05/10/2020	20/10/2020	06/10/2020
335156 02	NF 02-Entrada	15230 - BAR E PERES	202860	492,98						05/10/2020	27/10/2020	06/10/2020
335157 02	NF 02-Entrada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	202861	1.667,59						05/10/2020	05/11/2020	06/10/2020
335158 02	NF 02-Entrada	16773 - RESTAURANTE MALAGUETA	202862	375,90						05/10/2020	20/10/2020	06/10/2020
335159 02	NF 02-Entrada	15254 - Pousada MANAAIM	202863	1.178,85						05/10/2020	20/10/2020	06/10/2020
335159 02	NF 02-Entrada	15254 - Pousada MANAAIM	202864	1.178,84						05/10/2020	27/10/2020	06/10/2020
335160 02	NF 02-Entrada	15222 - Pousada Preamar	202865	665,09						05/10/2020	20/10/2020	06/10/2020
335161 02	NF 02-Entrada	15467 - QUIOSQUE RECANTO DO ESTALEIRO	202866	479,52						05/10/2020	20/10/2020	06/10/2020
335162 02	NF 02-Entrada	11407 - RESTAURANTE GUARANI DE UBATUBA	202867	1.051,59						05/10/2020	20/10/2020	06/10/2020
335163 02	NF 02-Entrada	14027 - PRIME MARANDUBA	202868	479,52						05/10/2020	20/10/2020	06/10/2020
335164 02	NF 02-Entrada	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	202869	343,50						05/10/2020	13/10/2020	06/10/2020

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										
335165 02	NF 02-Entrada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS Tit.Confirmada	202870	873,25						05/10/2020	27/10/2020	06/10/2020
335166 02	NF 02-Entrada	15338 - RESTAURANTE BAHIA Tit.Confirmada	202871	999,90						05/10/2020	20/10/2020	06/10/2020
335167 02	NF 02-Entrada	16411 - QUIOSQUE SIRI LOKO Tit.Confirmada	202872	1.110,60						05/10/2020	27/10/2020	06/10/2020
335168 02	NF 02-Entrada	17161 - GAROCA RESTAURANTE Tit.Confirmada	202873	634,70						05/10/2020	13/10/2020	06/10/2020
335168 02	NF 02-Entrada	17161 - GAROCA RESTAURANTE Tit.Confirmada	202874	634,70						05/10/2020	20/10/2020	06/10/2020
335169 02	NF 02-Entrada	15605 - HOTEL ITAPEMAR Tit.Confirmada	202875	410,77						05/10/2020	20/10/2020	06/10/2020
335170 02	NF 02-Entrada	16036 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE Tit.Confirmada	202876	1.127,70						05/10/2020	20/10/2020	06/10/2020
335171 02	NF 02-Entrada	15543 - CANTINHO DO MIRO Tit.Confirmada	202877	2.699,04						05/10/2020	27/10/2020	06/10/2020
335172 02	NF 02-Entrada	15282 - QUIOSQUE 52 Tit.Confirmada	202878	912,01						05/10/2020	20/10/2020	06/10/2020
335173 02	NF 02-Entrada	17673 - QUIOSQUE 38 Tit.Confirmada	202879	752,71						05/10/2020	20/10/2020	06/10/2020
335173 02	NF 02-Entrada	17673 - QUIOSQUE 38 Tit.Confirmada	202880	752,70						05/10/2020	27/10/2020	06/10/2020
335174 02	NF 02-Entrada	8844 - ROCHA CONGELADOS Tit.Confirmada	202881	555,00						05/10/2020	20/10/2020	06/10/2020
335174 02	NF 02-Entrada	8844 - ROCHA CONGELADOS Tit.Confirmada	202882	555,00						05/10/2020	27/10/2020	06/10/2020
335175 02	NF 02-Entrada	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR Tit.Confirmada	202883	464,40						05/10/2020	20/10/2020	06/10/2020

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										
335176 02	NF 02-Entrada	14095 - QUIOSQUE CANTO BRAVO Tit.Confirmada	202884	2.293,88						05/10/2020	20/10/2020	06/10/2020
335177 02	NF 02-Entrada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO Tit.Confirmada	202885	1.298,40						05/10/2020	20/10/2020	06/10/2020
335177 02	NF 02-Entrada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO Tit.Confirmada	202886	1.298,40						05/10/2020	27/10/2020	06/10/2020
335178 02	NF 02-Entrada	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO Tit.Confirmada	202887	374,40						05/10/2020	20/10/2020	06/10/2020
335188 02	NF 02-Entrada	5839 - SUPER BIG BOM III Tit.Confirmada	202888	1.230,45						06/10/2020	04/11/2020	06/10/2020
335189 02	NF 02-Entrada	14104 - TABARIN ROTISSERIA Tit.Confirmada	202889	169,80						06/10/2020	14/10/2020	06/10/2020
335190 02	NF 02-Entrada	14772 - PEIXARIA JS Tit.Confirmada	202890	469,00						06/10/2020	28/10/2020	06/10/2020
335193 02	NF 02-Entrada	17039 - CASA DA MARMITA Tit.Confirmada	202891	493,50						06/10/2020	21/10/2020	06/10/2020
335194 02	NF 02-Entrada	325 - FOGUINHO Tit.Confirmada	202892	348,60						06/10/2020	06/11/2020	06/10/2020
335195 02	NF 02-Entrada	5871 - FORT MIX Tit.Confirmada	202893	770,76						06/10/2020	28/10/2020	06/10/2020
335196 02	NF 02-Entrada	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA Tit.Confirmada	202894	169,80						06/10/2020	14/10/2020	06/10/2020
335197 02	NF 02-Entrada	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA Tit.Confirmada	202895	375,90						06/10/2020	21/10/2020	06/10/2020
335200 02	NF 02-Entrada	144 - RESTAURANTE CASARAO Tit.Confirmada	202896	304,60						06/10/2020	04/11/2020	06/10/2020
335201 02	NF 02-Entrada	53 - MOLLES E CIA Tit.Confirmada	202897	379,65						06/10/2020	06/11/2020	06/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
335202 02	NF 02-Entrada	727 - SISAL RESTAURANTE Tit.Confirmada	202898	286,01						06/10/2020	21/10/2020	06/10/2020
335204 02	NF 02-Entrada	5637 - MARMITARIA TRADICAO Tit.Confirmada	202899	265,30						06/10/2020	14/10/2020	06/10/2020
335207 02	NF 02-Entrada	16765 - MIRANDAS PIZZA BAR LTDA Tit.Confirmada	202900	240,88						06/10/2020	21/10/2020	06/10/2020
335208 02	NF 02-Entrada	2793 - CASA CARNE VITORIA Tit.Confirmada	202901	139,00						06/10/2020	04/11/2020	06/10/2020
335209 02	NF 02-Entrada	14875 - CARNES MANTIQUEIRA Tit.Confirmada	202902	1.650,00						06/10/2020	28/10/2020	06/10/2020
335210 02	NF 02-Entrada	8252 - GOOD BOM 12 Tit.Confirmada	202903	2.253,20						06/10/2020	06/11/2020	06/10/2020
335211 02	NF 02-Entrada	16977 - BOI FORTE Tit.Confirmada	202904	206,10						06/10/2020	21/10/2020	06/10/2020
335212 02	NF 02-Entrada	6205 - FISH HOUSE Tit.Confirmada	202905	1.890,00						06/10/2020	28/10/2020	06/10/2020
335213 02	NF 02-Entrada	4253 - * REDE JVA LJ 1 Tit.Confirmada	202906	921,00						06/10/2020	04/11/2020	06/10/2020
335214 02	NF 02-Entrada	9296 - CASA DE CARNES BARUK Tit.Confirmada	202907	1.208,70						06/10/2020	21/10/2020	06/10/2020
335215 02	NF 02-Entrada	4699 - SAFRA SUPER LJ 3 Tit.Confirmada	202908	1.688,33						06/10/2020	04/11/2020	06/10/2020
335216 02	NF 02-Entrada	5063 - SAFRA SUPER LJ 7 Tit.Confirmada	202909	1.149,15						06/10/2020	04/11/2020	06/10/2020
335217 02	NF 02-Entrada	17671 - MERCADO AURELIO Tit.Confirmada	202910	2.572,45						06/10/2020	21/10/2020	06/10/2020
335219 02	NF 02-Entrada	12154 - ARMAZEM DA MARIA Tit.Confirmada	202911	959,10						06/10/2020	11/11/2020	06/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
335220 02	NF 02-Entrada	17395 - LEV MERCADO LOJA 3 Tit.Confirmada	202912	959,10						06/10/2020	11/11/2020	06/10/2020
335221 02	NF 02-Entrada	17395 - LEV MERCADO LOJA 3 Tit.Confirmada	202913	1.945,00						06/10/2020	11/11/2020	06/10/2020
335222 02	NF 02-Entrada	1510 - ENXUTO 2 Tit.Confirmada	202914	3.390,20						06/10/2020	11/11/2020	06/10/2020
335223 02	NF 02-Entrada	5910 - GOOD BOM 10 Tit.Confirmada	202915	3.839,60						06/10/2020	06/11/2020	06/10/2020
335224 02	NF 02-Entrada	5525 - GOOD BOM 9 Tit.Confirmada	202916	2.863,90						06/10/2020	06/11/2020	06/10/2020
335225 02	NF 02-Entrada	5110 - GOOD BOM 8 Tit.Confirmada	202917	3.281,30						06/10/2020	06/11/2020	06/10/2020
335226 02	NF 02-Entrada	5109 - GOOD BOM 4 Tit.Confirmada	202918	3.003,20						06/10/2020	06/11/2020	06/10/2020
335227 02	NF 02-Entrada	1504 - GOOD BOM 1 Tit.Confirmada	202919	1.862,55						06/10/2020	06/11/2020	06/10/2020
335228 02	NF 02-Entrada	1505 - GOOD BOM 2 Tit.Confirmada	202920	314,70						06/10/2020	06/11/2020	06/10/2020
335229 02	NF 02-Entrada	9882 - CHURRASCARIA DO ARY Tit.Confirmada	202921	777,00						06/10/2020	21/10/2020	06/10/2020
335230 02	NF 02-Entrada	1516 - ENXUTO 8 Tit.Confirmada	202922	9.014,80						06/10/2020	11/11/2020	06/10/2020
335231 02	NF 02-Entrada	16184 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ1 Tit.Confirmada	202923	365,55						06/10/2020	04/11/2020	06/10/2020
335232 02	NF 02-Entrada	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL Tit.Confirmada	202924	244,00						06/10/2020	14/10/2020	06/10/2020
335233 02	NF 02-Entrada	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR Tit.Confirmada	202925	1.011,65						06/10/2020	21/10/2020	06/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
335234 02	NF 02-Entrada	17813 - HOME FISH MLADINEO Tit.Confirmada	202926	478,40						06/10/2020	14/10/2020	06/10/2020
335235 02	NF 02-Entrada	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC Tit.Confirmada	202927	169,80						06/10/2020	21/10/2020	06/10/2020
335236 02	NF 02-Entrada	16186 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ4 Tit.Confirmada	202928	817,00						06/10/2020	04/11/2020	06/10/2020
335237 02	NF 02-Entrada	16187 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ5 Tit.Confirmada	202929	492,10						06/10/2020	04/11/2020	06/10/2020
335238 02	NF 02-Entrada	6912 - GOOD BOM 11 Tit.Confirmada	202930	3.168,45						06/10/2020	06/11/2020	06/10/2020
335239 02	NF 02-Entrada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL Tit.Confirmada	202931	909,83						06/10/2020	21/10/2020	06/10/2020
335239 02	NF 02-Entrada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL Tit.Confirmada	202932	909,83						06/10/2020	28/10/2020	06/10/2020
335240 02	NF 02-Entrada	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA Tit.Confirmada	202933	2.460,90						06/10/2020	04/11/2020	06/10/2020
335242 02	NF 02-Entrada	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL Tit.Confirmada	202934	1.216,74						06/10/2020	14/10/2020	06/10/2020
335243 02	NF 02-Entrada	16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU Tit.Confirmada	202935	169,80						06/10/2020	14/10/2020	06/10/2020
335244 02	NF 02-Entrada	16828 - MARIO LANCHES Tit.Confirmada	202936	388,50						06/10/2020	14/10/2020	06/10/2020
335245 02	NF 02-Entrada	10479 - RESTAURANTE PALATINO PAULISTA Tit.Confirmada	202937	490,11						06/10/2020	14/10/2020	06/10/2020
335246 02	NF 02-Entrada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE Tit.Confirmada	202938	203,80						06/10/2020	14/10/2020	06/10/2020
335247 02	NF 02-Entrada	16642 - RESTAURANTE PONTO S 23 Tit.Confirmada	202939	271,32						06/10/2020	14/10/2020	06/10/2020

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
335248 02	NF 02-Entrada	17365 - NATURAL DA TERRA Tit.Confirmada	202940	126,90						06/10/2020	14/10/2020	06/10/2020
335249 02	NF 02-Entrada	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO Tit.Confirmada	202941	457,60						06/10/2020	14/10/2020	06/10/2020
335250 02	NF 02-Entrada	16828 - MARIO LANCHES Tit.Confirmada	202942	777,00						06/10/2020	14/10/2020	06/10/2020
335251 02	NF 02-Entrada	17018 - REST PIRA SABOR Tit.Confirmada	202943	171,50						06/10/2020	14/10/2020	06/10/2020
335252 02	NF 02-Entrada	17456 - REI DAS CARNES Tit.Confirmada	202944	1.011,50						06/10/2020	21/10/2020	06/10/2020
335253 02	NF 02-Entrada	15141 - PEIXARIA TÂNIA Tit.Confirmada	202945	388,50						06/10/2020	28/10/2020	06/10/2020
335254 02	NF 02-Entrada	16379 - PEIXARIA PLANALTO Tit.Confirmada	202946	360,00						06/10/2020	21/10/2020	06/10/2020
335255 02	NF 02-Entrada	15847 - CASA DE CARNE ENGENHO NOVA Tit.Confirmada	202947	1.005,24						06/10/2020	21/10/2020	06/10/2020
335257 02	NF 02-Entrada	15018 - RESTAURANTE DIVINO Tit.Confirmada	202948	171,50						06/10/2020	14/10/2020	06/10/2020
335258 02	NF 02-Entrada	16645 - DIVINO MARMITEX Tit.Confirmada	202949	343,00						06/10/2020	14/10/2020	06/10/2020
335259 02	NF 02-Entrada	17729 - DITO MARMITEX Tit.Confirmada	202950	203,80						06/10/2020	14/10/2020	06/10/2020
335260 02	NF 02-Entrada	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO Tit.Confirmada	202951	103,08						06/10/2020	14/10/2020	06/10/2020
335261 02	NF 02-Entrada	9695 - SAL DA TERRA Tit.Confirmada	202952	998,40						06/10/2020	14/10/2020	06/10/2020
335262 02	NF 02-Entrada	9048 - RESTAURANTE PONTO XV Tit.Confirmada	202953	359,70						06/10/2020	14/10/2020	06/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
335263 02	NF 02-Entrada	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS Tit.Confirmada	202954	386,55						06/10/2020	14/10/2020	06/10/2020
335264 02	NF 02-Entrada	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS Tit.Confirmada	202955	474,96						06/10/2020	14/10/2020	06/10/2020
335265 02	NF 02-Entrada	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA Tit.Confirmada	202956	220,50						06/10/2020	21/10/2020	06/10/2020
335266 02	NF 02-Entrada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS Tit.Confirmada	202957	777,00						06/10/2020	21/10/2020	06/10/2020
335267 02	NF 02-Entrada	9151 - JOTA CHOPP Tit.Confirmada	202958	796,10						06/10/2020	14/10/2020	06/10/2020
335268 02	NF 02-Entrada	17368 - BAR DO LEAO Tit.Confirmada	202959	339,60						06/10/2020	21/10/2020	06/10/2020
335269 02	NF 02-Entrada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS Tit.Confirmada	202960	388,50						06/10/2020	21/10/2020	06/10/2020
335270 02	NF 02-Entrada	15941 - RESTAURANTE DA MARLI Tit.Confirmada	202961	428,04						06/10/2020	21/10/2020	06/10/2020
335270 02	NF 02-Entrada	15941 - RESTAURANTE DA MARLI Tit.Confirmada	202962	428,04						06/10/2020	28/10/2020	06/10/2020
335271 02	NF 02-Entrada	10851 - A C DE BARROS REFEICOES Tit.Confirmada	202963	1.127,70						06/10/2020	28/10/2020	06/10/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 40.949,01
Valor Total Pago.....:	R\$ 40.949,01
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 76,64
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	59
Qtd. Boletos Registrados.....:	161
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0