

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
328628 23	NF 23-Remessa a Cartório	16837 - SUPERMERCADO RAINHA	200587	367,29						19/08/2020	19/09/2020	09/11/2020
328628 28	NF 28-Débito de tarifas e custas	16837 - SUPERMERCADO RAINHA	200587	367,29						19/08/2020	19/09/2020	09/11/2020
332964 23	NF 23-Remessa a Cartório	17511 - LIDER MERCADO	201812	202,25						21/09/2020	20/10/2020	09/11/2020
332964 28	NF 28-Débito de tarifas e custas	17511 - LIDER MERCADO	201812	202,25						21/09/2020	20/10/2020	09/11/2020
333507 23	NF 23-Remessa a Cartório	14812 - CAMARAO E CIA	202401	2.425,39						23/09/2020	15/10/2020	09/11/2020
333507 28	NF 28-Débito de tarifas e custas	14812 - CAMARAO E CIA	202401	2.425,39						23/09/2020	15/10/2020	09/11/2020
333507 23	NF 23-Remessa a Cartório	14812 - CAMARAO E CIA	202402	2.424,67						23/09/2020	22/10/2020	09/11/2020
333507 28	NF 28-Débito de tarifas e custas	14812 - CAMARAO E CIA	202402	2.424,67						23/09/2020	22/10/2020	09/11/2020
333507 23	NF 23-Remessa a Cartório	14812 - CAMARAO E CIA	202403	2.424,67						23/09/2020	29/10/2020	09/11/2020
333507 28	NF 28-Débito de tarifas e custas	14812 - CAMARAO E CIA	202403	2.424,67						23/09/2020	29/10/2020	09/11/2020
335173 23	NF 23-Remessa a Cartório	17673 - QUIOSQUE 38	202880	752,70						05/10/2020	27/10/2020	09/11/2020
335173 28	NF 28-Débito de tarifas e custas	17673 - QUIOSQUE 38	202880	752,70						05/10/2020	27/10/2020	09/11/2020
335219 06	NF 06-Liquidação	12154 - ARMAZEM DA MARIA	202911	959,10	959,10					06/10/2020	11/11/2020	10/11/2020
335220 06	NF 06-Liquidação	17395 - LEV MERCADO LOJA 3	202912	959,10	959,10					06/10/2020	11/11/2020	10/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
335221 06	NF 06-Liquidação	17395 - LEV MERCADO LOJA 3	202913	1.945,00	1.945,00					06/10/2020	11/11/2020	10/11/2020
335423 06	NF 06-Liquidação	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	203125	1.762,62	1.762,62					06/10/2020	11/11/2020	10/11/2020
335468 06	NF 06-Liquidação	5896 - * BOM LUGAR SUPER UNE 2	203173	676,00	676,00					07/10/2020	07/11/2020	10/11/2020
335469 06	NF 06-Liquidação	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	203174	570,35	570,35					07/10/2020	07/11/2020	10/11/2020
335471 06	NF 06-Liquidação	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	203176	464,70	464,70					07/10/2020	07/11/2020	10/11/2020
335473 06	NF 06-Liquidação	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	203178	232,35	232,35					07/10/2020	07/11/2020	10/11/2020
335474 06	NF 06-Liquidação	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	203179	1.409,40	1.409,40					07/10/2020	07/11/2020	10/11/2020
335475 06	NF 06-Liquidação	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	203180	338,00	338,00					07/10/2020	07/11/2020	10/11/2020
335476 06	NF 06-Liquidação	3069 - * BOM LUGAR SUPER KIOKA LTDA	203181	338,00	338,00					07/10/2020	07/11/2020	10/11/2020
335477 06	NF 06-Liquidação	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	203182	802,70	802,70					07/10/2020	07/11/2020	10/11/2020
335479 06	NF 06-Liquidação	3064 - * BOM LUGAR JOBSON SOROCABA	203184	292,35	292,35					07/10/2020	07/11/2020	10/11/2020
335488 06	NF 06-Liquidação	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	203193	776,58	776,58					07/10/2020	07/11/2020	10/11/2020
335489 06	NF 06-Liquidação	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	203194	1.220,05	1.220,05					07/10/2020	07/11/2020	10/11/2020
335502 06	NF 06-Liquidação	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	203206	1.204,70	1.204,70					07/10/2020	07/11/2020	10/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
335503 06	NF 06-Liquidação	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	203207	951,00	951,00					07/10/2020	07/11/2020	10/11/2020
335505 06	NF 06-Liquidação	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI	203209	2.544,05	2.544,05					07/10/2020	07/11/2020	10/11/2020
335509 06	NF 06-Liquidação	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	203213	630,35	630,35					07/10/2020	07/11/2020	10/11/2020
335510 06	NF 06-Liquidação	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	203214	2.184,20	2.184,20					07/10/2020	07/11/2020	10/11/2020
335512 06	NF 06-Liquidação	16191 - BOM LUGAR UNE 3	203216	570,35	570,35					07/10/2020	07/11/2020	10/11/2020
335661 06	NF 06-Liquidação	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	203369	972,50	972,50					07/10/2020	07/11/2020	10/11/2020
335714 23	NF 23-Remessa a Cartório	8624 - ACOUGUE 2 IRMAOS	203461	1.004,16						07/10/2020	29/10/2020	09/11/2020
335714 28	NF 28-Débito de tarifas e custas	8624 - ACOUGUE 2 IRMAOS	203461	1.004,16						07/10/2020	29/10/2020	09/11/2020
335733 06	NF 06-Liquidação	6731 - * REDE SINCO SUP ITAMBE	203478	933,10	886,44			46,66		07/10/2020	07/11/2020	10/11/2020
335805 23	NF 23-Remessa a Cartório	16971 - CHEF ILHA EXPRESS	203549	266,87						07/10/2020	22/10/2020	09/11/2020
335805 28	NF 28-Débito de tarifas e custas	16971 - CHEF ILHA EXPRESS	203549	266,87						07/10/2020	22/10/2020	09/11/2020
335809 06	NF 06-Liquidação	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	203556	747,50	780,36		32,86			07/10/2020	05/11/2020	10/11/2020
335856 06	NF 06-Liquidação	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	203602	1.281,37	1.337,75		56,38			07/10/2020	05/11/2020	10/11/2020
335883 23	NF 23-Remessa a Cartório	14812 - CAMARAO E CIA	203628	1.208,63						07/10/2020	22/10/2020	09/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
335883 28	NF 28-Débito de tarifas e custas	14812 - CAMARAO E CIA	203628	1.208,63						07/10/2020	22/10/2020	09/11/2020
335883 23	NF 23-Remessa a Cartório	14812 - CAMARAO E CIA	203629	1.208,27						07/10/2020	29/10/2020	09/11/2020
335883 28	NF 28-Débito de tarifas e custas	14812 - CAMARAO E CIA	203629	1.208,27						07/10/2020	29/10/2020	09/11/2020
335894 06	NF 06-Liquidação	17497 - COOPBOM PIRACICABA	203645	433,26	420,26			13,00		08/10/2020	07/11/2020	10/11/2020
335903 06	NF 06-Liquidação	2578 - REDE FORTE	203648	1.393,56	1.393,56					08/10/2020	08/11/2020	10/11/2020
335937 06	NF 06-Liquidação	282 - RESTAURANTE E & E	203675	662,23	742,94		80,71			08/10/2020	23/10/2020	10/11/2020
335953 06	NF 06-Liquidação	53 - MOLLES E CIA	203693	1.428,60	1.428,60					08/10/2020	08/11/2020	10/11/2020
335959 06	NF 06-Liquidação	540 - SUPER IDEAL 4	203699	295,20	295,20					08/10/2020	08/11/2020	10/11/2020
335966 06	NF 06-Liquidação	2088 - SUPER IDEAL 5	203705	433,40	433,40					08/10/2020	08/11/2020	10/11/2020
335971 06	NF 06-Liquidação	1835 - SUPER IDEAL 2	203709	475,00	475,00					08/10/2020	08/11/2020	10/11/2020
335979 06	NF 06-Liquidação	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA	203718	1.036,75	1.076,15		39,40			08/10/2020	06/11/2020	10/11/2020
335986 06	NF 06-Liquidação	10986 - GOOD BOM 13	203724	2.507,45	2.432,23			75,22		08/10/2020	08/11/2020	10/11/2020
336087 06	NF 06-Liquidação	17565 - SUPREMA ALIMENTACAO	203859	2.255,40	2.341,10		85,70			08/10/2020	06/11/2020	10/11/2020
336287 23	NF 23-Remessa a Cartório	17673 - QUIOSQUE 38	204022	216,18						09/10/2020	24/10/2020	09/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
336287 28	NF	17673 - QUIOSQUE 38 28-Débito de tarifas e custas	204022	216,18						09/10/2020	24/10/2020	09/11/2020
339666 02	NF	5912 - HIPER TETRA LJ 3 02-Entrada Tít.Confirmada	204034	4.562,90						30/10/2020	08/12/2020	09/11/2020
339667 02	NF	858 - HIPER TETRA LJ 1 02-Entrada Tít.Confirmada	204035	1.113,00						30/10/2020	08/12/2020	09/11/2020
339668 02	NF	14526 - SUPERMERCADO TETRA 02-Entrada Tít.Confirmada	204036	269,85						30/10/2020	08/12/2020	09/11/2020
339669 02	NF	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS 02-Entrada Tít.Confirmada	204037	761,20						30/10/2020	10/11/2020	09/11/2020
339670 02	NF	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS 02-Entrada Tít.Confirmada	204038	2.698,50						30/10/2020	10/11/2020	09/11/2020
339673 02	NF	2697 - SUPER CENTRAL 02-Entrada Tít.Confirmada	204039	2.043,97						30/10/2020	17/11/2020	09/11/2020
339678 02	NF	5234 - LM SUPERMERCADO ITAJUBA 02-Entrada Tít.Confirmada	204041	299,25						30/10/2020	17/11/2020	09/11/2020
339681 02	NF	984 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 2 02-Entrada Tít.Confirmada	204043	1.028,80						30/10/2020	17/11/2020	09/11/2020
339682 02	NF	4297 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 3 02-Entrada Tít.Confirmada	204044	822,30						30/10/2020	17/11/2020	09/11/2020
339683 02	NF	9939 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 4 02-Entrada Tít.Confirmada	204045	1.096,05						30/10/2020	17/11/2020	09/11/2020
339684 02	NF	3014 - SUPER SAO JOSE CAMBUQUIRA 02-Entrada Tít.Confirmada	204046	1.048,71						30/10/2020	17/11/2020	09/11/2020
339686 02	NF	3000 - * MAXSUL PIERROTTI CAMBUQUIRA 02-Entrada Tít.Confirmada	204047	816,09						30/10/2020	17/11/2020	09/11/2020
339687 02	NF	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS 02-Entrada Tít.Confirmada	204048	227,02						30/10/2020	17/11/2020	09/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3043 02	NF 02-Entrada	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ Tít.Confirmada	204049	679,00						30/10/2020	24/11/2020	09/11/2020
3044 02	NF 02-Entrada	9153 - PEIXARIA PANTANAL VG 2 Tít.Confirmada	204050	1.562,00						30/10/2020	01/12/2020	09/11/2020
3045 02	NF 02-Entrada	281 - PEIXARIA SANTO ANTONIO Tít.Confirmada	204051	1.451,34						30/10/2020	01/12/2020	09/11/2020
339735 02	NF 02-Entrada	15406 - SUPERMERCADO GUARA Tít.Confirmada	204052	1.487,00						03/11/2020	25/11/2020	09/11/2020
339736 02	NF 02-Entrada	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS Tít.Confirmada	204053	2.630,57						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339737 02	NF 02-Entrada	8981 - RESTAURANTE OLIVEIRA Tít.Confirmada	204054	1.071,00						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339738 02	NF 02-Entrada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC Tít.Confirmada	204055	439,00						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339739 02	NF 02-Entrada	13578 - UP SABOR CASEIRO Tít.Confirmada	204056	249,60						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339740 02	NF 02-Entrada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO Tít.Confirmada	204057	124,80						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339740 02	NF 02-Entrada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO Tít.Confirmada	204058	124,80						03/11/2020	25/11/2020	09/11/2020
339741 02	NF 02-Entrada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA Tít.Confirmada	204059	345,30						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339742 02	NF 02-Entrada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA Tít.Confirmada	204060	1.075,71						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339742 02	NF 02-Entrada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA Tít.Confirmada	204061	1.075,71						03/11/2020	25/11/2020	09/11/2020
339743 02	NF 02-Entrada	13521 - SUPERM STA CATARINA Tít.Confirmada	204062	624,00						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020

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										
339744 02	NF 02-Entrada	1516 - ENXUTO 8 Tit.Confirmada	204063	4.808,00						03/11/2020	09/12/2020	09/11/2020
339745 02	NF 02-Entrada	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL Tit.Confirmada	204064	249,60						03/11/2020	11/11/2020	09/11/2020
339746 02	NF 02-Entrada	14609 - EMPORIO SANTA VERENA Tit.Confirmada	204065	551,32						03/11/2020	11/11/2020	09/11/2020
339747 02	NF 02-Entrada	17172 - GOOD BOM 15 Tit.Confirmada	204066	1.334,55						03/11/2020	04/12/2020	09/11/2020
339748 02	NF 02-Entrada	16998 - SUPERMERCADO LOUVEIRA 4 Tit.Confirmada	204067	1.913,50						03/11/2020	25/11/2020	09/11/2020
339749 02	NF 02-Entrada	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI Tit.Confirmada	204068	585,00						03/11/2020	04/12/2020	09/11/2020
339750 02	NF 02-Entrada	4186 - MERCADO ALIANCA 1 Tit.Confirmada	204069	874,50						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339751 02	NF 02-Entrada	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5 Tit.Confirmada	204070	549,45						03/11/2020	02/12/2020	09/11/2020
339754 02	NF 02-Entrada	14104 - TABARIN ROTISSERIA Tit.Confirmada	204072	229,00						03/11/2020	11/11/2020	09/11/2020
339755 02	NF 02-Entrada	1172 - CASA CARNE SINHA 2 Tit.Confirmada	204073	206,10						03/11/2020	25/11/2020	09/11/2020
339756 02	NF 02-Entrada	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA Tit.Confirmada	204074	229,00						03/11/2020	11/11/2020	09/11/2020
339757 02	NF 02-Entrada	144 - RESTAURANTE CASARAO Tit.Confirmada	204075	250,60						03/11/2020	02/12/2020	09/11/2020
339758 02	NF 02-Entrada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO Tit.Confirmada	204076	356,70						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339759 02	NF 02-Entrada	727 - SISAL RESTAURANTE Tit.Confirmada	204077	538,02						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020

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										
339760 02	NF 02-Entrada	10084 - EMPORIO DO PESCADO Tít.Confirmada	204078	381,55						03/11/2020	11/11/2020	09/11/2020
339760 02	NF 02-Entrada	10084 - EMPORIO DO PESCADO Tít.Confirmada	204079	381,55						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339760 02	NF 02-Entrada	10084 - EMPORIO DO PESCADO Tít.Confirmada	204080	381,55						03/11/2020	25/11/2020	09/11/2020
339760 02	NF 02-Entrada	10084 - EMPORIO DO PESCADO Tít.Confirmada	204081	381,55						03/11/2020	02/12/2020	09/11/2020
339761 02	NF 02-Entrada	14090 - RANCHO DO DILINO Tít.Confirmada	204082	414,86						03/11/2020	11/11/2020	09/11/2020
339762 02	NF 02-Entrada	5637 - MARMITARIA TRADICAO Tít.Confirmada	204083	265,72						03/11/2020	11/11/2020	09/11/2020
339763 02	NF 02-Entrada	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO Tít.Confirmada	204084	264,60						03/11/2020	11/11/2020	09/11/2020
339764 02	NF 02-Entrada	16840 - SUPER VITORIA Tít.Confirmada	204085	692,80						03/11/2020	14/12/2020	09/11/2020
339765 02	NF 02-Entrada	1510 - ENXUTO 2 Tít.Confirmada	204086	3.825,54						03/11/2020	09/12/2020	09/11/2020
339766 02	NF 02-Entrada	9151 - JOTA CHOPP Tít.Confirmada	204087	857,50						03/11/2020	11/11/2020	09/11/2020
339767 02	NF 02-Entrada	13810 - SUPERM PEROLA Tít.Confirmada	204088	803,70						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339768 02	NF 02-Entrada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS Tít.Confirmada	204089	749,40						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339769 02	NF 02-Entrada	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS Tít.Confirmada	204090	369,30						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339770 02	NF 02-Entrada	9048 - RESTAURANTE PONTO XV Tít.Confirmada	204091	259,60						03/11/2020	11/11/2020	09/11/2020

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										
339771 02	NF 02-Entrada	15941 - RESTAURANTE DA MARLI Tít.Confirmada	204092	1.099,92						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339773 02	NF 02-Entrada	1505 - GOOD BOM 2 Tít.Confirmada	204093	896,80						03/11/2020	04/12/2020	09/11/2020
339774 02	NF 02-Entrada	1504 - GOOD BOM 1 Tít.Confirmada	204094	1.950,20						03/11/2020	04/12/2020	09/11/2020
339775 02	NF 02-Entrada	5910 - GOOD BOM 10 Tít.Confirmada	204095	2.758,20						03/11/2020	04/12/2020	09/11/2020
339776 02	NF 02-Entrada	5525 - GOOD BOM 9 Tít.Confirmada	204096	2.163,30						03/11/2020	04/12/2020	09/11/2020
339777 02	NF 02-Entrada	5110 - GOOD BOM 8 Tít.Confirmada	204097	1.700,20						03/11/2020	04/12/2020	09/11/2020
339778 02	NF 02-Entrada	5109 - GOOD BOM 4 Tít.Confirmada	204098	2.072,40						03/11/2020	04/12/2020	09/11/2020
339779 02	NF 02-Entrada	13152 - SUPERM JONELD Tít.Confirmada	204099	164,25						03/11/2020	14/11/2020	09/11/2020
339780 02	NF 02-Entrada	6912 - GOOD BOM 11 Tít.Confirmada	204100	2.913,30						03/11/2020	04/12/2020	09/11/2020
339781 02	NF 02-Entrada	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA Tít.Confirmada	204101	574,60						03/11/2020	02/12/2020	09/11/2020
339782 02	NF 02-Entrada	8252 - GOOD BOM 12 Tít.Confirmada	204102	1.375,10						03/11/2020	04/12/2020	09/11/2020
339783 02	NF 02-Entrada	15490 - MERCADO UNIAO LOJA 2 Tít.Confirmada	204103	487,25						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339784 02	NF 02-Entrada	4253 - * REDE JVA LJ 1 Tít.Confirmada	204104	1.059,45						03/11/2020	02/12/2020	09/11/2020
339785 02	NF 02-Entrada	4254 - * REDE JVA LJ 2 Tít.Confirmada	204105	493,95						03/11/2020	02/12/2020	09/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
339786 02	NF 02-Entrada	14772 - PEIXARIA JS Tít.Confirmada	204106	2.123,70						03/11/2020	25/11/2020	09/11/2020
339787 02	NF 02-Entrada	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS Tít.Confirmada	204107	264,60						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339788 02	NF 02-Entrada	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO Tít.Confirmada	204108	240,50						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339789 02	NF 02-Entrada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS Tít.Confirmada	204109	407,30						03/11/2020	11/11/2020	09/11/2020
339790 02	NF 02-Entrada	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA Tít.Confirmada	204110	129,00						03/11/2020	11/11/2020	09/11/2020
339791 02	NF 02-Entrada	10942 - PADARIA CHISPITA Tít.Confirmada	204111	129,00						03/11/2020	11/11/2020	09/11/2020
339792 02	NF 02-Entrada	11093 - RESTAURANTE DO TULU Tít.Confirmada	204112	1.173,84						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339793 02	NF 02-Entrada	11092 - BAR E RESTAURANTE DONA MARIA Tít.Confirmada	204113	240,50						03/11/2020	11/11/2020	09/11/2020
339794 02	NF 02-Entrada	11724 - RESTAURANTE CEARA 1 Tít.Confirmada	204114	278,50						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339795 02	NF 02-Entrada	11855 - CEARA RESTAURANTE Tít.Confirmada	204115	135,20						03/11/2020	11/11/2020	09/11/2020
339795 06	NF 06-Liquidação	11855 - CEARA RESTAURANTE	204115	135,20	135,20					03/11/2020	11/11/2020	10/11/2020
339796 02	NF 02-Entrada	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR Tít.Confirmada	204116	258,00						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339797 02	NF 02-Entrada	11189 - VILA RESTAURANTE Tít.Confirmada	204117	127,70						03/11/2020	11/11/2020	09/11/2020
339797 06	NF 06-Liquidação	11189 - VILA RESTAURANTE	204117	127,70	127,70					03/11/2020	11/11/2020	10/11/2020

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										
339798 02	NF 02-Entrada	17009 - LAENCASA Tit.Confirmada	204118	387,00						03/11/2020	11/11/2020	09/11/2020
339799 02	NF 02-Entrada	12000 - AVICOLA SAO JOSE Tit.Confirmada	204119	112,65						03/11/2020	11/11/2020	09/11/2020
339800 02	NF 02-Entrada	15846 - PESQUEIRO BRUMADO Tit.Confirmada	204120	418,50						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339801 02	NF 02-Entrada	11002 - CASA DE CARNES MARIALVA Tit.Confirmada	204121	393,60						03/11/2020	11/11/2020	09/11/2020
339801 06	NF 06-Liquidação	11002 - CASA DE CARNES MARIALVA	204121	393,60	393,60					03/11/2020	11/11/2020	10/11/2020
339802 02	NF 02-Entrada	12101 - MERCADINHO DA DADINHA Tit.Confirmada	204122	693,60						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339803 02	NF 02-Entrada	16638 - PADARIA ESTRELA DOURADA Tit.Confirmada	204123	264,60						03/11/2020	11/11/2020	09/11/2020
339804 02	NF 02-Entrada	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA Tit.Confirmada	204124	278,85						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339805 02	NF 02-Entrada	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA Tit.Confirmada	204125	139,30						03/11/2020	11/11/2020	09/11/2020
339806 02	NF 02-Entrada	16424 - MEGA MIX Tit.Confirmada	204126	229,80						03/11/2020	11/11/2020	09/11/2020
339807 02	NF 02-Entrada	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE Tit.Confirmada	204127	204,15						03/11/2020	11/11/2020	09/11/2020
339808 02	NF 02-Entrada	15818 - RESTAURANTE DO ALEMAO Tit.Confirmada	204128	624,26						03/11/2020	14/11/2020	09/11/2020
339809 02	NF 02-Entrada	17636 - SUPERMERCADO RIGO M M Tit.Confirmada	204129	312,05						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339809 02	NF 02-Entrada	17636 - SUPERMERCADO RIGO M M Tit.Confirmada	204130	311,96						03/11/2020	25/11/2020	09/11/2020

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											
339809 02	NF 02-Entrada	17636 - SUPERMERCADO RIGO M M Tit.Confirmada	204131	311,96							03/11/2020	02/12/2020	09/11/2020
339810 02	NF 02-Entrada	17106 - QUALITY FRIOS Tit.Confirmada	204132	1.798,50							03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339811 02	NF 02-Entrada	16330 - NACOES RESTAURANTE Tit.Confirmada	204133	135,66							03/11/2020	11/11/2020	09/11/2020
339811 02	NF 02-Entrada	16330 - NACOES RESTAURANTE Tit.Confirmada	204134	135,66							03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339812 02	NF 02-Entrada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE Tit.Confirmada	204135	127,70							03/11/2020	11/11/2020	09/11/2020
339812 02	NF 02-Entrada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE Tit.Confirmada	204136	127,70							03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339813 02	NF 02-Entrada	16316 - QUADRA SETE LANCHES Tit.Confirmada	204137	194,33							03/11/2020	11/11/2020	09/11/2020
339813 06	NF 06-Liquidação	16316 - QUADRA SETE LANCHES	204137	194,33	194,33						03/11/2020	11/11/2020	10/11/2020
339813 02	NF 02-Entrada	16316 - QUADRA SETE LANCHES Tit.Confirmada	204138	194,33							03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339814 02	NF 02-Entrada	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL Tit.Confirmada	204139	819,00							03/11/2020	11/11/2020	09/11/2020
339815 02	NF 02-Entrada	16331 - VALDETE SILVA DE JESUS Tit.Confirmada	204140	271,32							03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339816 02	NF 02-Entrada	17084 - DISTRIBUIDOR RIGO Tit.Confirmada	204141	4.071,90							03/11/2020	02/12/2020	09/11/2020
339817 02	NF 02-Entrada	16941 - MARIN SUPERMERCADO Tit.Confirmada	204142	163,95							03/11/2020	25/11/2020	09/11/2020
339818 02	NF 02-Entrada	17929 - SUP SÃO MATHEUS LEONILDO Tit.Confirmada	204143	337,55							03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
339818 02	NF 02-Entrada	17929 - SUP SÃO MATHEUS LEONILDO Tit.Confirmada	204144	337,55						03/11/2020	25/11/2020	09/11/2020
339819 02	NF 02-Entrada	17881 - RESTAURANTE SABOR SUTIL Tit.Confirmada	204145	258,00						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339820 02	NF 02-Entrada	12443 - MEZZO GRILL Tit.Confirmada	204146	379,80						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339821 02	NF 02-Entrada	16333 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO Tit.Confirmada	204147	529,20						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339823 02	NF 02-Entrada	14896 - PEIXARIA AMAZONICA Tit.Confirmada	204148	959,50						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339824 02	NF 02-Entrada	16402 - PONTO DA PIZZA Tit.Confirmada	204149	793,80						03/11/2020	11/11/2020	09/11/2020
339825 02	NF 02-Entrada	16270 - RESTAURANTE CRUZADO Tit.Confirmada	204150	387,00						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339826 02	NF 02-Entrada	17774 - MERCEARIA DO MANE Tit.Confirmada	204151	516,00						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339827 02	NF 02-Entrada	17697 - SKINA DA COXINHA Tit.Confirmada	204152	557,70						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339828 02	NF 02-Entrada	17697 - SKINA DA COXINHA Tit.Confirmada	204153	510,80						03/11/2020	26/11/2020	09/11/2020
339829 02	NF 02-Entrada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST Tit.Confirmada	204154	278,85						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339830 02	NF 02-Entrada	17903 - CLAUDIO PESCADOS Tit.Confirmada	204155	207,48						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339830 02	NF 02-Entrada	17903 - CLAUDIO PESCADOS Tit.Confirmada	204156	207,47						03/11/2020	25/11/2020	09/11/2020
339831 02	NF 02-Entrada	17911 - GASPAR GELADO E CONGELADOS Tit.Confirmada	204157	2.058,55						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020

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										
339832 02	NF 02-Entrada	17647 - TOCA DO MAR Tít.Confirmada	204158	193,50						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339833 02	NF 02-Entrada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR Tít.Confirmada	204159	687,41						03/11/2020	25/11/2020	09/11/2020
339837 02	NF 02-Entrada	17773 - PONTO DO QUEIJO Tít.Confirmada	204160	841,40						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339838 02	NF 02-Entrada	15792 - POUSADA MORADA DAS ILHAS Tít.Confirmada	204161	287,25						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339839 02	NF 02-Entrada	15792 - POUSADA MORADA DAS ILHAS Tít.Confirmada	204162	458,00						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339840 02	NF 02-Entrada	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI Tít.Confirmada	204163	697,35						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339841 02	NF 02-Entrada	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI Tít.Confirmada	204164	78,90						03/11/2020	11/11/2020	09/11/2020
339843 02	NF 02-Entrada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO Tít.Confirmada	204165	540,52						03/11/2020	25/11/2020	09/11/2020
339844 02	NF 02-Entrada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ Tít.Confirmada	204166	907,94						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339844 02	NF 02-Entrada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ Tít.Confirmada	204167	907,93						03/11/2020	25/11/2020	09/11/2020
339845 02	NF 02-Entrada	15425 - HOTEL VISTA BELA Tít.Confirmada	204168	1.862,45						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339846 02	NF 02-Entrada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI Tít.Confirmada	204169	625,98						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339846 02	NF 02-Entrada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI Tít.Confirmada	204170	625,97						03/11/2020	02/12/2020	09/11/2020
339847 02	NF 02-Entrada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI Tít.Confirmada	204171	209,50						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020

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
339847 02	NF 02-Entrada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI Tit.Confirmada	204172	209,50						03/11/2020	02/12/2020	09/11/2020
339848 02	NF 02-Entrada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI Tit.Confirmada	204173	278,85						03/11/2020	25/11/2020	09/11/2020
339849 02	NF 02-Entrada	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS Tit.Confirmada	204174	529,99						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339850 02	NF 02-Entrada	16438 - REI DA PRAIA Tit.Confirmada	204175	1.036,80						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339851 02	NF 02-Entrada	16438 - REI DA PRAIA Tit.Confirmada	204176	529,99						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339854 02	NF 02-Entrada	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO Tit.Confirmada	204178	380,50						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339855 02	NF 02-Entrada	12078 - SILVA INDAIA - AV RIO BRANCO Tit.Confirmada	204179	784,80						03/11/2020	11/11/2020	09/11/2020
339856 02	NF 02-Entrada	8844 - ROCHA CONGELADOS Tit.Confirmada	204180	465,50						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339856 02	NF 02-Entrada	8844 - ROCHA CONGELADOS Tit.Confirmada	204181	465,50						03/11/2020	25/11/2020	09/11/2020
339857 02	NF 02-Entrada	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR Tit.Confirmada	204182	255,40						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339858 02	NF 02-Entrada	17245 - RESTAURANTE TAPERA Tit.Confirmada	204183	1.068,00						03/11/2020	25/11/2020	09/11/2020
339859 02	NF 02-Entrada	17530 - AGNALDO PESCADOS Tit.Confirmada	204184	396,78						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339859 02	NF 02-Entrada	17530 - AGNALDO PESCADOS Tit.Confirmada	204185	396,77						03/11/2020	02/12/2020	09/11/2020
339860 02	NF 02-Entrada	14415 - TOURO S BAR LTDATOURO ME Tit.Confirmada	204186	260,96						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
339861 02	NF 02-Entrada	17715 - PORTO FISH PESCADOS Tit.Confirmada	204187	1.838,10						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339861 02	NF 02-Entrada	17715 - PORTO FISH PESCADOS Tit.Confirmada	204188	1.837,55						03/11/2020	25/11/2020	09/11/2020
339861 02	NF 02-Entrada	17715 - PORTO FISH PESCADOS Tit.Confirmada	204189	1.837,55						03/11/2020	02/12/2020	09/11/2020
339862 02	NF 02-Entrada	12659 - SUPERM STA LUZIA Tit.Confirmada	204190	3.105,52						03/11/2020	02/12/2020	09/11/2020
339863 02	NF 02-Entrada	17091 - POTIGUAR NOVE Tit.Confirmada	204191	206,40						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339864 02	NF 02-Entrada	16194 - PEIXE & CIA Tit.Confirmada	204192	802,70						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339864 02	NF 02-Entrada	16194 - PEIXE & CIA Tit.Confirmada	204193	802,69						03/11/2020	25/11/2020	09/11/2020
339865 02	NF 02-Entrada	16882 - EMPORIO DO PEIXE Tit.Confirmada	204194	646,72						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339866 02	NF 02-Entrada	14981 - NOSTRA CASA Tit.Confirmada	204195	705,75						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339867 02	NF 02-Entrada	14986 - ROGER Tit.Confirmada	204196	127,70						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339868 02	NF 02-Entrada	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY Tit.Confirmada	204197	127,70						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339870 02	NF 02-Entrada	12349 - DOM PRATO Tit.Confirmada	204199	127,70						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339871 02	NF 02-Entrada	5832 - MINI MERCADO BRASILIANOS Tit.Confirmada	204200	553,25						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339872 02	NF 02-Entrada	12115 - PADARIA DALICE Tit.Confirmada	204201	586,32						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
339873 02	NF 02-Entrada	11146 - DOGMANIA II RESTAURANTE Tit.Confirmada	204202	139,30						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339874 02	NF 02-Entrada	13463 - SUPERM ANTUNES Tit.Confirmada	204203	2.303,68						03/11/2020	11/11/2020	09/11/2020
339874 02	NF 02-Entrada	13463 - SUPERM ANTUNES Tit.Confirmada	204204	2.303,68						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339874 02	NF 02-Entrada	13463 - SUPERM ANTUNES Tit.Confirmada	204205	2.303,68						03/11/2020	25/11/2020	09/11/2020
339874 02	NF 02-Entrada	13463 - SUPERM ANTUNES Tit.Confirmada	204206	2.303,66						03/11/2020	02/12/2020	09/11/2020
339875 02	NF 02-Entrada	13465 - SUPERM ANTUNES Tit.Confirmada	204207	824,68						03/11/2020	11/11/2020	09/11/2020
339875 02	NF 02-Entrada	13465 - SUPERM ANTUNES Tit.Confirmada	204208	824,68						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339875 02	NF 02-Entrada	13465 - SUPERM ANTUNES Tit.Confirmada	204209	824,68						03/11/2020	25/11/2020	09/11/2020
339875 02	NF 02-Entrada	13465 - SUPERM ANTUNES Tit.Confirmada	204210	824,66						03/11/2020	02/12/2020	09/11/2020
339876 02	NF 02-Entrada	14630 - PANQUECA E CIA Tit.Confirmada	204211	528,00						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339877 02	NF 02-Entrada	13464 - SUPERM ANTUNES Tit.Confirmada	204212	824,93						03/11/2020	11/11/2020	09/11/2020
339877 02	NF 02-Entrada	13464 - SUPERM ANTUNES Tit.Confirmada	204213	824,93						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339877 02	NF 02-Entrada	13464 - SUPERM ANTUNES Tit.Confirmada	204214	824,93						03/11/2020	25/11/2020	09/11/2020
339877 02	NF 02-Entrada	13464 - SUPERM ANTUNES Tit.Confirmada	204215	824,91						03/11/2020	02/12/2020	09/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
339878 02	NF 02-Entrada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA Tit.Confirmada	204216	240,50						03/11/2020	11/11/2020	09/11/2020
339879 02	NF 02-Entrada	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE Tit.Confirmada	204217	387,00						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339880 02	NF 02-Entrada	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE Tit.Confirmada	204218	387,00						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339881 02	NF 02-Entrada	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO Tit.Confirmada	204219	861,75						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339882 02	NF 02-Entrada	16879 - POUSADA VILLA SAPE Tit.Confirmada	204220	337,50						03/11/2020	25/11/2020	09/11/2020
339883 02	NF 02-Entrada	15236 - KOKO LOKO Tit.Confirmada	204221	662,49						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339884 02	NF 02-Entrada	15236 - KOKO LOKO Tit.Confirmada	204222	763,49						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339884 02	NF 02-Entrada	15236 - KOKO LOKO Tit.Confirmada	204223	763,26						03/11/2020	25/11/2020	09/11/2020
339884 02	NF 02-Entrada	15236 - KOKO LOKO Tit.Confirmada	204224	763,25						03/11/2020	02/12/2020	09/11/2020
339885 02	NF 02-Entrada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO Tit.Confirmada	204225	837,00						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339887 02	NF 02-Entrada	15222 - POUSADA PREAMAR Tit.Confirmada	204227	426,45						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339888 02	NF 02-Entrada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE Tit.Confirmada	204228	265,00						03/11/2020	25/11/2020	09/11/2020
339889 02	NF 02-Entrada	15221 - QUIOSQUE SG Tit.Confirmada	204229	852,72						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339890 02	NF 02-Entrada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO Tit.Confirmada	204230	1.299,24						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
339891 02	NF 02-Entrada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2 Tit.Confirmada	204231	1.496,00						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339893 02	NF 02-Entrada	15842 - RESTAURANTE MIRANTE Tit.Confirmada	204232	177,73						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339893 02	NF 02-Entrada	15842 - RESTAURANTE MIRANTE Tit.Confirmada	204233	177,73						03/11/2020	25/11/2020	09/11/2020
339894 02	NF 02-Entrada	15467 - QUIOSQUE RECANTO DO ESTALEIRO Tit.Confirmada	204234	287,25						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339895 02	NF 02-Entrada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA Tit.Confirmada	204235	388,66						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339896 02	NF 02-Entrada	17872 - RESTAURANTE MAKAUBA Tit.Confirmada	204236	383,10						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339897 02	NF 02-Entrada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T Tit.Confirmada	204237	388,66						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339898 02	NF 02-Entrada	16773 - RESTAURANTE MALAGUETA Tit.Confirmada	204238	800,77						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339899 02	NF 02-Entrada	11386 - RESTAURANTE DO MEU IRMAO Tit.Confirmada	204239	278,85						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339900 02	NF 02-Entrada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA Tit.Confirmada	204240	265,00						03/11/2020	11/11/2020	09/11/2020
339901 02	NF 02-Entrada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS Tit.Confirmada	204241	1.248,00						03/11/2020	25/11/2020	09/11/2020
339902 02	NF 02-Entrada	15986 - BAR DO LEO Tit.Confirmada	204242	149,00						03/11/2020	25/11/2020	09/11/2020
339903 02	NF 02-Entrada	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO Tit.Confirmada	204243	258,00						03/11/2020	11/11/2020	09/11/2020
339903 02	NF 02-Entrada	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO Tit.Confirmada	204244	258,00						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020

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										
339904 02	NF 02-Entrada	13675 - REST AMAURI LANCHES Tit.Confirmada	204245	282,48						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339905 02	NF 02-Entrada	10076 - SIRLEI PEREIRA GOULART BIDURIN Tit.Confirmada	204246	552,25						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339906 02	NF 02-Entrada	13800 - REST PICANHA GRILL Tit.Confirmada	204247	1.019,20						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339907 02	NF 02-Entrada	12577 - REST PIZZARIA BELLA DORA Tit.Confirmada	204248	570,60						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339908 02	NF 02-Entrada	12500 - REST DONA SUDARIA Tit.Confirmada	204249	419,80						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339909 02	NF 02-Entrada	13452 - REST RISOTO MIX Tit.Confirmada	204250	651,44						03/11/2020	11/11/2020	09/11/2020
339910 02	NF 02-Entrada	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES Tit.Confirmada	204251	724,20						03/11/2020	25/11/2020	09/11/2020
339911 02	NF 02-Entrada	17044 - INFINITY BARTENDERS E EVENTOS Tit.Confirmada	204252	206,16						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339912 02	NF 02-Entrada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING Tit.Confirmada	204253	507,35						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339913 02	NF 02-Entrada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA Tit.Confirmada	204254	1.404,80						03/11/2020	25/11/2020	09/11/2020
339914 02	NF 02-Entrada	7567 - HOTEL JP Tit.Confirmada	204255	565,70						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339915 02	NF 02-Entrada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR Tit.Confirmada	204256	834,48						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339916 02	NF 02-Entrada	17103 - S&S MARMITEX LTDA Tit.Confirmada	204257	179,00						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339917 02	NF 02-Entrada	13658 - SUPERM ABC Tit.Confirmada	204258	343,90						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020

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										
339918 02	NF 02-Entrada	13752 - REST FLAMBOYNT Tit.Confirmada	204259	326,30						03/11/2020	14/11/2020	09/11/2020
339918 02	NF 02-Entrada	13752 - REST FLAMBOYNT Tit.Confirmada	204260	326,30						03/11/2020	24/11/2020	09/11/2020
339920 02	NF 02-Entrada	15084 - MERCADO MADONA Tit.Confirmada	204262	855,60						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339921 02	NF 02-Entrada	15144 - SUP FERNANDES Tit.Confirmada	204263	764,40						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339922 02	NF 02-Entrada	13538 - SUPERM UNIAO Tit.Confirmada	204264	476,70						03/11/2020	04/12/2020	09/11/2020
339923 02	NF 02-Entrada	6949 - COPERCANA SERRANA Tit.Confirmada	204265	136,30						03/11/2020	02/12/2020	09/11/2020
339926 02	NF 02-Entrada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA Tit.Confirmada	204266	702,96						03/11/2020	02/12/2020	09/11/2020
339927 02	NF 02-Entrada	17724 - PEIXE E CIA Tit.Confirmada	204267	971,70						03/11/2020	02/12/2020	09/11/2020
339928 02	NF 02-Entrada	11417 - CHURRASKILO ELDORADO Tit.Confirmada	204268	337,50						03/11/2020	11/11/2020	09/11/2020
339929 02	NF 02-Entrada	17849 - BAR DO EDVALDO Tit.Confirmada	204269	911,25						03/11/2020	11/11/2020	09/11/2020
339930 02	NF 02-Entrada	7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3 Tit.Confirmada	204270	866,07						03/11/2020	04/12/2020	09/11/2020
339931 02	NF 02-Entrada	17090 - MERCADO YPE Tit.Confirmada	204271	67,75						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339932 02	NF 02-Entrada	14848 - MISTER FOOD Tit.Confirmada	204272	260,96						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339933 02	NF 02-Entrada	15585 - ROKALUKE Tit.Confirmada	204273	260,96						03/11/2020	11/11/2020	09/11/2020

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										
339934 02	NF 02-Entrada	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6 Tít.Confirmada	204274	3.530,99						03/11/2020	04/12/2020	09/11/2020
339935 02	NF 02-Entrada	12123 - MILLE SUPERMERCADO Tít.Confirmada	204275	170,10						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339936 02	NF 02-Entrada	6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1 Tít.Confirmada	204276	749,85						03/11/2020	04/12/2020	09/11/2020
339937 02	NF 02-Entrada	17841 - DELIVERY REFECAO Tít.Confirmada	204277	240,50						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339938 02	NF 02-Entrada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO Tít.Confirmada	204278	179,00						03/11/2020	11/11/2020	09/11/2020
339941 02	NF 02-Entrada	16961 - BAR DO PICHARRO Tít.Confirmada	204280	240,50						03/11/2020	11/11/2020	09/11/2020
339944 02	NF 02-Entrada	13450 - CASA DO VOVO Tít.Confirmada	204281	567,00						03/11/2020	14/11/2020	09/11/2020
339945 02	NF 02-Entrada	12710 - CASA CARNES DAIANE Tít.Confirmada	204282	695,47						03/11/2020	02/12/2020	09/11/2020
339946 02	NF 02-Entrada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR Tít.Confirmada	204283	521,92						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339947 02	NF 02-Entrada	13439 - VARANDA GOURMET Tít.Confirmada	204284	322,58						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339948 02	NF 02-Entrada	14682 - PESCADOS AMAZONAS Tít.Confirmada	204285	552,25						03/11/2020	25/11/2020	09/11/2020
339949 02	NF 02-Entrada	10852 - MARCOS JOSE BORGES DA SILVA ME Tít.Confirmada	204286	258,00						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339950 02	NF 02-Entrada	17303 - EMPÓRIO TARTUFO Tít.Confirmada	204287	3.229,20						03/11/2020	25/11/2020	09/11/2020
339951 02	NF 02-Entrada	16683 - PRATO BURGER Tít.Confirmada	204288	129,00						03/11/2020	25/11/2020	09/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
339952 02	NF 02-Entrada	14647 - PEIXE FRITO Tit.Confirmada	204289	149,00						03/11/2020	11/11/2020	09/11/2020
339952 06	NF 06-Liquidação	14647 - PEIXE FRITO	204289	149,00	149,00					03/11/2020	11/11/2020	10/11/2020
339953 02	NF 02-Entrada	14619 - BAR DO NELSON Tit.Confirmada	204290	124,68						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339954 02	NF 02-Entrada	13180 - BAR DO NELSON DELIVERY Tit.Confirmada	204291	1.742,80						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339955 02	NF 02-Entrada	15034 - BAR DO NEI Tit.Confirmada	204292	358,00						03/11/2020	11/11/2020	09/11/2020
339956 02	NF 02-Entrada	17589 - MEC BUGGER Tit.Confirmada	204293	206,10						03/11/2020	11/11/2020	09/11/2020
339957 02	NF 02-Entrada	17589 - MEC BUGGER Tit.Confirmada	204294	242,75						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339958 02	NF 02-Entrada	17870 - GASTRONOMIA REGIONAL RP Tit.Confirmada	204295	166,64						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339959 02	NF 02-Entrada	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE Tit.Confirmada	204296	371,21						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339960 02	NF 02-Entrada	12907 - HOSP MATER SAO JOSE Tit.Confirmada	204297	523,60						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339961 02	NF 02-Entrada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO Tit.Confirmada	204298	260,96						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339961 02	NF 02-Entrada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO Tit.Confirmada	204299	260,96						03/11/2020	25/11/2020	09/11/2020
339962 02	NF 02-Entrada	17441 - STZ SUSHI DELIVERY Tit.Confirmada	204300	418,50						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339963 02	NF 02-Entrada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO Tit.Confirmada	204301	391,44						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020

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										
339963 02	NF 02-Entrada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO Tit.Confirmada	204302	391,44						03/11/2020	25/11/2020	09/11/2020
339965 02	NF 02-Entrada	13935 - MOTEL AQUAVILAGE Tit.Confirmada	204303	540,00						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339966 02	NF 02-Entrada	17050 - ADL RESTAURANTE Tit.Confirmada	204304	229,00						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339967 02	NF 02-Entrada	13868 - SUPERM ARCO IRIS Tit.Confirmada	204305	247,50						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339969 02	NF 02-Entrada	17541 - PEIXARIA ÁGUA VIVA Tit.Confirmada	204306	343,96						03/11/2020	11/11/2020	09/11/2020
339969 02	NF 02-Entrada	17541 - PEIXARIA ÁGUA VIVA Tit.Confirmada	204307	343,85						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339969 02	NF 02-Entrada	17541 - PEIXARIA ÁGUA VIVA Tit.Confirmada	204308	343,85						03/11/2020	25/11/2020	09/11/2020
339970 02	NF 02-Entrada	6955 - COPERCANA PITANGUEIRAS Tit.Confirmada	204309	136,30						03/11/2020	02/12/2020	09/11/2020
339971 02	NF 02-Entrada	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA Tit.Confirmada	204310	420,16						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339972 02	NF 02-Entrada	12139 - DELICIAS DA VOVÓ NEIDE Tit.Confirmada	204311	127,70						03/11/2020	11/11/2020	09/11/2020
339973 02	NF 02-Entrada	14196 - RESTAURANTE DELICIAS DA VOVO Tit.Confirmada	204312	127,70						03/11/2020	11/11/2020	09/11/2020
339974 02	NF 02-Entrada	12384 - CHURRASCARIA AQUARIUS Tit.Confirmada	204313	771,30						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339976 02	NF 02-Entrada	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA Tit.Confirmada	204314	127,70						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339977 02	NF 02-Entrada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ Tit.Confirmada	204315	255,40						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020

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										
339978 02	NF 02-Entrada	16938 - RESTAURANTE FELIX Tit.Confirmada	204316	127,70						03/11/2020	11/11/2020	09/11/2020
339979 02	NF 02-Entrada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR Tit.Confirmada	204317	401,85						03/11/2020	11/11/2020	09/11/2020
339979 02	NF 02-Entrada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR Tit.Confirmada	204318	401,85						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339980 02	NF 02-Entrada	14434 - MILLENIUM 3 Tit.Confirmada	204319	255,40						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339981 02	NF 02-Entrada	6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2 Tit.Confirmada	204320	291,15						03/11/2020	04/12/2020	09/11/2020
339982 02	NF 02-Entrada	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY Tit.Confirmada	204321	240,50						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339985 02	NF 02-Entrada	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA Tit.Confirmada	204323	240,50						03/11/2020	11/11/2020	09/11/2020
339986 02	NF 02-Entrada	17599 - TOV CAFE Tit.Confirmada	204324	260,96						03/11/2020	11/11/2020	09/11/2020
339987 02	NF 02-Entrada	16839 - RESTAURANTE DO LEANDRO Tit.Confirmada	204325	695,00						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339988 02	NF 02-Entrada	6666 - SUPERMERCADO NELSON LTDA Tit.Confirmada	204326	2.703,47						03/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339992 02	NF 02-Entrada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR Tit.Confirmada	204327	1.835,17						04/11/2020	18/11/2020	09/11/2020
339992 02	NF 02-Entrada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR Tit.Confirmada	204328	1.834,62						04/11/2020	25/11/2020	09/11/2020
339992 02	NF 02-Entrada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR Tit.Confirmada	204329	1.834,61						04/11/2020	02/12/2020	09/11/2020
339998 02	NF 02-Entrada	1515 - ENXUTO 7 Tit.Confirmada	204330	969,84						04/11/2020	10/12/2020	09/11/2020

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										
339999 02	NF 02-Entrada	16828 - MARIO LANCHES Tit.Confirmada	204331	1.255,50						04/11/2020	12/11/2020	09/11/2020
340000 02	NF 02-Entrada	6915 - CASA DE CARNES ANGELELI Tit.Confirmada	204332	462,75						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340001 02	NF 02-Entrada	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO Tit.Confirmada	204333	418,50						04/11/2020	12/11/2020	09/11/2020
340002 02	NF 02-Entrada	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO Tit.Confirmada	204334	260,96						04/11/2020	12/11/2020	09/11/2020
340003 02	NF 02-Entrada	14145 - MARMITERIA ETC E TAL Tit.Confirmada	204335	259,60						04/11/2020	12/11/2020	09/11/2020
340004 02	NF 02-Entrada	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE Tit.Confirmada	204336	727,00						04/11/2020	12/11/2020	09/11/2020
340005 02	NF 02-Entrada	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA Tit.Confirmada	204337	358,00						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340007 02	NF 02-Entrada	17721 - DANIEL PETISCARIA Tit.Confirmada	204338	418,50						04/11/2020	12/11/2020	09/11/2020
340008 02	NF 02-Entrada	16612 - RESTAURANTE CANOAS Tit.Confirmada	204339	1.148,59						04/11/2020	12/11/2020	09/11/2020
340009 02	NF 02-Entrada	16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU Tit.Confirmada	204340	179,00						04/11/2020	12/11/2020	09/11/2020
340010 02	NF 02-Entrada	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA Tit.Confirmada	204341	129,80						04/11/2020	12/11/2020	09/11/2020
340011 02	NF 02-Entrada	10479 - RESTAURANTE PALATINO PAULISTA Tit.Confirmada	204342	1.555,84						04/11/2020	12/11/2020	09/11/2020
340012 02	NF 02-Entrada	14883 - RESTAURANTE VINAGREIRA Tit.Confirmada	204343	260,96						04/11/2020	12/11/2020	09/11/2020
340013 02	NF 02-Entrada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE Tit.Confirmada	204344	219,50						04/11/2020	12/11/2020	09/11/2020

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										
340014 02	NF 02-Entrada	16379 - PEIXARIA PLANALTO Tit.Confirmada	204345	748,10						04/11/2020	12/11/2020	09/11/2020
340014 02	NF 02-Entrada	16379 - PEIXARIA PLANALTO Tit.Confirmada	204346	747,87						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340014 02	NF 02-Entrada	16379 - PEIXARIA PLANALTO Tit.Confirmada	204347	747,87						04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020
340015 02	NF 02-Entrada	15141 - PEIXARIA TÂNIA Tit.Confirmada	204348	552,25						04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020
340015 06	NF 06-Liquidação	15141 - PEIXARIA TÂNIA	204348	552,25	552,25					04/11/2020	26/11/2020	10/11/2020
340016 02	NF 02-Entrada	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL Tit.Confirmada	204349	897,96						04/11/2020	12/11/2020	09/11/2020
340017 02	NF 02-Entrada	16024 - RESTAURANTE DO MOACIR Tit.Confirmada	204350	260,96						04/11/2020	12/11/2020	09/11/2020
340018 02	NF 02-Entrada	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2 Tit.Confirmada	204351	259,60						04/11/2020	12/11/2020	09/11/2020
340019 02	NF 02-Entrada	10030 - FRESH FISH Tit.Confirmada	204352	178,60						04/11/2020	12/11/2020	09/11/2020
340021 02	NF 02-Entrada	15413 - DETALHES DA CARNE ANGELELI Tit.Confirmada	204353	462,75						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340022 02	NF 02-Entrada	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA Tit.Confirmada	204354	1.903,09						04/11/2020	12/11/2020	09/11/2020
340023 02	NF 02-Entrada	15018 - RESTAURANTE DIVINO Tit.Confirmada	204355	179,00						04/11/2020	12/11/2020	09/11/2020
340024 02	NF 02-Entrada	17497 - COOPBOM PIRACICABA Tit.Confirmada	204356	451,62						04/11/2020	03/12/2020	09/11/2020
340024 02	NF 02-Entrada	17497 - COOPBOM PIRACICABA Tit.Confirmada	204357	451,48						04/11/2020	05/12/2020	09/11/2020

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											
340024 02	NF 02-Entrada	17497 - COOPBOM PIRACICABA Tít.Confirmada	204358	451,48							04/11/2020	10/12/2020	09/11/2020
340025 02	NF 02-Entrada	16090 - RESTAURANTE COMIDA CAPIXABA Tít.Confirmada	204359	229,00							04/11/2020	12/11/2020	09/11/2020
340026 02	NF 02-Entrada	17260 - COOPIDEAL PIRAC STA TEREZ Tít.Confirmada	204360	870,69							04/11/2020	03/12/2020	09/11/2020
340026 02	NF 02-Entrada	17260 - COOPIDEAL PIRAC STA TEREZ Tít.Confirmada	204361	870,68							04/11/2020	10/12/2020	09/11/2020
340027 02	NF 02-Entrada	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO Tít.Confirmada	204362	179,00							04/11/2020	12/11/2020	09/11/2020
340028 02	NF 02-Entrada	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL Tít.Confirmada	204363	537,00							04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340029 02	NF 02-Entrada	14473 - RESTAURANTE SPAÇO GRILL Tít.Confirmada	204364	260,96							04/11/2020	12/11/2020	09/11/2020
340030 02	NF 02-Entrada	9695 - SAL DA TERRA Tít.Confirmada	204365	716,00							04/11/2020	12/11/2020	09/11/2020
340031 02	NF 02-Entrada	17354 - SUP SERVE BEM Tít.Confirmada	204366	220,50							04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340032 02	NF 02-Entrada	3720 - SUPER MONTI SERRATI Tít.Confirmada	204367	528,75							04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020
340033 02	NF 02-Entrada	8581 - CASA DE CARNES BELINE Tít.Confirmada	204368	749,15							04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340033 06	NF 06-Liquidação	8581 - CASA DE CARNES BELINE	204368	749,15	749,15						04/11/2020	19/11/2020	10/11/2020
340034 02	NF 02-Entrada	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA Tít.Confirmada	204369	837,00							04/11/2020	12/11/2020	09/11/2020
340035 02	NF 02-Entrada	3781 - JOSE FUSTINONI Tít.Confirmada	204370	397,35							04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020

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										
340036 02	NF 02-Entrada	7849 - DOCE LAR Tit.Confirmada	204371	453,05						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340037 02	NF 02-Entrada	3730 - SUPER MALAQUIAS Tit.Confirmada	204372	295,43						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340037 02	NF 02-Entrada	3730 - SUPER MALAQUIAS Tit.Confirmada	204373	295,42						04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020
340039 02	NF 02-Entrada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA Tit.Confirmada	204374	322,80						04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020
340040 02	NF 02-Entrada	4050 - ZEZINHO Tit.Confirmada	204375	718,00						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340041 02	NF 02-Entrada	3230 - MERCEARIA ROCHA Tit.Confirmada	204376	381,50						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340042 02	NF 02-Entrada	4090 - MERCADO ANA RUTE Tit.Confirmada	204377	312,25						04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020
340043 02	NF 02-Entrada	4087 - PEIXARIA BRASIL Tit.Confirmada	204378	252,00						04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020
340044 02	NF 02-Entrada	4087 - PEIXARIA BRASIL Tit.Confirmada	204379	463,78						04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020
340045 02	NF 02-Entrada	6054 - MERCADO SAMUEL Tit.Confirmada	204380	209,70						04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020
340046 02	NF 02-Entrada	4100 - PANTOJA 3 Tit.Confirmada	204381	591,06						04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020
340048 02	NF 02-Entrada	11867 - PANIFICADORA NOVA Tit.Confirmada	204382	278,60						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340049 02	NF 02-Entrada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN Tit.Confirmada	204383	777,00						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340050 02	NF 02-Entrada	17932 - RESTAURANTE RAINHA Tit.Confirmada	204384	249,00						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020

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										
340051 02	NF 02-Entrada	1512 - ENXUTO 10 Tit.Confirmada	204385	969,84						04/11/2020	10/12/2020	09/11/2020
340052 02	NF 02-Entrada	4088 - LEONOR ROTISSERIA Tit.Confirmada	204386	472,10						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340053 02	NF 02-Entrada	15765 - VILA DOS PESCADOS Tit.Confirmada	204387	1.211,50						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340053 02	NF 02-Entrada	15765 - VILA DOS PESCADOS Tit.Confirmada	204388	1.211,50						04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020
340054 02	NF 02-Entrada	4212 - MERCADO DO LIMA Tit.Confirmada	204389	642,62						04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020
340055 02	NF 02-Entrada	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS Tit.Confirmada	204390	91,62						04/11/2020	03/12/2020	09/11/2020
340056 02	NF 02-Entrada	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS Tit.Confirmada	204391	3.538,19						04/11/2020	03/12/2020	09/11/2020
340057 02	NF 02-Entrada	5986 - CASA DE CARNES BITHENCOURT Tit.Confirmada	204392	481,00						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340058 02	NF 02-Entrada	17019 - REST FRANGOSTOSO Tit.Confirmada	204393	260,96						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340061 02	NF 02-Entrada	15592 - CÍCERO RESTAURANTE Tit.Confirmada	204394	365,15						04/11/2020	12/11/2020	09/11/2020
340062 02	NF 02-Entrada	3296 - SUPER SERV BEM 1 Tit.Confirmada	204395	1.942,50						04/11/2020	03/12/2020	09/11/2020
340063 02	NF 02-Entrada	1441 - ENXUTO 9 Tit.Confirmada	204396	3.214,14						04/11/2020	10/12/2020	09/11/2020
340064 02	NF 02-Entrada	16299 - SUPER FIEL 3 Tit.Confirmada	204397	656,82						04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020
340065 02	NF 02-Entrada	4431 - SUPER PARANA Tit.Confirmada	204398	175,00						04/11/2020	03/12/2020	09/11/2020

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										
340066 02	NF 02-Entrada	4622 - SUPER FIEL Tit.Confirmada	204399	656,82						04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020
340067 02	NF 02-Entrada	11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 02 Tit.Confirmada	204400	656,82						04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020
340068 02	NF 02-Entrada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ Tit.Confirmada	204401	144,00						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340070 02	NF 02-Entrada	4931 - ZOMPER 1 Tit.Confirmada	204402	620,83						04/11/2020	03/12/2020	09/11/2020
340071 02	NF 02-Entrada	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE Tit.Confirmada	204403	260,96						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340073 02	NF 02-Entrada	9789 - ZOMPER 3 Tit.Confirmada	204404	716,19						04/11/2020	03/12/2020	09/11/2020
340075 02	NF 02-Entrada	15436 - SUPER CAETANO Tit.Confirmada	204405	306,00						04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020
340076 02	NF 02-Entrada	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL Tit.Confirmada	204406	444,84						04/11/2020	03/12/2020	09/11/2020
340077 02	NF 02-Entrada	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL Tit.Confirmada	204407	5.667,79						04/11/2020	03/12/2020	09/11/2020
340078 02	NF 02-Entrada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS Tit.Confirmada	204408	2.872,80						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340079 02	NF 02-Entrada	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO Tit.Confirmada	204409	2.992,70						04/11/2020	03/12/2020	09/11/2020
340080 02	NF 02-Entrada	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA Tit.Confirmada	204410	2.818,85						04/11/2020	03/12/2020	09/11/2020
340081 02	NF 02-Entrada	5482 - RESTAURANTE DA BELA Tit.Confirmada	204411	721,50						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340082 02	NF 02-Entrada	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE Tit.Confirmada	204412	916,00						04/11/2020	12/11/2020	09/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
340082 06	NF 06-Liquidação	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE	204412	916,00	916,00					04/11/2020	12/11/2020	10/11/2020
340083 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	15944 - PEIXARIA MA	204413	280,32						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340083 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	15944 - PEIXARIA MA	204414	280,31						04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020
340084 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	17148 - CASA DE CARNES DPAULA	204415	110,25						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340085 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	17938 - POUPE BEM ATACADO	204416	1.302,00						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340086 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	17138 - RESTAURANTE SANTANA	204417	255,40						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340087 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	8633 - GUARANI AMPARO	204418	1.598,00						04/11/2020	03/12/2020	09/11/2020
340088 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	17486 - CASEIRINHO	204419	255,40						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340089 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	10897 - ARRICO 2	204420	6.621,16						04/11/2020	03/12/2020	09/11/2020
340090 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	8916 - BIAZI GRAND HOTEL	204421	1.650,00						04/11/2020	03/12/2020	09/11/2020
340091 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	8934 - PESCADOS MAGRAO	204422	398,29						04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020
340091 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	8934 - PESCADOS MAGRAO	204423	398,29						04/11/2020	03/12/2020	09/11/2020
340092 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	9026 - RESTAURANTE FOGAO DE LENHA	204424	383,10						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340093 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	17359 - YAMADA PESCADOS	204425	387,00						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020

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										
340094 02	NF 02-Entrada	4412 - HIPER TETRA LJ 2 Tit.Confirmada	204426	1.871,00						04/11/2020	10/12/2020	09/11/2020
340095 02	NF 02-Entrada	12279 - CANTINA MONTOYA Tit.Confirmada	204427	260,96						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340096 02	NF 02-Entrada	14416 - HOTEL M1 Tit.Confirmada	204428	962,00						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340097 02	NF 02-Entrada	12052 - MONTE TERRACO RESTAURANTE Tit.Confirmada	204429	134,80						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340098 02	NF 02-Entrada	12063 - RESTAURANTE O CASARAO Tit.Confirmada	204430	494,60						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340099 02	NF 02-Entrada	12005 - ESPACO CAMINHO DA SERRA Tit.Confirmada	204431	433,50						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340100 02	NF 02-Entrada	240 - SUPER VALE 1 Tit.Confirmada	204432	433,50						04/11/2020	20/12/2020	09/11/2020
340102 02	NF 02-Entrada	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO Tit.Confirmada	204433	240,50						04/11/2020	12/11/2020	09/11/2020
340103 02	NF 02-Entrada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO Tit.Confirmada	204434	638,50						04/11/2020	02/12/2020	09/11/2020
340104 02	NF 02-Entrada	1146 - SUPER VALE 2 Tit.Confirmada	204435	114,75						04/11/2020	20/12/2020	09/11/2020
340105 02	NF 02-Entrada	2823 - POLAKO PIZZA GRILL LTDA ME Tit.Confirmada	204436	531,44						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340106 02	NF 02-Entrada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO Tit.Confirmada	204437	265,86						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340107 02	NF 02-Entrada	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA Tit.Confirmada	204438	722,70						04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020
340108 02	NF 02-Entrada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1 Tit.Confirmada	204439	6.453,50						04/11/2020	03/12/2020	09/11/2020

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										
340109 02	NF 02-Entrada	997 - HOTEL MONREALI Tít.Confirmada	204440	1.494,00						04/11/2020	10/12/2020	09/11/2020
340110 02	NF 02-Entrada	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS Tít.Confirmada	204441	285,00						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340111 02	NF 02-Entrada	6167 - SUPER VALE 3 Tít.Confirmada	204442	343,75						04/11/2020	20/12/2020	09/11/2020
340112 02	NF 02-Entrada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO Tít.Confirmada	204443	228,39						04/11/2020	12/11/2020	09/11/2020
340112 02	NF 02-Entrada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO Tít.Confirmada	204444	228,39						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340112 02	NF 02-Entrada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO Tít.Confirmada	204445	228,39						04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020
340112 02	NF 02-Entrada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO Tít.Confirmada	204446	228,39						04/11/2020	03/12/2020	09/11/2020
340113 02	NF 02-Entrada	45 - SUPER SERRA AZUL I Tít.Confirmada	204447	1.629,97						04/11/2020	20/12/2020	09/11/2020
340114 02	NF 02-Entrada	4380 - SUPER SERRA AZUL III Tít.Confirmada	204448	2.585,50						04/11/2020	20/12/2020	09/11/2020
340115 02	NF 02-Entrada	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO Tít.Confirmada	204449	3.558,92						04/11/2020	03/12/2020	09/11/2020
340116 02	NF 02-Entrada	12653 - CASA CARNES SHEIKE Tít.Confirmada	204450	592,00						04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020
340117 02	NF 02-Entrada	13809 - SUPERM STA RITA Tít.Confirmada	204451	519,90						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340118 02	NF 02-Entrada	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA Tít.Confirmada	204452	517,50						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340119 02	NF 02-Entrada	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1 Tít.Confirmada	204453	394,20						04/11/2020	05/12/2020	09/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
340120 02	NF 02-Entrada	16565 - SUPERM JCR Tit.Confirmada	204454	297,20							04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340121 02	NF 02-Entrada	13742 - REST BOM A BESSA - SOROCABA/SP Tit.Confirmada	204455	243,00							04/11/2020	12/11/2020	09/11/2020
340122 02	NF 02-Entrada	3060 - * BOM LUGAR SUPER BEIRA RIO II Tit.Confirmada	204456	566,70							04/11/2020	05/12/2020	09/11/2020
340123 02	NF 02-Entrada	3026 - SUPER TEZOTO Tit.Confirmada	204457	132,50							04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020
340124 02	NF 02-Entrada	15067 - RESTAURANTE LAUS Tit.Confirmada	204458	243,00							04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340125 02	NF 02-Entrada	13563 - REST TERRAZZA Tit.Confirmada	204459	433,50							04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340126 02	NF 02-Entrada	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO Tit.Confirmada	204460	394,20							04/11/2020	05/12/2020	09/11/2020
340127 02	NF 02-Entrada	3069 - * BOM LUGAR SUPER KIOKA LTDA Tit.Confirmada	204461	394,20							04/11/2020	05/12/2020	09/11/2020
340128 02	NF 02-Entrada	10866 - SAO BENTO SUPER MERCEARIA Tit.Confirmada	204462	292,50							04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020
340129 02	NF 02-Entrada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE Tit.Confirmada	204463	3.683,40							04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020
340130 02	NF 02-Entrada	16988 - SUPERMERCADO GALVES Tit.Confirmada	204464	584,26							04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020
340131 02	NF 02-Entrada	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE Tit.Confirmada	204465	219,50							04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340132 02	NF 02-Entrada	16592 - DIVINO PESCADO Tit.Confirmada	204466	550,07							04/11/2020	03/12/2020	09/11/2020
340134 02	NF 02-Entrada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO Tit.Confirmada	204467	716,00							04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020

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										
340135 02	NF 02-Entrada	5883 - SUPER PAULISTANO 2 Tít.Confirmada	204468	1.065,50						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340136 02	NF 02-Entrada	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO Tít.Confirmada	204469	1.747,20						04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020
340137 02	NF 02-Entrada	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II Tít.Confirmada	204470	707,80						04/11/2020	03/12/2020	09/11/2020
340138 02	NF 02-Entrada	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I Tít.Confirmada	204471	2.366,30						04/11/2020	03/12/2020	09/11/2020
340139 02	NF 02-Entrada	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA Tít.Confirmada	204472	677,55						04/11/2020	05/12/2020	09/11/2020
340140 02	NF 02-Entrada	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO Tít.Confirmada	204473	566,70						04/11/2020	03/12/2020	09/11/2020
340141 02	NF 02-Entrada	10226 - SUP ALVORADA Tít.Confirmada	204474	939,75						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340142 02	NF 02-Entrada	3839 - COOPIDEAL PORTO FELIZ Tít.Confirmada	204475	882,94						04/11/2020	03/12/2020	09/11/2020
340142 02	NF 02-Entrada	3839 - COOPIDEAL PORTO FELIZ Tít.Confirmada	204476	882,94						04/11/2020	10/12/2020	09/11/2020
02		Erro! Boleto Número: 204477 não encontrado no Banco de Dados	204477									09/11/2020
02		Erro! Boleto Número: 204478 não encontrado no Banco de Dados	204478									09/11/2020
02		Erro! Boleto Número: 204479 não encontrado no Banco de Dados	204479									09/11/2020
340147 02	NF 02-Entrada	13885 - REST BOM SABOR Tít.Confirmada	204480	494,20						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340148 02	NF 02-Entrada	12714 - VAREJAO PASSARINHO Tít.Confirmada	204481	576,85						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020

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										
340150 02	NF 02-Entrada	6178 - POSTO BAMBINA Tit.Confirmada	204482	834,48						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340151 02	NF 02-Entrada	6168 - IRMAOS RUSCITO LOJA 1 Tit.Confirmada	204483	7.639,80						04/11/2020	03/12/2020	09/11/2020
340152 02	NF 02-Entrada	12715 - VAREJAO PASSARINHO Tit.Confirmada	204484	861,51						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340153 02	NF 02-Entrada	17854 - HECE Tit.Confirmada	204485	521,92						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340154 02	NF 02-Entrada	16053 - MODENUTI Tit.Confirmada	204486	521,92						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340155 02	NF 02-Entrada	9095 - PIRAZUL BAR Tit.Confirmada	204487	127,70						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340156 02	NF 02-Entrada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO Tit.Confirmada	204488	509,60						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340157 02	NF 02-Entrada	14858 - CASA SAO JOSE Tit.Confirmada	204489	824,35						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340157 02	NF 02-Entrada	14858 - CASA SAO JOSE Tit.Confirmada	204490	824,35						04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020
340158 02	NF 02-Entrada	10733 - CACHOEIRA PEIXES E PETISCOS Tit.Confirmada	204491	229,00						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340159 02	NF 02-Entrada	17281 - EMPORIO DO PEIXE Tit.Confirmada	204492	884,34						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340159 02	NF 02-Entrada	17281 - EMPORIO DO PEIXE Tit.Confirmada	204493	884,08						04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020
340159 02	NF 02-Entrada	17281 - EMPORIO DO PEIXE Tit.Confirmada	204494	884,08						04/11/2020	03/12/2020	09/11/2020
340160 02	NF 02-Entrada	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE Tit.Confirmada	204495	260,96						04/11/2020	12/11/2020	09/11/2020

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										
340161 02	NF 02-Entrada	17638 - DAY CANTINA Tit.Confirmada	204496	180,00						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340162 02	NF 02-Entrada	13436 - REST MALAGUETA Tit.Confirmada	204497	537,00						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340163 02	NF 02-Entrada	12160 - CHURRASCARIA MOCELLIN LTDA ME Tit.Confirmada	204498	418,50						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340164 02	NF 02-Entrada	13307 - REST PRACA DE BOM Tit.Confirmada	204499	344,05						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340165 02	NF 02-Entrada	13150 - PASTELARIA RIOS Tit.Confirmada	204500	379,65						04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020
340166 02	NF 02-Entrada	12909 - PEIXE E CIA PEIXARIA Tit.Confirmada	204501	222,80						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340167 02	NF 02-Entrada	17726 - LENKASA BAR E RESTAURANTE Tit.Confirmada	204502	260,96						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340168 02	NF 02-Entrada	14106 - REST E MERCEARIA COMTEM - RIB Tit.Confirmada	204503	229,00						04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020
340169 02	NF 02-Entrada	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR Tit.Confirmada	204504	260,96						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340170 02	NF 02-Entrada	16953 - LUPI REFEIÇÕES Tit.Confirmada	204505	179,00						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340171 02	NF 02-Entrada	7439 - RESTAURANTE VEM COMER Tit.Confirmada	204506	133,00						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340172 02	NF 02-Entrada	12289 - RESTAURANTE PANTONI Tit.Confirmada	204507	681,87						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340173 02	NF 02-Entrada	13811 - TEMPERO BRASILEIRO Tit.Confirmada	204508	528,84						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340175 02	NF 02-Entrada	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO Tit.Confirmada	204509	2.103,71						04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020

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										
340176 02	NF 02-Entrada	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO Tít.Confirmada	204510	1.145,00						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340177 02	NF 02-Entrada	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS Tít.Confirmada	204511	885,53						04/11/2020	15/11/2020	09/11/2020
340177 06	NF 06-Liquidação	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	204511	885,53	885,53					04/11/2020	15/11/2020	10/11/2020
340178 02	NF 02-Entrada	6957 - CARVALHO E CARVALHO ROTISSERIE Tít.Confirmada	204512	260,96						04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020
340179 02	NF 02-Entrada	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE Tít.Confirmada	204513	260,96						04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020
340182 02	NF 02-Entrada	17525 - ROTISSEIRA CASTELO BRANCO Tít.Confirmada	204514	260,96						04/11/2020	12/11/2020	09/11/2020
340182 02	NF 02-Entrada	17525 - ROTISSEIRA CASTELO BRANCO Tít.Confirmada	204515	260,96						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340183 02	NF 02-Entrada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE Tít.Confirmada	204516	179,00						04/11/2020	15/11/2020	09/11/2020
340184 02	NF 02-Entrada	17934 - COCINA D ORO Tít.Confirmada	204517	223,70						04/11/2020	12/11/2020	09/11/2020
340185 02	NF 02-Entrada	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU Tít.Confirmada	204518	114,50						04/11/2020	12/11/2020	09/11/2020
340185 02	NF 02-Entrada	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU Tít.Confirmada	204519	114,50						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340186 02	NF 02-Entrada	10453 - ROGERIO RIBEIRO PEREIRA E CIA Tít.Confirmada	204520	314,64						04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020
340187 02	NF 02-Entrada	7734 - SUPERMERCADO JOIA Tít.Confirmada	204521	220,50						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340188 02	NF 02-Entrada	12313 - CLUBE DE REGATAS DE RIBEIRAO Tít.Confirmada	204522	445,60						04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3049 02	NF 02-Entrada	13944 - SUPERM SMART Tit.Confirmada	204523	2.055,50						04/11/2020	03/12/2020	09/11/2020
340189 02	NF 02-Entrada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS Tit.Confirmada	204524	358,87						04/11/2020	12/11/2020	09/11/2020
340189 02	NF 02-Entrada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS Tit.Confirmada	204525	358,76						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340189 02	NF 02-Entrada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS Tit.Confirmada	204526	358,77						04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020
340190 02	NF 02-Entrada	15098 - ARVOREDO LANCHES Tit.Confirmada	204527	2.556,00						04/11/2020	12/11/2020	09/11/2020
340190 02	NF 02-Entrada	15098 - ARVOREDO LANCHES Tit.Confirmada	204528	2.556,00						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
3051 02	NF 02-Entrada	12491 - REST PORTAL Tit.Confirmada	204529	583,22						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
3051 02	NF 02-Entrada	12491 - REST PORTAL Tit.Confirmada	204530	583,22						04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020
3052 02	NF 02-Entrada	16012 - ALAMEDA 270 Tit.Confirmada	204531	786,60						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
3053 02	NF 02-Entrada	13016 - SUPERM GUARATO Tit.Confirmada	204532	9.834,05						04/11/2020	03/12/2020	09/11/2020
3054 02	NF 02-Entrada	17827 - ARTE TEMPERO Tit.Confirmada	204533	1.036,75						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
3055 02	NF 02-Entrada	15716 - MERCADAO DO PEIXE Tit.Confirmada	204534	545,83						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
3056 02	NF 02-Entrada	15716 - MERCADAO DO PEIXE Tit.Confirmada	204535	578,25						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
3057 02	NF 02-Entrada	14033 - BAR SKINAO CHOPERIA-UBERABA/MG Tit.Confirmada	204536	1.734,75						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020

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										
3058 02	NF 02-Entrada	12971 - BAR SKINAO CHOPERIA Tit.Confirmada	204537	1.734,75						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
3059 02	NF 02-Entrada	13924 - QUERO PIZZA Tit.Confirmada	204538	240,84						04/11/2020	12/11/2020	09/11/2020
3059 02	NF 02-Entrada	13924 - QUERO PIZZA Tit.Confirmada	204539	240,77						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
3059 02	NF 02-Entrada	13924 - QUERO PIZZA Tit.Confirmada	204540	240,77						04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020
3060 02	NF 02-Entrada	13731 - CHURRASCARIA ZEBU Tit.Confirmada	204541	913,80						04/11/2020	03/12/2020	09/11/2020
3061 02	NF 02-Entrada	14401 - MANGIARE Tit.Confirmada	204542	651,75						04/11/2020	12/11/2020	09/11/2020
3061 02	NF 02-Entrada	14401 - MANGIARE Tit.Confirmada	204543	651,75						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340191 02	NF 02-Entrada	14266 - SANDRA CRISTINA MARTINS Tit.Confirmada	204544	748,60						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340192 02	NF 02-Entrada	13862 - CASA DE CARNES STA RITA Tit.Confirmada	204545	104,60						04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020
340193 02	NF 02-Entrada	16779 - SUPERMERCADO MAISZENA LOJA 3 Tit.Confirmada	204546	179,00						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340194 02	NF 02-Entrada	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA Tit.Confirmada	204547	992,86						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340195 02	NF 02-Entrada	8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA Tit.Confirmada	204548	157,50						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340196 02	NF 02-Entrada	8780 - HOTEL RAINHA Tit.Confirmada	204549	1.531,50						04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020
340197 02	NF 02-Entrada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE Tit.Confirmada	204550	260,96						04/11/2020	12/11/2020	09/11/2020

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											
340198 02	NF 02-Entrada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE Tit.Confirmada	204551	521,92							04/11/2020	12/11/2020	09/11/2020
340199 02	NF 02-Entrada	15749 - HOTEL 7 LAGOS Tit.Confirmada	204552	591,29							04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340200 02	NF 02-Entrada	15634 - PANELA NA BRASA Tit.Confirmada	204553	127,70							04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340202 02	NF 02-Entrada	15625 - RESTAURANTE SHIMAZU Tit.Confirmada	204554	129,00							04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340203 02	NF 02-Entrada	10338 - RESTAURANTE SUGOY Tit.Confirmada	204555	934,65							04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340204 02	NF 02-Entrada	15611 - JJ HORTIFRUT Tit.Confirmada	204556	494,70							04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340205 02	NF 02-Entrada	11936 - MERCADO IAPI Tit.Confirmada	204557	245,00							04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340206 02	NF 02-Entrada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA Tit.Confirmada	204558	614,00							04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340207 02	NF 02-Entrada	15641 - PESQUEIRO DO VEZARO Tit.Confirmada	204559	191,20							04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340208 02	NF 02-Entrada	11947 - RESTAURANTE NOTA 10 Tit.Confirmada	204560	137,80							04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340210 02	NF 02-Entrada	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME Tit.Confirmada	204561	260,96							04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340211 02	NF 02-Entrada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS Tit.Confirmada	204562	260,20							04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020
340212 02	NF 02-Entrada	14574 - QUIOSQUE DA FILO Tit.Confirmada	204563	557,70							04/11/2020	12/11/2020	09/11/2020
340213 02	NF 02-Entrada	15242 - QUIOSQUE PONTO 4 Tit.Confirmada	204564	837,00							04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020

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											
340214 02	NF 02-Entrada	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE Tít.Confirmada	204565	260,96							04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340216 02	NF 02-Entrada	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO Tít.Confirmada	204566	220,87							04/11/2020	12/11/2020	09/11/2020
340216 02	NF 02-Entrada	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO Tít.Confirmada	204567	220,81							04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340216 02	NF 02-Entrada	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO Tít.Confirmada	204568	220,81							04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020
340217 02	NF 02-Entrada	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO Tít.Confirmada	204569	1.014,40							04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340217 02	NF 02-Entrada	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO Tít.Confirmada	204570	1.014,40							04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020
340218 02	NF 02-Entrada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR Tít.Confirmada	204571	717,49							04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340219 02	NF 02-Entrada	17733 - MARMITARIA Tít.Confirmada	204572	448,46							04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340220 02	NF 02-Entrada	15230 - BAR E PERES Tít.Confirmada	204573	551,00							04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340221 02	NF 02-Entrada	15255 - QUIOSQUE PATROPI Tít.Confirmada	204574	1.894,00							04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340222 02	NF 02-Entrada	15255 - QUIOSQUE PATROPI Tít.Confirmada	204575	638,50							04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340223 02	NF 02-Entrada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO Tít.Confirmada	204576	514,35							04/11/2020	12/11/2020	09/11/2020
340223 02	NF 02-Entrada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO Tít.Confirmada	204577	514,20							04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340223 02	NF 02-Entrada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO Tít.Confirmada	204578	514,20							04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020

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											
340224 02	NF 02-Entrada	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2 Tit.Confirmada	204579	837,00							04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340225 02	NF 02-Entrada	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE Tit.Confirmada	204580	1.153,00							04/11/2020	12/11/2020	09/11/2020
340226 02	NF 02-Entrada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA Tit.Confirmada	204581	521,92							04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340227 02	NF 02-Entrada	17820 - CARRINHO DA GENI Tit.Confirmada	204582	1.416,78							04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340228 02	NF 02-Entrada	15467 - QUIOSQUE RECANTO DO ESTALEIRO Tit.Confirmada	204583	689,70							04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340229 02	NF 02-Entrada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI Tit.Confirmada	204584	1.476,17							04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340230 02	NF 02-Entrada	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE Tit.Confirmada	204585	89,50							04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340230 02	NF 02-Entrada	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE Tit.Confirmada	204586	89,50							04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020
340231 02	NF 02-Entrada	14824 - NORIVAL Tit.Confirmada	204587	418,50							04/11/2020	12/11/2020	09/11/2020
340233 02	NF 02-Entrada	14223 - RESTAURANTE EBISSU Tit.Confirmada	204588	67,60							04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340233 02	NF 02-Entrada	14223 - RESTAURANTE EBISSU Tit.Confirmada	204589	67,60							04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020
340235 02	NF 02-Entrada	15809 - MARIA MARIA GRILL Tit.Confirmada	204590	127,70							04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340236 02	NF 02-Entrada	14950 - TOCA DO PEIXE Tit.Confirmada	204591	127,70							04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340237 02	NF 02-Entrada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE Tit.Confirmada	204592	229,00							04/11/2020	12/11/2020	09/11/2020

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											
340237 02	NF 02-Entrada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE Tit.Confirmada	204593	229,00							04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340238 02	NF 02-Entrada	17920 - MUNRA YAKISSOBA Tit.Confirmada	204594	536,80							04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340239 02	NF 02-Entrada	16406 - RESTAURANTE PUCCA Tit.Confirmada	204595	146,80							04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340240 02	NF 02-Entrada	17161 - GAROCA RESTAURANTE Tit.Confirmada	204596	593,20							04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340241 02	NF 02-Entrada	17161 - GAROCA RESTAURANTE Tit.Confirmada	204597	610,20							04/11/2020	12/11/2020	09/11/2020
340242 02	NF 02-Entrada	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA Tit.Confirmada	204598	782,88							04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340243 02	NF 02-Entrada	15543 - CANTINHO DO MIRO Tit.Confirmada	204599	893,32							04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020
340244 02	NF 02-Entrada	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4 Tit.Confirmada	204600	3.273,36							04/11/2020	05/12/2020	09/11/2020
340245 02	NF 02-Entrada	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO Tit.Confirmada	204601	265,00							04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020
340246 02	NF 02-Entrada	15929 - LANCHONETE E QUIOSQUE MAROLA Tit.Confirmada	204602	419,75							04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340247 02	NF 02-Entrada	17913 - PORTO DELIVER PORCOES Tit.Confirmada	204603	265,00							04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020
340248 02	NF 02-Entrada	16411 - QUIOSQUE SIRI LOKO Tit.Confirmada	204604	657,69							04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020
340249 02	NF 02-Entrada	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO Tit.Confirmada	204605	801,00							04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340250 02	NF 02-Entrada	15888 - CAMPING DO CACAU Tit.Confirmada	204606	1.739,35							04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020

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
340250 02	NF 02-Entrada	15888 - CAMPING DO CACAU Tit.Confirmada	204607	1.739,34						04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020
340251 02	NF 02-Entrada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO Tit.Confirmada	204608	2.609,60						04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020
340256 02	NF 02-Entrada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR Tit.Confirmada	204609	1.374,82						04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020
340257 02	NF 02-Entrada	17136 - RESTARANTE DA VERA Tit.Confirmada	204610	294,00						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340258 02	NF 02-Entrada	11523 - KAMPEK ORIENTAL JD BARONESA Tit.Confirmada	204611	510,80						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340259 02	NF 02-Entrada	6731 - * REDE SINCO SUP ITAMBE Tit.Confirmada	204612	1.749,45						04/11/2020	05/12/2020	09/11/2020
340260 02	NF 02-Entrada	11809 - BAR DO OSMAR Tit.Confirmada	204613	638,50						04/11/2020	12/11/2020	09/11/2020
340261 02	NF 02-Entrada	11975 - DIVINOS FOODS Tit.Confirmada	204614	135,20						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340262 02	NF 02-Entrada	17559 - PEIXARIA DA SANDRA Tit.Confirmada	204615	1.013,80						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340263 02	NF 02-Entrada	11551 - SALADA MISTA Tit.Confirmada	204616	383,10						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340264 02	NF 02-Entrada	11552 - RESTAURANTE E PIZZARIA Tit.Confirmada	204617	247,30						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340266 02	NF 02-Entrada	11367 - CASA SOUZA Tit.Confirmada	204618	240,35						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340267 02	NF 02-Entrada	11367 - CASA SOUZA Tit.Confirmada	204619	172,35						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340268 02	NF 02-Entrada	12024 - BONA ALIMENTOS Tit.Confirmada	204620	383,10						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020

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										
340269 02	NF 02-Entrada	15637 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 8 Tít.Confirmada	204621	4.777,89						04/11/2020	05/12/2020	09/11/2020
340270 02	NF 02-Entrada	16622 - CHURRASCARIA BATISTELO Tít.Confirmada	204622	255,40						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340271 02	NF 02-Entrada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO Tít.Confirmada	204623	437,20						04/11/2020	12/11/2020	09/11/2020
340272 02	NF 02-Entrada	12364 - BARAO DO CAFE Tít.Confirmada	204624	300,15						04/11/2020	12/11/2020	09/11/2020
340273 02	NF 02-Entrada	15516 - LANCHONETE CACHOEIRA GRANDE Tít.Confirmada	204625	837,00						04/11/2020	12/11/2020	09/11/2020
340273 06	NF 06-Liquidação	15516 - LANCHONETE CACHOEIRA GRANDE	204625	837,00	837,00					04/11/2020	12/11/2020	10/11/2020
340274 02	NF 02-Entrada	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU Tít.Confirmada	204626	545,61						04/11/2020	12/11/2020	09/11/2020
340275 02	NF 02-Entrada	8939 - RECANTO DO TEIXEIRA Tít.Confirmada	204627	1.100,00						04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020
340276 02	NF 02-Entrada	17583 - RESTAURANTE CACAROLA DOS SABOR Tít.Confirmada	204628	521,92						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340277 02	NF 02-Entrada	16403 - ARTHI Tít.Confirmada	204629	1.304,80						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340278 02	NF 02-Entrada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG Tít.Confirmada	204630	984,48						04/11/2020	10/12/2020	09/11/2020
340279 02	NF 02-Entrada	7228 - BELLA PIZZA Tít.Confirmada	204631	368,20						04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020
340280 02	NF 02-Entrada	6898 - IWATA ATIBAIA Tít.Confirmada	204632	897,00						04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020
340281 02	NF 02-Entrada	8936 - MY FRIENDS Tít.Confirmada	204633	2.506,00						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020

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										
340282 02	NF 02-Entrada	7998 - SUPERMERCADO CHAMP Tit.Confirmada	204634	1.474,50						04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020
340284 02	NF 02-Entrada	9263 - POSTO PEDRA GRANDE Tit.Confirmada	204635	270,40						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340285 02	NF 02-Entrada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1 Tit.Confirmada	204636	319,15						04/11/2020	03/12/2020	09/11/2020
340286 02	NF 02-Entrada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2 Tit.Confirmada	204637	1.549,65						04/11/2020	03/12/2020	09/11/2020
340287 02	NF 02-Entrada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA Tit.Confirmada	204638	521,92						04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020
340288 02	NF 02-Entrada	7015 - MIRADOR RESTAURANTE Tit.Confirmada	204639	829,30						04/11/2020	12/11/2020	09/11/2020
340289 02	NF 02-Entrada	2984 - SUPER HAKUO Tit.Confirmada	204640	1.560,35						04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020
340290 02	NF 02-Entrada	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE Tit.Confirmada	204641	495,90						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340292 02	NF 02-Entrada	11909 - SABOR DE CAMPOS Tit.Confirmada	204643	260,96						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340293 02	NF 02-Entrada	12383 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 7 Tit.Confirmada	204644	3.658,94						04/11/2020	05/12/2020	09/11/2020
340294 02	NF 02-Entrada	16511 - RESTAURANTE Tit.Confirmada	204645	127,70						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340295 02	NF 02-Entrada	10675 - MAIS SABOR Tit.Confirmada	204646	165,00						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340296 02	NF 02-Entrada	11327 - SUPERMERCADO XEROSO Tit.Confirmada	204647	229,00						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340297 02	NF 02-Entrada	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE Tit.Confirmada	204648	179,00						04/11/2020	12/11/2020	09/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
340298 02	NF 02-Entrada	16986 - MERCEARIA LADO DK Tít.Confirmada	204649	418,50						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340299 02	NF 02-Entrada	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA Tít.Confirmada	204650	546,20						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340300 02	NF 02-Entrada	11300 - MERCADO DOCE MANIA Tít.Confirmada	204651	179,00						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340303 02	NF 02-Entrada	11008 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 5 Tít.Confirmada	204652	4.426,01						04/11/2020	05/12/2020	09/11/2020
340304 02	NF 02-Entrada	8549 - MERCADO BOM GOSTO SILVEIRAS Tít.Confirmada	204653	126,20						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340305 02	NF 02-Entrada	8549 - MERCADO BOM GOSTO SILVEIRAS Tít.Confirmada	204654	773,30						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340306 02	NF 02-Entrada	17747 - SABOR CASEIRO Tít.Confirmada	204655	758,36						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340307 02	NF 02-Entrada	10421 - CASA SAO JOSE Tít.Confirmada	204656	289,35						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340308 02	NF 02-Entrada	17853 - SUPERMERCADO IDEAL Tít.Confirmada	204657	567,95						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340309 02	NF 02-Entrada	17939 - PEIXARIA NATURAL Tít.Confirmada	204658	1.900,00						04/11/2020	12/11/2020	09/11/2020
340309 02	NF 02-Entrada	17939 - PEIXARIA NATURAL Tít.Confirmada	204659	1.900,00						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340310 02	NF 02-Entrada	16776 - MARIA DE LURDES DOCERIA Tít.Confirmada	204660	270,40						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340311 02	NF 02-Entrada	16717 - A PANTANEIRA Tít.Confirmada	204661	358,00						04/11/2020	12/11/2020	09/11/2020
340312 02	NF 02-Entrada	16739 - PEDRA BAIANA Tít.Confirmada	204662	3.276,00						04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020

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											
340313 02	NF 02-Entrada	16690 - RESTAURANTE DANIELLI Tit.Confirmada	204663	782,88							04/11/2020	12/11/2020	09/11/2020
340314 02	NF 02-Entrada	16728 - PESCADOS IWATANI Tit.Confirmada	204664	513,44							04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340314 02	NF 02-Entrada	16728 - PESCADOS IWATANI Tit.Confirmada	204665	513,28							04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020
340314 02	NF 02-Entrada	16728 - PESCADOS IWATANI Tit.Confirmada	204666	513,28							04/11/2020	03/12/2020	09/11/2020
340315 02	NF 02-Entrada	16719 - CAFÉ DO FORTE Tit.Confirmada	204667	129,00							04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340316 02	NF 02-Entrada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA Tit.Confirmada	204668	148,00							04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340317 02	NF 02-Entrada	17548 - ESTRELA RESTAURANTE Tit.Confirmada	204669	1.043,84							04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340318 02	NF 02-Entrada	16740 - HILDOS BAR Tit.Confirmada	204670	260,96							04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340319 02	NF 02-Entrada	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D Tit.Confirmada	204671	260,96							04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020
340320 02	NF 02-Entrada	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D Tit.Confirmada	204672	354,60							04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020
340321 02	NF 02-Entrada	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA Tit.Confirmada	204673	489,84							04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340321 02	NF 02-Entrada	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA Tit.Confirmada	204674	489,84							04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020
340322 02	NF 02-Entrada	16992 - MERCADO PEIXE Tit.Confirmada	204675	260,96							04/11/2020	19/11/2020	09/11/2020
340322 02	NF 02-Entrada	16992 - MERCADO PEIXE Tit.Confirmada	204676	260,96							04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
340323 02	NF 02-Entrada	16691 - POINT NORDESTINO Tit.Confirmada	204677	127,70						04/11/2020	26/11/2020	09/11/2020
340370 02	NF 02-Entrada	17237 - BIG BARONI COMERCIO DE PESCADO Tit.Confirmada	204679	703,50						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340371 02	NF 02-Entrada	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS Tit.Confirmada	204680	3.314,30						05/11/2020	04/12/2020	09/11/2020
340372 02	NF 02-Entrada	15273 - MERCADO CONFIANCA Tit.Confirmada	204681	193,40						05/11/2020	04/12/2020	09/11/2020
340373 02	NF 02-Entrada	17523 - COOPBOM SUP INDAIATUBA Tit.Confirmada	204682	850,86						05/11/2020	04/12/2020	09/11/2020
340374 02	NF 02-Entrada	11201 - PEIXARIA AQUARIUS LTDA EPP Tit.Confirmada	204683	637,89						05/11/2020	27/11/2020	09/11/2020
340374 02	NF 02-Entrada	11201 - PEIXARIA AQUARIUS LTDA EPP Tit.Confirmada	204684	637,70						05/11/2020	04/12/2020	09/11/2020
340374 02	NF 02-Entrada	11201 - PEIXARIA AQUARIUS LTDA EPP Tit.Confirmada	204685	637,71						05/11/2020	11/12/2020	09/11/2020
340369 02	NF 02-Entrada	9267 - PEIXE MAIOR Tit.Confirmada	204686	175,75						05/11/2020	03/12/2020	09/11/2020
340369 02	NF 02-Entrada	9267 - PEIXE MAIOR Tit.Confirmada	204687	175,75						05/11/2020	10/12/2020	09/11/2020
340376 02	NF 02-Entrada	2869 - SUPER PIERIM II Tit.Confirmada	204688	958,00						05/11/2020	04/12/2020	09/11/2020
340377 02	NF 02-Entrada	8166 - SUPER PIERIM III Tit.Confirmada	204689	634,27						05/11/2020	04/12/2020	09/11/2020
340378 02	NF 02-Entrada	2096 - SUPER PIERIM Tit.Confirmada	204690	1.926,10						05/11/2020	04/12/2020	09/11/2020
340379 02	NF 02-Entrada	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1 Tit.Confirmada	204691	393,60						05/11/2020	13/11/2020	09/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
340381 02	NF 02-Entrada	13156 - METALURGICA MOCOCA Tit.Confirmada	204692	2.802,80						05/11/2020	27/11/2020	09/11/2020
340383 02	NF 02-Entrada	7630 - LA SALOME Tit.Confirmada	204693	1.145,00						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340384 02	NF 02-Entrada	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA Tit.Confirmada	204694	222,58						05/11/2020	13/11/2020	09/11/2020
340384 02	NF 02-Entrada	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA Tit.Confirmada	204695	222,58						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340384 02	NF 02-Entrada	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA Tit.Confirmada	204696	222,58						05/11/2020	27/11/2020	09/11/2020
340384 02	NF 02-Entrada	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA Tit.Confirmada	204697	222,58						05/11/2020	04/12/2020	09/11/2020
340385 02	NF 02-Entrada	13857 - REST DA MARLI Tit.Confirmada	204698	418,50						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340386 02	NF 02-Entrada	13293 - REST FOGAO CAIPIRA Tit.Confirmada	204699	1.700,73						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340387 02	NF 02-Entrada	16851 - ANGEL LOS RESTAURANTE Tit.Confirmada	204700	358,00						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340388 02	NF 02-Entrada	10678 - VAL SUPERMERCADO LOJA 2 Tit.Confirmada	204701	220,95						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340389 02	NF 02-Entrada	134 - SUPER BOM GOSTO Tit.Confirmada	204702	400,50						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340390 02	NF 02-Entrada	8747 - NINO RESTAURANTE Tit.Confirmada	204703	532,44						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340391 02	NF 02-Entrada	16015 - MR MEATS AÇOUGUE Tit.Confirmada	204704	617,40						05/11/2020	13/11/2020	09/11/2020
340391 02	NF 02-Entrada	16015 - MR MEATS AÇOUGUE Tit.Confirmada	204705	617,40						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020

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										
340392 02	NF 02-Entrada	9081 - VILLANI ALPHAVILLE Tit.Confirmada	204706	253,93						05/11/2020	13/11/2020	09/11/2020
340392 02	NF 02-Entrada	9081 - VILLANI ALPHAVILLE Tit.Confirmada	204707	253,92						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340393 02	NF 02-Entrada	17453 - VILA SUPERMERCADO Tit.Confirmada	204708	284,60						05/11/2020	14/12/2020	09/11/2020
340394 02	NF 02-Entrada	12016 - VILLANI CPOD Tit.Confirmada	204709	260,96						05/11/2020	27/11/2020	09/11/2020
340395 02	NF 02-Entrada	15501 - EDEN BAR Tit.Confirmada	204710	1.141,72						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340396 02	NF 02-Entrada	4932 - XR RESTAURANTE Tit.Confirmada	204711	260,96						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340397 02	NF 02-Entrada	17451 - VILA SUPERMERCADO Tit.Confirmada	204712	284,60						05/11/2020	14/12/2020	09/11/2020
340398 02	NF 02-Entrada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA Tit.Confirmada	204713	398,00						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340399 02	NF 02-Entrada	9314 - VILA PARAISO Tit.Confirmada	204714	3.880,00						05/11/2020	13/11/2020	09/11/2020
340400 02	NF 02-Entrada	17813 - HOME FISH MLADINEO Tit.Confirmada	204715	240,50						05/11/2020	13/11/2020	09/11/2020
340402 02	NF 02-Entrada	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO Tit.Confirmada	204716	748,80						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340403 02	NF 02-Entrada	5177 - SUPER SAO PEDRO Tit.Confirmada	204717	1.082,30						05/11/2020	13/11/2020	09/11/2020
340404 02	NF 02-Entrada	13900 - SUPERM CRISTAIS Tit.Confirmada	204718	2.609,60						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340405 02	NF 02-Entrada	11933 - RESTAUTANTE VO AURORA Tit.Confirmada	204719	257,60						05/11/2020	27/11/2020	09/11/2020

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										
340406 02	NF 02-Entrada	17368 - BAR DO LEAO Tit.Confirmada	204720	358,00						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340407 02	NF 02-Entrada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS Tit.Confirmada	204721	837,00						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340408 02	NF 02-Entrada	13005 - SUPERM IRAPURU Tit.Confirmada	204722	354,25						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340409 02	NF 02-Entrada	9083 - BAR DO FOGUINHO Tit.Confirmada	204723	696,25						05/11/2020	13/11/2020	09/11/2020
340410 02	NF 02-Entrada	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS Tit.Confirmada	204724	474,96						05/11/2020	13/11/2020	09/11/2020
340411 02	NF 02-Entrada	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS Tit.Confirmada	204725	309,15						05/11/2020	13/11/2020	09/11/2020
340412 02	NF 02-Entrada	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA Tit.Confirmada	204726	347,40						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340413 02	NF 02-Entrada	16221 - PESQUEIRO TRÊS LAGOAS Tit.Confirmada	204727	513,60						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340416 02	NF 02-Entrada	5839 - SUPER BIG BOM III Tit.Confirmada	204728	1.375,41						05/11/2020	04/12/2020	09/11/2020
340419 02	NF 02-Entrada	6007 - QUITANDA DO NAGIBE Tit.Confirmada	204729	268,66						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340420 02	NF 02-Entrada	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO Tit.Confirmada	204730	373,17						05/11/2020	27/11/2020	09/11/2020
340423 02	NF 02-Entrada	12075 - SPACO RESTAURANTE Tit.Confirmada	204731	266,22						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340423 02	NF 02-Entrada	12075 - SPACO RESTAURANTE Tit.Confirmada	204732	266,22						05/11/2020	27/11/2020	09/11/2020
340424 02	NF 02-Entrada	53 - MOLLES E CIA Tit.Confirmada	204733	806,20						05/11/2020	06/12/2020	09/11/2020

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											
			204734										09/11/2020
02	Erro! Boleto Número: 204734 não encontrado no Banco de Dados												
340426	NF	727 - SISAL RESTAURANTE	204735	316,00							05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
02	02-Entrada Tit.Confirmada												
340427	NF	10084 - EMPORIO DO PESCADO	204736	375,00							05/11/2020	13/11/2020	09/11/2020
02	02-Entrada Tit.Confirmada												
340427	NF	10084 - EMPORIO DO PESCADO	204737	375,00							05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
02	02-Entrada Tit.Confirmada												
340427	NF	10084 - EMPORIO DO PESCADO	204738	375,00							05/11/2020	27/11/2020	09/11/2020
02	02-Entrada Tit.Confirmada												
340427	NF	10084 - EMPORIO DO PESCADO	204739	375,00							05/11/2020	04/12/2020	09/11/2020
02	02-Entrada Tit.Confirmada												
340428	NF	225 - CASA CARNE UNIAO	204740	689,00							05/11/2020	06/12/2020	09/11/2020
02	02-Entrada Tit.Confirmada												
340430	NF	626 - REST BRASEIRO	204741	881,57							05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
02	02-Entrada Tit.Confirmada												
340431	NF	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	204742	285,00							05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
02	02-Entrada Tit.Confirmada												
340432	NF	232 - RESTAURANTE VARANDAS	204743	391,20							05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
02	02-Entrada Tit.Confirmada												
340433	NF	4325 - SUPER ESTRELA	204744	2.665,68							05/11/2020	04/12/2020	09/11/2020
02	02-Entrada Tit.Confirmada												
340434	NF	10150 - SUPERMERCADO UNIAO DE VARGEM	204745	548,25							05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
02	02-Entrada Tit.Confirmada												
340436	NF	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	204746	895,50							05/11/2020	27/11/2020	09/11/2020
02	02-Entrada Tit.Confirmada												
340438	NF	3400 - SUPER GUIMARAES	204747	1.319,25							05/11/2020	27/11/2020	09/11/2020
02	02-Entrada Tit.Confirmada												

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										
340439 02	NF 02-Entrada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA Tit.Confirmada	204748	721,50						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340440 02	NF 02-Entrada	891 - SUPER BIG BOM I Tit.Confirmada	204749	503,10						05/11/2020	04/12/2020	09/11/2020
340441 02	NF 02-Entrada	1863 - SUPER BIG BOM II Tit.Confirmada	204750	503,10						05/11/2020	04/12/2020	09/11/2020
340442 02	NF 02-Entrada	10986 - GOOD BOM 13 Tit.Confirmada	204751	2.713,90						05/11/2020	06/12/2020	09/11/2020
340443 02	NF 02-Entrada	17330 - PEIXES E CIA Tit.Confirmada	204752	255,40						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340445 02	NF 02-Entrada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES Tit.Confirmada	204753	358,00						05/11/2020	27/11/2020	09/11/2020
340446 02	NF 02-Entrada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU Tit.Confirmada	204754	1.729,70						05/11/2020	27/11/2020	09/11/2020
340447 02	NF 02-Entrada	15469 - BAR E RESTAURANTE ALVORADA Tit.Confirmada	204755	696,00						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340448 02	NF 02-Entrada	17127 - RESTAURANTE BEM CASEIRO Tit.Confirmada	204756	170,50						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340449 02	NF 02-Entrada	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ Tit.Confirmada	204757	510,80						05/11/2020	06/12/2020	09/11/2020
340450 02	NF 02-Entrada	1798 - SUPER EBA Tit.Confirmada	204758	418,50						05/11/2020	27/11/2020	09/11/2020
340451 02	NF 02-Entrada	8618 - IPE MIX - CUBATAO Tit.Confirmada	204759	2.609,60						05/11/2020	04/12/2020	09/11/2020
340452 02	NF 02-Entrada	261 - SUPER PARAISO 1 Tit.Confirmada	204760	2.511,00						05/11/2020	27/11/2020	09/11/2020
340453 02	NF 02-Entrada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI Tit.Confirmada	204761	1.823,60						05/11/2020	04/12/2020	09/11/2020

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										
340454 02	NF 02-Entrada	9519 - ASSADOS E CIA Tít.Confirmada	204762	240,50						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340455 02	NF 02-Entrada	105 - SUPER MARINO I Tít.Confirmada	204763	1.364,41						05/11/2020	27/11/2020	09/11/2020
340456 02	NF 02-Entrada	2638 - EDINALDO MARTINS AGUIA Tít.Confirmada	204764	600,85						05/11/2020	04/12/2020	09/11/2020
340457 02	NF 02-Entrada	7078 - MERCADO OLIVEIRA Tít.Confirmada	204765	825,80						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340458 02	NF 02-Entrada	6065 - SUPER PARAISO 2 Tít.Confirmada	204766	118,50						05/11/2020	27/11/2020	09/11/2020
340459 02	NF 02-Entrada	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA Tít.Confirmada	204767	935,25						05/11/2020	13/11/2020	09/11/2020
340460 02	NF 02-Entrada	9713 - SUPER CUBATAO 1 Tít.Confirmada	204768	3.175,82						05/11/2020	04/12/2020	09/11/2020
340461 02	NF 02-Entrada	10012 - SUPER CUBATAO LJ 3 Tít.Confirmada	204769	112,35						05/11/2020	04/12/2020	09/11/2020
340462 02	NF 02-Entrada	1326 - SUPER DELALANA Tít.Confirmada	204770	1.986,70						05/11/2020	27/11/2020	09/11/2020
340463 02	NF 02-Entrada	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO Tít.Confirmada	204771	255,40						05/11/2020	27/11/2020	09/11/2020
340464 02	NF 02-Entrada	1645 - EMPORIO DELALANA Tít.Confirmada	204772	285,00						05/11/2020	13/11/2020	09/11/2020
340465 02	NF 02-Entrada	17185 - CASA E SABOR Tít.Confirmada	204773	259,80						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340466 02	NF 02-Entrada	370 - CASA CARNE STA CRUZ Tít.Confirmada	204774	156,40						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340467 02	NF 02-Entrada	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA Tít.Confirmada	204775	3.237,32						05/11/2020	04/12/2020	09/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
340468 02	NF 02-Entrada	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI Tit.Confirmada	204776	2.718,20						05/11/2020	04/12/2020	09/11/2020
340469 02	NF 02-Entrada	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME Tit.Confirmada	204777	566,10						05/11/2020	27/11/2020	09/11/2020
340470 02	NF 02-Entrada	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM Tit.Confirmada	204778	2.609,60						05/11/2020	04/12/2020	09/11/2020
340471 02	NF 02-Entrada	13085 - RESTAURANTE MACAUBAS Tit.Confirmada	204779	1.212,00						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340472 02	NF 02-Entrada	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA Tit.Confirmada	204780	2.609,60						05/11/2020	04/12/2020	09/11/2020
340474 02	NF 02-Entrada	10798 - NOVA ERA LOJA 2 Tit.Confirmada	204781	289,35						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340475 02	NF 02-Entrada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS Tit.Confirmada	204782	797,10						05/11/2020	13/11/2020	09/11/2020
340476 02	NF 02-Entrada	10994 - BAR RIGA Tit.Confirmada	204783	129,00						05/11/2020	13/11/2020	09/11/2020
340477 02	NF 02-Entrada	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE Tit.Confirmada	204784	705,25						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340478 02	NF 02-Entrada	10980 - RESTAURANTE CEARA 3 Tit.Confirmada	204785	261,30						05/11/2020	13/11/2020	09/11/2020
340480 02	NF 02-Entrada	10941 - RESTAURANTE M P Tit.Confirmada	204786	529,20						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340482 02	NF 02-Entrada	10910 - BEM AMIGOS GRILL Tit.Confirmada	204787	543,65						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340483 02	NF 02-Entrada	10912 - RESTAURANTE TRADICAO Tit.Confirmada	204788	129,00						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340484 02	NF 02-Entrada	6602 - SUPER MAGO LJ 01 Tit.Confirmada	204789	244,95						05/11/2020	27/11/2020	09/11/2020

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										
340485 02	NF 02-Entrada	11116 - MERCADINHO SAO JOSE Tit.Confirmada	204790	125,15						05/11/2020	16/11/2020	09/11/2020
340487 02	NF 02-Entrada	11072 - O REI DA CARNE Tit.Confirmada	204791	1.845,12						05/11/2020	13/11/2020	09/11/2020
340488 02	NF 02-Entrada	11041 - FOGO E SAMBA Tit.Confirmada	204792	779,42						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340489 02	NF 02-Entrada	12000 - AVICOLA SAO JOSE Tit.Confirmada	204793	129,00						05/11/2020	13/11/2020	09/11/2020
340490 02	NF 02-Entrada	15846 - PESQUEIRO BRUMADO Tit.Confirmada	204794	418,50						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340492 02	NF 02-Entrada	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO Tit.Confirmada	204795	150,60						05/11/2020	13/11/2020	09/11/2020
340493 02	NF 02-Entrada	15341 - BOI DO VALE AÇOUGUE Tit.Confirmada	204796	1.304,80						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340495 02	NF 02-Entrada	11895 - RESTAURANTE DA DORA Tit.Confirmada	204797	546,66						05/11/2020	13/11/2020	09/11/2020
340496 02	NF 02-Entrada	11899 - RESTAURANTE MOGIANO Tit.Confirmada	204798	405,60						05/11/2020	13/11/2020	09/11/2020
340499 02	NF 02-Entrada	11078 - URSOS BAR Tit.Confirmada	204799	129,00						05/11/2020	13/11/2020	09/11/2020
340500 02	NF 02-Entrada	15584 - JAPA JA RESTAURANTE Tit.Confirmada	204800	127,70						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340501 02	NF 02-Entrada	17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI Tit.Confirmada	204801	127,70						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340502 02	NF 02-Entrada	16881 - GAUCHO PESCADOS Tit.Confirmada	204802	2.228,38						05/11/2020	27/11/2020	09/11/2020
340503 02	NF 02-Entrada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO Tit.Confirmada	204803	179,00						05/11/2020	13/11/2020	09/11/2020

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											
340504 02	NF 02-Entrada	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO Tit.Confirmada	204804	250,00							05/11/2020	13/11/2020	09/11/2020
340505 02	NF 02-Entrada	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA Tit.Confirmada	204805	112,65							05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340506 02	NF 02-Entrada	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO Tit.Confirmada	204806	681,30							05/11/2020	13/11/2020	09/11/2020
340507 02	NF 02-Entrada	15089 - BRUNO ALIMENTOS Tit.Confirmada	204807	240,35							05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340508 02	NF 02-Entrada	17111 - RESTAURANTE KM Tit.Confirmada	204808	260,96							05/11/2020	13/11/2020	09/11/2020
340511 02	NF 02-Entrada	17647 - TOCA DO MAR Tit.Confirmada	204810	229,00							05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340512 02	NF 02-Entrada	17771 - BARRACA DO FELIX Tit.Confirmada	204811	287,25							05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340515 02	NF 02-Entrada	16970 - VAGNER PORCOES Tit.Confirmada	204812	841,96							05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340516 02	NF 02-Entrada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA Tit.Confirmada	204813	67,90							05/11/2020	27/11/2020	09/11/2020
340517 02	NF 02-Entrada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA Tit.Confirmada	204814	161,50							05/11/2020	27/11/2020	09/11/2020
340518 02	NF 02-Entrada	14724 - QUIOSQUE RAINHA DE FÁTIMA Tit.Confirmada	204815	674,25							05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340518 02	NF 02-Entrada	14724 - QUIOSQUE RAINHA DE FÁTIMA Tit.Confirmada	204816	674,25							05/11/2020	27/11/2020	09/11/2020
340519 02	NF 02-Entrada	14078 - BEM BOLADO Tit.Confirmada	204817	481,00							05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340520 02	NF 02-Entrada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE Tit.Confirmada	204818	953,60							05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020

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										
340521 02	NF 02-Entrada	16159 - MEI SOLUES 24 HORAS Tit.Confirmada	204819	1.522,00						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340523 02	NF 02-Entrada	11883 - BOM APETITE Tit.Confirmada	204820	179,00						05/11/2020	13/11/2020	09/11/2020
340524 02	NF 02-Entrada	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F Tit.Confirmada	204821	1.113,75						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340525 02	NF 02-Entrada	9386 - JANELA ABERTA Tit.Confirmada	204822	521,92						05/11/2020	13/11/2020	09/11/2020
340527 02	NF 02-Entrada	7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE Tit.Confirmada	204823	372,24						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340528 02	NF 02-Entrada	16415 - BAR CEVADA & BRASAS Tit.Confirmada	204824	135,20						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340529 02	NF 02-Entrada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01 Tit.Confirmada	204825	255,40						05/11/2020	13/11/2020	09/11/2020
340531 02	NF 02-Entrada	8305 - BAR DO RONALDO Tit.Confirmada	204826	132,00						05/11/2020	13/11/2020	09/11/2020
340532 02	NF 02-Entrada	11419 - RESTAURANTE CASA NOSSA Tit.Confirmada	204827	255,40						05/11/2020	13/11/2020	09/11/2020
340533 02	NF 02-Entrada	11224 - MANDARIM SAO JOSE LOJA 4 Tit.Confirmada	204828	529,20						05/11/2020	04/12/2020	09/11/2020
340534 02	NF 02-Entrada	17408 - BEEF PRIME BUTIQUE Tit.Confirmada	204829	521,92						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340535 02	NF 02-Entrada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE Tit.Confirmada	204830	638,50						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340536 02	NF 02-Entrada	14733 - LOJA RIGHI Tit.Confirmada	204831	462,15						05/11/2020	27/11/2020	09/11/2020
340537 02	NF 02-Entrada	17693 - KI SABOR Tit.Confirmada	204832	127,70						05/11/2020	13/11/2020	09/11/2020

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										
340538 02	NF 02-Entrada	14925 - PADARIA BELAI Tit.Confirmada	204833	190,00						05/11/2020	27/11/2020	09/11/2020
340540 02	NF 02-Entrada	8756 - SUPERMERCADO MINI PRECOS Tit.Confirmada	204834	462,15						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340541 02	NF 02-Entrada	8088 - RESTAURANTE COLONIAL Tit.Confirmada	204835	255,40						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340542 02	NF 02-Entrada	17504 - SUPERMERCADO CIDADE BORDA DA M Tit.Confirmada	204836	462,15						05/11/2020	27/11/2020	09/11/2020
340543 02	NF 02-Entrada	16431 - RR BAR E RESTAURANTE Tit.Confirmada	204837	260,96						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340544 02	NF 02-Entrada	14907 - QUIOSQUE TROPICALIENTE Tit.Confirmada	204838	265,00						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340545 02	NF 02-Entrada	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA Tit.Confirmada	204839	800,75						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340545 02	NF 02-Entrada	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA Tit.Confirmada	204840	800,74						05/11/2020	27/11/2020	09/11/2020
340546 02	NF 02-Entrada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA Tit.Confirmada	204841	659,00						05/11/2020	13/11/2020	09/11/2020
340547 02	NF 02-Entrada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA Tit.Confirmada	204842	240,50						05/11/2020	13/11/2020	09/11/2020
340548 02	NF 02-Entrada	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO Tit.Confirmada	204843	755,30						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340549 02	NF 02-Entrada	17943 - CAMARGO LANCHONE E ACAI Tit.Confirmada	204844	260,96						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340550 02	NF 02-Entrada	15255 - QUIOSQUE PATROPI Tit.Confirmada	204845	397,49						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340551 02	NF 02-Entrada	15255 - QUIOSQUE PATROPI Tit.Confirmada	204846	543,85						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020

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										
340552 02	NF 02-Entrada	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL Tit.Confirmada	204847	316,00						05/11/2020	13/11/2020	09/11/2020
340553 02	NF 02-Entrada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR Tit.Confirmada	204848	339,10						05/11/2020	27/11/2020	09/11/2020
340554 02	NF 02-Entrada	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL Tit.Confirmada	204849	632,00						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340555 02	NF 02-Entrada	15842 - RESTAURANTE MIRANTE Tit.Confirmada	204850	147,48						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340555 02	NF 02-Entrada	15842 - RESTAURANTE MIRANTE Tit.Confirmada	204851	147,44						05/11/2020	27/11/2020	09/11/2020
340555 02	NF 02-Entrada	15842 - RESTAURANTE MIRANTE Tit.Confirmada	204852	147,43						05/11/2020	04/12/2020	09/11/2020
340556 02	NF 02-Entrada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR Tit.Confirmada	204853	388,66						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
3062 02	NF 02-Entrada	14998 - SANTA CASA Tit.Confirmada	204854	2.327,00						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
3063 02	NF 02-Entrada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA Tit.Confirmada	204855	157,80						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
3064 02	NF 02-Entrada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA Tit.Confirmada	204856	1.050,80						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
3065 02	NF 02-Entrada	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO Tit.Confirmada	204857	955,08						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
3066 02	NF 02-Entrada	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO Tit.Confirmada	204858	220,50						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
3067 02	NF 02-Entrada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS Tit.Confirmada	204859	257,90						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
3068 02	NF 02-Entrada	6658 - MAICON JOHNZ ZAMBIASI E CIA LT Tit.Confirmada	204860	537,00						05/11/2020	27/11/2020	09/11/2020

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										
3070 02	NF 02-Entrada	12670 - REST CHOPANI CHOP Tit.Confirmada	204861	814,60						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
3071 02	NF 02-Entrada	13833 - REST MICHEL Tit.Confirmada	204862	418,50						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
3072 02	NF 02-Entrada	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER Tit.Confirmada	204863	449,80						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
3074 02	NF 02-Entrada	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME Tit.Confirmada	204864	537,00						05/11/2020	27/11/2020	09/11/2020
3075 02	NF 02-Entrada	12612 - CANTINA DA VO LICA Tit.Confirmada	204865	626,50						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
3075 02	NF 02-Entrada	12612 - CANTINA DA VO LICA Tit.Confirmada	204866	626,50						05/11/2020	27/11/2020	09/11/2020
3076 02	NF 02-Entrada	6657 - CANTINA 2 R Tit.Confirmada	204867	1.110,88						05/11/2020	27/11/2020	09/11/2020
3077 02	NF 02-Entrada	6631 - SUPER DADA Tit.Confirmada	204868	1.462,50						05/11/2020	27/11/2020	09/11/2020
3078 02	NF 02-Entrada	14996 - LANCHONETE Tit.Confirmada	204869	268,50						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
3078 02	NF 02-Entrada	14996 - LANCHONETE Tit.Confirmada	204870	268,50						05/11/2020	27/11/2020	09/11/2020
3079 02	NF 02-Entrada	13670 - SUPER SILVA Tit.Confirmada	204871	74,90						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
3080 02	NF 02-Entrada	15066 - COUROGIL Tit.Confirmada	204872	458,00						05/11/2020	16/11/2020	09/11/2020
3081 02	NF 02-Entrada	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO Tit.Confirmada	204873	418,50						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340557 02	NF 02-Entrada	16216 - CHURRASCARIA BETA Tit.Confirmada	204874	537,00						05/11/2020	13/11/2020	09/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
340557 06	NF 06-Liquidação	16216 - CHURRASCARIA BETA	204874	537,00	537,00					05/11/2020	13/11/2020	10/11/2020
340558 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	13512 - SUPERM NOEMIA	204875	474,96						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340559 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	13278 - PANIF PAO NOSSO	204876	386,25						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340560 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	17282 - O LAMBARI PEIXARIA	204877	219,50						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340561 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	204878	3.107,78						05/11/2020	27/11/2020	09/11/2020
340562 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	13869 - SUPERM COMPRE MAIS	204879	265,00						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340563 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	204880	298,39						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340563 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	204881	298,30						05/11/2020	27/11/2020	09/11/2020
340563 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	204882	298,31						05/11/2020	04/12/2020	09/11/2020
340564 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	8966 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA	204883	791,50						05/11/2020	27/11/2020	09/11/2020
340565 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	13604 - SUPERM SM MAIZENA	204884	1.112,88						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340566 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	13898 - REST ESPORTE	204885	219,50						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340567 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	204886	653,52						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340568 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	14404 - DOVE FAST FOOD	204887	276,13						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020

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										
340568 02	NF 02-Entrada	14404 - DOVE FAST FOOD Tit.Confirmada	204888	276,12						05/11/2020	27/11/2020	09/11/2020
340569 02	NF 02-Entrada	6464 - SUPERMERCADO TRES JOTA BRODOWS Tit.Confirmada	204889	963,45						05/11/2020	04/12/2020	09/11/2020
340570 02	NF 02-Entrada	16251 - GITA SUPERMERCADO Tit.Confirmada	204890	136,30						05/11/2020	27/11/2020	09/11/2020
340571 02	NF 02-Entrada	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2 Tit.Confirmada	204891	761,45						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340572 02	NF 02-Entrada	16252 - SUPERMERCADO SALOMÃO Tit.Confirmada	204892	758,88						05/11/2020	27/11/2020	09/11/2020
340573 02	NF 02-Entrada	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN Tit.Confirmada	204893	556,92						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340574 02	NF 02-Entrada	14432 - ARMAZEM JURUCE Tit.Confirmada	204894	179,00						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340575 02	NF 02-Entrada	6721 - SUPERMERCADO BABA Tit.Confirmada	204895	612,41						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340576 02	NF 02-Entrada	13691 - REST CURVA DE RIO Tit.Confirmada	204896	1.275,00						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340577 02	NF 02-Entrada	14974 - RESTAURANTE VIDA Tit.Confirmada	204897	283,50						05/11/2020	16/11/2020	09/11/2020
340578 02	NF 02-Entrada	10144 - SUP PARANAPANEMA Tit.Confirmada	204898	76,00						05/11/2020	04/12/2020	09/11/2020
340580 02	NF 02-Entrada	12909 - PEIXE E CIA PEIXARIA Tit.Confirmada	204899	2.673,60						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340581 02	NF 02-Entrada	13978 - REST TRAVESSA Tit.Confirmada	204900	3.064,60						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340583 02	NF 02-Entrada	13181 - REST E BAR BOI BOM Tit.Confirmada	204901	684,00						05/11/2020	16/11/2020	09/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
340584 02	NF 02-Entrada	12764 - CASA CARNES D CAMPOS Tit.Confirmada	204902	579,95						05/11/2020	04/12/2020	09/11/2020
340585 02	NF 02-Entrada	7535 - DEGUST DELIVERY Tit.Confirmada	204903	334,70						05/11/2020	13/11/2020	09/11/2020
340585 02	NF 02-Entrada	7535 - DEGUST DELIVERY Tit.Confirmada	204904	334,70						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340586 02	NF 02-Entrada	13234 - ACOUGUE POLEGATO DUMONT Tit.Confirmada	204905	553,19						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340587 02	NF 02-Entrada	17552 - BEBY PESCADOS Tit.Confirmada	204906	404,60						05/11/2020	27/11/2020	09/11/2020
340588 02	NF 02-Entrada	8193 - SUPERMERCADO PARISI Tit.Confirmada	204907	260,96						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340589 02	NF 02-Entrada	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE Tit.Confirmada	204908	379,01						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340590 02	NF 02-Entrada	17448 - CASA DE CARNES MACIEL Tit.Confirmada	204909	357,20						05/11/2020	27/11/2020	09/11/2020
340591 02	NF 02-Entrada	16732 - SANDRA REFEIÇÕES Tit.Confirmada	204910	181,98						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340592 02	NF 02-Entrada	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE Tit.Confirmada	204911	155,40						05/11/2020	27/11/2020	09/11/2020
340593 02	NF 02-Entrada	17945 - SUPERMERCADO RODRIGUES & ROSSA Tit.Confirmada	204912	260,96						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340594 02	NF 02-Entrada	15092 - NOVA SUPERMERCADO Tit.Confirmada	204913	1.131,65						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340595 02	NF 02-Entrada	17016 - BELMARI PESCADOS Tit.Confirmada	204914	543,30						05/11/2020	13/11/2020	09/11/2020
340596 02	NF 02-Entrada	15208 - SABOR GOURMET Tit.Confirmada	204915	1.620,00						05/11/2020	13/11/2020	09/11/2020

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										
340597 02	NF 02-Entrada	15170 - AL LUZ Tit.Confirmada	204916	502,03						05/11/2020	13/11/2020	09/11/2020
340597 02	NF 02-Entrada	15170 - AL LUZ Tit.Confirmada	204917	501,88						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340597 02	NF 02-Entrada	15170 - AL LUZ Tit.Confirmada	204918	501,89						05/11/2020	27/11/2020	09/11/2020
340598 02	NF 02-Entrada	12531 - REST E CHOPERIA IZE Tit.Confirmada	204919	539,42						05/11/2020	13/11/2020	09/11/2020
340599 02	NF 02-Entrada	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA Tit.Confirmada	204920	369,00						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340600 02	NF 02-Entrada	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO Tit.Confirmada	204921	1.914,68						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340601 02	NF 02-Entrada	13737 - SUPERM COLISEU Tit.Confirmada	204922	665,80						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340602 02	NF 02-Entrada	13221 - SUPERM PAG LEV Tit.Confirmada	204923	919,90						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340603 02	NF 02-Entrada	12684 - LANCH LU SALGADOS Tit.Confirmada	204924	270,00						05/11/2020	13/11/2020	09/11/2020
340603 02	NF 02-Entrada	12684 - LANCH LU SALGADOS Tit.Confirmada	204925	270,00						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340604 02	NF 02-Entrada	13126 - PIZZARIA BAR ZIPKF Tit.Confirmada	204926	103,08						05/11/2020	13/11/2020	09/11/2020
340605 02	NF 02-Entrada	12699 - SUPERM COJIBA GUARIBA Tit.Confirmada	204927	224,70						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340606 02	NF 02-Entrada	14749 - PEIXARIA WATANABE Tit.Confirmada	204928	2.111,54						05/11/2020	04/12/2020	09/11/2020
340607 02	NF 02-Entrada	17598 - EMPORIO 84 Tit.Confirmada	204929	103,20						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020

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										
340608 02	NF 02-Entrada	14642 - LANCHONETE DA TIA MARTA Tit.Confirmada	204930	418,50						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340609 02	NF 02-Entrada	17392 - MERCADO TWO NIGHT Tit.Confirmada	204931	261,60						05/11/2020	27/11/2020	09/11/2020
340610 02	NF 02-Entrada	15407 - RESTAURANTE DI NAPOLI Tit.Confirmada	204932	260,96						05/11/2020	13/11/2020	09/11/2020
340611 02	NF 02-Entrada	13789 - REST PAIOL Tit.Confirmada	204933	219,50						05/11/2020	13/11/2020	09/11/2020
340611 02	NF 02-Entrada	13789 - REST PAIOL Tit.Confirmada	204934	219,50						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340612 02	NF 02-Entrada	17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO Tit.Confirmada	204935	3.177,45						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340613 02	NF 02-Entrada	13736 - SUPERM COJIBA Tit.Confirmada	204936	3.076,23						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340614 02	NF 02-Entrada	13736 - SUPERM COJIBA Tit.Confirmada	204937	2.059,68						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340615 02	NF 02-Entrada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA Tit.Confirmada	204938	179,00						05/11/2020	16/11/2020	09/11/2020
340616 02	NF 02-Entrada	17333 - DANIELA DA COSTA RESTAURANTES Tit.Confirmada	204939	179,00						05/11/2020	16/11/2020	09/11/2020
340617 02	NF 02-Entrada	17937 - CANTINA DO CAMINHONEIRO Tit.Confirmada	204940	1.043,84						05/11/2020	13/11/2020	09/11/2020
340618 02	NF 02-Entrada	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO Tit.Confirmada	204941	252,90						05/11/2020	13/11/2020	09/11/2020
340619 02	NF 02-Entrada	17610 - ZOLLA ESPETOS Tit.Confirmada	204942	417,24						05/11/2020	16/11/2020	09/11/2020
340620 02	NF 02-Entrada	17422 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO Tit.Confirmada	204943	109,90						05/11/2020	16/11/2020	09/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
340621 02	NF 02-Entrada	17560 - MARMITARIA FITNESS Tit.Confirmada	204944	179,90						05/11/2020	13/11/2020	09/11/2020
340622 02	NF 02-Entrada	14648 - BIG NAKA SUSHIBAR Tit.Confirmada	204945	672,10						05/11/2020	13/11/2020	09/11/2020
340622 02	NF 02-Entrada	14648 - BIG NAKA SUSHIBAR Tit.Confirmada	204946	672,10						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
02		Erro! Boleto Número: 204947 não encontrado no Banco de Dados	204947									09/11/2020
340624 02	NF 02-Entrada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE Tit.Confirmada	204948	2.195,00						05/11/2020	04/12/2020	09/11/2020
340625 02	NF 02-Entrada	17850 - RESTAURANTE XAPURI Tit.Confirmada	204949	260,96						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340626 02	NF 02-Entrada	14661 - PEIXINHO TRADICIONAL Tit.Confirmada	204950	521,92						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340627 02	NF 02-Entrada	12862 - BUTECO DO GIL Tit.Confirmada	204951	274,00						05/11/2020	13/11/2020	09/11/2020
340628 02	NF 02-Entrada	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL Tit.Confirmada	204952	2.087,20						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340629 02	NF 02-Entrada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA Tit.Confirmada	204953	68,90						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340630 02	NF 02-Entrada	14553 - ACOUGUE DO BAIANINHO Tit.Confirmada	204954	261,60						05/11/2020	16/11/2020	09/11/2020
340631 02	NF 02-Entrada	15627 - ILHA GRIL Tit.Confirmada	204955	260,96						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340632 02	NF 02-Entrada	17110 - EMPÓRIO MENEGUCCI Tit.Confirmada	204956	302,40						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340633 02	NF 02-Entrada	17373 - LOCAL LOJA 5 Tit.Confirmada	204957	278,60						05/11/2020	27/11/2020	09/11/2020

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										
340634 02	NF 02-Entrada	17565 - SUPREMA ALIMENTACAO Tit.Confirmada	204958	2.293,20						05/11/2020	04/12/2020	09/11/2020
340635 02	NF 02-Entrada	6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES Tit.Confirmada	204959	404,60						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340636 02	NF 02-Entrada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO Tit.Confirmada	204960	391,44						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340636 02	NF 02-Entrada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO Tit.Confirmada	204961	391,44						05/11/2020	27/11/2020	09/11/2020
340638 02	NF 02-Entrada	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE Tit.Confirmada	204962	118,05						05/11/2020	13/11/2020	09/11/2020
340639 02	NF 02-Entrada	17441 - STZ SUSHI DELIVERY Tit.Confirmada	204963	418,50						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340640 02	NF 02-Entrada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO Tit.Confirmada	204964	358,00						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340641 02	NF 02-Entrada	14767 - SUPERMERCADO LOCAL Tit.Confirmada	204965	2.609,60						05/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340645 02	NF 02-Entrada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA Tit.Confirmada	204966	5.985,58						06/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340650 02	NF 02-Entrada	6635 - PIRATININGA PAULISTA Tit.Confirmada	204967	6.471,25						06/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340651 02	NF 02-Entrada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO Tit.Confirmada	204968	5.012,44						06/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340652 02	NF 02-Entrada	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA Tit.Confirmada	204969	4.229,46						06/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340653 02	NF 02-Entrada	6639 - PIRATININGA SATELITE Tit.Confirmada	204970	3.296,01						06/11/2020	20/11/2020	09/11/2020
340727 02	NF 02-Entrada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES Tit.Confirmada	204971	200,80						06/11/2020	21/11/2020	09/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
340728 02	NF 02-Entrada	16076 - ALEMÃO GULOSEIMAS Tit.Confirmada	204972	1.244,82						06/11/2020	21/11/2020	09/11/2020
340729 02	NF 02-Entrada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR Tit.Confirmada	204973	426,16						06/11/2020	28/11/2020	09/11/2020
340730 02	NF 02-Entrada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO Tit.Confirmada	204974	827,77						06/11/2020	28/11/2020	09/11/2020
340732 02	NF 02-Entrada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA Tit.Confirmada	204975	489,96						06/11/2020	21/11/2020	09/11/2020
340733 02	NF 02-Entrada	15420 - TAITIRO SURF BAR Tit.Confirmada	204976	278,85						06/11/2020	21/11/2020	09/11/2020
340735 02	NF 02-Entrada	17677 - BRUNA PORCOES Tit.Confirmada	204977	856,61						06/11/2020	14/11/2020	09/11/2020
340735 02	NF 02-Entrada	17677 - BRUNA PORCOES Tit.Confirmada	204978	856,61						06/11/2020	21/11/2020	09/11/2020
340736 02	NF 02-Entrada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR Tit.Confirmada	204979	642,40						06/11/2020	28/11/2020	09/11/2020
340737 02	NF 02-Entrada	14027 - PRIME MARANDUBA Tit.Confirmada	204980	657,27						06/11/2020	21/11/2020	09/11/2020
340738 02	NF 02-Entrada	14065 - QUIOSQUE VALERINE Tit.Confirmada	204981	316,00						06/11/2020	28/11/2020	09/11/2020
340739 02	NF 02-Entrada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA Tit.Confirmada	204982	127,70						06/11/2020	14/11/2020	09/11/2020
340740 02	NF 02-Entrada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR Tit.Confirmada	204983	3.545,50						06/11/2020	28/11/2020	09/11/2020
340741 02	NF 02-Entrada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA Tit.Confirmada	204984	1.823,28						06/11/2020	21/11/2020	09/11/2020
340742 02	NF 02-Entrada	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA Tit.Confirmada	204985	533,70						06/11/2020	21/11/2020	09/11/2020

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											
340743 02	NF 02-Entrada	16810 - REFUGIO DE CANOA Tit.Confirmada	204986	959,30							06/11/2020	21/11/2020	09/11/2020
340743 06	NF 06-Liquidação	16810 - REFUGIO DE CANOA	204986	959,30	959,30						06/11/2020	21/11/2020	10/11/2020
340744 02	NF 02-Entrada	15230 - BAR E PERES Tit.Confirmada	204987	355,80							06/11/2020	21/11/2020	09/11/2020
340745 02	NF 02-Entrada	15220 - RECANTO DE MINAS Tit.Confirmada	204988	127,70							06/11/2020	21/11/2020	09/11/2020
340746 02	NF 02-Entrada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO Tit.Confirmada	204989	260,96							06/11/2020	28/11/2020	09/11/2020
340747 02	NF 02-Entrada	15221 - QUIOSQUE SG Tit.Confirmada	204990	838,00							06/11/2020	21/11/2020	09/11/2020
340748 02	NF 02-Entrada	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES Tit.Confirmada	204991	278,85							06/11/2020	21/11/2020	09/11/2020
340749 02	NF 02-Entrada	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES Tit.Confirmada	204992	458,00							06/11/2020	21/11/2020	09/11/2020
340750 02	NF 02-Entrada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2 Tit.Confirmada	204993	837,00							06/11/2020	17/11/2020	09/11/2020
340752 02	NF 02-Entrada	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE Tit.Confirmada	204994	418,50							06/11/2020	21/11/2020	09/11/2020
340753 02	NF 02-Entrada	11983 - RESTAURANTE NAKINE Tit.Confirmada	204995	516,36							06/11/2020	21/11/2020	09/11/2020
340754 02	NF 02-Entrada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T Tit.Confirmada	204996	127,70							06/11/2020	21/11/2020	09/11/2020
340755 02	NF 02-Entrada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA Tit.Confirmada	204997	178,62							06/11/2020	14/11/2020	09/11/2020
340756 02	NF 02-Entrada	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL Tit.Confirmada	204998	529,20							06/11/2020	21/11/2020	09/11/2020

