

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										
328119 19	NF 19-Recebimento da Instrução Protesto	17415 - CASA DE CARNES EMPORIO	200027	2.870,00						17/08/2020	08/09/2020	08/10/2020
328774 19	NF 19-Recebimento da Instrução Protesto	13160 - SUPERM MUNIZ	200753	363,40						20/08/2020	04/09/2020	08/10/2020
333061 06	NF 06-Liquidação	9093 - PADARIA TEM PAO	201895	464,70	476,77		12,07			22/09/2020	07/10/2020	09/10/2020
333150 06	NF 06-Liquidação	17077 - ESTANCIA MILK	201985	3.092,40	3.172,80		80,40			22/09/2020	07/10/2020	09/10/2020
333163 09	NF 09-Baixa Automática	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	202003	247,56						22/09/2020	07/10/2020	08/10/2020
333193 06	NF 06-Liquidação	13001 - REST ATELIER DA GULA	202039	154,90	158,92		4,02			22/09/2020	07/10/2020	09/10/2020
333215 06	NF 06-Liquidação	15846 - PESQUEIRO BRUMADO	202060	358,80	368,13		9,33			22/09/2020	07/10/2020	09/10/2020
333226 06	NF 06-Liquidação	17638 - DAY CANTINA	202071	164,30	168,58		4,28			22/09/2020	07/10/2020	09/10/2020
333249 06	NF 06-Liquidação	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	202097	1.091,40	1.091,40					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333252 06	NF 06-Liquidação	5482 - RESTAURANTE DA BELA	202100	851,76	851,76					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333255 06	NF 06-Liquidação	12072 - RESTAURANTES MAC DAYA	202103	759,90	759,90					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333256 06	NF 06-Liquidação	17138 - RESTAURANTE SANTANA	202104	479,10	479,10					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333259 06	NF 06-Liquidação	17486 - CASEIRINHO	202107	367,29	367,29					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333261 06	NF 06-Liquidação	9372 - BOM FIM	202109	127,90	127,90					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
333262 06	NF 06-Liquidação	14408 - LANCHONETE NOSSO CANTO	202110	170,50	170,50					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333263 06	NF 06-Liquidação	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	202111	1.881,67	1.881,67					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333265 06	NF 06-Liquidação	9026 - RESTAURANTE FOGAO DE LENHA	202113	164,30	164,30					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333270 06	NF 06-Liquidação	495 - * UNISSUL SUPER SHIMODA BRASIL	202119	1.258,20	1.258,20					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333271 06	NF 06-Liquidação	12052 - MONTE TERRACO RESTAURANTE	202120	881,60	881,60					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333274 06	NF 06-Liquidação	12051 - RESTAURANTE FOGAO MINEIRO	202123	359,70	359,70					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333276 06	NF 06-Liquidação	4050 - ZEZINHO	202125	766,50	766,50					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333281 06	NF 06-Liquidação	7874 - SUPERMERCADO GIBA	202128	478,80	478,80					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333285 06	NF 06-Liquidação	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	202132	1.698,00	1.698,00					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333288 06	NF 06-Liquidação	15765 - VILA DOS PESCADOS	202136	1.155,24	1.155,24					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333291 06	NF 06-Liquidação	15060 - CALCIOLARI ALIMENTOS	202140	1.417,50	1.417,50					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333294 06	NF 06-Liquidação	17522 - PEIXARIA RIOMAR	202145	1.295,75	1.295,75					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333295 06	NF 06-Liquidação	5986 - CASA DE CARNES BITHENCOURT	202147	219,50	219,50					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333297 06	NF 06-Liquidação	5288 - PEGUE MAIS	202149	278,00	278,00					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020

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
333299 06	NF 06-Liquidação	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	202151	309,80	309,80					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333300 06	NF 06-Liquidação	14129 - ACOUGUE DA LUA	202152	868,37	868,37					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333316 06	NF 06-Liquidação	17720 - RESTAURANTE SENHOR RANGO	202167	359,70	359,70					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333320 06	NF 06-Liquidação	5949 - MINIMERCADO POLIBOM	202171	318,90	318,90					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333324 06	NF 06-Liquidação	7849 - DOCE LAR	202175	296,40	296,40					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333330 06	NF 06-Liquidação	11155 - DENNYS RESTAURANTE CENTRO	202182	155,00	155,00					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333334 06	NF 06-Liquidação	3353 - SUPER BARATEIRO	202186	370,80	370,80					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333339 06	NF 06-Liquidação	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	202191	201,80	201,80					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333340 06	NF 06-Liquidação	9177 - DENNYS RESTAURANTE	202192	155,00	155,00					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333351 06	NF 06-Liquidação	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	202202	269,40	269,40					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333353 06	NF 06-Liquidação	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	202204	367,29	367,29					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333357 06	NF 06-Liquidação	17238 - AMORIELLO PESCADOS	202207	473,76	473,76					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333359 06	NF 06-Liquidação	7023 - BERTIN FRIOS	202209	1.116,50	1.116,50					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333364 06	NF 06-Liquidação	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	202213	162,00	162,00					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
333365 06	NF 06-Liquidação	16720 - MERCADO MJ	202214	164,70	164,70						23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333367 06	NF 06-Liquidação	16531 - SM POLACO	202215	292,50	292,50						23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333375 06	NF 06-Liquidação	16811 - PESCADOS HOFFMANN	202223	199,87	199,87						23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333376 06	NF 06-Liquidação	16811 - PESCADOS HOFFMANN	202226	1.695,34	1.695,34						23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333378 06	NF 06-Liquidação	17187 - FOLIATO	202233	319,40	319,40						23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333382 06	NF 06-Liquidação	16738 - BONIFÁCIO	202237	394,70	394,70						23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333383 06	NF 06-Liquidação	16737 - MARCO ANTONIO	202238	310,00	310,00						23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333388 06	NF 06-Liquidação	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	202243	378,00	378,00						23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333389 06	NF 06-Liquidação	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	202244	739,20	739,20						23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333392 06	NF 06-Liquidação	11908 - GORDO FAST FOOD GRILL DELIVERY	202249	516,40	516,40						23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333396 06	NF 06-Liquidação	11551 - SALADA MISTA	202253	383,70	383,70						23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333397 06	NF 06-Liquidação	9687 - DIEGO TAUBATE	202254	476,00	476,00						23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333402 06	NF 06-Liquidação	11382 - SUPERMERCADO CRISPIM	202259	602,55	602,55						23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333403 06	NF 06-Liquidação	16622 - CHURRASCARIA BATISTELO	202260	477,40	477,40						23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020

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
333405 06	NF 06-Liquidação	17737 - SUPERMERCADO COELHO	202262	150,60	150,60					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333406 06	NF 06-Liquidação	8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA	202263	298,00	298,00					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
2721 06	NF 06-Liquidação	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	202271	1.010,75	1.010,75					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
2722 06	NF 06-Liquidação	14169 - SELF SERVICE REAL	202273	159,00	159,00					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
2723 06	NF 06-Liquidação	12563 - REST BANANA DA TERRA	202275	516,28	516,28					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
2724 06	NF 06-Liquidação	15174 - PEIXARIA DO JAU	202277	567,00	567,00					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
2726 06	NF 06-Liquidação	13921 - REST RECANTO JARDIM	202281	251,97	251,97					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
2727 06	NF 06-Liquidação	13924 - QUERO PIZZA	202283	1.128,28	1.128,28					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
2728 06	NF 06-Liquidação	13924 - QUERO PIZZA	202284	277,79	277,79					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
2730 06	NF 06-Liquidação	15716 - MERCADAO DO PEIXE	202286	2.630,00	2.630,00					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
2731 06	NF 06-Liquidação	15716 - MERCADAO DO PEIXE	202287	2.841,75	2.841,75					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
2734 06	NF 06-Liquidação	13777 - REST D GUSTE	202292	419,49	419,49					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333413 06	NF 06-Liquidação	14266 - SANDRA CRISTINA MARTINS	202294	537,40	537,40					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333414 06	NF 06-Liquidação	13847 - REST CHOPERIA BURITIZAL	202295	124,68	124,68					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020

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										
333415 06	NF 06-Liquidação	16354 - TOCA DO PEIXE PEIXARIA	202296	209,25	209,25					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
2738 06	NF 06-Liquidação	17727 - RESTAURANTE BOM SABOR	202299	472,50	472,50					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
2743 06	NF 06-Liquidação	7537 - CRISAN PESCADOS E GELO	202305	163,50	163,50					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
2745 06	NF 06-Liquidação	16107 - RESTAURANTE GRANDE CHINA	202308	378,00	378,00					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333417 06	NF 06-Liquidação	15098 - ARVOREDO LANCHES	202311	2.556,00	2.556,00					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333422 06	NF 06-Liquidação	15749 - HOTEL 7 LAGOS	202316	787,50	787,50					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333424 06	NF 06-Liquidação	15625 - RESTAURANTE SHIMAZU	202317	129,50	129,50					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333428 06	NF 06-Liquidação	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	202321	736,61	721,88			14,73		23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333429 06	NF 06-Liquidação	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	202322	1.663,28	1.630,01			33,27		23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333432 06	NF 06-Liquidação	16511 - RESTAURANTE	202324	127,90	127,90					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333433 06	NF 06-Liquidação	10675 - MAIS SABOR	202325	157,50	157,50					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333434 06	NF 06-Liquidação	16484 - MERCADINHO PRIMAVERA	202326	160,00	160,00					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333438 06	NF 06-Liquidação	11300 - MERCADO DOCE MANIA	202329	319,40	319,40					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333439 06	NF 06-Liquidação	16507 - ACOUGUE DO CARIOCA	202330	190,26	190,26					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
333441 06	NF 06-Liquidação	14469 - IRMÃOS GALLETTI LTDA	202331	367,29	367,29					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333446 06	NF 06-Liquidação	12178 - COUTINHOS RESTAURANTE E FRIOS	202336	75,90	75,90					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333448 06	NF 06-Liquidação	13307 - REST PRACA DE BOM	202337	155,00	155,00					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333449 06	NF 06-Liquidação	14662 - RESTAURANTE DO LULA	202338	309,80	309,80					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333451 06	NF 06-Liquidação	13181 - REST E BAR BOI BOM	202341	751,50	751,50					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333452 06	NF 06-Liquidação	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	202342	367,29	367,29					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333461 06	NF 06-Liquidação	14415 - TOURO S BAR LTDATEURO ME	202351	456,85	456,85					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333462 06	NF 06-Liquidação	17715 - PORTO FISH PESCADOS	202352	2.990,60	2.990,60					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333467 06	NF 06-Liquidação	16655 - RESTAURANTE PIMENTA BRAVA	202355	282,80	282,80					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333468 06	NF 06-Liquidação	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	202356	179,80	179,80					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333471 06	NF 06-Liquidação	14941 - CHURRASCARIA N.S. DE FATIMA	202359	202,48	202,48					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333472 06	NF 06-Liquidação	12715 - VAREJAO PASSARINHO	202360	1.267,19	1.267,19					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333473 06	NF 06-Liquidação	13721 - SUPERM CASA DELIZA LJ02	202361	1.847,85	1.847,85					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333476 06	NF 06-Liquidação	16686 - SORENSEN	202364	188,92	188,92					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
333478 06	NF 06-Liquidação	17281 - EMPORIO DO PEIXE	202367	1.148,16	1.148,16					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333479 06	NF 06-Liquidação	14858 - CASA SAO JOSE	202370	2.021,00	2.021,00					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333483 06	NF 06-Liquidação	11143 - PANELA DE BARRO SELF SERVICE	202374	326,27	326,27					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333484 06	NF 06-Liquidação	15843 - FENIX FOODS	202376	22.800,00	22.800,00					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333485 06	NF 06-Liquidação	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	202377	550,94	550,94					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333486 06	NF 06-Liquidação	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY	202379	127,90	127,90					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333488 06	NF 06-Liquidação	14958 - POTIGUAR	202381	305,10	305,10					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333490 06	NF 06-Liquidação	11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO	202383	154,90	154,90					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333494 06	NF 06-Liquidação	8900 - MEU ANINHO ARANTES	202387	289,52	289,52					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333496 06	NF 06-Liquidação	15782 - RESTAURANTE DELLA VITA	202389	1.165,50	1.165,50					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333498 06	NF 06-Liquidação	15799 - FAST GRILL	202391	367,29	367,29					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333499 06	NF 06-Liquidação	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	202392	154,90	154,90					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333500 06	NF 06-Liquidação	14787 - FLOR DE MOGI	202394	239,80	239,80					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333504 06	NF 06-Liquidação	14223 - RESTAURANTE EBISSU	202397	147,45	147,45					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
333509 06	NF 06-Liquidação	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	202404	154,90	154,90					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333511 06	NF 06-Liquidação	15809 - MARIA MARIA GRILL	202406	282,80	282,80					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333512 06	NF 06-Liquidação	14950 - TOCA DO PEIXE	202407	119,90	119,90					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333516 06	NF 06-Liquidação	10905 - MARCOS SALVADOR RESTAURANTE ME	202410	105,30	105,30					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333526 06	NF 06-Liquidação	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	202421	563,60	563,60					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333530 06	NF 06-Liquidação	16907 - HOTEL VALENTIN	202424	794,56	794,56					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333531 06	NF 06-Liquidação	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	202425	326,34	326,34					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333555 06	NF 06-Liquidação	8936 - MY FRIENDS	202443	2.300,20	2.300,20					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333556 06	NF 06-Liquidação	9263 - POSTO PEDRA GRANDE	202444	430,10	430,10					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333563 06	NF 06-Liquidação	11909 - SABOR DE CAMPOS	202451	755,79	755,79					23/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333568 06	NF 06-Liquidação	11416 - CANCAO NOVA LAVRINHAS	202453	189,00	189,00					24/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333495 06	NF 06-Liquidação	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	202454	1.464,70	1.464,70					24/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
333602 06	NF 06-Liquidação	8747 - NINO RESTAURANTE	202480	339,60	339,60					24/09/2020	09/10/2020	09/10/2020
333637 06	NF 06-Liquidação	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	202517	164,30	164,30					24/09/2020	09/10/2020	09/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
333683 06	NF 06-Liquidação	17330 - PEIXES E CIA	202563	353,30	353,30					24/09/2020	09/10/2020	09/10/2020
333726 06	NF 06-Liquidação	16438 - ESCRITÓRIO NA PRAIA	202602	378,00	378,00					24/09/2020	09/10/2020	09/10/2020
333730 06	NF 06-Liquidação	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	202607	186,31	186,31					24/09/2020	09/10/2020	09/10/2020
333734 06	NF 06-Liquidação	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	202611	165,00	165,00					24/09/2020	09/10/2020	09/10/2020
333736 06	NF 06-Liquidação	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	202614	916,95	916,95					24/09/2020	09/10/2020	09/10/2020
333744 06	NF 06-Liquidação	17757 - RESTAURANTE SIR BAMBOO	202620	356,70	356,70					24/09/2020	09/10/2020	09/10/2020
2747 06	NF 06-Liquidação	17730 - PIZZARIA GOURMET	202633	675,30	700,95		25,65			24/09/2020	05/10/2020	09/10/2020
2766 06	NF 06-Liquidação	12670 - REST CHOPANI CHOP	202650	139,30	139,30					24/09/2020	09/10/2020	09/10/2020
333774 06	NF 06-Liquidação	17740 - MERCADINHO GARCIA	202693	156,90	156,90					24/09/2020	09/10/2020	09/10/2020
333802 06	NF 06-Liquidação	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO	202702	2.849,46	2.849,46					24/09/2020	09/10/2020	09/10/2020
333817 06	NF 06-Liquidação	13079 - ACOUGUE NOSSA CASA	202719	359,80	359,80					24/09/2020	09/10/2020	09/10/2020
333829 06	NF 06-Liquidação	9565 - DIVINO FOGÃO - NOVO SHOPPING	202734	388,50	388,50					24/09/2020	09/10/2020	09/10/2020
333835 06	NF 06-Liquidação	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	202740	124,68	124,68					24/09/2020	09/10/2020	09/10/2020
333856 06	NF 06-Liquidação	12874 - BBADEJOS BAR	202761	340,50	340,50					24/09/2020	09/10/2020	09/10/2020

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										
333895 06	NF 06-Liquidação	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	202770	154,62	154,62					25/09/2020	10/10/2020	09/10/2020
333920 06	NF 06-Liquidação	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	202798	132,00	132,00					25/09/2020	10/10/2020	09/10/2020
335190 06	NF 06-Liquidação	14772 - PEIXARIA JS	202890	469,00	469,00					06/10/2020	28/10/2020	09/10/2020
335234 06	NF 06-Liquidação	17813 - HOME FISH MLADINEO	202926	478,40	478,40					06/10/2020	14/10/2020	09/10/2020
335272 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	202964	737,95						06/10/2020	14/10/2020	08/10/2020
335272 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	202965	737,73						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335272 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	202966	737,72						06/10/2020	28/10/2020	08/10/2020
335273 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	202967	407,60						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335274 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	12953 - ACOUGUE ESMERALDA	202968	767,66						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335276 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	202969	375,90						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335277 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	202970	2.055,35						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335278 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	15406 - SUPERMERCADO GUARA	202971	1.161,40						06/10/2020	28/10/2020	08/10/2020
335280 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	13578 - UP SABOR CASEIRO	202972	375,90						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335281 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	15730 - GRC REFEIÇÕES	202973	1.013,20						06/10/2020	28/10/2020	08/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
335282 02	NF 02-Entrada	14319 - BUFFET SIMPATIA Tit.Confirmada	202974	945,00						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335283 02	NF 02-Entrada	11838 - RESTAURANTE VILLANI - ITAPUA Tit.Confirmada	202975	189,00						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335284 02	NF 02-Entrada	4932 - XR RESTAURANTE Tit.Confirmada	202976	375,90						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335285 02	NF 02-Entrada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA Tit.Confirmada	202977	309,15						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335286 02	NF 02-Entrada	12016 - VILLANI CPOD Tit.Confirmada	202978	234,60						06/10/2020	28/10/2020	08/10/2020
335289 02	NF 02-Entrada	14609 - EMPORIO SANTA VERENA Tit.Confirmada	202979	694,34						06/10/2020	14/10/2020	08/10/2020
335290 02	NF 02-Entrada	17172 - GOOD BOM 15 Tit.Confirmada	202980	639,30						06/10/2020	06/11/2020	08/10/2020
335291 02	NF 02-Entrada	10036 - LUIZ TONIN PARAISO 1 Tit.Confirmada	202981	6.794,69						06/10/2020	11/11/2020	08/10/2020
335293 02	NF 02-Entrada	12710 - CASA CARNES DAIANE Tit.Confirmada	202983	1.362,26						06/10/2020	04/11/2020	08/10/2020
335294 02	NF 02-Entrada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR Tit.Confirmada	202984	375,90						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335295 02	NF 02-Entrada	17638 - DAY CANTINA Tit.Confirmada	202985	169,80						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335296 02	NF 02-Entrada	14682 - PESCADOS AMAZONAS Tit.Confirmada	202986	525,75						06/10/2020	28/10/2020	08/10/2020
335298 02	NF 02-Entrada	13764 - ACOUGUE IPUA Tit.Confirmada	202987	1.244,01						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335299 02	NF 02-Entrada	17787 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL SINH Tit.Confirmada	202988	536,94						06/10/2020	04/11/2020	08/10/2020

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										
335300 02	NF 02-Entrada	13903 - REST DONA ROSA 1 Tít.Confirmada	202989	203,80						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335301 02	NF 02-Entrada	14662 - RESTAURANTE DO LULA Tít.Confirmada	202990	339,60						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335302 02	NF 02-Entrada	17726 - LENKASA BAR E RESTAURANTE Tít.Confirmada	202991	169,80						06/10/2020	14/10/2020	08/10/2020
335303 02	NF 02-Entrada	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR Tít.Confirmada	202992	200,58						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335304 02	NF 02-Entrada	16819 - MARILDA MARMITAS FITNESS Tít.Confirmada	202993	169,80						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335305 02	NF 02-Entrada	12289 - RESTAURANTE PANTONI Tít.Confirmada	202994	379,65						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335306 02	NF 02-Entrada	12764 - CASA CARNES D CAMPOS Tít.Confirmada	202995	668,36						06/10/2020	04/11/2020	08/10/2020
335307 02	NF 02-Entrada	14758 - BBCOP SUPERMERCADO Tít.Confirmada	202996	1.324,31						06/10/2020	04/11/2020	08/10/2020
335308 02	NF 02-Entrada	13864 - HOSPITAL SAO PAULO Tít.Confirmada	202997	179,00						06/10/2020	04/11/2020	08/10/2020
335309 02	NF 02-Entrada	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI Tít.Confirmada	202998	480,00						06/10/2020	14/10/2020	08/10/2020
335310 02	NF 02-Entrada	14193 - RESTAURANTE DONA ROSA II Tít.Confirmada	202999	203,80						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335311 02	NF 02-Entrada	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO Tít.Confirmada	203000	845,98						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335312 02	NF 02-Entrada	13356 - REST TEMPERO BRASILEIRO Tít.Confirmada	203001	271,68						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335313 02	NF 02-Entrada	13800 - REST PICANHA GRILL Tít.Confirmada	203002	6.115,20						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020

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										
335314 02	NF 02-Entrada	12577 - REST PIZZARIA BELLA DORA Tít.Confirmada	203003	570,60						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335315 02	NF 02-Entrada	16485 - M RODRIGUES CARNES E PEIXE Tít.Confirmada	203004	362,10						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335315 02	NF 02-Entrada	16485 - M RODRIGUES CARNES E PEIXE Tít.Confirmada	203005	362,10						06/10/2020	28/10/2020	08/10/2020
335316 02	NF 02-Entrada	13225 - REST A DIVINA COMEDIA Tít.Confirmada	203006	637,46						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335317 02	NF 02-Entrada	13001 - REST ATELIER DA GULA Tít.Confirmada	203007	207,75						06/10/2020	14/10/2020	08/10/2020
335317 02	NF 02-Entrada	13001 - REST ATELIER DA GULA Tít.Confirmada	203008	207,75						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335318 02	NF 02-Entrada	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL Tít.Confirmada	203009	1.861,00						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335319 02	NF 02-Entrada	13347 - SUPERM ROMULU LOJA 2 Tít.Confirmada	203010	464,70						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335321 02	NF 02-Entrada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO Tít.Confirmada	203011	187,95						06/10/2020	14/10/2020	08/10/2020
335321 02	NF 02-Entrada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO Tít.Confirmada	203012	187,95						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335322 02	NF 02-Entrada	12907 - HOSP MATER SAO JOSE Tít.Confirmada	203013	375,90						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335323 02	NF 02-Entrada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO Tít.Confirmada	203014	375,90						06/10/2020	14/10/2020	08/10/2020
335323 02	NF 02-Entrada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO Tít.Confirmada	203015	375,90						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335324 02	NF 02-Entrada	17081 - RESTAURANTE KELE Tít.Confirmada	203016	169,80						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
335325 02	NF 02-Entrada	17541 - PEIXARIA ÁGUA VIVA Tit.Confirmada	203017	285,88						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335325 02	NF 02-Entrada	17541 - PEIXARIA ÁGUA VIVA Tit.Confirmada	203018	285,87						06/10/2020	28/10/2020	08/10/2020
335327 02	NF 02-Entrada	16788 - SUPERMERCADO ROMULO Tit.Confirmada	203019	309,80						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335328 02	NF 02-Entrada	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO Tit.Confirmada	203020	999,30						06/10/2020	17/10/2020	08/10/2020
335329 02	NF 02-Entrada	17082 - SUPERMERCADO OLIVEIRA Tit.Confirmada	203021	168,20						06/10/2020	28/10/2020	08/10/2020
335330 02	NF 02-Entrada	12975 - SUPERM PERNA Tit.Confirmada	203022	416,50						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335331 02	NF 02-Entrada	11417 - CHURRASKILO ELDORADO Tit.Confirmada	203023	1.074,32						06/10/2020	14/10/2020	08/10/2020
335332 02	NF 02-Entrada	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC Tit.Confirmada	203024	1.530,63						06/10/2020	06/11/2020	08/10/2020
335333 02	NF 02-Entrada	17799 - POLLYANNA CRISTINA ARENA PARQU Tit.Confirmada	203025	124,80						06/10/2020	14/10/2020	08/10/2020
335337 02	NF 02-Entrada	14195 - RESTAURANTE JARDIM Tit.Confirmada	203026	124,80						06/10/2020	14/10/2020	08/10/2020
335338 02	NF 02-Entrada	16961 - BAR DO PICHARRO Tit.Confirmada	203027	322,00						06/10/2020	14/10/2020	08/10/2020
335340 02	NF 02-Entrada	6639 - PIRATININGA SATELITE Tit.Confirmada	203028	636,38						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335341 02	NF 02-Entrada	7060 - BAR DO MANE Tit.Confirmada	203029	790,30						06/10/2020	14/10/2020	08/10/2020
335342 02	NF 02-Entrada	14848 - MISTER FOOD Tit.Confirmada	203030	124,80						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020

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										
335343 02	NF 02-Entrada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA Tit.Confirmada	203031	124,80						06/10/2020	14/10/2020	08/10/2020
335343 02	NF 02-Entrada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA Tit.Confirmada	203032	124,80						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335344 02	NF 02-Entrada	12123 - MILLE SUPERMERCADO Tit.Confirmada	203033	163,95						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335345 02	NF 02-Entrada	8238 - SUPERMERCADO TIO JOAO Tit.Confirmada	203034	578,70						06/10/2020	14/10/2020	08/10/2020
335346 02	NF 02-Entrada	8235 - MERCADINHO CENTRAL Tit.Confirmada	203035	470,70						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335347 02	NF 02-Entrada	16881 - GAUCHO PESCADOS Tit.Confirmada	203036	525,16						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335347 02	NF 02-Entrada	16881 - GAUCHO PESCADOS Tit.Confirmada	203037	525,16						06/10/2020	28/10/2020	08/10/2020
335349 02	NF 02-Entrada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO Tit.Confirmada	203038	301,20						06/10/2020	14/10/2020	08/10/2020
335350 02	NF 02-Entrada	16523 - BAR E RESTAURANTE DO CARLOS Tit.Confirmada	203039	388,50						06/10/2020	14/10/2020	08/10/2020
335351 02	NF 02-Entrada	17624 - GERALDINHO MARMITARIA Tit.Confirmada	203040	509,40						06/10/2020	14/10/2020	08/10/2020
335351 02	NF 02-Entrada	17624 - GERALDINHO MARMITARIA Tit.Confirmada	203041	509,40						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335352 02	NF 02-Entrada	16312 - ANDRE BARROS Tit.Confirmada	203042	2.890,83						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335352 02	NF 02-Entrada	16312 - ANDRE BARROS Tit.Confirmada	203043	2.890,82						06/10/2020	28/10/2020	08/10/2020
335353 02	NF 02-Entrada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE Tit.Confirmada	203044	124,80						06/10/2020	14/10/2020	08/10/2020

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										
335353 02	NF 02-Entrada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE Tit.Confirmada	203045	124,80						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335354 02	NF 02-Entrada	16316 - QUADRA SETE LANCHES Tit.Confirmada	203046	453,93						06/10/2020	14/10/2020	08/10/2020
335354 02	NF 02-Entrada	16316 - QUADRA SETE LANCHES Tit.Confirmada	203047	453,93						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335355 02	NF 02-Entrada	16367 - PEDRO OLIVEIRA CHURRASCARIA Tit.Confirmada	203048	254,70						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335355 02	NF 02-Entrada	16367 - PEDRO OLIVEIRA CHURRASCARIA Tit.Confirmada	203049	254,70						06/10/2020	28/10/2020	08/10/2020
335356 02	NF 02-Entrada	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA Tit.Confirmada	203050	508,80						06/10/2020	14/10/2020	08/10/2020
335356 02	NF 02-Entrada	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA Tit.Confirmada	203051	508,80						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335357 02	NF 02-Entrada	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI Tit.Confirmada	203052	374,73						06/10/2020	28/10/2020	08/10/2020
335358 02	NF 02-Entrada	16336 - EVERALDO ANTINIO Tit.Confirmada	203053	387,50						06/10/2020	14/10/2020	08/10/2020
335358 02	NF 02-Entrada	16336 - EVERALDO ANTINIO Tit.Confirmada	203054	387,50						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335359 02	NF 02-Entrada	8087 - PEIXARIA CEASA BAURU Tit.Confirmada	203055	1.268,55						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335359 02	NF 02-Entrada	8087 - PEIXARIA CEASA BAURU Tit.Confirmada	203056	1.268,55						06/10/2020	28/10/2020	08/10/2020
335360 02	NF 02-Entrada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA Tit.Confirmada	203057	532,31						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335360 02	NF 02-Entrada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA Tit.Confirmada	203058	532,15						06/10/2020	28/10/2020	08/10/2020

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										
335360 02	NF 02-Entrada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA Tit.Confirmada	203059	532,14						06/10/2020	04/11/2020	08/10/2020
335361 02	NF 02-Entrada	14896 - PEIXARIA AMAZONICA Tit.Confirmada	203060	506,70						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335362 02	NF 02-Entrada	17812 - ROTISSERIE SHALON Tit.Confirmada	203061	339,60						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335363 02	NF 02-Entrada	16402 - PONTO DA PIZZA Tit.Confirmada	203062	1.127,70						06/10/2020	14/10/2020	08/10/2020
335364 02	NF 02-Entrada	16270 - RESTAURANTE CRUZADO Tit.Confirmada	203063	649,80						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335365 02	NF 02-Entrada	16267 - PANORAMA PARK HOTEL Tit.Confirmada	203064	375,00						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335366 02	NF 02-Entrada	17825 - RESTAURANTE DA NILZETE Tit.Confirmada	203065	751,80						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335367 02	NF 02-Entrada	16257 - CASA DE CARNES TRADIÇÃO Tit.Confirmada	203066	2.398,00						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335368 02	NF 02-Entrada	11883 - BOM APETITE Tit.Confirmada	203067	150,60						06/10/2020	14/10/2020	08/10/2020
335369 02	NF 02-Entrada	12139 - DELICIAS DA VOVÓ NEIDE Tit.Confirmada	203068	124,80						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335370 02	NF 02-Entrada	9386 - JANELA ABERTA Tit.Confirmada	203069	260,20						06/10/2020	14/10/2020	08/10/2020
335371 02	NF 02-Entrada	17766 - HERINGER LOUGE Tit.Confirmada	203070	272,94						06/10/2020	14/10/2020	08/10/2020
335371 02	NF 02-Entrada	17766 - HERINGER LOUGE Tit.Confirmada	203071	272,94						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335372 02	NF 02-Entrada	7131 - GOLDEN PIZZA SAO JOSE Tit.Confirmada	203072	249,60						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020

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										
335373 02	NF 02-Entrada	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE Tit.Confirmada	203073	124,80						06/10/2020	14/10/2020	08/10/2020
335376 02	NF 02-Entrada	6635 - PIRATININGA PAULISTA Tit.Confirmada	203074	1.050,03						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335378 02	NF 02-Entrada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR Tit.Confirmada	203075	352,68						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335379 02	NF 02-Entrada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01 Tit.Confirmada	203076	339,60						06/10/2020	14/10/2020	08/10/2020
335380 02	NF 02-Entrada	14434 - MILLENIUM 3 Tit.Confirmada	203077	298,35						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335382 02	NF 02-Entrada	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO Tit.Confirmada	203078	375,90						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335383 02	NF 02-Entrada	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY Tit.Confirmada	203079	203,80						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335384 02	NF 02-Entrada	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA Tit.Confirmada	203080	189,00						06/10/2020	14/10/2020	08/10/2020
335385 02	NF 02-Entrada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE Tit.Confirmada	203081	635,00						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335386 02	NF 02-Entrada	17408 - BEEF PRIME BUTIQUE Tit.Confirmada	203082	1.127,70						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335387 02	NF 02-Entrada	17794 - RESTAURANTE DA ARVORE Tit.Confirmada	203083	337,50						06/10/2020	14/10/2020	08/10/2020
335388 02	NF 02-Entrada	17794 - RESTAURANTE DA ARVORE Tit.Confirmada	203084	301,40						06/10/2020	14/10/2020	08/10/2020
335389 02	NF 02-Entrada	8088 - RESTAURANTE COLONIAL Tit.Confirmada	203085	337,80						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335390 02	NF 02-Entrada	17807 - MERCEARIA DO ZE LUIZ Tit.Confirmada	203086	241,10						06/10/2020	14/10/2020	08/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
335391 02	NF 02-Entrada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA Tit.Confirmada	203087	203,80							06/10/2020	14/10/2020	08/10/2020
335392 02	NF 02-Entrada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA Tit.Confirmada	203088	369,90							06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335393 02	NF 02-Entrada	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO Tit.Confirmada	203089	1.183,90							06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335393 02	NF 02-Entrada	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO Tit.Confirmada	203090	1.183,90							06/10/2020	28/10/2020	08/10/2020
335394 02	NF 02-Entrada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA Tit.Confirmada	203091	2.505,36							06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335395 02	NF 02-Entrada	14149 - MERCADO GAROTAO Tit.Confirmada	203092	632,35							06/10/2020	28/10/2020	08/10/2020
335396 02	NF 02-Entrada	15233 - QUIOSQUE DONA ANA Tit.Confirmada	203093	339,60							06/10/2020	28/10/2020	08/10/2020
335398 02	NF 02-Entrada	15337 - QUIOSQUE POR DO SOL Tit.Confirmada	203094	339,60							06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335399 02	NF 02-Entrada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO Tit.Confirmada	203095	947,50							06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335400 02	NF 02-Entrada	15220 - RECANTO DE MINAS Tit.Confirmada	203096	598,00							06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335401 02	NF 02-Entrada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO Tit.Confirmada	203097	606,00							06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335402 02	NF 02-Entrada	15221 - QUIOSQUE SG Tit.Confirmada	203098	1.168,72							06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335403 02	NF 02-Entrada	17549 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO P.G Tit.Confirmada	203099	993,00							06/10/2020	14/10/2020	08/10/2020
335404 02	NF 02-Entrada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO Tit.Confirmada	203100	177,90							06/10/2020	14/10/2020	08/10/2020

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										
335405 02	NF 02-Entrada	15842 - RESTAURANTE MIRANTE Tit.Confirmada	203101	203,80						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335405 02	NF 02-Entrada	15842 - RESTAURANTE MIRANTE Tit.Confirmada	203102	203,80						06/10/2020	28/10/2020	08/10/2020
335406 02	NF 02-Entrada	11983 - RESTAURANTE NAKINE Tit.Confirmada	203103	589,20						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335407 02	NF 02-Entrada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA Tit.Confirmada	203104	124,80						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335408 02	NF 02-Entrada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA Tit.Confirmada	203105	375,90						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335409 02	NF 02-Entrada	11386 - RESTAURANTE DO MEU IRMAO Tit.Confirmada	203106	169,80						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335410 02	NF 02-Entrada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA Tit.Confirmada	203107	206,16						06/10/2020	14/10/2020	08/10/2020
335411 02	NF 02-Entrada	17801 - RESTAURANTE MC Tit.Confirmada	203108	503,90						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335412 02	NF 02-Entrada	17820 - CARRINHO DA GENI Tit.Confirmada	203109	2.128,01						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335413 02	NF 02-Entrada	15869 - JESSICA MOURA DA SILVA Tit.Confirmada	203110	239,76						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335414 02	NF 02-Entrada	16026 - QUIOSQUE BRUZIS Tit.Confirmada	203111	2.765,90						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335415 02	NF 02-Entrada	16026 - QUIOSQUE BRUZIS Tit.Confirmada	203112	1.013,20						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335417 02	NF 02-Entrada	17804 - PESCADO DO BAIRRO Tit.Confirmada	203113	599,28						06/10/2020	14/10/2020	08/10/2020
335417 02	NF 02-Entrada	17804 - PESCADO DO BAIRRO Tit.Confirmada	203114	599,28						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020

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										
335417 02	NF 02-Entrada	17804 - PESCADO DO BAIRRO Tit.Confirmada	203115	599,28						06/10/2020	28/10/2020	08/10/2020
335417 02	NF 02-Entrada	17804 - PESCADO DO BAIRRO Tit.Confirmada	203116	599,26						06/10/2020	04/11/2020	08/10/2020
335418 02	NF 02-Entrada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE Tit.Confirmada	203117	815,85						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335419 02	NF 02-Entrada	14078 - BEM BOLADO Tit.Confirmada	203118	622,40						06/10/2020	14/10/2020	08/10/2020
335420 02	NF 02-Entrada	16438 - ESCRITÓRIO NA PRAIA Tit.Confirmada	203119	1.399,10						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335420 02	NF 02-Entrada	16438 - ESCRITÓRIO NA PRAIA Tit.Confirmada	203120	1.399,10						06/10/2020	28/10/2020	08/10/2020
335421 02	NF 02-Entrada	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO Tit.Confirmada	203121	1.486,05						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335422 02	NF 02-Entrada	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL Tit.Confirmada	203122	777,00						06/10/2020	28/10/2020	08/10/2020
335423 02	NF 02-Entrada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA Tit.Confirmada	203123	1.763,16						06/10/2020	28/10/2020	08/10/2020
335423 02	NF 02-Entrada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA Tit.Confirmada	203124	1.762,63						06/10/2020	04/11/2020	08/10/2020
335423 02	NF 02-Entrada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA Tit.Confirmada	203125	1.762,62						06/10/2020	11/11/2020	08/10/2020
335424 02	NF 02-Entrada	14792 - LE BONS VIVANT Tit.Confirmada	203126	413,12						06/10/2020	14/10/2020	08/10/2020
335425 02	NF 02-Entrada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO Tit.Confirmada	203127	1.555,77						06/10/2020	28/10/2020	08/10/2020
335425 02	NF 02-Entrada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO Tit.Confirmada	203128	1.555,30						06/10/2020	04/11/2020	08/10/2020

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											
335425 02	NF 02-Entrada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO Tit.Confirmada	203129	1.555,31							06/10/2020	11/11/2020	08/10/2020
335427 02	NF 02-Entrada	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC Tit.Confirmada	203130	375,90							06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335428 02	NF 02-Entrada	17136 - RESTARANTE DA VERA Tit.Confirmada	203131	445,92							06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335430 02	NF 02-Entrada	8844 - ROCHA CONGELADOS Tit.Confirmada	203132	469,80							06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335430 02	NF 02-Entrada	8844 - ROCHA CONGELADOS Tit.Confirmada	203133	469,80							06/10/2020	28/10/2020	08/10/2020
335431 02	NF 02-Entrada	17612 - RESTAURANTE QUIOSQUE VERA0 Tit.Confirmada	203134	203,80							06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335432 02	NF 02-Entrada	12008 - RESTAURANTE DONANNA Tit.Confirmada	203135	510,10							06/10/2020	14/10/2020	08/10/2020
335432 02	NF 02-Entrada	12008 - RESTAURANTE DONANNA Tit.Confirmada	203136	509,94							06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335432 02	NF 02-Entrada	12008 - RESTAURANTE DONANNA Tit.Confirmada	203137	509,94							06/10/2020	28/10/2020	08/10/2020
335433 02	NF 02-Entrada	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS Tit.Confirmada	203138	1.274,58							06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335434 02	NF 02-Entrada	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA Tit.Confirmada	203139	680,36							06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335436 02	NF 02-Entrada	17763 - ALLEGRO Tit.Confirmada	203140	1.106,11							06/10/2020	28/10/2020	08/10/2020
335437 02	NF 02-Entrada	12441 - BAR DO EMPREENDEDOR Tit.Confirmada	203141	150,60							06/10/2020	14/10/2020	08/10/2020
335438 02	NF 02-Entrada	17245 - RESTAURANTE TAPERA Tit.Confirmada	203142	1.343,28							06/10/2020	28/10/2020	08/10/2020

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										
335439 02	NF 02-Entrada	17804 - PESCADO DO BAIRRO Tit.Confirmada	203143	312,00						06/10/2020	14/10/2020	08/10/2020
335439 02	NF 02-Entrada	17804 - PESCADO DO BAIRRO Tit.Confirmada	203144	312,00						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335439 02	NF 02-Entrada	17804 - PESCADO DO BAIRRO Tit.Confirmada	203145	312,00						06/10/2020	28/10/2020	08/10/2020
335439 02	NF 02-Entrada	17804 - PESCADO DO BAIRRO Tit.Confirmada	203146	312,00						06/10/2020	04/11/2020	08/10/2020
335440 02	NF 02-Entrada	11984 - RESTAURANTE GOLFINHO Tit.Confirmada	203147	1.601,48						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335441 02	NF 02-Entrada	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE Tit.Confirmada	203148	375,90						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335442 02	NF 02-Entrada	12412 - BOTECO DO MILTAO Tit.Confirmada	203149	328,60						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335443 02	NF 02-Entrada	10980 - RESTAURANTE CEARA 3 Tit.Confirmada	203150	154,90						06/10/2020	14/10/2020	08/10/2020
335444 02	NF 02-Entrada	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE Tit.Confirmada	203151	135,20						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335445 02	NF 02-Entrada	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO Tit.Confirmada	203152	228,90						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335446 02	NF 02-Entrada	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO Tit.Confirmada	203153	290,40						06/10/2020	14/10/2020	08/10/2020
335447 02	NF 02-Entrada	11093 - RESTAURANTE DO TULU Tit.Confirmada	203154	1.038,40						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335448 02	NF 02-Entrada	7185 - MANDARIM LOJA 3 Tit.Confirmada	203155	440,00						06/10/2020	04/11/2020	08/10/2020
335449 02	NF 02-Entrada	17593 - RESTAURANTE E POUSSADA BURGARE Tit.Confirmada	203156	169,80						06/10/2020	14/10/2020	08/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
335450 02	NF 02-Entrada	11110 - SURYA RESTAURANTE Tit.Confirmada	203157	343,90						06/10/2020	17/10/2020	08/10/2020
335451 02	NF 02-Entrada	11072 - O REI DA CARNE Tit.Confirmada	203158	1.922,36						06/10/2020	14/10/2020	08/10/2020
335452 02	NF 02-Entrada	12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET Tit.Confirmada	203159	339,60						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335453 02	NF 02-Entrada	12199 - O BOM PASTEL Tit.Confirmada	203160	362,60						06/10/2020	14/10/2020	08/10/2020
335454 02	NF 02-Entrada	15937 - ICTUS MINI MERCADO Tit.Confirmada	203161	165,44						06/10/2020	14/10/2020	08/10/2020
335455 02	NF 02-Entrada	12000 - AVICOLA SAO JOSE Tit.Confirmada	203162	124,80						06/10/2020	14/10/2020	08/10/2020
335456 02	NF 02-Entrada	11726 - SUPERMERCADO COSTAO MINI PRECO Tit.Confirmada	203163	392,03						06/10/2020	14/10/2020	08/10/2020
335456 02	NF 02-Entrada	11726 - SUPERMERCADO COSTAO MINI PRECO Tit.Confirmada	203164	392,02						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335457 02	NF 02-Entrada	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE Tit.Confirmada	203165	124,80						06/10/2020	14/10/2020	08/10/2020
335458 02	NF 02-Entrada	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA Tit.Confirmada	203166	228,90						06/10/2020	14/10/2020	08/10/2020
335460 02	NF 02-Entrada	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1 Tit.Confirmada	203167	746,46						06/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335463 02	NF 02-Entrada	17456 - REI DAS CARNES Tit.Confirmada	203168	982,60						07/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335465 02	NF 02-Entrada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL Tit.Confirmada	203169	715,58						07/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335465 02	NF 02-Entrada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL Tit.Confirmada	203170	715,58						07/10/2020	28/10/2020	08/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
335466 02	NF 02-Entrada	17477 - FRIOZER - HELO Tít.Confirmada	203171	1.018,80						07/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335467 02	NF 02-Entrada	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA Tít.Confirmada	203172	496,50						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335468 02	NF 02-Entrada	5896 - * BOM LUGAR SUPER UNE 2 Tít.Confirmada	203173	676,00						07/10/2020	07/11/2020	08/10/2020
335469 02	NF 02-Entrada	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2 Tít.Confirmada	203174	570,35						07/10/2020	07/11/2020	08/10/2020
335470 02	NF 02-Entrada	13742 - REST BOM A BESSA - SOROCABA/SP Tít.Confirmada	203175	230,00						07/10/2020	15/10/2020	08/10/2020
335471 02	NF 02-Entrada	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO Tít.Confirmada	203176	464,70						07/10/2020	07/11/2020	08/10/2020
335472 02	NF 02-Entrada	4466 - SUPER DU BOM Tít.Confirmada	203177	1.140,30						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335473 02	NF 02-Entrada	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO Tít.Confirmada	203178	232,35						07/10/2020	07/11/2020	08/10/2020
335474 02	NF 02-Entrada	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO Tít.Confirmada	203179	1.409,40						07/10/2020	07/11/2020	08/10/2020
335475 02	NF 02-Entrada	15437 - * BOM LUGAR DODA 3 Tít.Confirmada	203180	338,00						07/10/2020	07/11/2020	08/10/2020
335476 02	NF 02-Entrada	3069 - * BOM LUGAR SUPER KIOKA LTDA Tít.Confirmada	203181	338,00						07/10/2020	07/11/2020	08/10/2020
335477 02	NF 02-Entrada	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II Tít.Confirmada	203182	802,70						07/10/2020	07/11/2020	08/10/2020
335478 02	NF 02-Entrada	3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO Tít.Confirmada	203183	853,85						07/10/2020	15/10/2020	08/10/2020
335479 02	NF 02-Entrada	3064 - * BOM LUGAR JOBSON SOROCABA Tít.Confirmada	203184	292,35						07/10/2020	07/11/2020	08/10/2020

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										
335480 02	NF 02-Entrada	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE Tit.Confirmada	203185	455,31						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335481 02	NF 02-Entrada	14801 - EMPORIO GASTRONÔMICO Tit.Confirmada	203186	238,80						07/10/2020	15/10/2020	08/10/2020
335482 02	NF 02-Entrada	10866 - SAO BENTO SUPER MERCEARIA Tit.Confirmada	203187	1.839,50						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335483 02	NF 02-Entrada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE Tit.Confirmada	203188	419,00						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335484 02	NF 02-Entrada	14637 - SHIBATA FRUTARIA Tit.Confirmada	203189	917,60						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335485 02	NF 02-Entrada	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA Tit.Confirmada	203190	507,00						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335486 02	NF 02-Entrada	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1 Tit.Confirmada	203191	630,35						07/10/2020	07/11/2020	08/10/2020
335487 02	NF 02-Entrada	16517 - BOM LUGAR LOJA 39 Tit.Confirmada	203192	922,70						07/10/2020	07/11/2020	08/10/2020
335488 02	NF 02-Entrada	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO Tit.Confirmada	203193	776,58						07/10/2020	07/11/2020	08/10/2020
335489 02	NF 02-Entrada	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO Tit.Confirmada	203194	1.220,05						07/10/2020	07/11/2020	08/10/2020
335490 02	NF 02-Entrada	16531 - SM POLACO Tit.Confirmada	203195	103,50						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335491 02	NF 02-Entrada	16531 - SM POLACO Tit.Confirmada	203196	375,90						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335492 02	NF 02-Entrada	12591 - BOTEÇO DE FAMILIA Tit.Confirmada	203197	154,90						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335493 02	NF 02-Entrada	14167 - CASA DE CARNES CONEGERO Tit.Confirmada	203198	388,50						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020

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										
335494 02	NF 02-Entrada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO Tít.Confirmada	203199	339,60						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335495 02	NF 02-Entrada	14503 - RESTAURANTE TERRAÇO Tít.Confirmada	203200	375,90						07/10/2020	15/10/2020	08/10/2020
335497 02	NF 02-Entrada	10172 - * BOM LUGAR SERVE BEM 2 Tít.Confirmada	203201	802,70						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335498 02	NF 02-Entrada	5453 - FIO MINI MERCADO Tít.Confirmada	203202	776,95						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335499 02	NF 02-Entrada	3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX Tít.Confirmada	203203	832,70						07/10/2020	07/11/2020	08/10/2020
335500 02	NF 02-Entrada	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II Tít.Confirmada	203204	747,00						07/10/2020	05/11/2020	08/10/2020
335501 02	NF 02-Entrada	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I Tít.Confirmada	203205	2.034,00						07/10/2020	05/11/2020	08/10/2020
335502 02	NF 02-Entrada	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA Tít.Confirmada	203206	1.204,70						07/10/2020	07/11/2020	08/10/2020
335503 02	NF 02-Entrada	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE Tít.Confirmada	203207	951,00						07/10/2020	07/11/2020	08/10/2020
335504 02	NF 02-Entrada	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS Tít.Confirmada	203208	630,35						07/10/2020	07/11/2020	08/10/2020
335505 02	NF 02-Entrada	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI Tít.Confirmada	203209	2.544,05						07/10/2020	07/11/2020	08/10/2020
335506 02	NF 02-Entrada	16602 - MERCADO IRETAMA Tít.Confirmada	203210	957,40						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335507 02	NF 02-Entrada	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS Tít.Confirmada	203211	1.163,80						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335508 02	NF 02-Entrada	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO Tít.Confirmada	203212	862,70						07/10/2020	05/11/2020	08/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
335509 02	NF 02-Entrada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1 Tit.Confirmada	203213	630,35						07/10/2020	07/11/2020	08/10/2020
335510 02	NF 02-Entrada	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2 Tit.Confirmada	203214	2.184,20						07/10/2020	07/11/2020	08/10/2020
335511 02	NF 02-Entrada	12653 - CASA CARNES SHEIKE Tit.Confirmada	203215	1.513,00						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335512 02	NF 02-Entrada	16191 - BOM LUGAR UNE 3 Tit.Confirmada	203216	570,35						07/10/2020	07/11/2020	08/10/2020
335513 02	NF 02-Entrada	17259 - REDE COOPIDEAL CERQUILHO Tit.Confirmada	203217	663,98						07/10/2020	05/11/2020	08/10/2020
335513 02	NF 02-Entrada	17259 - REDE COOPIDEAL CERQUILHO Tit.Confirmada	203218	663,97						07/10/2020	12/11/2020	08/10/2020
335514 02	NF 02-Entrada	4781 - CASA DE CARNES FAVERO Tit.Confirmada	203219	1.051,60						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335515 02	NF 02-Entrada	3696 - SUPER BRESCIANI I Tit.Confirmada	203220	1.391,64						07/10/2020	05/11/2020	08/10/2020
335516 02	NF 02-Entrada	17354 - SUP SERVE BEM Tit.Confirmada	203221	206,10						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335517 02	NF 02-Entrada	3730 - SUPER MALAQUIAS Tit.Confirmada	203222	995,66						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335517 02	NF 02-Entrada	3730 - SUPER MALAQUIAS Tit.Confirmada	203223	995,65						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335518 02	NF 02-Entrada	4630 - MERCADO FURKIM Tit.Confirmada	203224	444,00						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335519 02	NF 02-Entrada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA Tit.Confirmada	203225	172,00						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335520 02	NF 02-Entrada	4050 - ZEZINHO Tit.Confirmada	203226	420,00						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020

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										
335521 02	NF 02-Entrada	3230 - MERCEARIA ROCHA Tit.Confirmada	203227	380,34						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335522 02	NF 02-Entrada	4090 - MERCADO ANA RUTE Tit.Confirmada	203228	309,84						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335523 02	NF 02-Entrada	17363 - PADARIA VILLAGE Tit.Confirmada	203229	175,00						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335524 02	NF 02-Entrada	14220 - VAREJAO UNIAO Tit.Confirmada	203230	746,48						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335525 02	NF 02-Entrada	1514 - ENXUTO 6 Tit.Confirmada	203231	556,00						07/10/2020	12/11/2020	08/10/2020
335527 02	NF 02-Entrada	17519 - LAGO AZUL PEIXARIA Tit.Confirmada	203232	806,07						07/10/2020	15/10/2020	08/10/2020
335528 02	NF 02-Entrada	4087 - PEIXARIA BRASIL Tit.Confirmada	203233	589,20						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335530 02	NF 02-Entrada	4100 - PANTOJA 3 Tit.Confirmada	203234	3.926,52						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335531 02	NF 02-Entrada	4099 - PANTOJA 2 Tit.Confirmada	203235	1.425,00						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335532 02	NF 02-Entrada	4099 - PANTOJA 2 Tit.Confirmada	203236	1.308,00						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335533 02	NF 02-Entrada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN Tit.Confirmada	203237	1.032,00						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335534 02	NF 02-Entrada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN Tit.Confirmada	203238	172,00						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335535 02	NF 02-Entrada	17487 - ESPAÇO DIVINO Tit.Confirmada	203239	480,00						07/10/2020	15/10/2020	08/10/2020
335536 02	NF 02-Entrada	10720 - ELISETE APARECIDA BORTOLIN CHR Tit.Confirmada	203240	175,00						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020

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											
335537 02	NF 02-Entrada	12830 - VAREJAO DAS FRUTAS Tit.Confirmada	203241	569,16							07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335538 02	NF 02-Entrada	1512 - ENXUTO 10 Tit.Confirmada	203242	3.153,00							07/10/2020	12/11/2020	08/10/2020
335539 02	NF 02-Entrada	4088 - LEONOR ROTISSERIA Tit.Confirmada	203243	352,00							07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335540 02	NF 02-Entrada	15765 - VILA DOS PESCADOS Tit.Confirmada	203244	1.057,15							07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335540 02	NF 02-Entrada	15765 - VILA DOS PESCADOS Tit.Confirmada	203245	1.057,15							07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335541 02	NF 02-Entrada	8321 - DECK SANTA GERTRUDES Tit.Confirmada	203246	3.167,93							07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335541 02	NF 02-Entrada	8321 - DECK SANTA GERTRUDES Tit.Confirmada	203247	3.167,93							07/10/2020	05/11/2020	08/10/2020
335542 02	NF 02-Entrada	14014 - REST MORRO DO RONQUE Tit.Confirmada	203248	407,20							07/10/2020	15/10/2020	08/10/2020
335543 02	NF 02-Entrada	17522 - PEIXARIA RIOMAR Tit.Confirmada	203249	935,89							07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335543 02	NF 02-Entrada	17522 - PEIXARIA RIOMAR Tit.Confirmada	203250	935,89							07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335544 02	NF 02-Entrada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO Tit.Confirmada	203251	936,00							07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335545 02	NF 02-Entrada	9095 - PIRAZUL BAR Tit.Confirmada	203252	239,80							07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335546 02	NF 02-Entrada	1515 - ENXUTO 7 Tit.Confirmada	203253	834,00							07/10/2020	12/11/2020	08/10/2020
335547 02	NF 02-Entrada	14975 - BAR DO ITALIANO Tit.Confirmada	203254	418,80							07/10/2020	15/10/2020	08/10/2020

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										
335548 02	NF 02-Entrada	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA Tit.Confirmada	203255	343,00						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335549 02	NF 02-Entrada	4326 - EMPORIO DO VOVO Tit.Confirmada	203256	239,80						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335550 02	NF 02-Entrada	17828 - EMPÓRIO DA COMIDA Tit.Confirmada	203257	239,80						07/10/2020	15/10/2020	08/10/2020
335551 02	NF 02-Entrada	14129 - ACOUGUE DA LUA Tit.Confirmada	203258	1.061,85						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335553 02	NF 02-Entrada	17520 - TOPETE GRILL Tit.Confirmada	203259	69,00						07/10/2020	15/10/2020	08/10/2020
335554 02	NF 02-Entrada	17721 - DANIEL PETISCARIA Tit.Confirmada	203260	491,58						07/10/2020	15/10/2020	08/10/2020
335555 02	NF 02-Entrada	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS Tit.Confirmada	203261	897,90						07/10/2020	15/10/2020	08/10/2020
335556 02	NF 02-Entrada	16612 - RESTAURANTE CANOAS Tit.Confirmada	203262	658,01						07/10/2020	15/10/2020	08/10/2020
335558 02	NF 02-Entrada	17006 - CASA DE CARNE TOSCANA Tit.Confirmada	203263	149,00						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335559 02	NF 02-Entrada	16024 - RESTAURANTE DO MOACIR Tit.Confirmada	203264	203,80						07/10/2020	15/10/2020	08/10/2020
335560 02	NF 02-Entrada	16119 - SPEZIA REFEIÇÕES Tit.Confirmada	203265	369,00						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335561 02	NF 02-Entrada	14638 - ROCHA & ROCHA Tit.Confirmada	203266	417,24						07/10/2020	15/10/2020	08/10/2020
335562 02	NF 02-Entrada	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA Tit.Confirmada	203267	2.276,73						07/10/2020	15/10/2020	08/10/2020
335563 02	NF 02-Entrada	16157 - CASA DE CARNE ESTRELA PIRACICA Tit.Confirmada	203268	496,39						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020

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											
335565 02	NF 02-Entrada	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL Tít.Confirmada	203272	343,00							07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335566 02	NF 02-Entrada	7340 - SUPERMERCADO SECULO 21 Tít.Confirmada	203273	495,80							07/10/2020	05/11/2020	08/10/2020
335567 02	NF 02-Entrada	17260 - COOPIDEAL PIRAC STA TEREZ Tít.Confirmada	203274	417,15							07/10/2020	05/11/2020	08/10/2020
335567 02	NF 02-Entrada	17260 - COOPIDEAL PIRAC STA TEREZ Tít.Confirmada	203275	417,15							07/10/2020	12/11/2020	08/10/2020
335568 02	NF 02-Entrada	17720 - RESTAURANTE SENHOR RANGO Tít.Confirmada	203276	479,60							07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335570 02	NF 02-Entrada	9801 - DONA ANA RESTAURANTE Tít.Confirmada	203277	738,78							07/10/2020	15/10/2020	08/10/2020
335572 02	NF 02-Entrada	9074 - PEIXARIA MAR AZUL Tít.Confirmada	203278	320,11							07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335573 02	NF 02-Entrada	9831 - RESTAURANTE CASA MINEIRA Tít.Confirmada	203279	509,40							07/10/2020	15/10/2020	08/10/2020
335574 02	NF 02-Entrada	14228 - GABI RESTAURANTE Tít.Confirmada	203280	542,64							07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335576 02	NF 02-Entrada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE Tít.Confirmada	203281	169,80							07/10/2020	15/10/2020	08/10/2020
335577 02	NF 02-Entrada	17717 - REST FRIOKENT Tít.Confirmada	203282	284,58							07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335578 02	NF 02-Entrada	1441 - ENXUTO 9 Tít.Confirmada	203283	1.521,30							07/10/2020	12/11/2020	08/10/2020
335579 02	NF 02-Entrada	3296 - SUPER SERV BEM 1 Tít.Confirmada	203284	1.778,60							07/10/2020	05/11/2020	08/10/2020
335580 02	NF 02-Entrada	9896 - PEIXARIA DO TOTO Tít.Confirmada	203285	671,85							07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020

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										
335581 02	NF 02-Entrada	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE Tit.Confirmada	203286	335,60						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335583 02	NF 02-Entrada	4431 - SUPER PARANA Tit.Confirmada	203287	367,50						07/10/2020	05/11/2020	08/10/2020
335584 02	NF 02-Entrada	4622 - SUPER FIEL Tit.Confirmada	203288	510,80						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335585 02	NF 02-Entrada	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE Tit.Confirmada	203289	150,60						07/10/2020	15/10/2020	08/10/2020
335586 02	NF 02-Entrada	11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 02 Tit.Confirmada	203290	510,80						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335587 02	NF 02-Entrada	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS Tit.Confirmada	203291	1.151,76						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335588 02	NF 02-Entrada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ Tit.Confirmada	203292	152,20						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335591 02	NF 02-Entrada	3414 - SUPER PEG MAIS Tit.Confirmada	203293	401,10						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335592 02	NF 02-Entrada	3404 - C CAMARGO E CIA Tit.Confirmada	203294	2.727,58						07/10/2020	05/11/2020	08/10/2020
335595 02	NF 02-Entrada	3607 - JOAO PEDRO Tit.Confirmada	203295	624,45						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335596 02	NF 02-Entrada	4931 - ZOMPER 1 Tit.Confirmada	203296	931,65						07/10/2020	05/11/2020	08/10/2020
335597 02	NF 02-Entrada	8075 - BAR DO ORLEI Tit.Confirmada	203297	249,80						07/10/2020	15/10/2020	08/10/2020
335599 02	NF 02-Entrada	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA Tit.Confirmada	203298	206,10						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335601 02	NF 02-Entrada	9789 - ZOMPER 3 Tit.Confirmada	203299	576,75						07/10/2020	05/11/2020	08/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
335602 02	NF 02-Entrada	15436 - SUPER CAETANO Tít.Confirmada	203300	804,00							07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335603 02	NF 02-Entrada	17238 - AMORIELLO PESCADOS Tít.Confirmada	203301	483,12							07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335604 02	NF 02-Entrada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS Tít.Confirmada	203302	2.362,20							07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335605 02	NF 02-Entrada	9108 - REST. FAMILIA MARCHESINI Tít.Confirmada	203303	1.698,00							07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335606 02	NF 02-Entrada	17292 - RESTAURANTE DA EDNA Tít.Confirmada	203304	338,00							07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335607 02	NF 02-Entrada	5482 - RESTAURANTE DA BELA Tít.Confirmada	203305	599,10							07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335608 02	NF 02-Entrada	17816 - SABOR DE MINAS RESTAURANTE Tít.Confirmada	203306	1.001,40							07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335609 02	NF 02-Entrada	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE Tít.Confirmada	203307	797,00							07/10/2020	15/10/2020	08/10/2020
335610 02	NF 02-Entrada	15944 - PEIXARIA MA Tít.Confirmada	203308	375,90							07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335611 02	NF 02-Entrada	5510 - SUPERMERCADO MARAJOARA PEDREIR Tít.Confirmada	203309	299,65							07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335612 02	NF 02-Entrada	12072 - RESTAURANTES MAC DAYA Tít.Confirmada	203310	759,90							07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335613 02	NF 02-Entrada	17138 - RESTAURANTE SANTANA Tít.Confirmada	203311	338,00							07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335614 02	NF 02-Entrada	8633 - GUARANI AMPARO Tít.Confirmada	203312	545,00							07/10/2020	05/11/2020	08/10/2020
335615 02	NF 02-Entrada	847 - AMP FRAN Tít.Confirmada	203313	8.495,80							07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020

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										
335616 02	NF 02-Entrada	17486 - CASEIRINHO Tit.Confirmada	203314	239,80						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335617 02	NF 02-Entrada	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA Tit.Confirmada	203315	281,72						07/10/2020	15/10/2020	08/10/2020
335617 02	NF 02-Entrada	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA Tit.Confirmada	203316	281,64						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335617 02	NF 02-Entrada	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA Tit.Confirmada	203317	281,64						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335618 02	NF 02-Entrada	8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS Tit.Confirmada	203318	682,00						07/10/2020	04/11/2020	08/10/2020
335619 02	NF 02-Entrada	17099 - DOW RETRO ARTESANATO E CAFÉ Tit.Confirmada	203319	199,70						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335620 02	NF 02-Entrada	12120 - Pousada Primavera Tit.Confirmada	203320	169,80						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335621 02	NF 02-Entrada	9372 - BOM FIM Tit.Confirmada	203321	249,60						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335622 02	NF 02-Entrada	14031 - PESQUEIRO DOS PEREIRAS Tit.Confirmada	203322	180,00						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335623 02	NF 02-Entrada	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE Tit.Confirmada	203323	815,20						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335624 02	NF 02-Entrada	9026 - RESTAURANTE FOGAO DE LENHA Tit.Confirmada	203324	749,20						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335625 02	NF 02-Entrada	5488 - SUPERMERCADO JHN ORRU Tit.Confirmada	203325	332,90						07/10/2020	05/11/2020	08/10/2020
335626 02	NF 02-Entrada	5644 - HOTEL GUARANY Tit.Confirmada	203326	175,00						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335626 02	NF 02-Entrada	5644 - HOTEL GUARANY Tit.Confirmada	203327	175,00						07/10/2020	05/11/2020	08/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
335627 02	NF 02-Entrada	14416 - HOTEL M1 Tit.Confirmada	203328	399,40						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335628 02	NF 02-Entrada	12118 - HOTEL OSCAR INN Tit.Confirmada	203329	1.859,22						07/10/2020	25/10/2020	08/10/2020
335629 02	NF 02-Entrada	12052 - MONTE TERRACO RESTAURANTE Tit.Confirmada	203330	441,12						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335630 02	NF 02-Entrada	17216 - MINIMERCADO ALDERIO Tit.Confirmada	203331	187,30						07/10/2020	15/10/2020	08/10/2020
335631 02	NF 02-Entrada	1083 - SUPER NSA SRA APARECIDA Tit.Confirmada	203332	974,25						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335632 02	NF 02-Entrada	17826 - HARUMAR Tit.Confirmada	203333	55.000,00						07/10/2020	05/11/2020	08/10/2020
335632 02	NF 02-Entrada	17826 - HARUMAR Tit.Confirmada	203334	55.000,00						07/10/2020	12/11/2020	08/10/2020
335632 02	NF 02-Entrada	17826 - HARUMAR Tit.Confirmada	203335	55.000,00						07/10/2020	19/11/2020	08/10/2020
335632 02	NF 02-Entrada	17826 - HARUMAR Tit.Confirmada	203336	55.000,00						07/10/2020	26/11/2020	08/10/2020
335633 02	NF 02-Entrada	17715 - PORTO FISH PESCADOS Tit.Confirmada	203337	1.533,64						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335633 02	NF 02-Entrada	17715 - PORTO FISH PESCADOS Tit.Confirmada	203338	1.533,18						07/10/2020	05/11/2020	08/10/2020
335633 02	NF 02-Entrada	17715 - PORTO FISH PESCADOS Tit.Confirmada	203339	1.533,18						07/10/2020	12/11/2020	08/10/2020
335634 02	NF 02-Entrada	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE Tit.Confirmada	203340	178,98						07/10/2020	15/10/2020	08/10/2020
335635 02	NF 02-Entrada	12832 - RESTAURANTE BLIZA Tit.Confirmada	203341	203,80						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020

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										
335636 02	NF 02-Entrada	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO Tít.Confirmada	203342	249,60						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335636 02	NF 02-Entrada	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO Tít.Confirmada	203343	249,60						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335637 02	NF 02-Entrada	12874 - BBADEJOS BAR Tít.Confirmada	203344	263,34						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335638 02	NF 02-Entrada	12312 - CASA DE CARNES TOQUE DE CLASSE Tít.Confirmada	203345	247,50						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335639 02	NF 02-Entrada	16953 - LUPI REFEIÇÕES Tít.Confirmada	203346	150,60						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335640 02	NF 02-Entrada	13181 - REST E BAR BOI BOM Tít.Confirmada	203347	1.548,00						07/10/2020	18/10/2020	08/10/2020
335641 02	NF 02-Entrada	7439 - RESTAURANTE VEM COMER Tít.Confirmada	203348	133,00						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335642 02	NF 02-Entrada	14106 - REST E MERCEARIA COMTEM - RIB Tít.Confirmada	203349	169,80						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335643 02	NF 02-Entrada	12826 - REST DI FIORI Tít.Confirmada	203350	113,22						07/10/2020	15/10/2020	08/10/2020
335643 02	NF 02-Entrada	12826 - REST DI FIORI Tít.Confirmada	203351	113,19						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335643 02	NF 02-Entrada	12826 - REST DI FIORI Tít.Confirmada	203352	113,19						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335644 02	NF 02-Entrada	8191 - BELLA VILLA RESTAURANTE Tít.Confirmada	203353	169,80						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335645 02	NF 02-Entrada	13133 - REST PICANHA NOVA ALIANCA Tít.Confirmada	203354	346,50						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335646 02	NF 02-Entrada	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS Tít.Confirmada	203355	1.515,10						07/10/2020	18/10/2020	08/10/2020

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										
335647 02	NF 02-Entrada	13356 - REST TEMPERO BRASILEIRO Tit.Confirmada	203356	303,60						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335648 02	NF 02-Entrada	13800 - REST PICANHA GRILL Tit.Confirmada	203357	5.191,12						07/10/2020	05/11/2020	08/10/2020
335649 02	NF 02-Entrada	17473 - RESTAURANTE ROSENAL Tit.Confirmada	203358	169,80						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335650 02	NF 02-Entrada	17044 - INFINITY BARTENDERS E EVENTOS Tit.Confirmada	203359	206,16						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335651 02	NF 02-Entrada	10076 - SIRLEI PEREIRA GOULART BIDURIN Tit.Confirmada	203360	525,75						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335652 02	NF 02-Entrada	13828 - REST ESTANCIA DA PICANHA Tit.Confirmada	203361	786,95						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335653 02	NF 02-Entrada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING Tit.Confirmada	203362	731,30						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335654 02	NF 02-Entrada	17375 - KING FOOD Tit.Confirmada	203363	203,80						07/10/2020	15/10/2020	08/10/2020
335655 02	NF 02-Entrada	13273 - CASA DE REPOUSO Tit.Confirmada	203364	525,00						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335656 02	NF 02-Entrada	17411 - MEU SUPER LOJA 3 Tit.Confirmada	203365	468,24						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335658 02	NF 02-Entrada	9941 - MEU SUPER LOJA 1 Tit.Confirmada	203366	5.176,65						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335659 02	NF 02-Entrada	17410 - MEU SUPER LOJA 2 Tit.Confirmada	203367	468,24						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335660 02	NF 02-Entrada	9611 - ALCOLINA QUIMICA E DERIVADOS Tit.Confirmada	203368	1.278,20						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335661 02	NF 02-Entrada	13558 - MERCEARIA SAO JOSE Tit.Confirmada	203369	972,50						07/10/2020	07/11/2020	08/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
335662 02	NF 02-Entrada	15172 - CANTINA BRASIL Tit.Confirmada	203370	1.166,80						07/10/2020	18/10/2020	08/10/2020
335663 02	NF 02-Entrada	13752 - REST FLAMBOYNT Tit.Confirmada	203371	347,30						07/10/2020	18/10/2020	08/10/2020
335663 02	NF 02-Entrada	13752 - REST FLAMBOYNT Tit.Confirmada	203372	347,30						07/10/2020	28/10/2020	08/10/2020
335664 02	NF 02-Entrada	15084 - MERCADO MADONA Tit.Confirmada	203373	612,90						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335664 02	NF 02-Entrada	15084 - MERCADO MADONA Tit.Confirmada	203374	612,90						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335665 02	NF 02-Entrada	12711 - BOUTIQUE DE CARNE 5M Tit.Confirmada	203375	776,00						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335668 02	NF 02-Entrada	12714 - VAREJAO PASSARINHO Tit.Confirmada	203376	1.384,71						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335669 02	NF 02-Entrada	13885 - REST BOM SABOR Tit.Confirmada	203377	235,00						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335672 02	NF 02-Entrada	6178 - POSTO BAMBINA Tit.Confirmada	203378	741,60						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335673 02	NF 02-Entrada	14941 - CHURRASCARIA N.S. DE FATIMA Tit.Confirmada	203379	341,00						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335674 02	NF 02-Entrada	6066 - SUPERMERCADO MARIANA Tit.Confirmada	203380	561,90						07/10/2020	05/11/2020	08/10/2020
335675 02	NF 02-Entrada	6168 - IRMAOS RUSCITO LOJA 1 Tit.Confirmada	203381	7.261,80						07/10/2020	05/11/2020	08/10/2020
335676 02	NF 02-Entrada	657 - PEIXARIA SAO CARLOS Tit.Confirmada	203382	2.985,00						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335676 02	NF 02-Entrada	657 - PEIXARIA SAO CARLOS Tit.Confirmada	203383	2.985,00						07/10/2020	05/11/2020	08/10/2020

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
335677 02	NF 02-Entrada	14694 - PEIXARIA CENTRAL Tit.Confirmada	203384	198,00						07/10/2020	05/11/2020	08/10/2020
335678 02	NF 02-Entrada	14694 - PEIXARIA CENTRAL Tit.Confirmada	203385	326,40						07/10/2020	05/11/2020	08/10/2020
335679 02	NF 02-Entrada	15757 - BAR DO PASCHOAL Tit.Confirmada	203386	369,90						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335680 02	NF 02-Entrada	15757 - BAR DO PASCHOAL Tit.Confirmada	203387	229,00						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335681 02	NF 02-Entrada	17818 - JL PRODUTOS ORIENTAIS Tit.Confirmada	203388	936,92						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335682 02	NF 02-Entrada	10925 - POSTO CASTELO Tit.Confirmada	203389	187,95						07/10/2020	05/11/2020	08/10/2020
335682 02	NF 02-Entrada	10925 - POSTO CASTELO Tit.Confirmada	203390	187,95						07/10/2020	12/11/2020	08/10/2020
335683 02	NF 02-Entrada	10925 - POSTO CASTELO Tit.Confirmada	203391	3.323,10						07/10/2020	05/11/2020	08/10/2020
335683 02	NF 02-Entrada	10925 - POSTO CASTELO Tit.Confirmada	203392	3.323,10						07/10/2020	12/11/2020	08/10/2020
335684 02	NF 02-Entrada	14858 - CASA SAO JOSE Tit.Confirmada	203393	731,63						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335684 02	NF 02-Entrada	14858 - CASA SAO JOSE Tit.Confirmada	203394	731,62						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335685 02	NF 02-Entrada	17281 - EMPORIO DO PEIXE Tit.Confirmada	203395	469,38						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335685 02	NF 02-Entrada	17281 - EMPORIO DO PEIXE Tit.Confirmada	203396	469,37						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335686 02	NF 02-Entrada	9895 - DENILSON DE FREITAS TRANSPORTE Tit.Confirmada	203397	169,80						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020

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										
2824 02	NF 02-Entrada	13535 - SUPERM UNIAO Tít.Confirmada	203398	302,00						07/10/2020	05/11/2020	08/10/2020
2825 02	NF 02-Entrada	13751 - SUPERM UNIAO Tít.Confirmada	203399	742,40						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
2826 02	NF 02-Entrada	13944 - SUPERM SMART Tít.Confirmada	203400	2.034,65						07/10/2020	05/11/2020	08/10/2020
2829 02	NF 02-Entrada	12731 - SUPERM CRISTO REI Tít.Confirmada	203401	1.112,80						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
2830 02	NF 02-Entrada	15586 - BARÃO PEIXINHO RESTAURANTE Tít.Confirmada	203402	547,50						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
2831 02	NF 02-Entrada	15586 - BARÃO PEIXINHO RESTAURANTE Tít.Confirmada	203403	537,00						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
2831 02	NF 02-Entrada	15586 - BARÃO PEIXINHO RESTAURANTE Tít.Confirmada	203404	537,00						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
2832 02	NF 02-Entrada	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23 Tít.Confirmada	203405	472,50						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
2833 02	NF 02-Entrada	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23 Tít.Confirmada	203406	895,00						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
2833 02	NF 02-Entrada	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23 Tít.Confirmada	203407	895,00						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
2834 02	NF 02-Entrada	13731 - CHURRASCARIA ZEBU Tít.Confirmada	203408	913,80						07/10/2020	05/11/2020	08/10/2020
2835 02	NF 02-Entrada	13921 - REST RECANTO JARDIM Tít.Confirmada	203409	253,12						07/10/2020	15/10/2020	08/10/2020
2835 02	NF 02-Entrada	13921 - REST RECANTO JARDIM Tít.Confirmada	203410	253,04						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
2835 02	NF 02-Entrada	13921 - REST RECANTO JARDIM Tít.Confirmada	203411	253,04						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020

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										
2836 02	NF 02-Entrada	13924 - QUERO PIZZA Tit.Confirmada	203412	124,68						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
2837 02	NF 02-Entrada	13924 - QUERO PIZZA Tit.Confirmada	203413	633,99						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
2838 02	NF 02-Entrada	15716 - MERCADAO DO PEIXE Tit.Confirmada	203414	1.417,50						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
2839 02	NF 02-Entrada	13777 - REST D GUSTE Tit.Confirmada	203415	1.790,00						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
2840 02	NF 02-Entrada	13321 - REST SERVE BEM Tit.Confirmada	203416	379,60						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
2841 02	NF 02-Entrada	14401 - MANGIARE Tit.Confirmada	203417	437,25						07/10/2020	15/10/2020	08/10/2020
2841 02	NF 02-Entrada	14401 - MANGIARE Tit.Confirmada	203418	437,25						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335687 02	NF 02-Entrada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA Tit.Confirmada	203419	203,80						07/10/2020	15/10/2020	08/10/2020
335688 02	NF 02-Entrada	14065 - QUIOSQUE VALERINE Tit.Confirmada	203420	554,80						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335689 02	NF 02-Entrada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR Tit.Confirmada	203421	957,00						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335690 02	NF 02-Entrada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM Tit.Confirmada	203422	375,90						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335690 02	NF 02-Entrada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM Tit.Confirmada	203423	375,90						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335691 02	NF 02-Entrada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES Tit.Confirmada	203424	551,25						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335691 02	NF 02-Entrada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES Tit.Confirmada	203425	551,25						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020

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
335692 02	NF 02-Entrada	17821 - CASINHA DA TAPIOCA Tit.Confirmada	203426	316,00						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335693 02	NF 02-Entrada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2 Tit.Confirmada	203427	1.554,00						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335696 02	NF 02-Entrada	15255 - QUIOSQUE PATROPI Tit.Confirmada	203428	777,00						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335697 02	NF 02-Entrada	17549 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO P.G Tit.Confirmada	203429	993,00						07/10/2020	15/10/2020	08/10/2020
335698 02	NF 02-Entrada	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO Tit.Confirmada	203430	526,50						07/10/2020	15/10/2020	08/10/2020
335699 02	NF 02-Entrada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO Tit.Confirmada	203431	518,10						07/10/2020	15/10/2020	08/10/2020
335699 02	NF 02-Entrada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO Tit.Confirmada	203432	517,95						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335699 02	NF 02-Entrada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO Tit.Confirmada	203433	517,95						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335700 02	NF 02-Entrada	16634 - QUIOSQUE DO JEREMIAS Tit.Confirmada	203434	399,14						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335701 02	NF 02-Entrada	14447 - QUIOSQUE CANTAO Tit.Confirmada	203435	583,50						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335702 02	NF 02-Entrada	15288 - CATÁ VENTO Tit.Confirmada	203436	777,00						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335703 02	NF 02-Entrada	15251 - QUIOSQUE TIO DERO Tit.Confirmada	203437	369,90						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335704 02	NF 02-Entrada	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE Tit.Confirmada	203438	777,00						07/10/2020	15/10/2020	08/10/2020
335705 02	NF 02-Entrada	17696 - RESTAURANTE CANTINA NOSSA Tit.Confirmada	203439	124,80						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020

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										
335706 02	NF 02-Entrada	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL Tit.Confirmada	203440	777,00						07/10/2020	15/10/2020	08/10/2020
2842 02	NF 02-Entrada	15174 - PEIXARIA DO JAU Tit.Confirmada	203441	2.346,50						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
2843 02	NF 02-Entrada	12563 - REST BANANA DA TERRA Tit.Confirmada	203442	516,44						07/10/2020	15/10/2020	08/10/2020
2843 02	NF 02-Entrada	12563 - REST BANANA DA TERRA Tit.Confirmada	203443	516,28						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
2843 02	NF 02-Entrada	12563 - REST BANANA DA TERRA Tit.Confirmada	203444	516,28						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
2844 02	NF 02-Entrada	16674 - GULLAS RESTAURANTE E LANCHONET Tit.Confirmada	203445	1.074,00						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
2846 02	NF 02-Entrada	7984 - MENDONÇA COMERCIO DE PESCADOS Tit.Confirmada	203446	3.380,00						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
2847 02	NF 02-Entrada	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE Tit.Confirmada	203447	592,90						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
2847 02	NF 02-Entrada	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE Tit.Confirmada	203448	592,90						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
2848 02	NF 02-Entrada	12491 - REST PORTAL Tit.Confirmada	203449	729,88						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
2848 02	NF 02-Entrada	12491 - REST PORTAL Tit.Confirmada	203450	729,88						07/10/2020	05/11/2020	08/10/2020
2849 02	NF 02-Entrada	14169 - SELF SERVICE REAL Tit.Confirmada	203451	179,00						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
2850 02	NF 02-Entrada	16012 - ALAMEDA 270 Tit.Confirmada	203452	1.525,86						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
2850 02	NF 02-Entrada	16012 - ALAMEDA 270 Tit.Confirmada	203453	1.525,86						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020

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										
335707 02	NF 02-Entrada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS Tit.Confirmada	203454	982,80						07/10/2020	15/10/2020	08/10/2020
2851 02	NF 02-Entrada	17496 - RESTAURANTE TERRABRASILIS Tit.Confirmada	203455	902,22						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335709 02	NF 02-Entrada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO Tit.Confirmada	203456	249,60						07/10/2020	18/10/2020	08/10/2020
335710 02	NF 02-Entrada	11979 - 01 RESTAURANTE GAUCHAO Tit.Confirmada	203457	502,90						07/10/2020	15/10/2020	08/10/2020
335711 02	NF 02-Entrada	10675 - MAIS SABOR Tit.Confirmada	203458	169,80						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335712 02	NF 02-Entrada	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE Tit.Confirmada	203459	169,80						07/10/2020	15/10/2020	08/10/2020
335713 02	NF 02-Entrada	11313 - RESTAURANTE PIQUETE Tit.Confirmada	203460	169,80						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335714 02	NF 02-Entrada	8624 - ACOUGUE 2 IRMAOS Tit.Confirmada	203461	1.004,16						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335715 02	NF 02-Entrada	11300 - MERCADO DOCE MANIA Tit.Confirmada	203462	319,00						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335716 02	NF 02-Entrada	10343 - SACOLAO AVENIDA Tit.Confirmada	203463	239,76						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335717 02	NF 02-Entrada	14719 - DUQUE MASSAS Tit.Confirmada	203464	500,82						07/10/2020	15/10/2020	08/10/2020
335719 02	NF 02-Entrada	15666 - VALE FRIOS Tit.Confirmada	203465	388,50						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335720 02	NF 02-Entrada	17753 - REST SAO JOAO Tit.Confirmada	203466	124,80						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335721 02	NF 02-Entrada	9422 - RANCHO RESTAURANTE E Tit.Confirmada	203467	1.165,50						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020

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											
335722 02	NF 02-Entrada	9190 - RESTAURANTE RESGATE CAIPIRA Tít.Confirmada	203468	638,10							07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335723 02	NF 02-Entrada	8104 - SUPERMERCADO ALMEIDA CARDOSO Tít.Confirmada	203469	779,25							07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335724 02	NF 02-Entrada	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE Tít.Confirmada	203470	678,81							07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335725 02	NF 02-Entrada	8101 - MERCADINHO DO ZÉ GRILO Tít.Confirmada	203471	1.057,85							07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335727 02	NF 02-Entrada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO Tít.Confirmada	203472	969,08							07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335728 02	NF 02-Entrada	11909 - SABOR DE CAMPOS Tít.Confirmada	203473	764,40							07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335729 02	NF 02-Entrada	11916 - RESTAURANTE BARITO Tít.Confirmada	203474	1.145,40							07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335730 02	NF 02-Entrada	11544 - CARREFULVIO Tít.Confirmada	203475	1.468,80							07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335731 02	NF 02-Entrada	15535 - J TUBARAO PEIXARIA Tít.Confirmada	203476	835,20							07/10/2020	15/10/2020	08/10/2020
335732 02	NF 02-Entrada	15398 - NORMA DA CASA Tít.Confirmada	203477	642,11							07/10/2020	15/10/2020	08/10/2020
335733 02	NF 02-Entrada	6731 - * REDE SINCO SUP ITAMBE Tít.Confirmada	203478	933,10							07/10/2020	07/11/2020	08/10/2020
335734 02	NF 02-Entrada	14308 - BAR DO PEIXOTO Tít.Confirmada	203479	528,30							07/10/2020	15/10/2020	08/10/2020
335735 02	NF 02-Entrada	11809 - BAR DO OSMAR Tít.Confirmada	203480	624,00							07/10/2020	15/10/2020	08/10/2020
335736 02	NF 02-Entrada	17559 - PEIXARIA DA SANDRA Tít.Confirmada	203481	792,00							07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
335737 02	NF 02-Entrada	17559 - PEIXARIA DA SANDRA Tít.Confirmada	203482	720,00						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335738 02	NF 02-Entrada	11551 - SALADA MISTA Tít.Confirmada	203483	374,40						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335739 02	NF 02-Entrada	11552 - RESTAURANTE E PIZZARIA Tít.Confirmada	203484	203,80						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335740 02	NF 02-Entrada	17728 - RECANTO MINI MERCADO Tít.Confirmada	203485	126,20						07/10/2020	15/10/2020	08/10/2020
335741 02	NF 02-Entrada	17702 - EMPORIO RECANTO Tít.Confirmada	203486	991,31						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335741 02	NF 02-Entrada	17702 - EMPORIO RECANTO Tít.Confirmada	203487	991,01						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335741 02	NF 02-Entrada	17702 - EMPORIO RECANTO Tít.Confirmada	203488	991,02						07/10/2020	05/11/2020	08/10/2020
335743 02	NF 02-Entrada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO Tít.Confirmada	203490	136,00						07/10/2020	15/10/2020	08/10/2020
335744 02	NF 02-Entrada	16622 - CHURRASCARIA BATISTELO Tít.Confirmada	203491	249,60						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335745 02	NF 02-Entrada	16224 - REAL DOS LÍRIOS Tít.Confirmada	203492	289,35						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335746 02	NF 02-Entrada	11722 - MERCADO DE AMIGOS Tít.Confirmada	203493	375,90						07/10/2020	15/10/2020	08/10/2020
335747 02	NF 02-Entrada	11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO Tít.Confirmada	203494	169,80						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335748 02	NF 02-Entrada	12117 - TIBAJI COMERCIO DE ALIMENTOS Tít.Confirmada	203495	424,70						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335749 02	NF 02-Entrada	14465 - PESQUEIRO DO CHINA Tít.Confirmada	203496	239,76						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020

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											
335750 02	NF 02-Entrada	11143 - PANELA DE BARRO SELF SERVICE Tit.Confirmada	203497	374,40							07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335751 02	NF 02-Entrada	14893 - BONSUCESSO Tit.Confirmada	203498	150,60							07/10/2020	15/10/2020	08/10/2020
335752 02	NF 02-Entrada	5832 - MINI MERCADO BRASILIANOS Tit.Confirmada	203499	299,50							07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335753 02	NF 02-Entrada	15629 - RESTAURANTE SILVA Tit.Confirmada	203500	112,65							07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335754 02	NF 02-Entrada	11142 - JOSE VIEIRA CALISTO BAR E MERC Tit.Confirmada	203501	194,20							07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335755 02	NF 02-Entrada	14133 - BRASILIANOS Tit.Confirmada	203502	105,30							07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335756 02	NF 02-Entrada	17262 - ASSADOS GUIAN Tit.Confirmada	203503	237,45							07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335757 02	NF 02-Entrada	11496 - CLEONICE FERREIRA DO NASCIMENT Tit.Confirmada	203504	375,20							07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335758 02	NF 02-Entrada	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY Tit.Confirmada	203505	124,80							07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335759 02	NF 02-Entrada	14986 - ROGER Tit.Confirmada	203506	124,80							07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335760 02	NF 02-Entrada	16882 - EMPORIO DO PEIXE Tit.Confirmada	203507	873,80							07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335761 02	NF 02-Entrada	16908 - FORNO E FOGAO Tit.Confirmada	203508	152,55							07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335762 02	NF 02-Entrada	17091 - POTIGUAR NOVE Tit.Confirmada	203509	152,55							07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335763 02	NF 02-Entrada	17254 - FERNANDES EVENTOS Tit.Confirmada	203510	503,20							07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020

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										
335764 02	NF 02-Entrada	17815 - ALEMAR Tit.Confirmada	203511	2.968,38						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335765 02	NF 02-Entrada	14802 - ROCA GOURMET Tit.Confirmada	203512	939,75						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335765 02	NF 02-Entrada	14802 - ROCA GOURMET Tit.Confirmada	203513	939,75						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335766 02	NF 02-Entrada	17814 - MAX PIZZARIA COMERCIAL LTDA ME Tit.Confirmada	203514	285,30						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335766 02	NF 02-Entrada	17814 - MAX PIZZARIA COMERCIAL LTDA ME Tit.Confirmada	203515	285,30						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335767 02	NF 02-Entrada	17832 - MEI MEI CULINÁRIA ASIÁTICA Tit.Confirmada	203516	529,00						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335768 02	NF 02-Entrada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG Tit.Confirmada	203517	1.983,25						07/10/2020	12/11/2020	08/10/2020
335769 02	NF 02-Entrada	9263 - POSTO PEDRA GRANDE Tit.Confirmada	203518	270,40						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335771 02	NF 02-Entrada	8936 - MY FRIENDS Tit.Confirmada	203519	2.037,60						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335772 02	NF 02-Entrada	6898 - IWATA ATIBAIA Tit.Confirmada	203520	897,00						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335773 02	NF 02-Entrada	8971 - SEO DITO Tit.Confirmada	203521	388,50						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335774 02	NF 02-Entrada	17749 - HORTIFRUTI VERDIM Tit.Confirmada	203522	1.138,50						07/10/2020	05/11/2020	08/10/2020
335775 02	NF 02-Entrada	17583 - RESTAURANTE CACAROLA DOS SABOR Tit.Confirmada	203523	923,35						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335776 02	NF 02-Entrada	7086 - SOUZA BUENO 4 Tit.Confirmada	203524	502,50						07/10/2020	05/11/2020	08/10/2020

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											
335779 02	NF 02-Entrada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE Tit.Confirmada	203525	1.435,05							07/10/2020	15/10/2020	08/10/2020
335780 02	NF 02-Entrada	15818 - RESTAURANTE DO ALEMAO Tit.Confirmada	203526	507,58							07/10/2020	18/10/2020	08/10/2020
335782 02	NF 02-Entrada	17725 - REIS RESTAURANTE Tit.Confirmada	203527	2.039,00							07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335783 02	NF 02-Entrada	2262 - PORTEIRA GAUCHA Tit.Confirmada	203528	169,80							07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335784 02	NF 02-Entrada	9265 - LAZINHO MASSAS E ASSADOS Tit.Confirmada	203529	169,80							07/10/2020	15/10/2020	08/10/2020
335784 02	NF 02-Entrada	9265 - LAZINHO MASSAS E ASSADOS Tit.Confirmada	203530	169,80							07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335785 02	NF 02-Entrada	17586 - RESTAURANTE ESSENZA Tit.Confirmada	203531	388,50							07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335786 02	NF 02-Entrada	17785 - SEO BENTO Tit.Confirmada	203532	203,80							07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335787 02	NF 02-Entrada	2344 - CHURRASCAIA CORACAO GAUCHO Tit.Confirmada	203533	194,70							07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335788 02	NF 02-Entrada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1 Tit.Confirmada	203534	1.312,54							07/10/2020	05/11/2020	08/10/2020
335789 02	NF 02-Entrada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2 Tit.Confirmada	203535	689,70							07/10/2020	05/11/2020	08/10/2020
335790 02	NF 02-Entrada	17759 - RESTAURANTE BOI TRAIADO Tit.Confirmada	203536	592,30							07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335791 02	NF 02-Entrada	7166 - NEIMAR SUPERMERCADOS Tit.Confirmada	203537	494,25							07/10/2020	05/11/2020	08/10/2020
335793 02	NF 02-Entrada	11095 - FIRMO RESTAURANTE Tit.Confirmada	203538	124,80							07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
335794 02	NF 02-Entrada	7420 - MERCADO FAMILIA Tit.Confirmada	203539	112,35						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335795 02	NF 02-Entrada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA Tit.Confirmada	203540	379,68						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335796 02	NF 02-Entrada	7007 - SUPERMERCADO DONINE Tit.Confirmada	203541	1.259,25						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335797 02	NF 02-Entrada	4136 - SUPER DONINE LOJA 1 PRACA Tit.Confirmada	203542	259,50						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335798 02	NF 02-Entrada	4191 - BOM TEMPERO Tit.Confirmada	203543	384,30						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335799 02	NF 02-Entrada	16747 - MERCADINHO CAMARGO Tit.Confirmada	203544	224,70						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335800 02	NF 02-Entrada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO Tit.Confirmada	203545	947,04						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335801 02	NF 02-Entrada	4140 - SUPER BRAGION Tit.Confirmada	203546	2.136,24						07/10/2020	05/11/2020	08/10/2020
335802 02	NF 02-Entrada	17161 - GAROCA RESTAURANTE Tit.Confirmada	203547	276,59						07/10/2020	15/10/2020	08/10/2020
335803 02	NF 02-Entrada	16438 - ESCRITÓRIO NA PRAIA Tit.Confirmada	203548	598,50						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335805 02	NF 02-Entrada	16971 - CHEF ILHA EXPRESS Tit.Confirmada	203549	266,87						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335805 02	NF 02-Entrada	16971 - CHEF ILHA EXPRESS Tit.Confirmada	203550	266,87						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335806 02	NF 02-Entrada	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA Tit.Confirmada	203551	751,80						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335807 02	NF 02-Entrada	14537 - PADARIA PÃO D OURO Tit.Confirmada	203552	375,90						07/10/2020	15/10/2020	08/10/2020

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											
335808 02	NF 02-Entrada	15287 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO Tit.Confirmada	203553	133,86							07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335808 02	NF 02-Entrada	15287 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO Tit.Confirmada	203554	133,86							07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335809 02	NF 02-Entrada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS Tit.Confirmada	203555	747,50							07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335809 02	NF 02-Entrada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS Tit.Confirmada	203556	747,50							07/10/2020	05/11/2020	08/10/2020
335810 02	NF 02-Entrada	12398 - INCASA RESTAURANTE Tit.Confirmada	203557	375,90							07/10/2020	15/10/2020	08/10/2020
335811 02	NF 02-Entrada	8844 - ROCHA CONGELADOS Tit.Confirmada	203558	666,00							07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335811 02	NF 02-Entrada	8844 - ROCHA CONGELADOS Tit.Confirmada	203559	666,00							07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335812 02	NF 02-Entrada	16431 - RR BAR E RESTAURANTE Tit.Confirmada	203560	388,50							07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335813 02	NF 02-Entrada	14574 - QUIOSQUE DA FILO Tit.Confirmada	203561	1.790,20							07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335814 02	NF 02-Entrada	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA Tit.Confirmada	203562	638,10							07/10/2020	15/10/2020	08/10/2020
335815 02	NF 02-Entrada	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE Tit.Confirmada	203563	169,80							07/10/2020	15/10/2020	08/10/2020
335816 02	NF 02-Entrada	14291 - QUIOSQUE SU E HELP Tit.Confirmada	203564	2.303,05							07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335817 02	NF 02-Entrada	15242 - QUIOSQUE PONTO 4 Tit.Confirmada	203565	239,76							07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335818 02	NF 02-Entrada	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA Tit.Confirmada	203566	526,50							07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020

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
335819 02	NF 02-Entrada	15381 - QUIOSQUE PIRATA Tit.Confirmada	203567	486,50						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335820 02	NF 02-Entrada	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO Tit.Confirmada	203568	746,20						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335822 02	NF 02-Entrada	17737 - SUPERMERCADO COELHO Tit.Confirmada	203569	209,25						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335823 02	NF 02-Entrada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE Tit.Confirmada	203570	751,80						07/10/2020	15/10/2020	08/10/2020
335824 02	NF 02-Entrada	8185 - HOTEL MAPP Tit.Confirmada	203571	540,00						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335825 02	NF 02-Entrada	8780 - HOTEL RAINHA Tit.Confirmada	203572	1.787,00						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335826 02	NF 02-Entrada	8780 - HOTEL RAINHA Tit.Confirmada	203573	866,05						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335827 02	NF 02-Entrada	15653 - SUPERMERCADO DO MÁRCIO Tit.Confirmada	203574	209,25						07/10/2020	15/10/2020	08/10/2020
335828 02	NF 02-Entrada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR Tit.Confirmada	203575	777,16						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335828 02	NF 02-Entrada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR Tit.Confirmada	203576	776,92						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335828 02	NF 02-Entrada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR Tit.Confirmada	203577	776,92						07/10/2020	05/11/2020	08/10/2020
335829 02	NF 02-Entrada	16904 - REST VOVO CHIQUINHA Tit.Confirmada	203578	395,20						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335830 02	NF 02-Entrada	15640 - CHOPERIA GANISA Tit.Confirmada	203579	155,00						07/10/2020	15/10/2020	08/10/2020
335831 02	NF 02-Entrada	15749 - HOTEL 7 LAGOS Tit.Confirmada	203580	490,11						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020

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										
335832 02	NF 02-Entrada	15749 - HOTEL 7 LAGOS Tit.Confirmada	203581	605,30						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335833 02	NF 02-Entrada	15749 - HOTEL 7 LAGOS Tit.Confirmada	203582	463,60						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335834 02	NF 02-Entrada	15654 - Pousada Monte Verde Tit.Confirmada	203583	2.218,60						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335836 02	NF 02-Entrada	15625 - RESTAURANTE SHIMAZU Tit.Confirmada	203584	129,00						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335837 02	NF 02-Entrada	15611 - JJ HORTIFRUT Tit.Confirmada	203585	209,25						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335838 02	NF 02-Entrada	10338 - RESTAURANTE SUGOY Tit.Confirmada	203586	755,40						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335839 02	NF 02-Entrada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA Tit.Confirmada	203587	3.649,05						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335842 02	NF 02-Entrada	11937 - RESTAURANTE AMIGAO Tit.Confirmada	203588	249,60						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335843 02	NF 02-Entrada	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA Tit.Confirmada	203589	625,50						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335844 02	NF 02-Entrada	17792 - MARLENE RESTAURANTE Tit.Confirmada	203590	124,80						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335846 02	NF 02-Entrada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST Tit.Confirmada	203591	1.485,54						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335847 02	NF 02-Entrada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST Tit.Confirmada	203592	719,28						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335848 02	NF 02-Entrada	17647 - TOCA DO MAR Tit.Confirmada	203593	169,80						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335849 02	NF 02-Entrada	17647 - TOCA DO MAR Tit.Confirmada	203594	169,80						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020

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										
335850 02	NF 02-Entrada	17771 - BARRACA DO FELIX Tit.Confirmada	203595	1.336,58						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335851 02	NF 02-Entrada	17437 - RESTAURANTE PIMENTA ROSA Tit.Confirmada	203596	638,00						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335853 02	NF 02-Entrada	17806 - D&C PESCADOS Tit.Confirmada	203597	481,50						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335854 02	NF 02-Entrada	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI Tit.Confirmada	203598	1.495,00						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335854 02	NF 02-Entrada	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI Tit.Confirmada	203599	1.495,00						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335855 02	NF 02-Entrada	17810 - RECANTO ACARAJE Tit.Confirmada	203600	369,90						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335856 02	NF 02-Entrada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR Tit.Confirmada	203601	1.281,38						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335856 02	NF 02-Entrada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR Tit.Confirmada	203602	1.281,37						07/10/2020	05/11/2020	08/10/2020
335857 02	NF 02-Entrada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA Tit.Confirmada	203603	249,60						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335858 02	NF 02-Entrada	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI Tit.Confirmada	203604	980,22						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335859 02	NF 02-Entrada	15823 - RESTAURANTE CAVERNA Tit.Confirmada	203605	169,80						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335861 02	NF 02-Entrada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO Tit.Confirmada	203606	1.573,60						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335862 02	NF 02-Entrada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO Tit.Confirmada	203607	1.415,01						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335862 02	NF 02-Entrada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO Tit.Confirmada	203608	1.415,01						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020

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
335863 02	NF 02-Entrada	15888 - CAMPING DO CACAU Tit.Confirmada	203609	1.351,76						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335863 02	NF 02-Entrada	15888 - CAMPING DO CACAU Tit.Confirmada	203610	1.351,76						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335864 02	NF 02-Entrada	14724 - QUIOSQUE RAINHA DE FÁTIMA Tit.Confirmada	203611	738,34						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335865 02	NF 02-Entrada	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS Tit.Confirmada	203612	1.068,30						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335866 02	NF 02-Entrada	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS Tit.Confirmada	203613	67,90						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335867 02	NF 02-Entrada	17805 - ADEGA SANTIAGO Tit.Confirmada	203614	1.377,99						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335869 02	NF 02-Entrada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI Tit.Confirmada	203615	1.162,80						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335870 02	NF 02-Entrada	14788 - VOVOZINHOS GRILL Tit.Confirmada	203616	814,68						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335871 02	NF 02-Entrada	15799 - FAST GRILL Tit.Confirmada	203617	375,90						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335872 02	NF 02-Entrada	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE Tit.Confirmada	203618	169,80						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335873 02	NF 02-Entrada	15558 - CAQUI BISTRO Tit.Confirmada	203619	598,00						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335874 02	NF 02-Entrada	14599 - VIVA CHOPPERIA Tit.Confirmada	203620	423,10						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335876 02	NF 02-Entrada	14223 - RESTAURANTE EBISSU Tit.Confirmada	203621	211,55						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335876 02	NF 02-Entrada	14223 - RESTAURANTE EBISSU Tit.Confirmada	203622	211,55						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020

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										
335877 02	NF 02-Entrada	14446 - YAMA RESTAURANTE Tit.Confirmada	203623	239,80						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335878 02	NF 02-Entrada	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ Tit.Confirmada	203624	339,60						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335881 02	NF 02-Entrada	14837 - PESQUEIRO TREVO Tit.Confirmada	203625	322,00						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335882 02	NF 02-Entrada	14837 - PESQUEIRO TREVO Tit.Confirmada	203626	454,50						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335882 02	NF 02-Entrada	14837 - PESQUEIRO TREVO Tit.Confirmada	203627	454,50						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335883 02	NF 02-Entrada	14812 - CAMARAO E CIA Tit.Confirmada	203628	1.208,63						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335883 02	NF 02-Entrada	14812 - CAMARAO E CIA Tit.Confirmada	203629	1.208,27						07/10/2020	29/10/2020	08/10/2020
335883 02	NF 02-Entrada	14812 - CAMARAO E CIA Tit.Confirmada	203630	1.208,26						07/10/2020	05/11/2020	08/10/2020
335885 02	NF 02-Entrada	17427 - FRANGO DOURO Tit.Confirmada	203631	270,40						07/10/2020	15/10/2020	08/10/2020
335886 02	NF 02-Entrada	14943 - PESQUEIRO DO TOM Tit.Confirmada	203632	1.929,98						07/10/2020	15/10/2020	08/10/2020
335886 02	NF 02-Entrada	14943 - PESQUEIRO DO TOM Tit.Confirmada	203633	1.929,97						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335887 02	NF 02-Entrada	15809 - MARIA MARIA GRILL Tit.Confirmada	203634	305,00						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335888 02	NF 02-Entrada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE Tit.Confirmada	203635	232,20						07/10/2020	15/10/2020	08/10/2020
335888 02	NF 02-Entrada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE Tit.Confirmada	203636	232,20						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
335889 02	NF 02-Entrada	15013 - SABORES DA TERRA Tit.Confirmada	203637	239,80						07/10/2020	15/10/2020	08/10/2020
335890 02	NF 02-Entrada	17012 - CONFIANÇA CARNES E DERIVADOS Tit.Confirmada	203638	751,80						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335891 02	NF 02-Entrada	17012 - CONFIANÇA CARNES E DERIVADOS Tit.Confirmada	203639	119,90						07/10/2020	22/10/2020	08/10/2020
335892 02	NF 02-Entrada	13800 - REST PICANHA GRILL Tit.Confirmada	203640	2.005,66						07/10/2020	14/10/2020	08/10/2020
335892 02	NF 02-Entrada	13800 - REST PICANHA GRILL Tit.Confirmada	203641	2.005,66						07/10/2020	21/10/2020	08/10/2020
335892 02	NF 02-Entrada	13800 - REST PICANHA GRILL Tit.Confirmada	203642	2.005,66						07/10/2020	28/10/2020	08/10/2020
335892 02	NF 02-Entrada	13800 - REST PICANHA GRILL Tit.Confirmada	203643	2.005,66						07/10/2020	04/11/2020	08/10/2020
335894 02	NF 02-Entrada	17497 - COOPBOM PIRACICABA Tit.Confirmada	203644	433,39						08/10/2020	05/11/2020	08/10/2020
335894 02	NF 02-Entrada	17497 - COOPBOM PIRACICABA Tit.Confirmada	203645	433,26						08/10/2020	07/11/2020	08/10/2020
335894 02	NF 02-Entrada	17497 - COOPBOM PIRACICABA Tit.Confirmada	203646	433,25						08/10/2020	12/11/2020	08/10/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 107.269,94
Valor Total Pago.....:	R\$ 107.221,94
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 135,75
Valor Total Desconto.....:	R\$ 48,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	141
Qtd. Boletos Registrados.....:	678
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3