

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
332908 06	NF 06-Liquidação	14328 - MAR&FISH COMERCIO DE PESCADOS	201752	8.027,19	8.027,19					21/09/2020	13/10/2020	14/10/2020
332909 06	NF 06-Liquidação	5128 - JA PESCADOS	201757	494,15	494,15					21/09/2020	13/10/2020	14/10/2020
332925 06	NF 06-Liquidação	13639 - REST ZIMBA S BAR	201772	104,62	104,62					21/09/2020	12/10/2020	14/10/2020
332926 06	NF 06-Liquidação	12653 - CASA CARNES SHEIKE	201773	299,00	299,00					21/09/2020	13/10/2020	14/10/2020
332928 06	NF 06-Liquidação	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	201775	948,90	948,90					21/09/2020	13/10/2020	14/10/2020
332945 06	NF 06-Liquidação	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	201791	1.594,11	1.594,11					21/09/2020	13/10/2020	14/10/2020
332951 06	NF 06-Liquidação	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	201797	195,00	195,00					21/09/2020	13/10/2020	14/10/2020
332954 06	NF 06-Liquidação	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	201800	1.020,00	1.020,00					21/09/2020	13/10/2020	14/10/2020
332956 06	NF 06-Liquidação	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	201803	367,29	367,29					21/09/2020	13/10/2020	14/10/2020
332986 06	NF 06-Liquidação	17245 - RESTAURANTE TAPERA	201833	1.236,61	1.236,61					21/09/2020	13/10/2020	14/10/2020
332995 06	NF 06-Liquidação	15842 - RESTAURANTE MIRANTE	201842	189,00	189,00					21/09/2020	13/10/2020	14/10/2020
333001 06	NF 06-Liquidação	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	201849	1.099,70	1.167,87		68,17			21/09/2020	06/10/2020	14/10/2020
333007 06	NF 06-Liquidação	17490 - KANOA DA ILHA	201855	490,11	490,11					21/09/2020	13/10/2020	14/10/2020
333045 06	NF 06-Liquidação	6205 - FISH HOUSE	201880	539,40	539,40					22/09/2020	14/10/2020	14/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
333046 06	NF 06-Liquidação	6205 - FISH HOUSE	201881	1.890,00	1.890,00					22/09/2020	14/10/2020	14/10/2020
333047 06	NF 06-Liquidação	6205 - FISH HOUSE	201882	3.390,00	3.390,00					22/09/2020	14/10/2020	14/10/2020
333048 06	NF 06-Liquidação	6205 - FISH HOUSE	201883	1.808,50	1.808,50					22/09/2020	14/10/2020	14/10/2020
333125 06	NF 06-Liquidação	8305 - BAR DO RONALDO	201953	132,00	144,90		12,90			22/09/2020	30/09/2020	14/10/2020
333145 06	NF 06-Liquidação	16941 - MARIN SUPERMERCADO	201978	220,35	220,35					22/09/2020	14/10/2020	14/10/2020
333148 06	NF 06-Liquidação	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	201983	1.666,75	1.666,75					22/09/2020	14/10/2020	14/10/2020
333170 06	NF 06-Liquidação	16478 - BAR DO VADAO	202013	733,57	733,57					22/09/2020	14/10/2020	14/10/2020
333171 06	NF 06-Liquidação	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	202014	779,32	779,32					22/09/2020	14/10/2020	14/10/2020
333268 06	NF 06-Liquidação	12118 - HOTEL OSCAR INN	202116	1.163,64	1.163,64					23/09/2020	10/10/2020	14/10/2020
333269 06	NF 06-Liquidação	8992 - CASA DE CARNES AVENIDA	202118	225,45	225,45					23/09/2020	15/10/2020	14/10/2020
333282 06	NF 06-Liquidação	14220 - VAREJAO UNIAO	202129	364,20	364,20					23/09/2020	15/10/2020	14/10/2020
333318 06	NF 06-Liquidação	6195 - CASA DE CARNES BENATTI	202169	425,10	446,35		21,25			23/09/2020	08/10/2020	14/10/2020
333391 06	NF 06-Liquidação	16530 - JS CONGELADOS	202247	3.097,69	3.097,69					23/09/2020	15/10/2020	14/10/2020
333425 06	NF 06-Liquidação	10338 - RESTAURANTE SUGOY	202318	610,08	640,58		30,50			23/09/2020	08/10/2020	14/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
333460 06	NF 06-Liquidação	17445 - KD O DONO	202350	103,08	103,08					23/09/2020	15/10/2020	14/10/2020
333506 06	NF 06-Liquidação	14837 - PESQUEIRO TREVO	202400	772,50	772,50					23/09/2020	15/10/2020	14/10/2020
333615 06	NF 06-Liquidação	10159 - C.C. TONINHO BOARO	202495	374,25	390,73		16,48			24/09/2020	09/10/2020	14/10/2020
333627 06	NF 06-Liquidação	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	202507	268,45	280,25		11,80			24/09/2020	09/10/2020	14/10/2020
333628 06	NF 06-Liquidação	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	202508	208,20	217,35		9,15			24/09/2020	09/10/2020	14/10/2020
333660 06	NF 06-Liquidação	4345 - SUPERMERCADO PONACI	202540	521,59	521,59					24/09/2020	16/10/2020	14/10/2020
333669 06	NF 06-Liquidação	17085 - STOCK	202549	2.748,00	2.748,00					24/09/2020	16/10/2020	14/10/2020
333716 06	NF 06-Liquidação	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	202593	562,90	587,67		24,77			24/09/2020	09/10/2020	14/10/2020
333749 06	NF 06-Liquidação	14084 - ARCA DE NOE	202625	1.462,50	1.588,32		125,82			24/09/2020	02/10/2020	14/10/2020
333797 06	NF 06-Liquidação	14648 - BIG NAKA SUSHIBAR	202671	643,60	671,90		28,30			24/09/2020	09/10/2020	14/10/2020
333799 06	NF 06-Liquidação	14642 - LANCHONETE DA TIA MARTA	202673	104,28	108,88		4,60			24/09/2020	09/10/2020	14/10/2020
333755 06	NF 06-Liquidação	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	202677	150,60	157,21		6,61			24/09/2020	09/10/2020	14/10/2020
333806 06	NF 06-Liquidação	14420 - SUPERM VEIGA	202706	77,00	82,21		5,21			24/09/2020	05/10/2020	14/10/2020
333841 06	NF 06-Liquidação	13302 - ROTISSERIA ELENA	202745	189,00	197,30		8,30			24/09/2020	09/10/2020	14/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
333896 06	NF 06-Liquidação	16076 - ALEMÃO GULOSEIMAS	202771	817,85	817,85					25/09/2020	10/10/2020	14/10/2020
333903 06	NF 06-Liquidação	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	202779	1.167,00	1.167,00					25/09/2020	10/10/2020	14/10/2020
333908 06	NF 06-Liquidação	15217 - NONA II	202784	1.650,00	1.650,00					25/09/2020	10/10/2020	14/10/2020
333909 06	NF 06-Liquidação	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	202785	847,39	847,39					25/09/2020	10/10/2020	14/10/2020
333910 06	NF 06-Liquidação	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	202786	755,79	755,79					25/09/2020	10/10/2020	14/10/2020
333913 06	NF 06-Liquidação	16810 - REFUGIO DE CANOA	202788	546,53	546,53					25/09/2020	10/10/2020	14/10/2020
333914 06	NF 06-Liquidação	16810 - REFUGIO DE CANOA	202790	405,60	405,60					25/09/2020	10/10/2020	14/10/2020
333917 06	NF 06-Liquidação	15255 - QUIOSQUE PATROPI	202794	1.032,25	1.032,25					25/09/2020	10/10/2020	14/10/2020
333921 06	NF 06-Liquidação	11983 - RESTAURANTE NAKINE	202799	272,00	272,00					25/09/2020	10/10/2020	14/10/2020
333923 06	NF 06-Liquidação	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	202801	316,00	316,00					25/09/2020	10/10/2020	14/10/2020
333924 06	NF 06-Liquidação	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL	202802	507,40	507,40					25/09/2020	10/10/2020	14/10/2020
335111 06	NF 06-Liquidação	14647 - PEIXE FRITO	202813	149,00	149,00					05/10/2020	13/10/2020	14/10/2020
335118 06	NF 06-Liquidação	13234 - ACOUGUE POLEGATO DUMONT	202821	948,89	948,89					05/10/2020	20/10/2020	14/10/2020
335119 06	NF 06-Liquidação	13452 - REST RISOTO MIX	202822	688,56	688,56					05/10/2020	13/10/2020	14/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
335122 06	NF 06-Liquidação	14298 - ACOUGUE POLEGATTO	202825	952,61	952,61					05/10/2020	27/10/2020	14/10/2020
335130 06	NF 06-Liquidação	17596 - JABUCAS BAR E RESTAURANTE	202833	154,90	154,90					05/10/2020	13/10/2020	14/10/2020
335143 06	NF 06-Liquidação	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	202849	1.883,48	1.883,48					05/10/2020	13/10/2020	14/10/2020
335143 06	NF 06-Liquidação	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	202850	1.883,48	1.883,48					05/10/2020	20/10/2020	14/10/2020
335147 06	NF 06-Liquidação	15901 - CAREM LANCHES	202853	761,67	761,67					05/10/2020	13/10/2020	14/10/2020
335152 06	NF 06-Liquidação	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	202855	203,80	203,80					05/10/2020	13/10/2020	14/10/2020
335196 06	NF 06-Liquidação	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	202894	169,80	169,80					06/10/2020	14/10/2020	14/10/2020
335242 06	NF 06-Liquidação	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	202934	1.216,74	1.216,74					06/10/2020	14/10/2020	14/10/2020
335250 06	NF 06-Liquidação	16828 - MARIO LANCHES	202942	777,00	777,00					06/10/2020	14/10/2020	14/10/2020
335253 06	NF 06-Liquidação	15141 - PEIXARIA TÂNIA	202945	388,50	388,50					06/10/2020	28/10/2020	14/10/2020
335331 06	NF 06-Liquidação	11417 - CHURRASKILO ELDORADO	203023	1.074,32	1.074,32					06/10/2020	14/10/2020	14/10/2020
335341 06	NF 06-Liquidação	7060 - BAR DO MANE	203029	790,30	790,30					06/10/2020	14/10/2020	14/10/2020
335349 06	NF 06-Liquidação	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	203038	301,20	301,20					06/10/2020	14/10/2020	14/10/2020
335379 06	NF 06-Liquidação	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	203076	339,60	339,60					06/10/2020	14/10/2020	14/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
335380 06	NF 06-Liquidação	14434 - MILLENIUM 3	203077	298,35	298,35					06/10/2020	21/10/2020	14/10/2020
335392 06	NF 06-Liquidação	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	203088	369,90	369,90					06/10/2020	21/10/2020	14/10/2020
335394 06	NF 06-Liquidação	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	203091	2.505,36	2.505,36					06/10/2020	21/10/2020	14/10/2020
335398 06	NF 06-Liquidação	15337 - QUIOSQUE POR DO SOL	203094	339,60	339,60					06/10/2020	21/10/2020	14/10/2020
335399 06	NF 06-Liquidação	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	203095	947,50	947,50					06/10/2020	21/10/2020	14/10/2020
335400 06	NF 06-Liquidação	15220 - RECANTO DE MINAS	203096	598,00	598,00					06/10/2020	21/10/2020	14/10/2020
335437 06	NF 06-Liquidação	12441 - BAR DO EMPREENDEDOR	203141	150,60	150,60					06/10/2020	14/10/2020	14/10/2020
335451 06	NF 06-Liquidação	11072 - O REI DA CARNE	203158	1.922,36	1.922,36					06/10/2020	14/10/2020	14/10/2020
335453 06	NF 06-Liquidação	12199 - O BOM PASTEL	203160	362,60	362,60					06/10/2020	14/10/2020	14/10/2020
335455 06	NF 06-Liquidação	12000 - AVICOLA SAO JOSE	203162	124,80	124,80					06/10/2020	14/10/2020	14/10/2020
335457 06	NF 06-Liquidação	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	203165	124,80	124,80					06/10/2020	14/10/2020	14/10/2020
335458 06	NF 06-Liquidação	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	203166	228,90	228,90					06/10/2020	14/10/2020	14/10/2020
335478 06	NF 06-Liquidação	3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO	203183	853,85	853,85					07/10/2020	15/10/2020	14/10/2020
335554 06	NF 06-Liquidação	17721 - DANIEL PETISCARIA	203260	491,58	491,58					07/10/2020	15/10/2020	14/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
335555 06	NF 06-Liquidação	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	203261	897,90	897,90					07/10/2020	15/10/2020	14/10/2020
335572 06	NF 06-Liquidação	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	203278	320,11	320,11					07/10/2020	22/10/2020	14/10/2020
335585 06	NF 06-Liquidação	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	203289	150,60	150,60					07/10/2020	15/10/2020	14/10/2020
335597 06	NF 06-Liquidação	8075 - BAR DO ORLEI	203297	249,80	249,80					07/10/2020	15/10/2020	14/10/2020
335608 06	NF 06-Liquidação	17816 - SABOR DE MINAS RESTAURANTE	203306	1.001,40	1.001,40					07/10/2020	22/10/2020	14/10/2020
335732 06	NF 06-Liquidação	15398 - NORMA DA CASA	203477	642,11	642,11					07/10/2020	15/10/2020	14/10/2020
335761 06	NF 06-Liquidação	16908 - FORNO E FOGAO	203508	152,55	152,55					07/10/2020	22/10/2020	14/10/2020
335772 06	NF 06-Liquidação	6898 - IWATA ATIBAIA	203520	897,00	897,00					07/10/2020	29/10/2020	14/10/2020
335782 06	NF 06-Liquidação	17725 - REIS RESTAURANTE	203527	2.039,00	2.039,00					07/10/2020	22/10/2020	14/10/2020
335818 06	NF 06-Liquidação	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	203566	526,50	526,50					07/10/2020	22/10/2020	14/10/2020
335830 06	NF 06-Liquidação	15640 - CHOPERIA GANISA	203579	155,00	155,00					07/10/2020	15/10/2020	14/10/2020
335858 06	NF 06-Liquidação	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	203604	980,22	980,22					07/10/2020	22/10/2020	14/10/2020
335862 06	NF 06-Liquidação	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	203607	1.415,01	1.415,01					07/10/2020	22/10/2020	14/10/2020
335862 06	NF 06-Liquidação	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	203608	1.415,01	1.415,01					07/10/2020	29/10/2020	14/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
335892 06	NF 06-Liquidação	13800 - REST PICANHA GRILL	203640	2.005,66	2.005,66					07/10/2020	14/10/2020	14/10/2020
335902 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	11029 - ESPACO BAMBU	203647	1.176,00						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
335903 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	2578 - REDE FORTE	203648	1.393,56						08/10/2020	08/11/2020	13/10/2020
335905 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	2869 - SUPER PIERIM II	203649	1.684,19						08/10/2020	06/11/2020	13/10/2020
335906 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	8166 - SUPER PIERIM III	203650	534,75						08/10/2020	06/11/2020	13/10/2020
335909 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	2096 - SUPER PIERIM	203651	1.463,53						08/10/2020	06/11/2020	13/10/2020
335910 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	203652	888,30						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
335912 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	16851 - ANGEL LOS RESTAURANTE	203653	339,60						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
335913 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	13857 - REST DA MARLI	203654	388,50						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
335914 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	203655	1.523,98						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
335915 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	17453 - VILA SUPERMERCADO	203656	759,20						08/10/2020	13/11/2020	13/10/2020
335917 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	17451 - VILA SUPERMERCADO	203657	569,15						08/10/2020	13/11/2020	13/10/2020
335918 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	13521 - SUPERM STA CATARINA	203658	1.127,70						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
335919 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	17813 - HOME FISH MLADINEO	203659	1.086,65						08/10/2020	16/10/2020	13/10/2020

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
335920 02	NF 02-Entrada	5586 - DUFRANGO CAMPINAS Tit.Confirmada	203660	8.330,00						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
335921 02	NF 02-Entrada	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM Tit.Confirmada	203661	519,53						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
335922 02	NF 02-Entrada	17452 - VILA SUPERMERCADO Tit.Confirmada	203662	291,15						08/10/2020	13/11/2020	13/10/2020
335923 02	NF 02-Entrada	5177 - SUPER SAO PEDRO Tit.Confirmada	203663	1.238,70						08/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
335924 02	NF 02-Entrada	13900 - SUPERM CRISTAIS Tit.Confirmada	203664	599,50						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
335925 02	NF 02-Entrada	5224 - MERCADO LISA Tit.Confirmada	203665	1.249,70						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
335926 02	NF 02-Entrada	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO Tit.Confirmada	203666	515,25						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
335927 02	NF 02-Entrada	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO Tit.Confirmada	203667	1.879,50						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
335928 02	NF 02-Entrada	17208 - DUPAS RESTAURANTE Tit.Confirmada	203668	375,90						08/10/2020	30/10/2020	13/10/2020
335929 02	NF 02-Entrada	17289 - SUMMER SUPERMERCADO Tit.Confirmada	203669	616,35						08/10/2020	30/10/2020	13/10/2020
335930 02	NF 02-Entrada	10948 - MERCADO CAPUAVA Tit.Confirmada	203670	375,90						08/10/2020	30/10/2020	13/10/2020
335931 02	NF 02-Entrada	13990 - VILLINHA CHOPP Tit.Confirmada	203671	388,50						08/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
335932 02	NF 02-Entrada	3449 - BOI BOM AÇOUGUE Tit.Confirmada	203672	509,40						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
335933 02	NF 02-Entrada	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS Tit.Confirmada	203673	781,35						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
335934 02	NF 02-Entrada	240 - SUPER VALE 1 Tit.Confirmada	203674	1.369,80						08/10/2020	23/11/2020	13/10/2020
335937 02	NF 02-Entrada	282 - RESTAURANTE E & E Tit.Confirmada	203675	662,23						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
335938 02	NF 02-Entrada	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA Tit.Confirmada	203676	783,40						08/10/2020	30/10/2020	13/10/2020
335939 02	NF 02-Entrada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO Tit.Confirmada	203677	204,80						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
335940 02	NF 02-Entrada	997 - HOTEL MONREALI Tit.Confirmada	203678	5.513,40						08/10/2020	13/11/2020	13/10/2020
335941 02	NF 02-Entrada	6167 - SUPER VALE 3 Tit.Confirmada	203679	1.369,80						08/10/2020	23/11/2020	13/10/2020
335942 02	NF 02-Entrada	9509 - SUPER VALE 4 Tit.Confirmada	203680	1.140,30						08/10/2020	23/11/2020	13/10/2020
335943 02	NF 02-Entrada	10704 - CLUBE RIO BRANCO Tit.Confirmada	203681	144,48						08/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
335943 02	NF 02-Entrada	10704 - CLUBE RIO BRANCO Tit.Confirmada	203682	144,44						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
335943 02	NF 02-Entrada	10704 - CLUBE RIO BRANCO Tit.Confirmada	203683	144,43						08/10/2020	30/10/2020	13/10/2020
335944 02	NF 02-Entrada	16800 - UNIFORTE Tit.Confirmada	203684	558,75						08/10/2020	06/11/2020	13/10/2020
335945 02	NF 02-Entrada	8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2 Tit.Confirmada	203685	907,20						08/10/2020	30/10/2020	13/10/2020
335946 02	NF 02-Entrada	3110 - SUPER PRIMAVERA JD Tit.Confirmada	203686	640,20						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
335947 02	NF 02-Entrada	4380 - SUPER SERRA AZUL III Tit.Confirmada	203687	2.274,26						08/10/2020	23/11/2020	13/10/2020

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
335948 02	NF 02-Entrada	956 - CHURRASCARIA JARDIM Tit.Confirmada	203688	290,00						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
335949 02	NF 02-Entrada	1790 - ACOUGUE SAO JOAO Tit.Confirmada	203689	412,05						08/10/2020	30/10/2020	13/10/2020
335950 02	NF 02-Entrada	626 - REST BRASEIRO Tit.Confirmada	203690	375,90						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
335951 02	NF 02-Entrada	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO Tit.Confirmada	203691	506,37						08/10/2020	30/10/2020	13/10/2020
335952 02	NF 02-Entrada	3455 - SALGATERIA KERO MAIS Tit.Confirmada	203692	219,00						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
335953 02	NF 02-Entrada	53 - MOLLES E CIA Tit.Confirmada	203693	1.428,60						08/10/2020	08/11/2020	13/10/2020
335954 02	NF 02-Entrada	727 - SISAL RESTAURANTE Tit.Confirmada	203694	286,01						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
335955 02	NF 02-Entrada	10084 - EMPORIO DO PESCADO Tit.Confirmada	203695	494,15						08/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
335955 02	NF 02-Entrada	10084 - EMPORIO DO PESCADO Tit.Confirmada	203696	494,15						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
335955 02	NF 02-Entrada	10084 - EMPORIO DO PESCADO Tit.Confirmada	203697	494,15						08/10/2020	30/10/2020	13/10/2020
335955 02	NF 02-Entrada	10084 - EMPORIO DO PESCADO Tit.Confirmada	203698	494,15						08/10/2020	06/11/2020	13/10/2020
335959 02	NF 02-Entrada	540 - SUPER IDEAL 4 Tit.Confirmada	203699	295,20						08/10/2020	08/11/2020	13/10/2020
335960 02	NF 02-Entrada	4325 - SUPER ESTRELA Tit.Confirmada	203700	3.795,94						08/10/2020	06/11/2020	13/10/2020
335962 02	NF 02-Entrada	1205 - SUPER STA EDWIRGE Tit.Confirmada	203701	285,00						08/10/2020	30/10/2020	13/10/2020

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
335963 02	NF 02-Entrada	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA Tít.Confirmada	203702	494,25							08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
335964 02	NF 02-Entrada	30 - MERCADO NAKO Tít.Confirmada	203703	398,25							08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
335965 02	NF 02-Entrada	8747 - NINO RESTAURANTE Tít.Confirmada	203704	339,60							08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
335966 02	NF 02-Entrada	2088 - SUPER IDEAL 5 Tít.Confirmada	203705	433,40							08/10/2020	08/11/2020	13/10/2020
335967 02	NF 02-Entrada	17048 - EMPORIO DA CARNE Tít.Confirmada	203706	475,56							08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
335968 02	NF 02-Entrada	7630 - LA SALOME Tít.Confirmada	203707	388,50							08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
335969 02	NF 02-Entrada	7630 - LA SALOME Tít.Confirmada	203708	1.018,80							08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
335971 02	NF 02-Entrada	1835 - SUPER IDEAL 2 Tít.Confirmada	203709	475,00							08/10/2020	08/11/2020	13/10/2020
335972 02	NF 02-Entrada	5490 - SUPER BARATEIRO Tít.Confirmada	203710	1.209,80							08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
335973 02	NF 02-Entrada	104 - SUPERMERCADO SOUZA Tít.Confirmada	203711	1.756,05							08/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
335974 02	NF 02-Entrada	173 - RESTAURANTE TERRA DE FOGO Tít.Confirmada	203712	777,00							08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
335975 02	NF 02-Entrada	3442 - SUPER FORMIGA Tít.Confirmada	203713	891,59							08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
335976 02	NF 02-Entrada	121 - SUPER PEG PAG Tít.Confirmada	203714	639,30							08/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
335958 02	NF 02-Entrada	12005 - ESPACO CAMINHO DA SERRA Tít.Confirmada	203715	388,50							08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
335977 02	NF 02-Entrada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA Tít.Confirmada	203716	882,80						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
335978 02	NF 02-Entrada	891 - SUPER BIG BOM I Tít.Confirmada	203717	368,10						08/10/2020	06/11/2020	13/10/2020
335979 02	NF 02-Entrada	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA Tít.Confirmada	203718	1.036,75						08/10/2020	06/11/2020	13/10/2020
335980 02	NF 02-Entrada	1645 - EMPORIO DELALANA Tít.Confirmada	203719	285,00						08/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
335981 02	NF 02-Entrada	1770 - SUPER GEOLI Tít.Confirmada	203720	794,40						08/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
335982 02	NF 02-Entrada	1825 - BENEDITO DONIZETE Tít.Confirmada	203721	509,40						08/10/2020	06/11/2020	13/10/2020
335985 02	NF 02-Entrada	6078 - SUPERMERCADO REAL Tít.Confirmada	203723	719,65						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
335986 02	NF 02-Entrada	10986 - GOOD BOM MOGI Tít.Confirmada	203724	2.507,45						08/10/2020	08/11/2020	13/10/2020
335987 02	NF 02-Entrada	1863 - SUPER BIG BOM II Tít.Confirmada	203725	795,70						08/10/2020	06/11/2020	13/10/2020
335988 02	NF 02-Entrada	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ Tít.Confirmada	203726	803,50						08/10/2020	08/11/2020	13/10/2020
335989 02	NF 02-Entrada	17127 - RESTAURANTE BEM CASEIRO Tít.Confirmada	203727	341,00						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
335990 02	NF 02-Entrada	1878 - * REDE VALOR SUPER BOM PRECO Tít.Confirmada	203728	285,00						08/10/2020	06/11/2020	13/10/2020
335991 02	NF 02-Entrada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU Tít.Confirmada	203729	1.000,71						08/10/2020	30/10/2020	13/10/2020
335992 02	NF 02-Entrada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES Tít.Confirmada	203730	339,60						08/10/2020	30/10/2020	13/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
335993 02	NF 02-Entrada	17330 - PEIXES E CIA Tit.Confirmada	203731	578,38						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
335994 02	NF 02-Entrada	1789 - SUPER BOM GOSTO Tit.Confirmada	203732	679,20						08/10/2020	30/10/2020	13/10/2020
335995 02	NF 02-Entrada	10190 - BONATTI PESCADOS Tit.Confirmada	203733	947,00						08/10/2020	06/11/2020	13/10/2020
335996 02	NF 02-Entrada	105 - SUPER MARINO I Tit.Confirmada	203734	3.422,85						08/10/2020	30/10/2020	13/10/2020
335997 02	NF 02-Entrada	2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI Tit.Confirmada	203735	276,58						08/10/2020	06/11/2020	13/10/2020
335998 02	NF 02-Entrada	6065 - SUPER PARAISO 2 Tit.Confirmada	203736	117,00						08/10/2020	30/10/2020	13/10/2020
335999 02	NF 02-Entrada	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU Tit.Confirmada	203737	169,80						08/10/2020	22/10/2020	13/10/2020
336000 02	NF 02-Entrada	17477 - FRIOZER - HELO Tit.Confirmada	203738	784,50						08/10/2020	22/10/2020	13/10/2020
336001 02	NF 02-Entrada	12699 - SUPERM COJIBA GUARIBA Tit.Confirmada	203739	236,40						08/10/2020	22/10/2020	13/10/2020
336002 02	NF 02-Entrada	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA Tit.Confirmada	203740	234,00						08/10/2020	15/10/2020	13/10/2020
336002 06	NF 06-Liquidação	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	203740	234,00	234,00					08/10/2020	15/10/2020	14/10/2020
336003 02	NF 02-Entrada	15149 - COZINHA BRASILEIRA GRILL Tit.Confirmada	203741	169,80						08/10/2020	22/10/2020	13/10/2020
336004 02	NF 02-Entrada	14419 - REST VARANDA Tit.Confirmada	203742	199,00						08/10/2020	18/10/2020	13/10/2020
336005 02	NF 02-Entrada	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA Tit.Confirmada	203743	203,80						08/10/2020	15/10/2020	13/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
336006 02	NF 02-Entrada	13126 - PIZZARIA BAR ZIPKF Tit.Confirmada	203744	406,80						08/10/2020	15/10/2020	13/10/2020
336007 02	NF 02-Entrada	13126 - PIZZARIA BAR ZIPKF Tit.Confirmada	203745	206,16						08/10/2020	15/10/2020	13/10/2020
336009 02	NF 02-Entrada	13526 - SUPER SAO MATHEUS Tit.Confirmada	203746	470,50						08/10/2020	22/10/2020	13/10/2020
336010 02	NF 02-Entrada	13737 - SUPERM COLISEU Tit.Confirmada	203747	682,30						08/10/2020	22/10/2020	13/10/2020
336011 02	NF 02-Entrada	13221 - SUPERM PAG LEV Tit.Confirmada	203748	636,70						08/10/2020	22/10/2020	13/10/2020
336012 02	NF 02-Entrada	12684 - LANCH LU SALGADOS Tit.Confirmada	203749	249,30						08/10/2020	15/10/2020	13/10/2020
336013 02	NF 02-Entrada	13713 - SUPERM CARVALHO LJ 1 Tit.Confirmada	203750	760,75						08/10/2020	22/10/2020	13/10/2020
336014 02	NF 02-Entrada	15407 - RESTAURANTE DI NAPOLI Tit.Confirmada	203751	367,29						08/10/2020	15/10/2020	13/10/2020
336015 02	NF 02-Entrada	13789 - REST PAIOL Tit.Confirmada	203752	299,25						08/10/2020	15/10/2020	13/10/2020
336015 02	NF 02-Entrada	13789 - REST PAIOL Tit.Confirmada	203753	299,25						08/10/2020	22/10/2020	13/10/2020
336016 02	NF 02-Entrada	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1 Tit.Confirmada	203754	965,25						08/10/2020	22/10/2020	13/10/2020
336017 02	NF 02-Entrada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA Tit.Confirmada	203755	169,80						08/10/2020	18/10/2020	13/10/2020
336017 06	NF 06-Liquidação	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	203755	169,80	169,80					08/10/2020	18/10/2020	14/10/2020
336018 02	NF 02-Entrada	17333 - DANIELA DA COSTA RESTAURANTES Tit.Confirmada	203756	169,80						08/10/2020	18/10/2020	13/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
336019 02	NF 02-Entrada	16252 - SUPERMERCADO SALOMÃO Tit.Confirmada	203757	372,53						08/10/2020	30/10/2020	13/10/2020
336020 02	NF 02-Entrada	16251 - GITA SUPERMERCADO Tit.Confirmada	203758	350,70						08/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
336021 02	NF 02-Entrada	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2 Tit.Confirmada	203759	722,45						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336022 02	NF 02-Entrada	13366 - HOTEL E REST SALATA Tit.Confirmada	203760	289,80						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336023 02	NF 02-Entrada	13860 - BAR DO JAPAO Tit.Confirmada	203761	467,20						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336024 02	NF 02-Entrada	14432 - ARMAZEM JURUCE Tit.Confirmada	203762	169,80						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336025 02	NF 02-Entrada	6464 - SUPERMERCADO TRES JOTA BRODOWS Tit.Confirmada	203763	1.167,85						08/10/2020	06/11/2020	13/10/2020
336026 02	NF 02-Entrada	17607 - ADRIANA EVENTOS Tit.Confirmada	203764	196,30						08/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
336026 02	NF 02-Entrada	17607 - ADRIANA EVENTOS Tit.Confirmada	203765	196,30						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336027 02	NF 02-Entrada	12515 - SUPERM ANDRE Tit.Confirmada	203766	220,50						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336028 02	NF 02-Entrada	17481 - D'FER CONVENIÊNCIA Tit.Confirmada	203767	169,80						08/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
336029 02	NF 02-Entrada	13898 - REST ESPORTE Tit.Confirmada	203768	203,80						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336030 02	NF 02-Entrada	14404 - DOVE FAST FOOD Tit.Confirmada	203769	339,60						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336031 02	NF 02-Entrada	13576 - PANIF ULTIMA HORA Tit.Confirmada	203770	777,00						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
336032 02	NF 02-Entrada	12666 - REST PALUS Tit.Confirmada	203771	674,83							08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336032 02	NF 02-Entrada	12666 - REST PALUS Tit.Confirmada	203772	674,63							08/10/2020	30/10/2020	13/10/2020
336032 02	NF 02-Entrada	12666 - REST PALUS Tit.Confirmada	203773	674,64							08/10/2020	06/11/2020	13/10/2020
336033 02	NF 02-Entrada	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO Tit.Confirmada	203774	375,90							08/10/2020	30/10/2020	13/10/2020
336034 02	NF 02-Entrada	13244 - PEIXARIA TAMBAQUI Tit.Confirmada	203775	1.431,30							08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336035 02	NF 02-Entrada	14755 - IMPÉRIO DO PEIXE Tit.Confirmada	203776	526,99							08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336036 02	NF 02-Entrada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2 Tit.Confirmada	203777	248,75							08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336036 02	NF 02-Entrada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2 Tit.Confirmada	203778	248,75							08/10/2020	30/10/2020	13/10/2020
336037 02	NF 02-Entrada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2 Tit.Confirmada	203779	551,25							08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336037 02	NF 02-Entrada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2 Tit.Confirmada	203780	551,25							08/10/2020	30/10/2020	13/10/2020
336038 02	NF 02-Entrada	13512 - SUPERM NOEMIA Tit.Confirmada	203781	348,60							08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336039 02	NF 02-Entrada	16216 - CHURRASCARIA BETA Tit.Confirmada	203782	459,00							08/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
336041 02	NF 02-Entrada	17718 - HOTEL ABAYOMI Tit.Confirmada	203783	319,00							08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336043 02	NF 02-Entrada	15092 - NOVA SUPERMERCADO Tit.Confirmada	203785	505,85							08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
336044 02	NF 02-Entrada	12929 - QUERENCIA DA PICANHA Tit.Confirmada	203786	1.221,29						08/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
336045 02	NF 02-Entrada	13953 - SUPERMERCADO FARIAS Tit.Confirmada	203787	903,35						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336046 02	NF 02-Entrada	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS Tit.Confirmada	203788	193,40						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336047 02	NF 02-Entrada	13229 - CASA CARNES NOSSA SRA LURDES Tit.Confirmada	203789	777,00						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336048 02	NF 02-Entrada	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA Tit.Confirmada	203790	163,95						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336049 02	NF 02-Entrada	17016 - BELMARI PESCADOS Tit.Confirmada	203791	418,50						08/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
336049 02	NF 02-Entrada	17016 - BELMARI PESCADOS Tit.Confirmada	203792	418,50						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336049 02	NF 02-Entrada	17016 - BELMARI PESCADOS Tit.Confirmada	203793	418,50						08/10/2020	30/10/2020	13/10/2020
336049 02	NF 02-Entrada	17016 - BELMARI PESCADOS Tit.Confirmada	203794	418,51						08/10/2020	06/11/2020	13/10/2020
336050 02	NF 02-Entrada	15208 - SABOR GOURMET Tit.Confirmada	203795	1.771,20						08/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
336051 02	NF 02-Entrada	15170 - AL LUZ Tit.Confirmada	203796	580,00						08/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
336052 02	NF 02-Entrada	12531 - REST E CHOPERIA IZE Tit.Confirmada	203797	448,26						08/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
336053 02	NF 02-Entrada	15658 - CASA DE CARNES SÃO LUIZ Tit.Confirmada	203798	170,50						08/10/2020	30/10/2020	13/10/2020
336054 02	NF 02-Entrada	17553 - SUPERMERCADO JUNIORD Tit.Confirmada	203799	220,50						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020

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
336055 02	NF 02-Entrada	13497 - SUPERM FREITAS Tit.Confirmada	203800	364,85						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336056 02	NF 02-Entrada	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC Tit.Confirmada	203801	339,60						08/10/2020	19/10/2020	13/10/2020
336057 02	NF 02-Entrada	17610 - ZOLLA ESPETOS Tit.Confirmada	203802	388,50						08/10/2020	19/10/2020	13/10/2020
336058 02	NF 02-Entrada	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA Tit.Confirmada	203803	169,80						08/10/2020	19/10/2020	13/10/2020
336059 02	NF 02-Entrada	14585 - SUPERMERCADO BIZZA Tit.Confirmada	203804	478,05						08/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
336060 02	NF 02-Entrada	13913 - REST RODEIO Tit.Confirmada	203805	198,00						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336061 02	NF 02-Entrada	14642 - LANCHONETE DA TIA MARTA Tit.Confirmada	203806	388,50						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336062 02	NF 02-Entrada	13906 - PIZZARIA CABECA Tit.Confirmada	203807	279,02						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336063 02	NF 02-Entrada	17544 - VILLA SETTE CONVENIÊNCIA Tit.Confirmada	203808	73,00						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336064 02	NF 02-Entrada	14648 - BIG NAKA SUSHIBAR Tit.Confirmada	203809	632,55						08/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
336064 02	NF 02-Entrada	14648 - BIG NAKA SUSHIBAR Tit.Confirmada	203810	632,55						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336065 02	NF 02-Entrada	17422 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO Tit.Confirmada	203811	262,90						08/10/2020	19/10/2020	13/10/2020
336066 02	NF 02-Entrada	17560 - MARMITARIA FITNESS Tit.Confirmada	203812	246,90						08/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
2853 02	NF 02-Entrada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA Tit.Confirmada	203813	490,11						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
2854 02	NF 02-Entrada	6648 - LEONILDA DE FATIMA LIMA FREIRE Tit.Confirmada	203814	151,80						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
2855 02	NF 02-Entrada	13295 - REST BIFAO II Tit.Confirmada	203815	169,80						08/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
2856 02	NF 02-Entrada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA Tit.Confirmada	203816	352,38						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
2857 02	NF 02-Entrada	6641 - DISSUL Tit.Confirmada	203817	295,20						08/10/2020	30/10/2020	13/10/2020
2858 02	NF 02-Entrada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA Tit.Confirmada	203818	1.996,57						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
2859 02	NF 02-Entrada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS Tit.Confirmada	203819	245,70						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
2860 02	NF 02-Entrada	13928 - REST DO RONY Tit.Confirmada	203820	585,30						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
2861 02	NF 02-Entrada	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO Tit.Confirmada	203821	124,80						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
2862 02	NF 02-Entrada	6658 - MAICON JOHNZ ZAMBIASI E CIA LT Tit.Confirmada	203822	451,80						08/10/2020	30/10/2020	13/10/2020
2863 02	NF 02-Entrada	13775 - BUFFET ITALIAN Tit.Confirmada	203823	1.039,40						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
2864 02	NF 02-Entrada	16860 - DI LELLAS RESTAURANTE Tit.Confirmada	203824	103,08						08/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
2865 02	NF 02-Entrada	13670 - SUPER SILVA Tit.Confirmada	203825	146,60						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
2866 02	NF 02-Entrada	6657 - CANTINA 2 R Tit.Confirmada	203826	1.325,87						08/10/2020	30/10/2020	13/10/2020
2867 02	NF 02-Entrada	14996 - LANCHONETE Tit.Confirmada	203827	169,80						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
2867 02	NF 02-Entrada	14996 - LANCHONETE Tit.Confirmada	203828	169,80						08/10/2020	30/10/2020	13/10/2020
2868 02	NF 02-Entrada	17631 - PASTELARIA CENTRAL Tit.Confirmada	203829	360,40						08/10/2020	19/10/2020	13/10/2020
2868 06	NF 06-Liquidação	17631 - PASTELARIA CENTRAL	203829	360,40	360,40					08/10/2020	19/10/2020	14/10/2020
2869 02	NF 02-Entrada	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME Tit.Confirmada	203830	464,40						08/10/2020	30/10/2020	13/10/2020
2870 02	NF 02-Entrada	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME Tit.Confirmada	203831	67,25						08/10/2020	30/10/2020	13/10/2020
2871 02	NF 02-Entrada	12612 - CANTINA DA VO LICA Tit.Confirmada	203832	509,40						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
2872 02	NF 02-Entrada	13833 - REST MICHEL Tit.Confirmada	203833	388,50						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
2873 02	NF 02-Entrada	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER Tit.Confirmada	203834	359,85						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
2874 02	NF 02-Entrada	12670 - REST CHOPANI CHOP Tit.Confirmada	203835	136,00						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
2876 02	NF 02-Entrada	13153 - SUPERMERCADO REIS Tit.Confirmada	203836	243,08						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
2876 02	NF 02-Entrada	13153 - SUPERMERCADO REIS Tit.Confirmada	203837	243,07						08/10/2020	30/10/2020	13/10/2020
2877 02	NF 02-Entrada	12988 - JS REFEICOES Tit.Confirmada	203838	169,80						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
2878 02	NF 02-Entrada	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO Tit.Confirmada	203839	1.360,80						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336067 02	NF 02-Entrada	16995 - VL REFEIÇÕES Tit.Confirmada	203840	245,40						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
336068 02	NF 02-Entrada	14974 - RESTAURANTE VIDA Tít.Confirmada	203841	170,00						08/10/2020	19/10/2020	13/10/2020
336069 02	NF 02-Entrada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE Tít.Confirmada	203842	418,00						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336070 02	NF 02-Entrada	15697 - SABOR E ARTE Tít.Confirmada	203843	520,00						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336071 02	NF 02-Entrada	13312 - REST MELHOR SABOR Tít.Confirmada	203844	339,60						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336072 02	NF 02-Entrada	14661 - PEIXINHO TRADICIONAL Tít.Confirmada	203845	1.127,70						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336073 02	NF 02-Entrada	13978 - REST TRAVESSA Tít.Confirmada	203846	1.504,68						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336075 02	NF 02-Entrada	14322 - ASSOC ESPIRITA CASAS DE BETANI Tít.Confirmada	203847	2.592,00						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336076 02	NF 02-Entrada	14813 - CASCATINHA LANCHES Tít.Confirmada	203848	149,00						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336077 02	NF 02-Entrada	14356 - BARAO GRILL Tít.Confirmada	203849	272,88						08/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
336078 02	NF 02-Entrada	12582 - SUPERM BERGAMO Tít.Confirmada	203850	580,20						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336079 02	NF 02-Entrada	8193 - SUPERMERCADO PARISI Tít.Confirmada	203851	110,25						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336080 02	NF 02-Entrada	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE Tít.Confirmada	203852	486,15						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336081 02	NF 02-Entrada	16732 - SANDRA REFEIÇÕES Tít.Confirmada	203853	505,90						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336082 02	NF 02-Entrada	12581 - SUPERM BERGAMO Tít.Confirmada	203854	386,80						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
336083 02	NF 02-Entrada	17448 - CASA DE CARNES MACIEL Tít.Confirmada	203855	584,64							08/10/2020	30/10/2020	13/10/2020
336084 02	NF 02-Entrada	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING Tít.Confirmada	203856	602,10							08/10/2020	30/10/2020	13/10/2020
336085 02	NF 02-Entrada	13691 - REST CURVA DE RIO Tít.Confirmada	203857	797,90							08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336086 02	NF 02-Entrada	10177 - RESTAURANTE PAULISTA Tít.Confirmada	203858	339,60							08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336087 02	NF 02-Entrada	17565 - SUPREMA ALIMENTACAO Tít.Confirmada	203859	2.255,40							08/10/2020	06/11/2020	13/10/2020
336088 02	NF 02-Entrada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO Tít.Confirmada	203860	375,90							08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336088 02	NF 02-Entrada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO Tít.Confirmada	203861	375,90							08/10/2020	30/10/2020	13/10/2020
336089 02	NF 02-Entrada	17050 - ADL RESTAURANTE Tít.Confirmada	203862	329,40							08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336091 02	NF 02-Entrada	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR Tít.Confirmada	203863	119,90							08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336092 02	NF 02-Entrada	10994 - BAR RIGA Tít.Confirmada	203864	119,90							08/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
336093 02	NF 02-Entrada	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA Tít.Confirmada	203865	209,00							08/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
336094 02	NF 02-Entrada	15228 - EMPORIO DO ACAI Tít.Confirmada	203866	167,76							08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336095 02	NF 02-Entrada	17112 - PADARIA E CONFEITARIA UNIAO Tít.Confirmada	203867	75,90							08/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
336096 02	NF 02-Entrada	10941 - RESTAURANTE M P Tít.Confirmada	203868	418,00							08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
336097 02	NF 02-Entrada	16990 - MERCADO HL Tit.Confirmada	203869	289,35						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336099 02	NF 02-Entrada	6602 - SUPER MAGO LJ 01 Tit.Confirmada	203870	1.311,75						08/10/2020	30/10/2020	13/10/2020
336101 02	NF 02-Entrada	10912 - RESTAURANTE TRADICAO Tit.Confirmada	203871	119,90						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336103 02	NF 02-Entrada	16638 - PADARIA ESTRELA DOURADA Tit.Confirmada	203872	169,80						08/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
336104 02	NF 02-Entrada	12101 - MERCADINHO DA DADINHA Tit.Confirmada	203873	404,25						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336105 02	NF 02-Entrada	11724 - RESTAURANTE CEARA 1 Tit.Confirmada	203874	404,50						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336106 02	NF 02-Entrada	11072 - O REI DA CARNE Tit.Confirmada	203875	936,22						08/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
336107 02	NF 02-Entrada	11855 - CEARA RESTAURANTE Tit.Confirmada	203876	169,80						08/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
336108 02	NF 02-Entrada	11192 - BUTEKAO DO RATAO Tit.Confirmada	203877	268,80						08/10/2020	19/10/2020	13/10/2020
336109 02	NF 02-Entrada	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO Tit.Confirmada	203878	554,10						08/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
336110 02	NF 02-Entrada	17800 - PADARIA E CONFEITARIA CHUVA DE Tit.Confirmada	203879	126,20						08/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
336111 02	NF 02-Entrada	17755 - MERCADINHO DUAS IRMAS Tit.Confirmada	203880	377,01						08/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
336112 02	NF 02-Entrada	11969 - PRATO CHEIO RESTAURANTE Tit.Confirmada	203881	119,90						08/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
336113 02	NF 02-Entrada	12000 - AVICOLA SAO JOSE Tit.Confirmada	203882	112,65						08/10/2020	16/10/2020	13/10/2020

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
336114 02	NF 02-Entrada	11115 - SUPERMERCADO JJ Tít.Confirmada	203883	735,75							08/10/2020	30/10/2020	13/10/2020
336116 02	NF 02-Entrada	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA Tít.Confirmada	203885	461,72							08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336117 02	NF 02-Entrada	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM Tít.Confirmada	203886	253,30							08/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
336119 02	NF 02-Entrada	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA Tít.Confirmada	203887	67,60							08/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
336119 02	NF 02-Entrada	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA Tít.Confirmada	203888	67,60							08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336120 02	NF 02-Entrada	15093 - MAXIMO URBANOVA Tít.Confirmada	203889	870,88							08/10/2020	06/11/2020	13/10/2020
336122 02	NF 02-Entrada	14297 - BAR DO FUNIL Tít.Confirmada	203890	442,80							08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336124 02	NF 02-Entrada	16938 - RESTAURANTE FELIX Tít.Confirmada	203891	112,65							08/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
336125 02	NF 02-Entrada	11059 - LG CARNES Tít.Confirmada	203892	1.811,25							08/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
336126 02	NF 02-Entrada	14434 - MILLENIUM 3 Tít.Confirmada	203893	239,80							08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336126 06	NF 06-Liquidação	14434 - MILLENIUM 3	203893	239,80	239,80						08/10/2020	23/10/2020	14/10/2020
336127 02	NF 02-Entrada	9346 - SKINA RESTAURANTE F Tít.Confirmada	203894	173,55							08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336128 02	NF 02-Entrada	7427 - MAXIMO DA VILA Tít.Confirmada	203895	372,24							08/10/2020	06/11/2020	13/10/2020
336129 02	NF 02-Entrada	11419 - RESTAURANTE CASA NOSSA Tít.Confirmada	203896	333,80							08/10/2020	16/10/2020	13/10/2020

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
336130 02	NF 02-Entrada	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA Tit.Confirmada	203897	253,30							08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336131 02	NF 02-Entrada	14925 - PADARIA BELAI Tit.Confirmada	203898	420,24							08/10/2020	30/10/2020	13/10/2020
336133 02	NF 02-Entrada	12206 - RESTAURANTE FELIX Tit.Confirmada	203899	112,65							08/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
336134 02	NF 02-Entrada	11895 - RESTAURANTE DA DORA Tit.Confirmada	203900	500,70							08/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
336135 02	NF 02-Entrada	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE Tit.Confirmada	203901	301,20							08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336138 02	NF 02-Entrada	17830 - MERCADO CARDOSO Tit.Confirmada	203902	126,20							08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336139 02	NF 02-Entrada	7426 - MAXIMO DO BOSQUE Tit.Confirmada	203903	1.173,82							08/10/2020	06/11/2020	13/10/2020
336141 02	NF 02-Entrada	7892 - * REDE VALOR SUPERMERCADO JJ Tit.Confirmada	203904	735,75							08/10/2020	30/10/2020	13/10/2020
336142 02	NF 02-Entrada	17841 - DELIVERY REFECAO Tit.Confirmada	203905	209,00							08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336143 02	NF 02-Entrada	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA Tit.Confirmada	203906	225,30							08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336144 02	NF 02-Entrada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE Tit.Confirmada	203907	330,88							08/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
336144 06	NF 06-Liquidação	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	203907	330,88	330,88						08/10/2020	16/10/2020	14/10/2020
336146 02	NF 02-Entrada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE Tit.Confirmada	203908	249,60							08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336147 02	NF 02-Entrada	17111 - RESTAURANTE KM Tit.Confirmada	203909	375,90							08/10/2020	16/10/2020	13/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
336148 02	NF 02-Entrada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA Tít.Confirmada	203910	1.585,94						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336151 02	NF 02-Entrada	16737 - MARCO ANTONIO Tít.Confirmada	203911	464,40						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336152 02	NF 02-Entrada	16739 - PEDRA BAIANA Tít.Confirmada	203912	1.449,00						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336153 02	NF 02-Entrada	16719 - CAFÉ DO FORTE Tít.Confirmada	203913	500,70						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336154 02	NF 02-Entrada	16933 - RESTAURANTE LISBOA Tít.Confirmada	203914	169,80						08/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
336155 02	NF 02-Entrada	16772 - OSMAR Tít.Confirmada	203915	1.111,95						08/10/2020	30/10/2020	13/10/2020
336156 02	NF 02-Entrada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA Tít.Confirmada	203916	1.301,40						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336157 02	NF 02-Entrada	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR Tít.Confirmada	203917	263,25						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336158 02	NF 02-Entrada	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR Tít.Confirmada	203918	598,00						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336159 02	NF 02-Entrada	17719 - COSTELAR Tít.Confirmada	203919	169,80						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336160 02	NF 02-Entrada	16785 - SEVERINO Tít.Confirmada	203920	263,25						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336161 02	NF 02-Entrada	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D Tít.Confirmada	203921	751,80						08/10/2020	30/10/2020	13/10/2020
336162 02	NF 02-Entrada	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS Tít.Confirmada	203922	249,60						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336163 02	NF 02-Entrada	16740 - HILDOS BAR Tít.Confirmada	203923	375,90						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
336164 02	NF 02-Entrada	16816 - FL LANCHES E REFEIÇÕES Tit.Confirmada	203924	124,80						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336165 02	NF 02-Entrada	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA Tit.Confirmada	203925	815,20						08/10/2020	30/10/2020	13/10/2020
336166 02	NF 02-Entrada	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA Tit.Confirmada	203926	1.013,20						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336167 02	NF 02-Entrada	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA Tit.Confirmada	203927	369,90						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336168 02	NF 02-Entrada	16704 - SUPERMERCADO NOVA ONDA Tit.Confirmada	203928	873,45						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336169 02	NF 02-Entrada	16691 - POINT NORDESTINO Tit.Confirmada	203929	239,80						08/10/2020	30/10/2020	13/10/2020
336170 02	NF 02-Entrada	16992 - MERCADO PEIXE Tit.Confirmada	203930	1.689,00						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336170 02	NF 02-Entrada	16992 - MERCADO PEIXE Tit.Confirmada	203931	1.688,50						08/10/2020	30/10/2020	13/10/2020
336170 02	NF 02-Entrada	16992 - MERCADO PEIXE Tit.Confirmada	203932	1.688,50						08/10/2020	06/11/2020	13/10/2020
336171 02	NF 02-Entrada	16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS Tit.Confirmada	203933	506,60						08/10/2020	30/10/2020	13/10/2020
336172 02	NF 02-Entrada	16530 - JS CONGELADOS Tit.Confirmada	203934	1.224,54						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336172 02	NF 02-Entrada	16530 - JS CONGELADOS Tit.Confirmada	203935	1.224,18						08/10/2020	30/10/2020	13/10/2020
336172 02	NF 02-Entrada	16530 - JS CONGELADOS Tit.Confirmada	203936	1.224,18						08/10/2020	06/11/2020	13/10/2020
336174 02	NF 02-Entrada	16692 - KILOMETRICO Tit.Confirmada	203938	824,50						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
336175 02	NF 02-Entrada	17187 - FOLIATO Tit.Confirmada	203939	169,80						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336176 02	NF 02-Entrada	17844 - SEA STAR Tit.Confirmada	203940	150,75						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336177 02	NF 02-Entrada	16717 - A PANTANEIRA Tit.Confirmada	203941	301,20						08/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
336178 02	NF 02-Entrada	9312 - ALEX LOPES DIAZ Tit.Confirmada	203942	238,80						08/10/2020	08/11/2020	13/10/2020
336179 02	NF 02-Entrada	16815 - SILVA E FRANZOSI LTDA Tit.Confirmada	203943	459,50						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336180 02	NF 02-Entrada	17655 - DISTRIBUIDORA RECANTO DO PEIXE Tit.Confirmada	203944	670,73						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336180 02	NF 02-Entrada	17655 - DISTRIBUIDORA RECANTO DO PEIXE Tit.Confirmada	203945	670,53						08/10/2020	30/10/2020	13/10/2020
336180 02	NF 02-Entrada	17655 - DISTRIBUIDORA RECANTO DO PEIXE Tit.Confirmada	203946	670,54						08/10/2020	06/11/2020	13/10/2020
336181 02	NF 02-Entrada	17533 - PEIXARIA MOURA Tit.Confirmada	203947	1.550,00						08/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
336181 06	NF 06-Liquidação	17533 - PEIXARIA MOURA	203947	1.550,00	1.550,00					08/10/2020	16/10/2020	14/10/2020
336181 02	NF 02-Entrada	17533 - PEIXARIA MOURA Tit.Confirmada	203948	1.550,00						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336182 02	NF 02-Entrada	17619 - TICO PORCOES Tit.Confirmada	203949	519,50						08/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
336183 02	NF 02-Entrada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST Tit.Confirmada	203950	388,50						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336184 02	NF 02-Entrada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR Tit.Confirmada	203951	751,80						08/10/2020	30/10/2020	13/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
336185 02	NF 02-Entrada	17618 - SELMA PORCOES Tit.Confirmada	203952	1.640,76						08/10/2020	19/10/2020	13/10/2020
336186 02	NF 02-Entrada	16590 - MINI MERCADO Tit.Confirmada	203953	1.352,55						08/10/2020	30/10/2020	13/10/2020
336187 02	NF 02-Entrada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE Tit.Confirmada	203954	261,08						08/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
336187 02	NF 02-Entrada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE Tit.Confirmada	203955	261,08						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336188 02	NF 02-Entrada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA Tit.Confirmada	203956	677,20						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336189 02	NF 02-Entrada	16783 - FATIMA PORCOES Tit.Confirmada	203957	1.214,60						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336190 02	NF 02-Entrada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA Tit.Confirmada	203958	1.203,12						08/10/2020	06/11/2020	13/10/2020
336191 02	NF 02-Entrada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR Tit.Confirmada	203959	981,30						08/10/2020	30/10/2020	13/10/2020
336192 02	NF 02-Entrada	17772 - KIDSMIMI PORCOES Tit.Confirmada	203960	1.035,71						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336192 02	NF 02-Entrada	17772 - KIDSMIMI PORCOES Tit.Confirmada	203961	1.035,70						08/10/2020	30/10/2020	13/10/2020
336193 02	NF 02-Entrada	16533 - IMPÉRIO PORÇÕES Tit.Confirmada	203962	3.068,55						08/10/2020	30/10/2020	13/10/2020
336194 02	NF 02-Entrada	16159 - MEI SOLUES 24 HORAS Tit.Confirmada	203963	380,50						08/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
336195 02	NF 02-Entrada	16159 - MEI SOLUES 24 HORAS Tit.Confirmada	203964	761,00						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336196 02	NF 02-Entrada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES Tit.Confirmada	203965	325,60						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
336198 02	NF 02-Entrada	16406 - RESTAURANTE PUCCA Tit.Confirmada	203966	596,64						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336199 02	NF 02-Entrada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA Tit.Confirmada	203967	1.533,40						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336200 02	NF 02-Entrada	14907 - QUIOSQUE TROPICALIENTE Tit.Confirmada	203968	1.145,31						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336201 02	NF 02-Entrada	14538 - QUIOSQUE VIDA NOVA Tit.Confirmada	203969	895,90						08/10/2020	30/10/2020	13/10/2020
336203 02	NF 02-Entrada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA Tit.Confirmada	203970	388,50						08/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
336204 02	NF 02-Entrada	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO Tit.Confirmada	203971	742,30						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336205 02	NF 02-Entrada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR Tit.Confirmada	203972	1.477,75						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336205 02	NF 02-Entrada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR Tit.Confirmada	203973	1.477,75						08/10/2020	30/10/2020	13/10/2020
336206 02	NF 02-Entrada	16787 - QUIOSQUE DA HORA Tit.Confirmada	203974	309,24						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336210 02	NF 02-Entrada	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL Tit.Confirmada	203975	388,50						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336211 02	NF 02-Entrada	15230 - BAR E PERES Tit.Confirmada	203976	937,90						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336212 02	NF 02-Entrada	15254 - Pousada MANAAIM Tit.Confirmada	203977	751,80						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336213 02	NF 02-Entrada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR Tit.Confirmada	203978	904,86						08/10/2020	30/10/2020	13/10/2020
336214 02	NF 02-Entrada	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2 Tit.Confirmada	203979	777,00						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
336215 02	NF 02-Entrada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T Tit.Confirmada	203980	124,80						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336216 02	NF 02-Entrada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR Tit.Confirmada	203981	679,20						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336217 02	NF 02-Entrada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA Tit.Confirmada	203982	895,90						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336218 02	NF 02-Entrada	16148 - QUIOSQUE PARADA 14 Tit.Confirmada	203983	632,00						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336219 02	NF 02-Entrada	17388 - QUIOSQUE DO DENILSON Tit.Confirmada	203984	655,98						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336219 02	NF 02-Entrada	17388 - QUIOSQUE DO DENILSON Tit.Confirmada	203985	655,98						08/10/2020	30/10/2020	13/10/2020
336220 02	NF 02-Entrada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA Tit.Confirmada	203986	635,90						08/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336224 02	NF 02-Entrada	17016 - BELMARI PESCADOS Tit.Confirmada	203987	1.252,68						09/10/2020	06/11/2020	13/10/2020
336242 02	NF 02-Entrada	16715 - FOGÃO DE OURO Tit.Confirmada	203988	299,00						09/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
336244 02	NF 02-Entrada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU Tit.Confirmada	203989	471,63						09/10/2020	30/10/2020	13/10/2020
335861 02	NF 02-Entrada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO Tit.Confirmada	203990	524,64						09/10/2020	15/10/2020	13/10/2020
335861 02	NF 02-Entrada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO Tit.Confirmada	203991	524,48						09/10/2020	22/10/2020	13/10/2020
335861 02	NF 02-Entrada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO Tit.Confirmada	203992	524,48						09/10/2020	29/10/2020	13/10/2020
336115 02	NF 02-Entrada	15846 - PESQUEIRO BRUMADO Tit.Confirmada	203993	664,20						09/10/2020	23/10/2020	13/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
336115 02	NF 02-Entrada	15846 - PESQUEIRO BRUMADO Tit.Confirmada	203994	664,20						09/10/2020	30/10/2020	13/10/2020
336298 02	NF 02-Entrada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA Tit.Confirmada	203995	407,60						09/10/2020	17/10/2020	13/10/2020
336300 02	NF 02-Entrada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante Tit.Confirmada	203996	512,85						09/10/2020	24/10/2020	13/10/2020
336301 02	NF 02-Entrada	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO Tit.Confirmada	203997	355,46						09/10/2020	24/10/2020	13/10/2020
336301 02	NF 02-Entrada	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO Tit.Confirmada	203998	355,46						09/10/2020	31/10/2020	13/10/2020
336302 02	NF 02-Entrada	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO Tit.Confirmada	203999	450,45						09/10/2020	24/10/2020	13/10/2020
336302 02	NF 02-Entrada	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO Tit.Confirmada	204000	450,45						09/10/2020	31/10/2020	13/10/2020
336303 02	NF 02-Entrada	17757 - RESTAURANTE SIR BAMBOO Tit.Confirmada	204001	619,95						09/10/2020	24/10/2020	13/10/2020
336304 02	NF 02-Entrada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA Tit.Confirmada	204002	1.252,68						09/10/2020	24/10/2020	13/10/2020
336305 02	NF 02-Entrada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO Tit.Confirmada	204003	412,32						09/10/2020	24/10/2020	13/10/2020
336306 02	NF 02-Entrada	15230 - BAR E PERES Tit.Confirmada	204004	798,60						09/10/2020	24/10/2020	13/10/2020
336307 02	NF 02-Entrada	15222 - Pousada Preamar Tit.Confirmada	204005	235,40						09/10/2020	24/10/2020	13/10/2020
336308 02	NF 02-Entrada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR Tit.Confirmada	204006	888,60						09/10/2020	31/10/2020	13/10/2020
336309 02	NF 02-Entrada	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS Tit.Confirmada	204007	751,80						09/10/2020	24/10/2020	13/10/2020

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
336310 02	NF 02-Entrada	15255 - QUIOSQUE PATROPI Tit.Confirmada	204008	67,90						09/10/2020	24/10/2020	13/10/2020
336311 02	NF 02-Entrada	17549 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO P.G Tit.Confirmada	204009	343,90						09/10/2020	17/10/2020	13/10/2020
336312 02	NF 02-Entrada	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL Tit.Confirmada	204010	526,50						09/10/2020	24/10/2020	13/10/2020
336313 02	NF 02-Entrada	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE Tit.Confirmada	204011	525,00						09/10/2020	17/10/2020	13/10/2020
336314 02	NF 02-Entrada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT Tit.Confirmada	204012	500,70						09/10/2020	24/10/2020	13/10/2020
336316 02	NF 02-Entrada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA Tit.Confirmada	204013	388,50						09/10/2020	17/10/2020	13/10/2020
336317 02	NF 02-Entrada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA Tit.Confirmada	204014	516,55						09/10/2020	17/10/2020	13/10/2020
336318 02	NF 02-Entrada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS Tit.Confirmada	204015	610,00						09/10/2020	31/10/2020	13/10/2020
336319 02	NF 02-Entrada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA Tit.Confirmada	204016	652,66						09/10/2020	24/10/2020	13/10/2020
336320 02	NF 02-Entrada	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA Tit.Confirmada	204017	745,35						09/10/2020	24/10/2020	13/10/2020
336320 02	NF 02-Entrada	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA Tit.Confirmada	204018	745,35						09/10/2020	31/10/2020	13/10/2020
336283 02	NF 02-Entrada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU Tit.Confirmada	204019	124,80						09/10/2020	17/10/2020	13/10/2020
336284 02	NF 02-Entrada	15287 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO Tit.Confirmada	204020	128,73						09/10/2020	24/10/2020	13/10/2020
336284 02	NF 02-Entrada	15287 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO Tit.Confirmada	204021	128,73						09/10/2020	31/10/2020	13/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
336287 02	NF 02-Entrada	17673 - QUIOSQUE 38 Tit.Confirmada	204022	216,18							09/10/2020	24/10/2020	13/10/2020
336288 02	NF 02-Entrada	17612 - RESTAURANTE QUIOSQUE VERA0 Tit.Confirmada	204023	209,00							09/10/2020	24/10/2020	13/10/2020
336290 02	NF 02-Entrada	17401 - MANDELAS Tit.Confirmada	204024	751,80							09/10/2020	24/10/2020	13/10/2020
336291 02	NF 02-Entrada	16076 - ALEMÃO GULOSEIMAS Tit.Confirmada	204025	858,64							09/10/2020	24/10/2020	13/10/2020
336291 02	NF 02-Entrada	16076 - ALEMÃO GULOSEIMAS Tit.Confirmada	204026	858,38							09/10/2020	31/10/2020	13/10/2020
336291 02	NF 02-Entrada	16076 - ALEMÃO GULOSEIMAS Tit.Confirmada	204027	858,38							09/10/2020	07/11/2020	13/10/2020
336293 02	NF 02-Entrada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA Tit.Confirmada	204028	375,90							09/10/2020	24/10/2020	13/10/2020
336294 02	NF 02-Entrada	16970 - VAGNER PORCOES Tit.Confirmada	204029	691,90							09/10/2020	24/10/2020	13/10/2020
336295 02	NF 02-Entrada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ Tit.Confirmada	204030	442,30							09/10/2020	24/10/2020	13/10/2020
336296 02	NF 02-Entrada	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS Tit.Confirmada	204031	375,90							09/10/2020	24/10/2020	13/10/2020
335731 02	NF 02-Entrada	15535 - J TUBARAO PEIXARIA Tit.Confirmada	204032	835,20							13/10/2020	22/10/2020	13/10/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	87.724,15
Valor Total Pago.....	R\$	87.724,15
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	373,86
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		105
Qtd. Boletos Registrados.....		

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 382  
0