

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										
328188 06	NF 06-Liquidação	1516 - ENXUTO 8	200091	3.226,30	3.129,51			96,79		18/08/2020	23/09/2020	24/09/2020
328193 06	NF 06-Liquidação	4654 - JAF MATRIZ	200099	733,76	733,76					18/08/2020	23/09/2020	24/09/2020
328199 06	NF 06-Liquidação	17523 - COOPBOM SUP INDAIATUBA	200106	166,75	161,75			5,00		18/08/2020	23/09/2020	24/09/2020
328253 06	NF 06-Liquidação	9983 - LUIZ TONIN RIB PRETO 3	200174	1.250,28	1.187,77			62,51		18/08/2020	23/09/2020	24/09/2020
328254 06	NF 06-Liquidação	7615 - LUIZ TONIN RIB PRETO 2	200175	1.546,92	1.469,57			77,35		18/08/2020	23/09/2020	24/09/2020
328255 06	NF 06-Liquidação	6325 - LUIZ TONIN RIB PRETO 1	200176	3.919,92	3.723,92			196,00		18/08/2020	23/09/2020	24/09/2020
328863 06	NF 06-Liquidação	17516 - SERVICE FISH	200842	1.480,00	1.480,00					21/08/2020	25/09/2020	24/09/2020
328962 06	NF 06-Liquidação	11832 - NELORE PRIME	200945	8.297,50	8.297,50					25/08/2020	23/09/2020	24/09/2020
328966 06	NF 06-Liquidação	3828 - SEVAN SUPERMERCADOS	200950	809,25	809,25					25/08/2020	23/09/2020	24/09/2020
328967 06	NF 06-Liquidação	10946 - SEVAN SUPERMERCADOS LTDA 3	200951	1.493,58	1.493,58					25/08/2020	23/09/2020	24/09/2020
328969 06	NF 06-Liquidação	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	200953	2.176,84	2.176,84					25/08/2020	23/09/2020	24/09/2020
328970 06	NF 06-Liquidação	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	200954	313,50	313,50					25/08/2020	23/09/2020	24/09/2020
328975 06	NF 06-Liquidação	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	200958	1.207,50	1.171,27			36,23		25/08/2020	23/09/2020	24/09/2020
328976 06	NF 06-Liquidação	4253 - * REDE JVA LJ 1	200959	722,57	700,89			21,68		25/08/2020	23/09/2020	24/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
328977 06	NF 06-Liquidação	4254 - * REDE JVA LJ 2	200960	1.385,87	1.344,29			41,58		25/08/2020	23/09/2020	24/09/2020
328991 06	NF 06-Liquidação	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	200971	8.280,00	8.280,00					25/08/2020	23/09/2020	24/09/2020
329026 06	NF 06-Liquidação	5839 - SUPER BIG BOM III	200972	1.423,97	1.423,97					25/08/2020	23/09/2020	24/09/2020
329035 06	NF 06-Liquidação	2793 - CASA CARNE VITORIA	200979	572,50	572,50					25/08/2020	23/09/2020	24/09/2020
328992 06	NF 06-Liquidação	12710 - CASA CARNES DAIANE	200981	1.180,55	1.180,55					25/08/2020	23/09/2020	24/09/2020
329058 06	NF 06-Liquidação	8700 - SUPERMERCADO ESTRELA	201038	278,60	278,60					25/08/2020	23/09/2020	24/09/2020
329202 06	NF 06-Liquidação	16592 - DIVINO PESCADO	201193	816,90	816,90					26/08/2020	24/09/2020	24/09/2020
329370 06	NF 06-Liquidação	6911 - VIEIRA E COUTO PESCADOS	201381	561,38	561,38					26/08/2020	24/09/2020	24/09/2020
329435 06	NF 06-Liquidação	1825 - BENEDITO DONIZETE	201446	479,10	479,10					27/08/2020	25/09/2020	24/09/2020
332908 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	14328 - MAR&FISH COMERCIO DE PESCADOS	201750	8.027,19						21/09/2020	29/09/2020	23/09/2020
332908 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	14328 - MAR&FISH COMERCIO DE PESCADOS	201751	8.027,19						21/09/2020	06/10/2020	23/09/2020
332908 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	14328 - MAR&FISH COMERCIO DE PESCADOS	201752	8.027,19						21/09/2020	13/10/2020	23/09/2020
332908 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	14328 - MAR&FISH COMERCIO DE PESCADOS	201753	8.027,19						21/09/2020	20/10/2020	23/09/2020
332908 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	14328 - MAR&FISH COMERCIO DE PESCADOS	201754	8.027,19						21/09/2020	27/10/2020	23/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
332908 02	NF 02-Entrada	14328 - MAR&FISH COMERCIO DE PESCADOS Tit.Confirmada	201755	8.046,45						21/09/2020	03/11/2020	23/09/2020
332909 02	NF 02-Entrada	5128 - JA PESCADOS Tit.Confirmada	201756	494,30						21/09/2020	06/10/2020	23/09/2020
332909 02	NF 02-Entrada	5128 - JA PESCADOS Tit.Confirmada	201757	494,15						21/09/2020	13/10/2020	23/09/2020
332909 02	NF 02-Entrada	5128 - JA PESCADOS Tit.Confirmada	201758	494,15						21/09/2020	20/10/2020	23/09/2020
332910 02	NF 02-Entrada	17715 - PORTO FISH PESCADOS Tit.Confirmada	201759	4.302,00						21/09/2020	06/10/2020	23/09/2020
332911 02	NF 02-Entrada	1515 - ENXUTO 7 Tit.Confirmada	201760	903,12						21/09/2020	27/10/2020	23/09/2020
332912 02	NF 02-Entrada	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO Tit.Confirmada	201761	239,80						21/09/2020	29/09/2020	23/09/2020
332914 02	NF 02-Entrada	17721 - DANIEL PETISCARIA Tit.Confirmada	201762	209,00						21/09/2020	29/09/2020	23/09/2020
332915 02	NF 02-Entrada	16828 - MARIO LANCHES Tit.Confirmada	201763	935,10						21/09/2020	29/09/2020	23/09/2020
332916 02	NF 02-Entrada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE Tit.Confirmada	201764	189,00						21/09/2020	29/09/2020	23/09/2020
332917 02	NF 02-Entrada	15141 - PEIXARIA TÂNIA Tit.Confirmada	201765	1.070,37						21/09/2020	13/10/2020	23/09/2020
332918 02	NF 02-Entrada	15007 - PADARIA DO VOVÔ TERRAS Tit.Confirmada	201766	79,00						21/09/2020	29/09/2020	23/09/2020
332919 02	NF 02-Entrada	3996 - CHEIRO VERDE ROTISSERIE Tit.Confirmada	201767	371,70						21/09/2020	06/10/2020	23/09/2020
332921 02	NF 02-Entrada	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2 Tit.Confirmada	201768	119,90						21/09/2020	29/09/2020	23/09/2020

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
332922 02	NF 02-Entrada	13821 - LANCH CASA DA TILAPIA Tít.Confirmada	201769	299,00						21/09/2020	06/10/2020	23/09/2020
332924 02	NF 02-Entrada	17456 - REI DAS CARNES Tít.Confirmada	201770	741,72						21/09/2020	06/10/2020	23/09/2020
332925 02	NF 02-Entrada	13639 - REST ZIMBA S BAR Tít.Confirmada	201771	104,63						21/09/2020	02/10/2020	23/09/2020
332925 02	NF 02-Entrada	13639 - REST ZIMBA S BAR Tít.Confirmada	201772	104,62						21/09/2020	12/10/2020	23/09/2020
332926 02	NF 02-Entrada	12653 - CASA CARNES SHEIKE Tít.Confirmada	201773	299,00						21/09/2020	13/10/2020	23/09/2020
332927 02	NF 02-Entrada	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA Tít.Confirmada	201774	446,50						21/09/2020	06/10/2020	23/09/2020
332928 02	NF 02-Entrada	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA Tít.Confirmada	201775	948,90						21/09/2020	13/10/2020	23/09/2020
332929 02	NF 02-Entrada	17460 - NENA PET Tít.Confirmada	201776	139,00						21/09/2020	29/09/2020	23/09/2020
332930 02	NF 02-Entrada	7023 - BERTIN FRIOS Tít.Confirmada	201777	3.381,00						21/09/2020	06/10/2020	23/09/2020
332931 02	NF 02-Entrada	15067 - RESTAURANTE LAUS Tít.Confirmada	201778	598,50						21/09/2020	06/10/2020	23/09/2020
332932 02	NF 02-Entrada	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1 Tít.Confirmada	201779	104,85						21/09/2020	22/10/2020	23/09/2020
332933 02	NF 02-Entrada	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2 Tít.Confirmada	201780	104,85						21/09/2020	22/10/2020	23/09/2020
332934 02	NF 02-Entrada	11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4 Tít.Confirmada	201781	209,70						21/09/2020	22/10/2020	23/09/2020
332935 02	NF 02-Entrada	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1 Tít.Confirmada	201782	209,70						21/09/2020	22/10/2020	23/09/2020

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										
332936 02	NF 02-Entrada	9867 - SUPERMERCADO TREVISO Tit.Confirmada	201783	1.281,82						21/09/2020	20/10/2020	23/09/2020
332937 02	NF 02-Entrada	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO Tit.Confirmada	201784	104,85						21/09/2020	22/10/2020	23/09/2020
332938 02	NF 02-Entrada	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE Tit.Confirmada	201785	189,00						21/09/2020	06/10/2020	23/09/2020
332939 02	NF 02-Entrada	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I Tit.Confirmada	201786	238,50						21/09/2020	22/10/2020	23/09/2020
332940 02	NF 02-Entrada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO Tit.Confirmada	201787	486,00						21/09/2020	06/10/2020	23/09/2020
332941 02	NF 02-Entrada	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO Tit.Confirmada	201788	1.724,70						21/09/2020	13/10/2020	23/09/2020
332943 02	NF 02-Entrada	5307 - * BOM LUGAR SUPERMERCADO UNE Tit.Confirmada	201789	629,55						21/09/2020	22/10/2020	23/09/2020
332944 02	NF 02-Entrada	10177 - RESTAURANTE PAULISTA Tit.Confirmada	201790	319,40						21/09/2020	06/10/2020	23/09/2020
332945 02	NF 02-Entrada	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO Tit.Confirmada	201791	1.594,11						21/09/2020	13/10/2020	23/09/2020
332946 02	NF 02-Entrada	13341 - JOY CAFE Tit.Confirmada	201792	370,86						21/09/2020	06/10/2020	23/09/2020
332947 02	NF 02-Entrada	17602 - RESTAURANTE TEMPERO BRASILEIRO Tit.Confirmada	201793	544,86						21/09/2020	06/10/2020	23/09/2020
332948 02	NF 02-Entrada	13452 - REST RISOTO MIX Tit.Confirmada	201794	1.113,46						21/09/2020	29/09/2020	23/09/2020
332949 02	NF 02-Entrada	17716 - DOIS PALITOS Tit.Confirmada	201795	367,29						21/09/2020	29/09/2020	23/09/2020
332950 02	NF 02-Entrada	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2 Tit.Confirmada	201796	736,05						21/09/2020	13/10/2020	23/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
332951 02	NF 02-Entrada	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES Tít.Confirmada	201797	195,00						21/09/2020	13/10/2020	23/09/2020
332952 02	NF 02-Entrada	12500 - REST DONA SUDARIA Tít.Confirmada	201798	404,38						21/09/2020	06/10/2020	23/09/2020
332953 02	NF 02-Entrada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING Tít.Confirmada	201799	365,19						21/09/2020	06/10/2020	23/09/2020
332954 02	NF 02-Entrada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA Tít.Confirmada	201800	1.020,00						21/09/2020	13/10/2020	23/09/2020
332955 02	NF 02-Entrada	15559 - BOUTIQUE DO PEIXE Tít.Confirmada	201801	250,05						21/09/2020	06/10/2020	23/09/2020
332956 02	NF 02-Entrada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO Tít.Confirmada	201802	367,29						21/09/2020	06/10/2020	23/09/2020
332956 02	NF 02-Entrada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO Tít.Confirmada	201803	367,29						21/09/2020	13/10/2020	23/09/2020
332957 02	NF 02-Entrada	12985 - REST SCODA Tít.Confirmada	201804	338,00						21/09/2020	06/10/2020	23/09/2020
332958 02	NF 02-Entrada	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA Tít.Confirmada	201805	280,40						21/09/2020	06/10/2020	23/09/2020
332959 02	NF 02-Entrada	13538 - SUPERM UNIAO Tít.Confirmada	201806	2.421,99						21/09/2020	22/10/2020	23/09/2020
332960 02	NF 02-Entrada	13675 - REST AMAURI LANCHES Tít.Confirmada	201807	276,48						21/09/2020	06/10/2020	23/09/2020
332961 02	NF 02-Entrada	17724 - PEIXE E CIA Tít.Confirmada	201808	1.317,60						21/09/2020	20/10/2020	23/09/2020
332962 02	NF 02-Entrada	17576 - SUPERMERCADO DO VALTIM Tít.Confirmada	201809	525,85						21/09/2020	06/10/2020	23/09/2020
332963 02	NF 02-Entrada	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE Tít.Confirmada	201810	159,70						21/09/2020	29/09/2020	23/09/2020

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										
332964 02	NF 02-Entrada	17511 - LIDER MERCADO Tit.Confirmada	201811	202,25						21/09/2020	13/10/2020	23/09/2020
332964 02	NF 02-Entrada	17511 - LIDER MERCADO Tit.Confirmada	201812	202,25						21/09/2020	20/10/2020	23/09/2020
332965 02	NF 02-Entrada	15291 - SANATORIO SAO VICENTE PAULO Tit.Confirmada	201813	255,00						21/09/2020	02/10/2020	23/09/2020
332965 06	NF 06-Liquidação	15291 - SANATORIO SAO VICENTE PAULO	201813	255,00	255,00					21/09/2020	02/10/2020	24/09/2020
332966 02	NF 02-Entrada	13439 - VARANDA GOURMET Tit.Confirmada	201814	296,68						21/09/2020	06/10/2020	23/09/2020
332968 02	NF 02-Entrada	14813 - CASCATINHA LANCHES Tit.Confirmada	201815	279,02						21/09/2020	06/10/2020	23/09/2020
332969 02	NF 02-Entrada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA Tit.Confirmada	201816	471,92						21/09/2020	06/10/2020	23/09/2020
332970 02	NF 02-Entrada	10852 - MARCOS JOSE BORGES DA SILVA ME Tit.Confirmada	201817	378,00						21/09/2020	06/10/2020	23/09/2020
332971 02	NF 02-Entrada	13150 - PASTELARIA RIOS Tit.Confirmada	201818	367,29						21/09/2020	29/09/2020	23/09/2020
332972 02	NF 02-Entrada	13978 - REST TRAVESSA Tit.Confirmada	201819	1.097,50						21/09/2020	06/10/2020	23/09/2020
332973 02	NF 02-Entrada	17726 - LENKASA BAR E RESTAURANTE Tit.Confirmada	201820	154,90						21/09/2020	29/09/2020	23/09/2020
332974 02	NF 02-Entrada	9944 - REST TEMPERO BRASILEIRO CENTRO Tit.Confirmada	201821	652,80						21/09/2020	29/09/2020	23/09/2020
332974 02	NF 02-Entrada	9944 - REST TEMPERO BRASILEIRO CENTRO Tit.Confirmada	201822	652,80						21/09/2020	06/10/2020	23/09/2020
332975 02	NF 02-Entrada	15982 - EMPÓRIO MOBIGLIA Tit.Confirmada	201823	150,60						21/09/2020	06/10/2020	23/09/2020

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										
332976 02	NF 02-Entrada	14356 - BARAO GRILL Tit.Confirmada	201824	154,90						21/09/2020	29/09/2020	23/09/2020
332977 02	NF 02-Entrada	14758 - BBCOP SUPERMERCADO Tit.Confirmada	201825	861,51						21/09/2020	20/10/2020	23/09/2020
332978 02	NF 02-Entrada	12764 - CASA CARNES D CAMPOS Tit.Confirmada	201826	861,51						21/09/2020	20/10/2020	23/09/2020
332979 02	NF 02-Entrada	12590 - BORGES E MELO CAFETERIA Tit.Confirmada	201827	370,80						21/09/2020	06/10/2020	23/09/2020
332980 02	NF 02-Entrada	14619 - BAR DO NELSON Tit.Confirmada	201828	1.648,60						21/09/2020	06/10/2020	23/09/2020
332982 02	NF 02-Entrada	12876 - REST HARAS MANOEL LEAO Tit.Confirmada	201829	734,58						21/09/2020	06/10/2020	23/09/2020
332983 02	NF 02-Entrada	12546 - ENTIDADE FILANTROPICA Tit.Confirmada	201830	334,80						21/09/2020	06/10/2020	23/09/2020
332984 02	NF 02-Entrada	13576 - PANIF ULTIMA HORA Tit.Confirmada	201831	513,18						21/09/2020	06/10/2020	23/09/2020
332985 02	NF 02-Entrada	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR Tit.Confirmada	201832	466,00						21/09/2020	06/10/2020	23/09/2020
332986 02	NF 02-Entrada	17245 - RESTAURANTE TAPERA Tit.Confirmada	201833	1.236,61						21/09/2020	13/10/2020	23/09/2020
332988 02	NF 02-Entrada	14187 - QUIOSQUE PONTO 8 Tit.Confirmada	201834	2.161,29						21/09/2020	06/10/2020	23/09/2020
332989 02	NF 02-Entrada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO Tit.Confirmada	201835	369,90						21/09/2020	06/10/2020	23/09/2020
332990 02	NF 02-Entrada	12412 - BOTECO DO MILTAO Tit.Confirmada	201836	189,00						21/09/2020	29/09/2020	23/09/2020
332991 02	NF 02-Entrada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA Tit.Confirmada	201837	1.252,68						21/09/2020	06/10/2020	23/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
332992 02	NF 02-Entrada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA Tit.Confirmada	201838	327,18						21/09/2020	22/10/2020	23/09/2020
332993 02	NF 02-Entrada	15254 - Pousada MANAAIM Tit.Confirmada	201839	378,00						21/09/2020	06/10/2020	23/09/2020
332994 02	NF 02-Entrada	15222 - Pousada PREAMAR Tit.Confirmada	201840	1.846,96						21/09/2020	06/10/2020	23/09/2020
332995 02	NF 02-Entrada	15842 - RESTAURANTE MIRANTE Tit.Confirmada	201841	189,00						21/09/2020	06/10/2020	23/09/2020
332995 02	NF 02-Entrada	15842 - RESTAURANTE MIRANTE Tit.Confirmada	201842	189,00						21/09/2020	13/10/2020	23/09/2020
332996 02	NF 02-Entrada	11983 - RESTAURANTE NAKINE Tit.Confirmada	201843	159,70						21/09/2020	06/10/2020	23/09/2020
332997 02	NF 02-Entrada	11407 - RESTAURANTE GUARANI DE UBATUBA Tit.Confirmada	201844	1.319,98						21/09/2020	06/10/2020	23/09/2020
332998 02	NF 02-Entrada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA Tit.Confirmada	201845	367,29						21/09/2020	06/10/2020	23/09/2020
332999 02	NF 02-Entrada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA Tit.Confirmada	201846	253,30						21/09/2020	29/09/2020	23/09/2020
333000 02	NF 02-Entrada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA Tit.Confirmada	201847	630,29						21/09/2020	06/10/2020	23/09/2020
333000 02	NF 02-Entrada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA Tit.Confirmada	201848	630,29						21/09/2020	13/10/2020	23/09/2020
333001 02	NF 02-Entrada	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL Tit.Confirmada	201849	1.099,70						21/09/2020	06/10/2020	23/09/2020
333002 02	NF 02-Entrada	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS Tit.Confirmada	201850	1.276,81						21/09/2020	06/10/2020	23/09/2020
333003 02	NF 02-Entrada	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS Tit.Confirmada	201851	127,90						21/09/2020	06/10/2020	23/09/2020

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										
333004 02	NF 02-Entrada	15338 - RESTAURANTE BAHIA Tit.Confirmada	201852	378,00						21/09/2020	06/10/2020	23/09/2020
333005 02	NF 02-Entrada	11344 - PIMENTA DE CHEIRO DE ILHA BELA Tit.Confirmada	201853	69,50						21/09/2020	06/10/2020	23/09/2020
333006 02	NF 02-Entrada	16406 - RESTAURANTE PUCCA Tit.Confirmada	201854	336,28						21/09/2020	06/10/2020	23/09/2020
333007 02	NF 02-Entrada	17490 - KANOA DA ILHA Tit.Confirmada	201855	490,11						21/09/2020	13/10/2020	23/09/2020
333008 02	NF 02-Entrada	15927 - Pousada DO ALEMÃO Tit.Confirmada	201856	676,00						21/09/2020	06/10/2020	23/09/2020
333009 02	NF 02-Entrada	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO Tit.Confirmada	201857	1.019,25						21/09/2020	06/10/2020	23/09/2020
333010 02	NF 02-Entrada	15425 - HOTEL VISTA BELA Tit.Confirmada	201858	1.324,60						21/09/2020	06/10/2020	23/09/2020
333011 02	NF 02-Entrada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA Tit.Confirmada	201859	367,29						21/09/2020	06/10/2020	23/09/2020
333013 02	NF 02-Entrada	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC Tit.Confirmada	201860	367,29						21/09/2020	06/10/2020	23/09/2020
333016 02	NF 02-Entrada	17136 - RESTARANTE DA VERA Tit.Confirmada	201861	344,75						21/09/2020	06/10/2020	23/09/2020
333017 02	NF 02-Entrada	17618 - SELMA PORCOES Tit.Confirmada	201862	776,40						22/09/2020	02/10/2020	23/09/2020
333024 02	NF 02-Entrada	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA Tit.Confirmada	201863	370,86						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333025 02	NF 02-Entrada	5839 - SUPER BIG BOM III Tit.Confirmada	201864	782,70						22/09/2020	21/10/2020	23/09/2020
333026 02	NF 02-Entrada	14104 - TABARIN ROTISSERIA Tit.Confirmada	201865	330,00						22/09/2020	30/09/2020	23/09/2020

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										
333028 02	NF 02-Entrada	199 - CASA CARNE JOTASIL Tit.Confirmada	201866	373,50						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333030 02	NF 02-Entrada	325 - FOGUINHO Tit.Confirmada	201867	348,60						22/09/2020	23/10/2020	23/09/2020
333031 02	NF 02-Entrada	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA Tit.Confirmada	201868	169,80						22/09/2020	30/09/2020	23/09/2020
333032 02	NF 02-Entrada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO Tit.Confirmada	201869	280,00						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333033 02	NF 02-Entrada	144 - RESTAURANTE CASARAO Tit.Confirmada	201870	824,40						22/09/2020	21/10/2020	23/09/2020
333034 02	NF 02-Entrada	727 - SISAL RESTAURANTE Tit.Confirmada	201871	448,50						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333036 02	NF 02-Entrada	2793 - CASA CARNE VITORIA Tit.Confirmada	201872	312,50						22/09/2020	21/10/2020	23/09/2020
333037 02	NF 02-Entrada	16840 - SUPER VITORIA Tit.Confirmada	201873	1.566,45						22/09/2020	02/11/2020	23/09/2020
333039 02	NF 02-Entrada	1516 - ENXUTO 8 Tit.Confirmada	201874	3.593,40						22/09/2020	28/10/2020	23/09/2020
333040 02	NF 02-Entrada	17508 - DAVID PEIXES Tit.Confirmada	201875	279,20						22/09/2020	30/09/2020	23/09/2020
333041 02	NF 02-Entrada	5222 - CANTINA DO CHEF Tit.Confirmada	201876	777,00						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333042 02	NF 02-Entrada	15047 - RESTAURANTE DO EDSON Tit.Confirmada	201877	189,00						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333043 02	NF 02-Entrada	5172 - SUPER BOM PRECO Tit.Confirmada	201878	112,50						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333044 02	NF 02-Entrada	8252 - GOOD BOM 12 Tit.Confirmada	201879	1.882,20						22/09/2020	23/10/2020	23/09/2020

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										
333045 02	NF 02-Entrada	6205 - FISH HOUSE Tit.Confirmada	201880	539,40						22/09/2020	14/10/2020	23/09/2020
333046 02	NF 02-Entrada	6205 - FISH HOUSE Tit.Confirmada	201881	1.890,00						22/09/2020	14/10/2020	23/09/2020
333047 02	NF 02-Entrada	6205 - FISH HOUSE Tit.Confirmada	201882	3.390,00						22/09/2020	14/10/2020	23/09/2020
333048 02	NF 02-Entrada	6205 - FISH HOUSE Tit.Confirmada	201883	1.808,50						22/09/2020	14/10/2020	23/09/2020
333049 02	NF 02-Entrada	8784 - * REDE JVA LJ 3 Tit.Confirmada	201884	1.448,25						22/09/2020	21/10/2020	23/09/2020
333050 02	NF 02-Entrada	4253 - * REDE JVA LJ 1 Tit.Confirmada	201885	1.656,17						22/09/2020	21/10/2020	23/09/2020
333051 02	NF 02-Entrada	4254 - * REDE JVA LJ 2 Tit.Confirmada	201886	2.080,05						22/09/2020	21/10/2020	23/09/2020
333052 02	NF 02-Entrada	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5 Tit.Confirmada	201887	1.814,10						22/09/2020	21/10/2020	23/09/2020
333053 02	NF 02-Entrada	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI Tit.Confirmada	201888	1.486,50						22/09/2020	23/10/2020	23/09/2020
333055 02	NF 02-Entrada	14034 - SUPERM CAROL Tit.Confirmada	201889	455,40						22/09/2020	03/10/2020	23/09/2020
333056 02	NF 02-Entrada	7202 - SUPERMERCADO AMAZONAS Tit.Confirmada	201890	747,18						22/09/2020	14/10/2020	23/09/2020
333057 02	NF 02-Entrada	16998 - SUPERMERCADO LOUVEIRA 4 Tit.Confirmada	201891	796,80						22/09/2020	14/10/2020	23/09/2020
333058 02	NF 02-Entrada	14273 - SUPER CREMA 3 Tit.Confirmada	201892	1.755,22						22/09/2020	14/10/2020	23/09/2020
333059 02	NF 02-Entrada	15616 - VILLINHA AMERICANA Tit.Confirmada	201893	388,50						22/09/2020	30/09/2020	23/09/2020

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										
333060 02	NF 02-Entrada	9151 - JOTA CHOPP Tit.Confirmada	201894	189,00						22/09/2020	30/09/2020	23/09/2020
333061 02	NF 02-Entrada	9093 - PADARIA TEM PAO Tit.Confirmada	201895	464,70						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333062 02	NF 02-Entrada	12454 - SUPER CREMA 1 Tit.Confirmada	201896	636,56						22/09/2020	14/10/2020	23/09/2020
333063 02	NF 02-Entrada	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA Tit.Confirmada	201897	648,10						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333064 02	NF 02-Entrada	3449 - BOI BOM AÇOUGUE Tit.Confirmada	201898	619,60						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333065 02	NF 02-Entrada	12455 - SUPER CREMA 2 Tit.Confirmada	201899	1.027,06						22/09/2020	14/10/2020	23/09/2020
333066 02	NF 02-Entrada	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS Tit.Confirmada	201900	359,60						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333067 02	NF 02-Entrada	16641 - CASA DE CARNE BOVINOS PRIME Tit.Confirmada	201901	619,60						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333068 02	NF 02-Entrada	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS Tit.Confirmada	201902	654,76						22/09/2020	30/09/2020	23/09/2020
333069 02	NF 02-Entrada	10851 - A C DE BARROS REFEICOES Tit.Confirmada	201903	1.131,48						22/09/2020	14/10/2020	23/09/2020
333070 02	NF 02-Entrada	11933 - RESTAURANTE VO AURORA Tit.Confirmada	201904	309,80						22/09/2020	14/10/2020	23/09/2020
333071 02	NF 02-Entrada	15941 - RESTAURANTE DA MARLI Tit.Confirmada	201905	370,86						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333072 02	NF 02-Entrada	1505 - GOOD BOM 2 Tit.Confirmada	201906	608,50						22/09/2020	23/10/2020	23/09/2020
333073 02	NF 02-Entrada	1504 - GOOD BOM 1 Tit.Confirmada	201907	1.902,80						22/09/2020	23/10/2020	23/09/2020

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										
333074 02	NF 02-Entrada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS Tit.Confirmada	201908	277,98						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333075 02	NF 02-Entrada	16015 - MR MEATS AÇOUGUE Tit.Confirmada	201909	472,50						22/09/2020	30/09/2020	23/09/2020
333076 02	NF 02-Entrada	13578 - UP SABOR CASEIRO Tit.Confirmada	201910	367,29						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333077 02	NF 02-Entrada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC Tit.Confirmada	201911	378,00						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333078 02	NF 02-Entrada	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS Tit.Confirmada	201912	710,00						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333079 02	NF 02-Entrada	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS Tit.Confirmada	201913	774,50						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333080 02	NF 02-Entrada	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO Tit.Confirmada	201914	367,29						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333082 02	NF 02-Entrada	8981 - RESTAURANTE OLIVEIRA Tit.Confirmada	201915	695,60						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333084 02	NF 02-Entrada	17172 - GOOD BOM 15 Tit.Confirmada	201916	250,00						22/09/2020	23/10/2020	23/09/2020
333085 02	NF 02-Entrada	14609 - EMPORIO SANTA VERENA Tit.Confirmada	201917	830,34						22/09/2020	30/09/2020	23/09/2020
333086 02	NF 02-Entrada	15045 - VICINO RESTAURANTE Tit.Confirmada	201918	473,76						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333087 02	NF 02-Entrada	15501 - EDEN BAR Tit.Confirmada	201919	367,29						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333088 02	NF 02-Entrada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA Tit.Confirmada	201920	296,55						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333089 02	NF 02-Entrada	4932 - XR RESTAURANTE Tit.Confirmada	201921	367,29						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020

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										
333091 02	NF 02-Entrada	14207 - RESTAURANTE CASA D AVO Tit.Confirmada	201922	326,90						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333092 02	NF 02-Entrada	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL Tit.Confirmada	201923	375,00						22/09/2020	30/09/2020	23/09/2020
333093 02	NF 02-Entrada	5910 - GOOD BOM 10 Tit.Confirmada	201924	2.837,20						22/09/2020	23/10/2020	23/09/2020
333094 02	NF 02-Entrada	5525 - GOOD BOM 9 Tit.Confirmada	201925	2.031,20						22/09/2020	23/10/2020	23/09/2020
333095 02	NF 02-Entrada	5110 - GOOD BOM 8 Tit.Confirmada	201926	2.176,50						22/09/2020	23/10/2020	23/09/2020
333096 02	NF 02-Entrada	5109 - GOOD BOM 4 Tit.Confirmada	201927	2.094,50						22/09/2020	23/10/2020	23/09/2020
333097 02	NF 02-Entrada	6912 - GOOD BOM 11 Tit.Confirmada	201928	2.073,75						22/09/2020	23/10/2020	23/09/2020
333098 02	NF 02-Entrada	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA Tit.Confirmada	201929	885,00						22/09/2020	21/10/2020	23/09/2020
333099 02	NF 02-Entrada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO Tit.Confirmada	201930	278,00						22/09/2020	30/09/2020	23/09/2020
333100 02	NF 02-Entrada	16523 - BAR E RESTAURANTE DO CARLOS Tit.Confirmada	201931	451,85						22/09/2020	30/09/2020	23/09/2020
333101 02	NF 02-Entrada	17277 - DELIVERY REFEICAO Tit.Confirmada	201932	189,00						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333102 02	NF 02-Entrada	11417 - CHURRASKILO ELDORADO Tit.Confirmada	201933	521,14						22/09/2020	30/09/2020	23/09/2020
333104 02	NF 02-Entrada	16881 - GAUCHO PESCADOS Tit.Confirmada	201934	163,50						22/09/2020	30/09/2020	23/09/2020
333105 02	NF 02-Entrada	7892 - * REDE VALOR SUPERMERCADO JJ Tit.Confirmada	201935	518,55						22/09/2020	14/10/2020	23/09/2020

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										
333106 02	NF 02-Entrada	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU Tít.Confirmada	201936	965,70						22/09/2020	21/10/2020	23/09/2020
333109 02	NF 02-Entrada	16961 - BAR DO PICHARRO Tít.Confirmada	201937	301,40						22/09/2020	30/09/2020	23/09/2020
333110 02	NF 02-Entrada	14195 - RESTAURANTE JARDIM Tít.Confirmada	201938	195,80						22/09/2020	30/09/2020	23/09/2020
333111 02	NF 02-Entrada	12384 - CHURRASCARIA AQUARIUS Tít.Confirmada	201939	358,80						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333112 02	NF 02-Entrada	7131 - GOLDEN PIZZA SAO JOSE Tít.Confirmada	201940	434,70						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333113 02	NF 02-Entrada	12139 - DELICIAS DA VOVÓ NEIDE Tít.Confirmada	201941	119,90						22/09/2020	30/09/2020	23/09/2020
333114 02	NF 02-Entrada	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA Tít.Confirmada	201942	461,72						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333115 02	NF 02-Entrada	11883 - BOM APETITE Tít.Confirmada	201943	139,00						22/09/2020	30/09/2020	23/09/2020
333116 02	NF 02-Entrada	11426 - ACOUGUE URBANOVA Tít.Confirmada	201944	209,25						22/09/2020	30/09/2020	23/09/2020
333117 02	NF 02-Entrada	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE Tít.Confirmada	201945	119,90						22/09/2020	30/09/2020	23/09/2020
333118 02	NF 02-Entrada	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA Tít.Confirmada	201946	119,90						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333119 02	NF 02-Entrada	12197 - EMPORIO ANCHIETA Tít.Confirmada	201947	625,31						22/09/2020	14/10/2020	23/09/2020
333120 02	NF 02-Entrada	7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE Tít.Confirmada	201948	380,52						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333121 02	NF 02-Entrada	15411 - CASA DE CARNES ESTRELA DO SUL Tít.Confirmada	201949	749,85						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020

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										
333122 02	NF 02-Entrada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01 Tit.Confirmada	201950	119,90						22/09/2020	30/09/2020	23/09/2020
333123 02	NF 02-Entrada	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA Tit.Confirmada	201951	567,00						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333124 02	NF 02-Entrada	14434 - MILLENIUM 3 Tit.Confirmada	201952	239,80						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333125 02	NF 02-Entrada	8305 - BAR DO RONALDO Tit.Confirmada	201953	132,00						22/09/2020	30/09/2020	23/09/2020
333126 02	NF 02-Entrada	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY Tit.Confirmada	201954	193,60						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333127 02	NF 02-Entrada	12150 - SABOR DE CASA RESTAURANTE Tit.Confirmada	201955	367,29						22/09/2020	30/09/2020	23/09/2020
333128 02	NF 02-Entrada	11419 - RESTAURANTE CASA NOSSA Tit.Confirmada	201956	308,90						22/09/2020	30/09/2020	23/09/2020
333129 02	NF 02-Entrada	16166 - CANTINA DA ZILMA Tit.Confirmada	201957	154,90						22/09/2020	30/09/2020	23/09/2020
333130 02	NF 02-Entrada	3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA Tit.Confirmada	201958	645,30						22/09/2020	23/10/2020	23/09/2020
333132 02	NF 02-Entrada	14896 - PEIXARIA AMAZONICA Tit.Confirmada	201959	386,55						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333133 02	NF 02-Entrada	14896 - PEIXARIA AMAZONICA Tit.Confirmada	201960	358,50						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333134 02	NF 02-Entrada	16364 - BALAS TOFFANO Tit.Confirmada	201961	417,00						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333135 02	NF 02-Entrada	16832 - SUPERMERCADO CONSUMAX Tit.Confirmada	201962	1.353,04						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333136 02	NF 02-Entrada	16270 - RESTAURANTE CRUZADO Tit.Confirmada	201963	901,30						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020

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											
333137 02	NF 02-Entrada	16267 - PANORAMA PARK HOTEL Tít.Confirmada	201964	479,60							22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333138 02	NF 02-Entrada	17624 - GERALDINHO MARMITARIA Tít.Confirmada	201965	464,70							22/09/2020	30/09/2020	23/09/2020
333138 02	NF 02-Entrada	17624 - GERALDINHO MARMITARIA Tít.Confirmada	201966	464,70							22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333139 02	NF 02-Entrada	16312 - ANDRE BARROS Tít.Confirmada	201967	1.072,15							22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333139 02	NF 02-Entrada	16312 - ANDRE BARROS Tít.Confirmada	201968	1.072,15							22/09/2020	14/10/2020	23/09/2020
333140 02	NF 02-Entrada	16324 - BAR TALITA Tít.Confirmada	201969	183,65							22/09/2020	30/09/2020	23/09/2020
333140 02	NF 02-Entrada	16324 - BAR TALITA Tít.Confirmada	201970	183,64							22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333141 02	NF 02-Entrada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE Tít.Confirmada	201971	119,90							22/09/2020	30/09/2020	23/09/2020
333141 02	NF 02-Entrada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE Tít.Confirmada	201972	119,90							22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333142 02	NF 02-Entrada	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA Tít.Confirmada	201973	278,00							22/09/2020	30/09/2020	23/09/2020
333142 02	NF 02-Entrada	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA Tít.Confirmada	201974	278,00							22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333143 02	NF 02-Entrada	16367 - PEDRO OLIVEIRA CHURRASCARIA Tít.Confirmada	201975	483,20							22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333143 02	NF 02-Entrada	16367 - PEDRO OLIVEIRA CHURRASCARIA Tít.Confirmada	201976	483,20							22/09/2020	14/10/2020	23/09/2020
333144 02	NF 02-Entrada	17084 - DISTRIBUIDOR RIGO Tít.Confirmada	201977	777,00							22/09/2020	21/10/2020	23/09/2020

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										
333145 02	NF 02-Entrada	16941 - MARIN SUPERMERCADO Tit.Confirmada	201978	220,35						22/09/2020	14/10/2020	23/09/2020
333146 02	NF 02-Entrada	16336 - EVERALDO ANTINIO Tit.Confirmada	201979	387,25						22/09/2020	30/09/2020	23/09/2020
333146 02	NF 02-Entrada	16336 - EVERALDO ANTINIO Tit.Confirmada	201980	387,25						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333147 02	NF 02-Entrada	16325 - TADANOS RESTAURANTE Tit.Confirmada	201981	154,90						22/09/2020	30/09/2020	23/09/2020
333147 02	NF 02-Entrada	16325 - TADANOS RESTAURANTE Tit.Confirmada	201982	154,90						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333148 02	NF 02-Entrada	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI Tit.Confirmada	201983	1.666,75						22/09/2020	14/10/2020	23/09/2020
333149 02	NF 02-Entrada	17077 - ESTANCIA MILK Tit.Confirmada	201984	667,00						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333150 02	NF 02-Entrada	17077 - ESTANCIA MILK Tit.Confirmada	201985	3.092,40						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333151 02	NF 02-Entrada	17361 - LUSO BRASILEIRO Tit.Confirmada	201986	464,70						22/09/2020	30/09/2020	23/09/2020
333152 02	NF 02-Entrada	16334 - CHEIRO DA FAZENDA Tit.Confirmada	201987	126,65						22/09/2020	30/09/2020	23/09/2020
333152 02	NF 02-Entrada	16334 - CHEIRO DA FAZENDA Tit.Confirmada	201988	126,65						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333153 02	NF 02-Entrada	16298 - RESTAURANTE TUVALU Tit.Confirmada	201989	1.359,30						22/09/2020	14/10/2020	23/09/2020
333154 02	NF 02-Entrada	8087 - PEIXARIA CEASA BAURU Tit.Confirmada	201990	297,50						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333154 02	NF 02-Entrada	8087 - PEIXARIA CEASA BAURU Tit.Confirmada	201991	297,50						22/09/2020	14/10/2020	23/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
333155 02	NF 02-Entrada	16982 - SUPERMERCADO SAO MARCOS Tit.Confirmada	201992	154,90							22/09/2020	30/09/2020	23/09/2020
333156 02	NF 02-Entrada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA Tit.Confirmada	201993	726,81							22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333156 02	NF 02-Entrada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA Tit.Confirmada	201994	726,59							22/09/2020	14/10/2020	23/09/2020
333156 02	NF 02-Entrada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA Tit.Confirmada	201995	726,60							22/09/2020	21/10/2020	23/09/2020
333157 02	NF 02-Entrada	17106 - QUALITY FRIOS Tit.Confirmada	201996	1.798,50							22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333158 02	NF 02-Entrada	8699 - MONARI LOJA 2 Tit.Confirmada	201997	1.073,10							22/09/2020	14/10/2020	23/09/2020
333159 02	NF 02-Entrada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS Tit.Confirmada	201998	644,25							22/09/2020	14/10/2020	23/09/2020
333159 02	NF 02-Entrada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS Tit.Confirmada	201999	644,25							22/09/2020	21/10/2020	23/09/2020
333160 02	NF 02-Entrada	12398 - INCASA RESTAURANTE Tit.Confirmada	202000	367,29							22/09/2020	30/09/2020	23/09/2020
333161 02	NF 02-Entrada	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE Tit.Confirmada	202001	698,17							22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333162 02	NF 02-Entrada	17612 - RESTAURANTE QUIOSQUE VERAO Tit.Confirmada	202002	193,60							22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333163 02	NF 02-Entrada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES Tit.Confirmada	202003	247,56							22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333164 02	NF 02-Entrada	15787 - PESCADOS SÃO FRANCISCO Tit.Confirmada	202004	1.300,00							22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333165 02	NF 02-Entrada	17401 - MANDELAS Tit.Confirmada	202005	239,76							22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020

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										
333166 02	NF 02-Entrada	14078 - BEM BOLADO Tit.Confirmada	202006	193,60						22/09/2020	30/09/2020	23/09/2020
333167 02	NF 02-Entrada	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS Tit.Confirmada	202007	736,35						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333168 02	NF 02-Entrada	11973 - RESTAURANTE CANOA Tit.Confirmada	202008	1.305,87						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333168 02	NF 02-Entrada	11973 - RESTAURANTE CANOA Tit.Confirmada	202009	1.305,48						22/09/2020	14/10/2020	23/09/2020
333168 02	NF 02-Entrada	11973 - RESTAURANTE CANOA Tit.Confirmada	202010	1.305,49						22/09/2020	21/10/2020	23/09/2020
333169 02	NF 02-Entrada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI Tit.Confirmada	202011	635,53						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333169 02	NF 02-Entrada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI Tit.Confirmada	202012	635,53						22/09/2020	21/10/2020	23/09/2020
333170 02	NF 02-Entrada	16478 - BAR DO VADAO Tit.Confirmada	202013	733,57						22/09/2020	14/10/2020	23/09/2020
333171 02	NF 02-Entrada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR Tit.Confirmada	202014	779,32						22/09/2020	14/10/2020	23/09/2020
333172 02	NF 02-Entrada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA Tit.Confirmada	202015	1.169,34						22/09/2020	21/10/2020	23/09/2020
333173 02	NF 02-Entrada	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR Tit.Confirmada	202016	356,70						22/09/2020	14/10/2020	23/09/2020
333174 02	NF 02-Entrada	16783 - FATIMA PORCOES Tit.Confirmada	202017	170,50						22/09/2020	30/09/2020	23/09/2020
333175 02	NF 02-Entrada	13903 - REST DONA ROSA 1 Tit.Confirmada	202018	219,50						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333177 02	NF 02-Entrada	9235 - MARANATA RESTAURANTES Tit.Confirmada	202019	154,90						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020

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										
333178 02	NF 02-Entrada	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO Tit.Confirmada	202020	59,95						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333178 02	NF 02-Entrada	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO Tit.Confirmada	202021	59,95						22/09/2020	14/10/2020	23/09/2020
333179 02	NF 02-Entrada	12909 - PEIXE E CIA PEIXARIA Tit.Confirmada	202022	742,10						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333180 02	NF 02-Entrada	13814 - BAR VARANDA DO PEIXE Tit.Confirmada	202023	1.887,68						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333181 02	NF 02-Entrada	13320 - REST ESQUILAO Tit.Confirmada	202024	472,50						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333182 02	NF 02-Entrada	16819 - MARILDA MARMITAS FITNESS Tit.Confirmada	202025	154,90						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333183 02	NF 02-Entrada	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL Tit.Confirmada	202026	1.284,00						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333184 02	NF 02-Entrada	8191 - BELLA VILLA RESTAURANTE Tit.Confirmada	202027	240,20						22/09/2020	14/10/2020	23/09/2020
333185 02	NF 02-Entrada	7535 - DEGUST DELIVERY Tit.Confirmada	202028	295,93						22/09/2020	30/09/2020	23/09/2020
333185 02	NF 02-Entrada	7535 - DEGUST DELIVERY Tit.Confirmada	202029	295,93						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333186 02	NF 02-Entrada	13838 - REST LEOS Tit.Confirmada	202030	309,80						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333187 02	NF 02-Entrada	13811 - TEMPERO BRASILEIRO Tit.Confirmada	202031	548,40						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333188 02	NF 02-Entrada	17732 - ÁGUA DOCE PESCADOS Tit.Confirmada	202032	278,00						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333189 02	NF 02-Entrada	14193 - RESTAURANTE DONA ROSA II Tit.Confirmada	202033	219,50						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020

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										
333190 02	NF 02-Entrada	13209 - REST PICANHA IRAJA Tit.Confirmada	202034	363,20						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333191 02	NF 02-Entrada	13800 - REST PICANHA GRILL Tit.Confirmada	202035	677,40						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333192 02	NF 02-Entrada	17525 - ROTISSEIRA CASTELO BRANCO Tit.Confirmada	202036	183,65						22/09/2020	30/09/2020	23/09/2020
333192 02	NF 02-Entrada	17525 - ROTISSEIRA CASTELO BRANCO Tit.Confirmada	202037	183,64						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333193 02	NF 02-Entrada	13001 - REST ATELIER DA GULA Tit.Confirmada	202038	154,90						22/09/2020	30/09/2020	23/09/2020
333193 02	NF 02-Entrada	13001 - REST ATELIER DA GULA Tit.Confirmada	202039	154,90						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333194 02	NF 02-Entrada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE Tit.Confirmada	202040	154,90						22/09/2020	03/10/2020	23/09/2020
333196 02	NF 02-Entrada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR Tit.Confirmada	202041	370,80						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333197 02	NF 02-Entrada	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1 Tit.Confirmada	202042	915,00						22/09/2020	14/10/2020	23/09/2020
333198 02	NF 02-Entrada	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2 Tit.Confirmada	202043	549,00						22/09/2020	14/10/2020	23/09/2020
333199 02	NF 02-Entrada	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N Tit.Confirmada	202044	189,00						22/09/2020	30/09/2020	23/09/2020
333200 02	NF 02-Entrada	11093 - RESTAURANTE DO TULU Tit.Confirmada	202045	815,35						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333201 02	NF 02-Entrada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS Tit.Confirmada	202046	321,60						22/09/2020	30/09/2020	23/09/2020
333202 02	NF 02-Entrada	10994 - BAR RIGA Tit.Confirmada	202047	119,90						22/09/2020	30/09/2020	23/09/2020

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										
333203 02	NF 02-Entrada	11140 - RANCHONETE BARY LANCHES Tit.Confirmada	202048	367,29						22/09/2020	30/09/2020	23/09/2020
333204 02	NF 02-Entrada	11125 - RESTAURANTE GIRASSOL Tit.Confirmada	202049	189,00						22/09/2020	03/10/2020	23/09/2020
333205 02	NF 02-Entrada	11724 - RESTAURANTE CEARA 1 Tit.Confirmada	202050	309,80						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333206 02	NF 02-Entrada	11072 - O REI DA CARNE Tit.Confirmada	202051	1.424,78						22/09/2020	30/09/2020	23/09/2020
333207 02	NF 02-Entrada	12041 - BAR DO JAMIL Tit.Confirmada	202052	733,60						22/09/2020	30/09/2020	23/09/2020
333208 02	NF 02-Entrada	11758 - RESTAURANTE SANTA MARIA Tit.Confirmada	202053	239,80						22/09/2020	30/09/2020	23/09/2020
333209 02	NF 02-Entrada	14830 - JECAVIP Tit.Confirmada	202054	119,90						22/09/2020	30/09/2020	23/09/2020
333210 02	NF 02-Entrada	17009 - LAENCASA Tit.Confirmada	202055	599,50						22/09/2020	30/09/2020	23/09/2020
333212 02	NF 02-Entrada	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO Tit.Confirmada	202057	504,49						22/09/2020	30/09/2020	23/09/2020
333213 02	NF 02-Entrada	11115 - SUPERMERCADO JJ Tit.Confirmada	202058	830,25						22/09/2020	14/10/2020	23/09/2020
333214 02	NF 02-Entrada	12000 - AVICOLA SAO JOSE Tit.Confirmada	202059	119,90						22/09/2020	30/09/2020	23/09/2020
333215 02	NF 02-Entrada	15846 - PESQUEIRO BRUMADO Tit.Confirmada	202060	358,80						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333216 02	NF 02-Entrada	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1 Tit.Confirmada	202061	766,05						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333218 02	NF 02-Entrada	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE Tit.Confirmada	202062	359,30						22/09/2020	30/09/2020	23/09/2020

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										
333219 02	NF 02-Entrada	11760 - MERCADINHO BRASIL Tit.Confirmada	202063	165,44						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333220 02	NF 02-Entrada	11543 - BOM DIA SUPERMERCADOS 2 Tit.Confirmada	202064	723,75						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333221 02	NF 02-Entrada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE Tit.Confirmada	202065	189,00						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333222 02	NF 02-Entrada	17464 - FUNDAÇÃO MATERNIDADE SINHÁ JUN Tit.Confirmada	202066	866,80						22/09/2020	21/10/2020	23/09/2020
333223 02	NF 02-Entrada	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO Tit.Confirmada	202067	195,00						22/09/2020	30/09/2020	23/09/2020
333223 02	NF 02-Entrada	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO Tit.Confirmada	202068	195,00						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333224 02	NF 02-Entrada	12710 - CASA CARNES DAIANE Tit.Confirmada	202069	809,45						22/09/2020	21/10/2020	23/09/2020
333225 02	NF 02-Entrada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR Tit.Confirmada	202070	367,29						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333226 02	NF 02-Entrada	17638 - DAY CANTINA Tit.Confirmada	202071	164,30						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333227 02	NF 02-Entrada	17589 - MEC BUGGER Tit.Confirmada	202072	233,30						22/09/2020	30/09/2020	23/09/2020
333228 02	NF 02-Entrada	16362 - MINIMERCADO E VAREJÃO BOGAR Tit.Confirmada	202073	173,55						22/09/2020	14/10/2020	23/09/2020
333229 02	NF 02-Entrada	17432 - MINI MERCADO PLANALTO Tit.Confirmada	202074	160,00						22/09/2020	21/10/2020	23/09/2020
333230 02	NF 02-Entrada	13347 - SUPERM ROMULU LOJA 2 Tit.Confirmada	202075	464,70						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333231 02	NF 02-Entrada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO Tit.Confirmada	202076	183,65						22/09/2020	30/09/2020	23/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
333231 02	NF 02-Entrada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO Tit.Confirmada	202077	183,64						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333233 02	NF 02-Entrada	17221 - SUPERMERCADO ROMULOS LOJA 4 Tit.Confirmada	202078	294,00						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333234 02	NF 02-Entrada	17081 - RESTAURANTE KELE Tit.Confirmada	202079	309,80						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333235 02	NF 02-Entrada	17541 - PEIXARIA ÁGUA VIVA Tit.Confirmada	202080	206,10						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333236 02	NF 02-Entrada	16788 - SUPERMERCADO ROMULO Tit.Confirmada	202081	309,80						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333237 02	NF 02-Entrada	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO Tit.Confirmada	202082	240,75						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333239 02	NF 02-Entrada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO Tit.Confirmada	202083	367,29						22/09/2020	30/09/2020	23/09/2020
333239 02	NF 02-Entrada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO Tit.Confirmada	202084	367,29						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333240 02	NF 02-Entrada	17235 - CHURRASCARIA COMENDADOR Tit.Confirmada	202085	309,80						22/09/2020	30/09/2020	23/09/2020
333241 02	NF 02-Entrada	15026 - ROMULO SUPERMERCADO LJ 03 Tit.Confirmada	202086	167,98						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333243 02	NF 02-Entrada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO Tit.Confirmada	202087	309,80						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
333211 02	NF 02-Entrada	11247 - PADARIA JARDIM LUIZA Tit.Confirmada	202088	239,80						22/09/2020	30/09/2020	23/09/2020
333245 02	NF 02-Entrada	15341 - BOI DO VALE AÇOUGUE Tit.Confirmada	202089	1.089,27						22/09/2020	07/10/2020	23/09/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 42.578,54
 Valor Total Pago.....: R\$ 42.041,40

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											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	537,14
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 24	
Qtd. Boletos Registrados.....: 339	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	