

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
328863 06	NF 06-Liquidação	17516 - SERVICE FISH	200843	1.480,00	1.480,00					21/08/2020	02/10/2020	29/09/2020
328894 06	NF 06-Liquidação	5912 - HIPER TETRA LJ 3	200871	7.158,10	7.158,10					21/08/2020	28/09/2020	29/09/2020
328895 06	NF 06-Liquidação	858 - HIPER TETRA LJ 1	200872	2.341,80	2.341,80					21/08/2020	28/09/2020	29/09/2020
328896 06	NF 06-Liquidação	14526 - SUPERMERCADO TETRA	200873	884,10	884,10					21/08/2020	28/09/2020	29/09/2020
328990 06	NF 06-Liquidação	12154 - ARMAZEM DA MARIA	200969	500,30	500,30					25/08/2020	30/09/2020	29/09/2020
329172 06	NF 06-Liquidação	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	201145	697,80	697,80					26/08/2020	26/09/2020	29/09/2020
329199 06	NF 06-Liquidação	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	201190	814,00	814,00					26/08/2020	26/09/2020	29/09/2020
329201 06	NF 06-Liquidação	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	201192	353,94	353,94					26/08/2020	26/09/2020	29/09/2020
329214 06	NF 06-Liquidação	3991 - SUPER IBIUNA	201204	1.979,45	1.979,45					26/08/2020	26/09/2020	29/09/2020
329316 06	NF 06-Liquidação	3878 - REDE SIMPATIA - VERA CRUZ	201317	409,60	397,31			12,29		26/08/2020	26/09/2020	29/09/2020
329317 06	NF 06-Liquidação	3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA	201318	301,20	292,16			9,04		26/08/2020	26/09/2020	29/09/2020
329318 06	NF 06-Liquidação	7910 - REDE SIMPATIA - PANORAMA	201319	310,20	300,89			9,31		26/08/2020	26/09/2020	29/09/2020
329348 06	NF 06-Liquidação	6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO	201353	1.209,90	1.173,60			36,30		26/08/2020	26/09/2020	29/09/2020
329358 06	NF 06-Liquidação	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	201363	758,20	720,29			37,91		26/08/2020	26/09/2020	29/09/2020

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
329400 06	NF 06-Liquidação	321 - CASA CARNE BRASIL	201410	262,35	262,35					27/08/2020	27/09/2020	29/09/2020
329402 06	NF 06-Liquidação	2863 - SUPER IDEAL 1	201411	1.281,85	1.281,85					27/08/2020	27/09/2020	29/09/2020
329415 06	NF 06-Liquidação	2088 - SUPER IDEAL 5	201423	672,72	672,72					27/08/2020	27/09/2020	29/09/2020
329416 06	NF 06-Liquidação	8396 - SUPER IDEAL 6	201424	540,82	540,82					27/08/2020	27/09/2020	29/09/2020
329440 06	NF 06-Liquidação	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA	201451	1.976,10	2.051,20		75,10			27/08/2020	25/09/2020	29/09/2020
329448 06	NF 06-Liquidação	10986 - GOOD BOM MOGI	201459	831,20	806,26			24,94		27/08/2020	27/09/2020	29/09/2020
329454 06	NF 06-Liquidação	13516 - SUPERM PONTO NOVO LJ 1	201464	1.155,40	1.155,40					27/08/2020	27/09/2020	29/09/2020
329461 06	NF 06-Liquidação	13515 - SUPERM PONTO NOVO LJ 2	201471	669,10	669,10					27/08/2020	27/09/2020	29/09/2020
329487 06	NF 06-Liquidação	53 - MOLLES E CIA	201496	518,20	518,20					27/08/2020	27/09/2020	29/09/2020
329488 06	NF 06-Liquidação	225 - CASA CARNE UNIAO	201497	679,00	679,00					27/08/2020	27/09/2020	29/09/2020
329529 06	NF 06-Liquidação	15273 - MERCADO CONFIANCA	201539	182,80	189,75		6,95			27/08/2020	25/09/2020	29/09/2020
329603 06	NF 06-Liquidação	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	201640	833,50	791,82			41,68		27/08/2020	27/09/2020	29/09/2020
329626 06	NF 06-Liquidação	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	201661	479,10	497,28		18,18			27/08/2020	25/09/2020	29/09/2020
2552 06	NF 06-Liquidação	281 - PEIXARIA SANTO ANTONIO	201706	700,30	700,30					28/08/2020	28/09/2020	29/09/2020

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
332914 06	NF 06-Liquidação	17721 - DANIEL PETISCARIA	201762	209,00	209,00					21/09/2020	29/09/2020	29/09/2020
332915 06	NF 06-Liquidação	16828 - MARIO LANCHES	201763	935,10	935,10					21/09/2020	29/09/2020	29/09/2020
332917 06	NF 06-Liquidação	15141 - PEIXARIA TÂNIA	201765	1.070,37	1.070,37					21/09/2020	13/10/2020	29/09/2020
332949 06	NF 06-Liquidação	17716 - DOIS PALITOS	201795	367,29	367,29					21/09/2020	29/09/2020	29/09/2020
332968 06	NF 06-Liquidação	14813 - CASCATINHA LANCHES	201815	279,02	279,02					21/09/2020	06/10/2020	29/09/2020
333008 06	NF 06-Liquidação	15927 - POUSADA DO ALEMÃO	201856	676,00	676,00					21/09/2020	06/10/2020	29/09/2020
333117 06	NF 06-Liquidação	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	201945	119,90	119,90					22/09/2020	30/09/2020	29/09/2020
333124 06	NF 06-Liquidação	14434 - MILLENIUM 3	201952	239,80	239,80					22/09/2020	07/10/2020	29/09/2020
333129 06	NF 06-Liquidação	16166 - CANTINA DA ZILMA	201957	154,90	154,90					22/09/2020	30/09/2020	29/09/2020
333138 06	NF 06-Liquidação	17624 - GERALDINHO MARMITARIA	201965	464,70	464,70					22/09/2020	30/09/2020	29/09/2020
333174 06	NF 06-Liquidação	16783 - FATIMA PORCOES	202017	170,50	170,50					22/09/2020	30/09/2020	29/09/2020
333206 06	NF 06-Liquidação	11072 - O REI DA CARNE	202051	1.424,78	1.424,78					22/09/2020	30/09/2020	29/09/2020
333212 06	NF 06-Liquidação	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	202057	504,49	504,49					22/09/2020	30/09/2020	29/09/2020
333246 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	202090	1.000,20						23/09/2020	07/10/2020	28/09/2020

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											
333246 02	NF 02-Entrada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR Tít.Confirmada	202091	999,90							23/09/2020	14/10/2020	28/09/2020
333246 02	NF 02-Entrada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR Tít.Confirmada	202092	999,90							23/09/2020	21/10/2020	28/09/2020
333247 02	NF 02-Entrada	17477 - FRIOZER - HELO Tít.Confirmada	202093	774,50							23/09/2020	07/10/2020	28/09/2020
333248 02	NF 02-Entrada	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1 Tít.Confirmada	202094	665,49							23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020
333248 02	NF 02-Entrada	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1 Tít.Confirmada	202095	665,29							23/09/2020	22/10/2020	28/09/2020
333248 02	NF 02-Entrada	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1 Tít.Confirmada	202096	665,29							23/09/2020	29/10/2020	28/09/2020
333249 02	NF 02-Entrada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS Tít.Confirmada	202097	1.091,40							23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333250 02	NF 02-Entrada	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO Tít.Confirmada	202098	217,20							23/09/2020	22/10/2020	28/09/2020
333251 02	NF 02-Entrada	17292 - RESTAURANTE DA EDNA Tít.Confirmada	202099	319,40							23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333252 02	NF 02-Entrada	5482 - RESTAURANTE DA BELA Tít.Confirmada	202100	851,76							23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333253 02	NF 02-Entrada	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE Tít.Confirmada	202101	619,60							23/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
333253 06	NF 06-Liquidação	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE	202101	619,60	619,60						23/09/2020	01/10/2020	29/09/2020
333254 02	NF 02-Entrada	16103 - CASA DE CARNES E MERCEARIA CAM Tít.Confirmada	202102	254,40							23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333255 02	NF 02-Entrada	12072 - RESTAURANTES MAC DAYA Tít.Confirmada	202103	759,90							23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020

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
333256 02	NF 02-Entrada	17138 - RESTAURANTE SANTANA Tit.Confirmada	202104	479,10						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333257 02	NF 02-Entrada	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03 Tit.Confirmada	202105	567,90						23/09/2020	22/10/2020	28/09/2020
333258 02	NF 02-Entrada	8633 - GUARANI AMPARO Tit.Confirmada	202106	540,00						23/09/2020	22/10/2020	28/09/2020
333259 02	NF 02-Entrada	17486 - CASEIRINHO Tit.Confirmada	202107	367,29						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333260 02	NF 02-Entrada	8916 - BIAZI GRAND HOTEL Tit.Confirmada	202108	1.597,50						23/09/2020	22/10/2020	28/09/2020
333261 02	NF 02-Entrada	9372 - BOM FIM Tit.Confirmada	202109	127,90						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333262 02	NF 02-Entrada	14408 - LANCHONETE NOSSO CANTO Tit.Confirmada	202110	170,50						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333263 02	NF 02-Entrada	5390 - VAREJAO SAO MARCOS Tit.Confirmada	202111	1.881,67						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333264 02	NF 02-Entrada	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE Tit.Confirmada	202112	740,00						23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020
333265 02	NF 02-Entrada	9026 - RESTAURANTE FOGAO DE LENHA Tit.Confirmada	202113	164,30						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333266 02	NF 02-Entrada	17359 - YAMADA PESCADOS Tit.Confirmada	202114	370,86						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333267 02	NF 02-Entrada	4412 - HIPER TETRA LJ 2 Tit.Confirmada	202115	2.964,50						23/09/2020	29/10/2020	28/09/2020
333268 02	NF 02-Entrada	12118 - HOTEL OSCAR INN Tit.Confirmada	202116	1.163,64						23/09/2020	10/10/2020	28/09/2020
333268 02	NF 02-Entrada	12118 - HOTEL OSCAR INN Tit.Confirmada	202117	1.163,63						23/09/2020	25/10/2020	28/09/2020

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
333269 02	NF 02-Entrada	8992 - CASA DE CARNES AVENIDA Tit.Confirmada	202118	225,45						23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020
333270 02	NF 02-Entrada	495 - * UNISSUL SUPER SHIMODA BRASIL Tit.Confirmada	202119	1.258,20						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333271 02	NF 02-Entrada	12052 - MONTE TERRACO RESTAURANTE Tit.Confirmada	202120	881,60						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333272 02	NF 02-Entrada	17692 - PADARIA UNIAO Tit.Confirmada	202121	185,00						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333273 02	NF 02-Entrada	865 - * UNISSUL SUPER SHIMODA TANCRE Tit.Confirmada	202122	922,25						23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020
333274 02	NF 02-Entrada	12051 - RESTAURANTE FOGAO MINEIRO Tit.Confirmada	202123	359,70						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333275 02	NF 02-Entrada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA Tit.Confirmada	202124	479,20						23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020
333276 02	NF 02-Entrada	4050 - ZEZINHO Tit.Confirmada	202125	766,50						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333277 02	NF 02-Entrada	7263 - MERCADO SOBRADAO Tit.Confirmada	202126	275,10						23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020
333279 02	NF 02-Entrada	4100 - PANTOJA 3 Tit.Confirmada	202127	2.304,75						23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020
333281 02	NF 02-Entrada	7874 - SUPERMERCADO GIBA Tit.Confirmada	202128	478,80						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333282 02	NF 02-Entrada	14220 - VAREJAO UNIAO Tit.Confirmada	202129	364,20						23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020
333283 02	NF 02-Entrada	1512 - ENXUTO 10 Tit.Confirmada	202130	1.700,50						23/09/2020	29/10/2020	28/09/2020
333284 02	NF 02-Entrada	10665 - RESTAURANTE RAINHA Tit.Confirmada	202131	948,00						23/09/2020	01/10/2020	28/09/2020

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										
333285 02	NF 02-Entrada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN Tit.Confirmada	202132	1.698,00						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333286 02	NF 02-Entrada	10720 - ELISETE APARECIDA BORTOLIN CHR Tit.Confirmada	202133	169,00						23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020
333287 02	NF 02-Entrada	4099 - PANTOJA 2 Tit.Confirmada	202134	1.077,60						23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020
333288 02	NF 02-Entrada	15765 - VILA DOS PESCADOS Tit.Confirmada	202135	1.155,59						23/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
333288 02	NF 02-Entrada	15765 - VILA DOS PESCADOS Tit.Confirmada	202136	1.155,24						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333288 02	NF 02-Entrada	15765 - VILA DOS PESCADOS Tit.Confirmada	202137	1.155,25						23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020
333289 02	NF 02-Entrada	8321 - DECK SANTA GERTRUDES Tit.Confirmada	202138	4.414,38						23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020
333290 02	NF 02-Entrada	14014 - REST MORRO DO RONQUE Tit.Confirmada	202139	407,20						23/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
333291 02	NF 02-Entrada	15060 - CALCIOLARI ALIMENTOS Tit.Confirmada	202140	1.417,50						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333291 02	NF 02-Entrada	15060 - CALCIOLARI ALIMENTOS Tit.Confirmada	202141	1.417,50						23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020
333291 02	NF 02-Entrada	15060 - CALCIOLARI ALIMENTOS Tit.Confirmada	202142	1.417,50						23/09/2020	22/10/2020	28/09/2020
333291 02	NF 02-Entrada	15060 - CALCIOLARI ALIMENTOS Tit.Confirmada	202143	1.417,50						23/09/2020	29/10/2020	28/09/2020
333292 02	NF 02-Entrada	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL Tit.Confirmada	202144	434,22						23/09/2020	22/10/2020	28/09/2020
333294 02	NF 02-Entrada	17522 - PEIXARIA RIOMAR Tit.Confirmada	202145	1.295,75						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
333294 02	NF 02-Entrada	17522 - PEIXARIA RIOMAR Tít.Confirmada	202146	1.295,75						23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020
333295 02	NF 02-Entrada	5986 - CASA DE CARNES BITHENCOURT Tít.Confirmada	202147	219,50						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333296 02	NF 02-Entrada	15893 - AVENIDA HORTIFRUTI LJA 01 Tít.Confirmada	202148	298,50						23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020
333297 02	NF 02-Entrada	5288 - PEGUE MAIS Tít.Confirmada	202149	278,00						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333298 02	NF 02-Entrada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO Tít.Confirmada	202150	837,69						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333299 02	NF 02-Entrada	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA Tít.Confirmada	202151	309,80						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333300 02	NF 02-Entrada	14129 - ACOUGUE DA LUA Tít.Confirmada	202152	868,37						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333302 02	NF 02-Entrada	3782 - MORI COMERCIO DE PESCADOS Tít.Confirmada	202153	2.475,48						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333303 02	NF 02-Entrada	16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU Tít.Confirmada	202154	154,90						23/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
333304 02	NF 02-Entrada	12889 - HOTEL 1.000 Tít.Confirmada	202155	119,90						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333305 02	NF 02-Entrada	4179 - CASA CARNE RIACHUELO Tít.Confirmada	202156	472,50						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333305 06	NF 06-Liquidação	4179 - CASA CARNE RIACHUELO	202156	472,50	472,50					23/09/2020	08/10/2020	29/09/2020
333306 02	NF 02-Entrada	14883 - RESTAURANTE VINAGREIRA Tít.Confirmada	202157	189,00						23/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
333307 02	NF 02-Entrada	15141 - PEIXARIA TÂNIA Tít.Confirmada	202158	209,00						23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020

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										
333307 06	NF 06-Liquidação	15141 - PEIXARIA TÂNIA	202158	209,00	209,00					23/09/2020	15/10/2020	29/09/2020
333308 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	17625 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	202159	464,70						23/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
333309 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	16056 - SAL E GRILL DELIVERY	202160	374,85						23/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
333310 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	17735 - RESTAURANTE MARMITARIA REZENDE	202161	189,00						23/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
333311 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	7340 - SUPERMERCADO SECULO 21	202162	718,40						23/09/2020	22/10/2020	28/09/2020
333312 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	16090 - RESTAURANTE COMIDA CAPIXABA	202163	309,80						23/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
333313 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	17729 - DITO MARMITEX	202164	292,08						23/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
333314 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	202165	312,40						23/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
333315 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	9695 - SAL DA TERRA	202166	479,60						23/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
333316 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	17720 - RESTAURANTE SENHOR RANGO	202167	359,70						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333317 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	202168	3.022,25						23/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
333318 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	6195 - CASA DE CARNES BENATTI	202169	425,10						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333319 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	15858 - J L MARMITARIA	202170	119,90						23/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
333320 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	5949 - MINIMERCADO POLIBOM	202171	318,90						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020

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										
333321 02	NF 02-Entrada	17354 - SUP SERVE BEM Tit.Confirmada	202172	206,10						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333322 02	NF 02-Entrada	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA Tit.Confirmada	202173	388,50						23/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
333323 02	NF 02-Entrada	3731 - MERCEARIA PARE AQUI Tit.Confirmada	202174	618,20						23/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
333324 02	NF 02-Entrada	7849 - DOCE LAR Tit.Confirmada	202175	296,40						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333325 02	NF 02-Entrada	17630 - PESQUEIRO RANCHO GOIANO Tit.Confirmada	202176	247,60						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333325 02	NF 02-Entrada	17630 - PESQUEIRO RANCHO GOIANO Tit.Confirmada	202177	247,59						23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020
333326 02	NF 02-Entrada	17301 - MAMUH GRIL Tit.Confirmada	202178	164,30						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333326 06	NF 06-Liquidação	17301 - MAMUH GRIL	202178	164,30	164,30					23/09/2020	08/10/2020	29/09/2020
333328 02	NF 02-Entrada	9801 - DONA ANA RESTAURANTE Tit.Confirmada	202180	714,00						23/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
333329 02	NF 02-Entrada	17723 - RESTAURANTE COMITIVA CATARINEN Tit.Confirmada	202181	236,25						23/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
333330 02	NF 02-Entrada	11155 - DENNYS RESTAURANTE CENTRO Tit.Confirmada	202182	155,00						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333331 02	NF 02-Entrada	9831 - RESTAURANTE CASA MINEIRA Tit.Confirmada	202183	327,60						23/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
333332 02	NF 02-Entrada	9896 - PEIXARIA DO TOTO Tit.Confirmada	202184	945,00						23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020
333333 02	NF 02-Entrada	15592 - CÍCERO RESTAURANTE Tit.Confirmada	202185	339,93						23/09/2020	01/10/2020	28/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
333334 02	NF 02-Entrada	3353 - SUPER BARATEIRO Tít.Confirmada	202186	370,80						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333335 02	NF 02-Entrada	3296 - SUPER SERV BEM 1 Tít.Confirmada	202187	1.364,70						23/09/2020	22/10/2020	28/09/2020
333336 02	NF 02-Entrada	14228 - GABI RESTAURANTE Tít.Confirmada	202188	359,70						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333337 02	NF 02-Entrada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE Tít.Confirmada	202189	164,30						23/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
333338 02	NF 02-Entrada	17717 - REST FRIOKENT Tít.Confirmada	202190	284,58						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333339 02	NF 02-Entrada	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA Tít.Confirmada	202191	201,80						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333340 02	NF 02-Entrada	9177 - DENNYS RESTAURANTE Tít.Confirmada	202192	155,00						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333341 02	NF 02-Entrada	1441 - ENXUTO 9 Tít.Confirmada	202193	867,80						23/09/2020	29/10/2020	28/09/2020
333342 02	NF 02-Entrada	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE Tít.Confirmada	202194	320,00						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333343 02	NF 02-Entrada	4431 - SUPER PARANA Tít.Confirmada	202195	354,90						23/09/2020	22/10/2020	28/09/2020
333344 02	NF 02-Entrada	16299 - SUPER FIEL 3 Tít.Confirmada	202196	238,75						23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020
333345 02	NF 02-Entrada	11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 02 Tít.Confirmada	202197	272,00						23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020
333346 02	NF 02-Entrada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ Tít.Confirmada	202198	145,80						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333347 02	NF 02-Entrada	17385 - OÁSIS RESTAURANTE E LANCHONET Tít.Confirmada	202199	189,00						23/09/2020	01/10/2020	28/09/2020

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										
333349 02	NF 02-Entrada	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA Tít.Confirmada	202200	127,90						23/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
333349 06	NF 06-Liquidação	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	202200	127,90	127,90					23/09/2020	01/10/2020	29/09/2020
333350 02	NF 02-Entrada	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO Tít.Confirmada	202201	327,60						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333351 02	NF 02-Entrada	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA Tít.Confirmada	202202	269,40						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333352 02	NF 02-Entrada	3607 - JOAO PEDRO Tít.Confirmada	202203	616,90						23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020
333353 02	NF 02-Entrada	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE Tít.Confirmada	202204	367,29						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333354 02	NF 02-Entrada	8075 - BAR DO ORLEI Tít.Confirmada	202205	157,00						23/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
333354 06	NF 06-Liquidação	8075 - BAR DO ORLEI	202205	157,00	157,00					23/09/2020	01/10/2020	29/09/2020
333355 02	NF 02-Entrada	15436 - SUPER CAETANO Tít.Confirmada	202206	520,50						23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020
333357 02	NF 02-Entrada	17238 - AMORIELLO PESCADOS Tít.Confirmada	202207	473,76						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333358 02	NF 02-Entrada	13684 - ITUANO SUPERMERCADO Tít.Confirmada	202208	2.580,99						23/09/2020	29/09/2020	28/09/2020
333359 02	NF 02-Entrada	7023 - BERTIN FRIOS Tít.Confirmada	202209	1.116,50						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333360 02	NF 02-Entrada	3114 - SUPER NOGUEIRA Tít.Confirmada	202210	1.263,15						23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020
333362 02	NF 02-Entrada	15127 - SUP J SANTOS Tít.Confirmada	202211	291,75						23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020

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											
333363 02	NF 02-Entrada	15127 - SUP J SANTOS Tit.Confirmada	202212	360,60							23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020
333364 02	NF 02-Entrada	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE Tit.Confirmada	202213	162,00							23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333365 02	NF 02-Entrada	16720 - MERCADO MJ Tit.Confirmada	202214	164,70							23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333367 02	NF 02-Entrada	16531 - SM POLACO Tit.Confirmada	202215	292,50							23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333368 02	NF 02-Entrada	14503 - RESTAURANTE TERRAÇO Tit.Confirmada	202216	367,29							23/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
333369 02	NF 02-Entrada	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I Tit.Confirmada	202217	8.896,70							23/09/2020	22/10/2020	28/09/2020
333371 02	NF 02-Entrada	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II Tit.Confirmada	202218	2.407,35							23/09/2020	22/10/2020	28/09/2020
333372 02	NF 02-Entrada	3991 - SUPER IBIUNA Tit.Confirmada	202219	6.708,03							23/09/2020	24/10/2020	28/09/2020
333373 02	NF 02-Entrada	14077 - RODRIGUES FERNANDES Tit.Confirmada	202220	130,50							23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333373 02	NF 02-Entrada	14077 - RODRIGUES FERNANDES Tit.Confirmada	202221	130,50							23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020
333374 02	NF 02-Entrada	16811 - PESCADOS HOFFMANN Tit.Confirmada	202222	1.674,00							23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020
333375 02	NF 02-Entrada	16811 - PESCADOS HOFFMANN Tit.Confirmada	202223	199,87							23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333375 02	NF 02-Entrada	16811 - PESCADOS HOFFMANN Tit.Confirmada	202224	199,81							23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020
333375 02	NF 02-Entrada	16811 - PESCADOS HOFFMANN Tit.Confirmada	202225	199,82							23/09/2020	22/10/2020	28/09/2020

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											
333376 02	NF 02-Entrada	16811 - PESCADOS HOFFMANN Tit.Confirmada	202226	1.695,34							23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333376 02	NF 02-Entrada	16811 - PESCADOS HOFFMANN Tit.Confirmada	202227	1.694,83							23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020
333376 02	NF 02-Entrada	16811 - PESCADOS HOFFMANN Tit.Confirmada	202228	1.694,83							23/09/2020	22/10/2020	28/09/2020
333377 02	NF 02-Entrada	8146 - FRIGOMIL PESCADOS Tit.Confirmada	202229	847,50							23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020
333377 02	NF 02-Entrada	8146 - FRIGOMIL PESCADOS Tit.Confirmada	202230	847,50							23/09/2020	22/10/2020	28/09/2020
333377 02	NF 02-Entrada	8146 - FRIGOMIL PESCADOS Tit.Confirmada	202231	847,50							23/09/2020	29/10/2020	28/09/2020
333377 02	NF 02-Entrada	8146 - FRIGOMIL PESCADOS Tit.Confirmada	202232	847,50							23/09/2020	05/11/2020	28/09/2020
333378 02	NF 02-Entrada	17187 - FOGLIATO Tit.Confirmada	202233	319,40							23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333379 02	NF 02-Entrada	16692 - KILOMETRICO Tit.Confirmada	202234	619,60							23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333380 02	NF 02-Entrada	16692 - KILOMETRICO Tit.Confirmada	202235	145,00							23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333381 02	NF 02-Entrada	16715 - FOGÃO DE OURO Tit.Confirmada	202236	299,00							23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333382 02	NF 02-Entrada	16738 - BONIFÁCIO Tit.Confirmada	202237	394,70							23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333383 02	NF 02-Entrada	16737 - MARCO ANTONIO Tit.Confirmada	202238	310,00							23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333384 02	NF 02-Entrada	16701 - PLAZA EXPRESS Tit.Confirmada	202239	279,80							23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020

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										
333385 02	NF 02-Entrada	16700 - NECO S BAR RESTAURANTE Tit.Confirmada	202240	378,00						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333386 02	NF 02-Entrada	17719 - COSTELAR Tit.Confirmada	202241	159,70						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333387 02	NF 02-Entrada	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D Tit.Confirmada	202242	189,00						23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020
333388 02	NF 02-Entrada	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA Tit.Confirmada	202243	378,00						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333389 02	NF 02-Entrada	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA Tit.Confirmada	202244	739,20						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333390 02	NF 02-Entrada	16774 - MARCOSTRA Tit.Confirmada	202245	599,50						23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020
333391 02	NF 02-Entrada	16530 - JS CONGELADOS Tit.Confirmada	202246	3.098,62						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333391 02	NF 02-Entrada	16530 - JS CONGELADOS Tit.Confirmada	202247	3.097,69						23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020
333391 02	NF 02-Entrada	16530 - JS CONGELADOS Tit.Confirmada	202248	3.097,69						23/09/2020	22/10/2020	28/09/2020
333392 02	NF 02-Entrada	11908 - GORDO FAST FOOD GRILL DELIVERY Tit.Confirmada	202249	516,40						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333393 02	NF 02-Entrada	16472 - M R S RIBEIRO Tit.Confirmada	202250	119,90						23/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
333394 02	NF 02-Entrada	14308 - BAR DO PEIXOTO Tit.Confirmada	202251	64,90						23/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
333395 02	NF 02-Entrada	11809 - BAR DO OSMAR Tit.Confirmada	202252	639,50						23/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
333396 02	NF 02-Entrada	11551 - SALADA MISTA Tit.Confirmada	202253	383,70						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020

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											
333397 02	NF 02-Entrada	9687 - DIEGO TAUBATE Tit.Confirmada	202254	476,00							23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333398 02	NF 02-Entrada	17037 - TOCA DO PEIXE Tit.Confirmada	202255	206,16							23/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
333399 02	NF 02-Entrada	17728 - RECANTO MINI MERCADO Tit.Confirmada	202256	291,64							23/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
333400 02	NF 02-Entrada	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE Tit.Confirmada	202257	1.422,95							23/09/2020	22/10/2020	28/09/2020
333401 02	NF 02-Entrada	15374 - REDE SIMPATIA PINDAMONHANGABA Tit.Confirmada	202258	528,20							23/09/2020	24/10/2020	28/09/2020
333402 02	NF 02-Entrada	11382 - SUPERMERCADO CRISPIM Tit.Confirmada	202259	602,55							23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333403 02	NF 02-Entrada	16622 - CHURRASCARIA BATISTELO Tit.Confirmada	202260	477,40							23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333404 02	NF 02-Entrada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO Tit.Confirmada	202261	272,00							23/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
333405 02	NF 02-Entrada	17737 - SUPERMERCADO COELHO Tit.Confirmada	202262	150,60							23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333406 02	NF 02-Entrada	8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA Tit.Confirmada	202263	298,00							23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333407 02	NF 02-Entrada	8780 - HOTEL RAINHA Tit.Confirmada	202264	1.173,60							23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020
333408 02	NF 02-Entrada	8780 - HOTEL RAINHA Tit.Confirmada	202265	945,00							23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020
333410 02	NF 02-Entrada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE Tit.Confirmada	202266	367,29							23/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
333411 02	NF 02-Entrada	16152 - CALÇADA LUIZENSE Tit.Confirmada	202267	1.375,50							23/09/2020	01/10/2020	28/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
333412 02	NF 02-Entrada	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ Tit.Confirmada	202268	227,85						23/09/2020	22/10/2020	28/09/2020
2718 02	NF 02-Entrada	16674 - GULLAS RESTAURANTE E LANCHONET Tit.Confirmada	202269	619,60						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
2719 02	NF 02-Entrada	12560 - CONV AZEITONA VERDE Tit.Confirmada	202270	337,50						23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020
2721 02	NF 02-Entrada	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23 Tit.Confirmada	202271	1.010,75						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
2721 02	NF 02-Entrada	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23 Tit.Confirmada	202272	1.010,75						23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020
2722 02	NF 02-Entrada	14169 - SELF SERVICE REAL Tit.Confirmada	202273	159,00						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
2723 02	NF 02-Entrada	12563 - REST BANANA DA TERRA Tit.Confirmada	202274	516,44						23/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
2723 02	NF 02-Entrada	12563 - REST BANANA DA TERRA Tit.Confirmada	202275	516,28						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
2723 02	NF 02-Entrada	12563 - REST BANANA DA TERRA Tit.Confirmada	202276	516,28						23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020
2724 02	NF 02-Entrada	15174 - PEIXARIA DO JAU Tit.Confirmada	202277	567,00						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
2724 02	NF 02-Entrada	15174 - PEIXARIA DO JAU Tit.Confirmada	202278	567,00						23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020
2725 02	NF 02-Entrada	13731 - CHURRASCARIA ZEBU Tit.Confirmada	202279	788,20						23/09/2020	22/10/2020	28/09/2020
2726 02	NF 02-Entrada	13921 - REST RECANTO JARDIM Tit.Confirmada	202280	252,05						23/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
2726 02	NF 02-Entrada	13921 - REST RECANTO JARDIM Tit.Confirmada	202281	251,97						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2726 02	NF 02-Entrada	13921 - REST RECANTO JARDIM Tit.Confirmada	202282	251,98						23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020
2727 02	NF 02-Entrada	13924 - QUERO PIZZA Tit.Confirmada	202283	1.128,28						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
2728 02	NF 02-Entrada	13924 - QUERO PIZZA Tit.Confirmada	202284	277,79						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
2729 02	NF 02-Entrada	13016 - SUPERM GUARATO Tit.Confirmada	202285	3.113,20						23/09/2020	22/10/2020	28/09/2020
2730 02	NF 02-Entrada	15716 - MERCADAO DO PEIXE Tit.Confirmada	202286	2.630,00						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
2731 02	NF 02-Entrada	15716 - MERCADAO DO PEIXE Tit.Confirmada	202287	2.841,75						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
2732 02	NF 02-Entrada	14401 - MANGIARE Tit.Confirmada	202288	617,40						23/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
2732 06	NF 06-Liquidação	14401 - MANGIARE	202288	617,40	617,40					23/09/2020	01/10/2020	29/09/2020
2732 02	NF 02-Entrada	14401 - MANGIARE Tit.Confirmada	202289	617,40						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
2732 06	NF 06-Liquidação	14401 - MANGIARE	202289	617,40	617,40					23/09/2020	08/10/2020	29/09/2020
2733 02	NF 02-Entrada	14236 - MINAS PEIXES Tit.Confirmada	202290	671,50						23/09/2020	22/10/2020	28/09/2020
2734 02	NF 02-Entrada	13777 - REST D GUSTE Tit.Confirmada	202291	419,62						23/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
2734 02	NF 02-Entrada	13777 - REST D GUSTE Tit.Confirmada	202292	419,49						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
2734 02	NF 02-Entrada	13777 - REST D GUSTE Tit.Confirmada	202293	419,49						23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020

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
333413 02	NF 02-Entrada	14266 - SANDRA CRISTINA MARTINS Tit.Confirmada	202294	537,40						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333414 02	NF 02-Entrada	13847 - REST CHOPERIA BURITIZAL Tit.Confirmada	202295	124,68						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333415 02	NF 02-Entrada	16354 - TOCA DO PEIXE PEIXARIA Tit.Confirmada	202296	209,25						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
2735 02	NF 02-Entrada	13944 - SUPERM SMART Tit.Confirmada	202297	1.711,10						23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020
2736 02	NF 02-Entrada	13944 - SUPERM SMART Tit.Confirmada	202298	1.008,00						23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020
2738 02	NF 02-Entrada	17727 - RESTAURANTE BOM SABOR Tit.Confirmada	202299	472,50						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
2739 02	NF 02-Entrada	17338 - PEIXARIA PIRES Tit.Confirmada	202300	20.136,90						23/09/2020	22/10/2020	28/09/2020
2740 02	NF 02-Entrada	17338 - PEIXARIA PIRES Tit.Confirmada	202301	2.172,00						23/09/2020	22/10/2020	28/09/2020
2741 02	NF 02-Entrada	17338 - PEIXARIA PIRES Tit.Confirmada	202302	2.835,00						23/09/2020	22/10/2020	28/09/2020
2742 02	NF 02-Entrada	7537 - CRISAN PESCADOS E GELO Tit.Confirmada	202303	2.857,25						23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020
2742 02	NF 02-Entrada	7537 - CRISAN PESCADOS E GELO Tit.Confirmada	202304	2.857,25						23/09/2020	22/10/2020	28/09/2020
2743 02	NF 02-Entrada	7537 - CRISAN PESCADOS E GELO Tit.Confirmada	202305	163,50						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
2744 02	NF 02-Entrada	12491 - REST PORTAL Tit.Confirmada	202306	988,29						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
2744 02	NF 02-Entrada	12491 - REST PORTAL Tit.Confirmada	202307	988,29						23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020

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										
2745 02	NF 02-Entrada	16107 - RESTAURANTE GRANDE CHINA Tit.Confirmada	202308	378,00						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333416 02	NF 02-Entrada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS Tit.Confirmada	202309	801,00						23/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
333417 02	NF 02-Entrada	15098 - ARVOREDO LANCHES Tit.Confirmada	202310	2.556,00						23/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
333417 02	NF 02-Entrada	15098 - ARVOREDO LANCHES Tit.Confirmada	202311	2.556,00						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333419 02	NF 02-Entrada	11266 - 01 GRALL ESTRELA Tit.Confirmada	202313	1.648,80						23/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
333419 06	NF 06-Liquidação	11266 - 01 GRALL ESTRELA	202313	1.648,80	1.648,80					23/09/2020	01/10/2020	29/09/2020
333420 02	NF 02-Entrada	15653 - SUPERMERCADO DO MÁRCIO Tit.Confirmada	202314	165,60						23/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
333421 02	NF 02-Entrada	11276 - 01 MERCADINHO DO FERNANDO Tit.Confirmada	202315	234,90						23/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
333422 02	NF 02-Entrada	15749 - HOTEL 7 LAGOS Tit.Confirmada	202316	787,50						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333424 02	NF 02-Entrada	15625 - RESTAURANTE SHIMAZU Tit.Confirmada	202317	129,50						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333425 02	NF 02-Entrada	10338 - RESTAURANTE SUGOY Tit.Confirmada	202318	610,08						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333426 02	NF 02-Entrada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA Tit.Confirmada	202319	379,65						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333427 02	NF 02-Entrada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA Tit.Confirmada	202320	459,40						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333428 02	NF 02-Entrada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA Tit.Confirmada	202321	736,61						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
333429 02	NF 02-Entrada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA Tit.Confirmada	202322	1.663,28						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333430 02	NF 02-Entrada	15641 - PESQUEIRO DO VEZARO Tit.Confirmada	202323	293,80						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333430 06	NF 06-Liquidação	15641 - PESQUEIRO DO VEZARO	202323	293,80	293,80					23/09/2020	08/10/2020	29/09/2020
333432 02	NF 02-Entrada	16511 - RESTAURANTE Tit.Confirmada	202324	127,90						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333433 02	NF 02-Entrada	10675 - MAIS SABOR Tit.Confirmada	202325	157,50						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333434 02	NF 02-Entrada	16484 - MERCADINHO PRIMAVERA Tit.Confirmada	202326	160,00						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333435 02	NF 02-Entrada	8624 - ACOUGUE 2 IRMAOS Tit.Confirmada	202327	255,80						23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020
333437 02	NF 02-Entrada	10289 - SUPERMERCADO BRASIL Tit.Confirmada	202328	760,10						23/09/2020	22/10/2020	28/09/2020
333438 02	NF 02-Entrada	11300 - MERCADO DOCE MANIA Tit.Confirmada	202329	319,40						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333439 02	NF 02-Entrada	16507 - ACOUGUE DO CARIOCA Tit.Confirmada	202330	190,26						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333441 02	NF 02-Entrada	14469 - IRMÃOS GALLETTI LTDA Tit.Confirmada	202331	367,29						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333442 02	NF 02-Entrada	13699 - VAREJAO BOLSON Tit.Confirmada	202332	120,00						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333442 06	NF 06-Liquidação	13699 - VAREJAO BOLSON	202332	120,00	120,00					23/09/2020	08/10/2020	29/09/2020
333443 02	NF 02-Entrada	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE Tit.Confirmada	202333	367,29						23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020

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										
333444 02	NF 02-Entrada	17448 - CASA DE CARNES MACIEL Tit.Confirmada	202334	367,29						23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020
333445 02	NF 02-Entrada	15034 - BAR DO NEI Tit.Confirmada	202335	388,50						23/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
333446 02	NF 02-Entrada	12178 - COUTINHOS RESTAURANTE E FRIOS Tit.Confirmada	202336	75,90						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333448 02	NF 02-Entrada	13307 - REST PRACA DE BOM Tit.Confirmada	202337	155,00						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333449 02	NF 02-Entrada	14662 - RESTAURANTE DO LULA Tit.Confirmada	202338	309,80						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333450 02	NF 02-Entrada	14106 - REST E MERCEARIA COMTEM - RIB Tit.Confirmada	202339	164,30						23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020
333451 02	NF 02-Entrada	13181 - REST E BAR BOI BOM Tit.Confirmada	202340	751,50						23/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
333451 02	NF 02-Entrada	13181 - REST E BAR BOI BOM Tit.Confirmada	202341	751,50						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333452 02	NF 02-Entrada	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR Tit.Confirmada	202342	367,29						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333453 02	NF 02-Entrada	14647 - PEIXE FRITO Tit.Confirmada	202343	149,00						23/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
333454 02	NF 02-Entrada	12312 - CASA DE CARNES TOQUE DE CLASSE Tit.Confirmada	202344	103,08						23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020
333455 02	NF 02-Entrada	15948 - MARMITARIA BETO ROMAO Tit.Confirmada	202345	412,88						23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020
333456 02	NF 02-Entrada	17563 - SUPERMERCADO SÃO MIGUEL Tit.Confirmada	202346	136,00						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333457 02	NF 02-Entrada	13133 - REST PICANHA NOVA ALIANCA Tit.Confirmada	202347	276,48						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020

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										
333458 02	NF 02-Entrada	13092 - BAR BIRDS Tit.Confirmada	202348	132,00						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333459 02	NF 02-Entrada	17476 - ROTISSEIRA TEMPO DE FESTA Tit.Confirmada	202349	136,30						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333460 02	NF 02-Entrada	17445 - KD O DONO Tit.Confirmada	202350	103,08						23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020
333461 02	NF 02-Entrada	14415 - TOURO S BAR LTDATOURO ME Tit.Confirmada	202351	456,85						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333462 02	NF 02-Entrada	17715 - PORTO FISH PESCADOS Tit.Confirmada	202352	2.990,60						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333462 02	NF 02-Entrada	17715 - PORTO FISH PESCADOS Tit.Confirmada	202353	2.989,70						23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020
333462 02	NF 02-Entrada	17715 - PORTO FISH PESCADOS Tit.Confirmada	202354	2.989,70						23/09/2020	22/10/2020	28/09/2020
333467 02	NF 02-Entrada	16655 - RESTAURANTE PIMENTA BRAVA Tit.Confirmada	202355	282,80						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333468 02	NF 02-Entrada	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO Tit.Confirmada	202356	179,80						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333469 02	NF 02-Entrada	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME Tit.Confirmada	202357	945,00						23/09/2020	22/10/2020	28/09/2020
333470 02	NF 02-Entrada	6178 - POSTO BAMBINA Tit.Confirmada	202358	741,60						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333471 02	NF 02-Entrada	14941 - CHURRASCARIA N.S. DE FATIMA Tit.Confirmada	202359	202,48						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333472 02	NF 02-Entrada	12715 - VAREJAO PASSARINHO Tit.Confirmada	202360	1.267,19						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333473 02	NF 02-Entrada	13721 - SUPERM CASA DELIZA LJ02 Tit.Confirmada	202361	1.847,85						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
333474 02	NF 02-Entrada	14694 - PEIXARIA CENTRAL Tit.Confirmada	202362	712,30						23/09/2020	22/10/2020	28/09/2020
333475 02	NF 02-Entrada	14694 - PEIXARIA CENTRAL Tit.Confirmada	202363	189,00						23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020
333476 02	NF 02-Entrada	16686 - SORENSEN Tit.Confirmada	202364	188,92						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333477 02	NF 02-Entrada	10925 - POSTO CASTELO Tit.Confirmada	202365	1.980,63						23/09/2020	22/10/2020	28/09/2020
333477 02	NF 02-Entrada	10925 - POSTO CASTELO Tit.Confirmada	202366	1.980,63						23/09/2020	29/10/2020	28/09/2020
333478 02	NF 02-Entrada	17281 - EMPORIO DO PEIXE Tit.Confirmada	202367	1.148,16						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333478 02	NF 02-Entrada	17281 - EMPORIO DO PEIXE Tit.Confirmada	202368	1.147,82						23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020
333478 02	NF 02-Entrada	17281 - EMPORIO DO PEIXE Tit.Confirmada	202369	1.147,82						23/09/2020	22/10/2020	28/09/2020
333479 02	NF 02-Entrada	14858 - CASA SAO JOSE Tit.Confirmada	202370	2.021,00						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333480 02	NF 02-Entrada	15172 - CANTINA BRASIL Tit.Confirmada	202371	452,00						23/09/2020	04/10/2020	28/09/2020
333481 02	NF 02-Entrada	13752 - REST FLAMBOYNT Tit.Confirmada	202372	306,80						23/09/2020	04/10/2020	28/09/2020
333481 02	NF 02-Entrada	13752 - REST FLAMBOYNT Tit.Confirmada	202373	306,80						23/09/2020	14/10/2020	28/09/2020
333483 02	NF 02-Entrada	11143 - PANELA DE BARRO SELF SERVICE Tit.Confirmada	202374	326,27						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333483 02	NF 02-Entrada	11143 - PANELA DE BARRO SELF SERVICE Tit.Confirmada	202375	326,27						23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020

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										
333484 02	NF 02-Entrada	15843 - FENIX FOODS Tit.Confirmada	202376	22.800,00						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333485 02	NF 02-Entrada	11542 - SUPERMERCADO DA VILA Tit.Confirmada	202377	550,94						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333485 02	NF 02-Entrada	11542 - SUPERMERCADO DA VILA Tit.Confirmada	202378	550,93						23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020
333486 02	NF 02-Entrada	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY Tit.Confirmada	202379	127,90						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333487 02	NF 02-Entrada	17700 - ADALGICIO PEREIRA Tit.Confirmada	202380	152,55						23/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
333488 02	NF 02-Entrada	14958 - POTIGUAR Tit.Confirmada	202381	305,10						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333489 02	NF 02-Entrada	16424 - MEGA MIX Tit.Confirmada	202382	229,80						23/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
333490 02	NF 02-Entrada	11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO Tit.Confirmada	202383	154,90						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333491 02	NF 02-Entrada	15818 - RESTAURANTE DO ALEMAO Tit.Confirmada	202384	1.288,60						23/09/2020	04/10/2020	28/09/2020
333492 02	NF 02-Entrada	15583 - NOVILHO DO VALLE Tit.Confirmada	202385	262,35						23/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
333493 02	NF 02-Entrada	15677 - AÇOUGUE DA ROSINHA Tit.Confirmada	202386	170,50						23/09/2020	04/10/2020	28/09/2020
333494 02	NF 02-Entrada	8900 - MEU ANINHO ARANTES Tit.Confirmada	202387	289,52						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333496 02	NF 02-Entrada	15782 - RESTAURANTE DELLA VITA Tit.Confirmada	202389	1.165,50						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333497 02	NF 02-Entrada	15759 - PADARIA CENTENÁRIO Tit.Confirmada	202390	189,00						23/09/2020	01/10/2020	28/09/2020

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
333498 02	NF 02-Entrada	15799 - FAST GRILL Tít.Confirmada	202391	367,29						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333499 02	NF 02-Entrada	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE Tít.Confirmada	202392	154,90						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333499 02	NF 02-Entrada	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE Tít.Confirmada	202393	154,90						23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020
333500 02	NF 02-Entrada	14787 - FLOR DE MOGI Tít.Confirmada	202394	239,80						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333501 02	NF 02-Entrada	14824 - NORIVAL Tít.Confirmada	202395	777,00						23/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
333502 02	NF 02-Entrada	14790 - RESTAURANTE TATA Tít.Confirmada	202396	135,20						23/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
333504 02	NF 02-Entrada	14223 - RESTAURANTE EBISSU Tít.Confirmada	202397	147,45						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333504 02	NF 02-Entrada	14223 - RESTAURANTE EBISSU Tít.Confirmada	202398	147,45						23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020
333506 02	NF 02-Entrada	14837 - PESQUEIRO TREVO Tít.Confirmada	202399	772,50						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333506 02	NF 02-Entrada	14837 - PESQUEIRO TREVO Tít.Confirmada	202400	772,50						23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020
333507 02	NF 02-Entrada	14812 - CAMARAO E CIA Tít.Confirmada	202401	2.425,39						23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020
333507 02	NF 02-Entrada	14812 - CAMARAO E CIA Tít.Confirmada	202402	2.424,67						23/09/2020	22/10/2020	28/09/2020
333507 02	NF 02-Entrada	14812 - CAMARAO E CIA Tít.Confirmada	202403	2.424,67						23/09/2020	29/10/2020	28/09/2020
333509 02	NF 02-Entrada	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE Tít.Confirmada	202404	154,90						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020

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										
333510 02	NF 02-Entrada	17427 - FRANGO DOURO Tit.Confirmada	202405	405,60						23/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
333511 02	NF 02-Entrada	15809 - MARIA MARIA GRILL Tit.Confirmada	202406	282,80						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333512 02	NF 02-Entrada	14950 - TOCA DO PEIXE Tit.Confirmada	202407	119,90						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333513 02	NF 02-Entrada	15013 - SABORES DA TERRA Tit.Confirmada	202408	255,80						23/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
333514 02	NF 02-Entrada	14778 - RESTAURANTE E PIZZARIA RANCHO Tit.Confirmada	202409	499,55						23/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
333516 02	NF 02-Entrada	10905 - MARCOS SALVADOR RESTAURANTE ME Tit.Confirmada	202410	105,30						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333517 02	NF 02-Entrada	10929 - ELIANE ARAUJO SA SILVA ME Tit.Confirmada	202411	550,94						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333517 02	NF 02-Entrada	10929 - ELIANE ARAUJO SA SILVA ME Tit.Confirmada	202412	550,93						23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020
333518 02	NF 02-Entrada	17647 - TOCA DO MAR Tit.Confirmada	202413	164,30						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333519 02	NF 02-Entrada	17647 - TOCA DO MAR Tit.Confirmada	202414	159,70						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333520 02	NF 02-Entrada	17618 - SELMA PORCOES Tit.Confirmada	202415	1.324,88						23/09/2020	04/10/2020	28/09/2020
333522 02	NF 02-Entrada	15822 - RESTAURANTE VINTE V Tit.Confirmada	202416	380,67						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333523 02	NF 02-Entrada	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI Tit.Confirmada	202417	798,50						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333523 02	NF 02-Entrada	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI Tit.Confirmada	202418	798,50						23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
333524 02	NF 02-Entrada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR Tit.Confirmada	202419	992,80						23/09/2020	22/10/2020	28/09/2020
333525 02	NF 02-Entrada	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI Tit.Confirmada	202420	1.326,33						23/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
333525 06	NF 06-Liquidação	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	202420	1.326,33	1.326,33					23/09/2020	01/10/2020	29/09/2020
333526 02	NF 02-Entrada	15823 - RESTAURANTE CAVERNA Tit.Confirmada	202421	563,60						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333528 02	NF 02-Entrada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA Tit.Confirmada	202422	825,00						23/09/2020	22/10/2020	28/09/2020
333529 02	NF 02-Entrada	15888 - CAMPING DO CACAU Tit.Confirmada	202423	976,51						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333530 02	NF 02-Entrada	16907 - HOTEL VALENTIN Tit.Confirmada	202424	794,56						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333531 02	NF 02-Entrada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE Tit.Confirmada	202425	326,34						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333532 02	NF 02-Entrada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES Tit.Confirmada	202426	189,80						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333534 02	NF 02-Entrada	15217 - NONA II Tit.Confirmada	202427	777,00						23/09/2020	07/10/2020	28/09/2020
333536 02	NF 02-Entrada	16810 - REFUGIO DE CANOA Tit.Confirmada	202428	777,00						23/09/2020	07/10/2020	28/09/2020
333538 02	NF 02-Entrada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO Tit.Confirmada	202429	734,58						23/09/2020	07/10/2020	28/09/2020
333540 02	NF 02-Entrada	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE Tit.Confirmada	202430	241,67						23/09/2020	07/10/2020	28/09/2020
333541 02	NF 02-Entrada	15288 - CATÁ VENTO Tit.Confirmada	202431	246,80						23/09/2020	07/10/2020	28/09/2020

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										
333542 02	NF 02-Entrada	16773 - RESTAURANTE MALAGUETA Tit.Confirmada	202432	367,29						23/09/2020	07/10/2020	28/09/2020
333543 02	NF 02-Entrada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA Tit.Confirmada	202433	367,29						23/09/2020	07/10/2020	28/09/2020
333544 02	NF 02-Entrada	11386 - RESTAURANTE DO MEU IRMAO Tit.Confirmada	202434	328,60						23/09/2020	07/10/2020	28/09/2020
333545 02	NF 02-Entrada	16148 - QUIOSQUE PARADA 14 Tit.Confirmada	202435	967,75						23/09/2020	07/10/2020	28/09/2020
333546 02	NF 02-Entrada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS Tit.Confirmada	202436	599,50						23/09/2020	14/10/2020	28/09/2020
333547 02	NF 02-Entrada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA Tit.Confirmada	202437	598,50						23/09/2020	07/10/2020	28/09/2020
333549 02	NF 02-Entrada	8939 - RECANTO DO TEIXEIRA Tit.Confirmada	202438	918,00						23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020
333551 02	NF 02-Entrada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG Tit.Confirmada	202439	470,75						23/09/2020	29/10/2020	28/09/2020
333552 02	NF 02-Entrada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG Tit.Confirmada	202440	2.281,20						23/09/2020	29/10/2020	28/09/2020
333553 02	NF 02-Entrada	7228 - BELLA PIZZA Tit.Confirmada	202441	193,60						23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020
333554 02	NF 02-Entrada	6898 - IWATA ATIBAIA Tit.Confirmada	202442	598,00						23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020
333555 02	NF 02-Entrada	8936 - MY FRIENDS Tit.Confirmada	202443	2.300,20						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333556 02	NF 02-Entrada	9263 - POSTO PEDRA GRANDE Tit.Confirmada	202444	430,10						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333557 02	NF 02-Entrada	17725 - REIS RESTAURANTE Tit.Confirmada	202445	2.218,80						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020

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										
333558 02	NF 02-Entrada	17689 - SERGIOS RESTAURANTE Tit.Confirmada	202446	234,60						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333559 02	NF 02-Entrada	7015 - MIRADOR RESTAURANTE Tit.Confirmada	202447	296,30						23/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
333560 02	NF 02-Entrada	7007 - SUPERMERCADO DONINE Tit.Confirmada	202448	256,80						23/09/2020	15/10/2020	28/09/2020
333561 02	NF 02-Entrada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO Tit.Confirmada	202449	729,36						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333562 02	NF 02-Entrada	4140 - SUPER BRAGION Tit.Confirmada	202450	779,30						23/09/2020	22/10/2020	28/09/2020
333563 02	NF 02-Entrada	11909 - SABOR DE CAMPOS Tit.Confirmada	202451	755,79						23/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333564 02	NF 02-Entrada	6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO Tit.Confirmada	202452	5.456,44						23/09/2020	24/10/2020	28/09/2020
333568 02	NF 02-Entrada	11416 - CANCAO NOVA LAVRINHAS Tit.Confirmada	202453	189,00						24/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333495 02	NF 02-Entrada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI Tit.Confirmada	202454	1.464,70						24/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
333495 02	NF 02-Entrada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI Tit.Confirmada	202455	1.464,69						24/09/2020	15/10/2020	28/09/2020
333576 02	NF 02-Entrada	626 - REST BRASEIRO Tit.Confirmada	202456	281,85						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333577 02	NF 02-Entrada	1423 - REDE FORTE SUPER Tit.Confirmada	202457	1.311,75						24/09/2020	30/10/2020	28/09/2020
333578 02	NF 02-Entrada	9259 - PADARIA SANTA ROSA Tit.Confirmada	202458	148,50						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333579 02	NF 02-Entrada	53 - MOLLES E CIA Tit.Confirmada	202459	769,90						24/09/2020	25/10/2020	28/09/2020

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										
333580 02	NF 02-Entrada	727 - SISAL RESTAURANTE Tit.Confirmada	202460	286,01						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333581 02	NF 02-Entrada	225 - CASA CARNE UNIAO Tit.Confirmada	202461	1.252,68						24/09/2020	25/10/2020	28/09/2020
333584 02	NF 02-Entrada	16840 - SUPER VITORIA Tit.Confirmada	202462	3.493,00						24/09/2020	04/11/2020	28/09/2020
333585 02	NF 02-Entrada	7696 - CAMPING DO PAIOL Tit.Confirmada	202463	164,30						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333586 02	NF 02-Entrada	4455 - CBL RESTAURANTE Tit.Confirmada	202464	411,60						24/09/2020	16/10/2020	28/09/2020
333587 02	NF 02-Entrada	105 - SUPER MARINO I Tit.Confirmada	202465	1.410,75						24/09/2020	16/10/2020	28/09/2020
333588 02	NF 02-Entrada	321 - CASA CARNE BRASIL Tit.Confirmada	202466	475,56						24/09/2020	25/10/2020	28/09/2020
333589 02	NF 02-Entrada	2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI Tit.Confirmada	202467	296,57						24/09/2020	23/10/2020	28/09/2020
333590 02	NF 02-Entrada	483 - SUPER MARINO III Tit.Confirmada	202468	720,44						24/09/2020	16/10/2020	28/09/2020
333591 02	NF 02-Entrada	261 - SUPER PARAISO 1 Tit.Confirmada	202469	479,60						24/09/2020	16/10/2020	28/09/2020
333592 02	NF 02-Entrada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI Tit.Confirmada	202470	928,80						24/09/2020	23/10/2020	28/09/2020
333593 02	NF 02-Entrada	50 - SUPERMERCADO FORTE MIX Tit.Confirmada	202471	146,30						24/09/2020	25/10/2020	28/09/2020
333594 02	NF 02-Entrada	7078 - MERCADO OLIVEIRA Tit.Confirmada	202472	251,80						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333595 02	NF 02-Entrada	6065 - SUPER PARAISO 2 Tit.Confirmada	202473	239,80						24/09/2020	16/10/2020	28/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
333596 02	NF 02-Entrada	6065 - SUPER PARAISO 2 Tít.Confirmada	202474	112,50						24/09/2020	16/10/2020	28/09/2020
333597 02	NF 02-Entrada	284 - CESTA BASICA Tít.Confirmada	202475	1.677,51						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333598 02	NF 02-Entrada	4325 - SUPER ESTRELA Tít.Confirmada	202476	951,06						24/09/2020	23/10/2020	28/09/2020
333599 02	NF 02-Entrada	290 - SUPER NOVO MILENIO Tít.Confirmada	202477	388,50						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333600 02	NF 02-Entrada	14235 - FERNANDO DE OLIVA EIRELI Tít.Confirmada	202478	634,00						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333601 02	NF 02-Entrada	222 - HESPANHOL Tít.Confirmada	202479	765,80						24/09/2020	02/10/2020	28/09/2020
333602 02	NF 02-Entrada	8747 - NINO RESTAURANTE Tít.Confirmada	202480	339,60						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333603 02	NF 02-Entrada	3442 - SUPER FORMIGA Tít.Confirmada	202481	940,94						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333604 02	NF 02-Entrada	11029 - ESPACO BAMBU Tít.Confirmada	202482	1.176,00						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333605 02	NF 02-Entrada	11029 - ESPACO BAMBU Tít.Confirmada	202483	1.118,25						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333605 06	NF 06-Liquidação	11029 - ESPACO BAMBU	202483	1.118,25	1.118,25					24/09/2020	09/10/2020	29/09/2020
333606 02	NF 02-Entrada	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE Tít.Confirmada	202484	689,00						24/09/2020	23/10/2020	28/09/2020
333607 02	NF 02-Entrada	2869 - SUPER PIERIM II Tít.Confirmada	202485	2.097,15						24/09/2020	23/10/2020	28/09/2020
333609 02	NF 02-Entrada	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2 Tít.Confirmada	202486	269,40						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
333610 02	NF 02-Entrada	181 - LM SUPERMERCADO MOCOCA Tit.Confirmada	202487	269,40							24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333611 02	NF 02-Entrada	2419 - SUPER IDEAL Tit.Confirmada	202488	894,00							24/09/2020	23/10/2020	28/09/2020
333612 02	NF 02-Entrada	9 - TONINHO FRIOS Tit.Confirmada	202489	4.834,30							24/09/2020	16/10/2020	28/09/2020
333612 02	NF 02-Entrada	9 - TONINHO FRIOS Tit.Confirmada	202490	4.832,85							24/09/2020	23/10/2020	28/09/2020
333612 02	NF 02-Entrada	9 - TONINHO FRIOS Tit.Confirmada	202491	4.832,85							24/09/2020	30/10/2020	28/09/2020
333613 02	NF 02-Entrada	9 - TONINHO FRIOS Tit.Confirmada	202492	289,72							24/09/2020	16/10/2020	28/09/2020
333613 02	NF 02-Entrada	9 - TONINHO FRIOS Tit.Confirmada	202493	289,64							24/09/2020	23/10/2020	28/09/2020
333613 02	NF 02-Entrada	9 - TONINHO FRIOS Tit.Confirmada	202494	289,64							24/09/2020	30/10/2020	28/09/2020
333615 02	NF 02-Entrada	10159 - C.C. TONINHO BOARO Tit.Confirmada	202495	374,25							24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333616 02	NF 02-Entrada	10432 - SUPERMERCADO GOMES - GUAGLIOTO Tit.Confirmada	202496	179,15							24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333617 02	NF 02-Entrada	12226 - ZAP DOCE FESTA Tit.Confirmada	202497	1.965,25							24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333618 02	NF 02-Entrada	7630 - LA SALOME Tit.Confirmada	202498	822,50							24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333619 02	NF 02-Entrada	5490 - SUPER BARATEIRO Tit.Confirmada	202499	1.049,40							24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333620 02	NF 02-Entrada	6115 - SUPER SERVIDOR Tit.Confirmada	202500	446,50							24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020

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										
333621 02	NF 02-Entrada	13857 - REST DA MARLI Tít.Confirmada	202501	388,50						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333622 02	NF 02-Entrada	16851 - ANGEL LOS RESTAURANTE Tít.Confirmada	202502	464,70						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333622 02	NF 02-Entrada	16851 - ANGEL LOS RESTAURANTE Tít.Confirmada	202503	464,70						24/09/2020	16/10/2020	28/09/2020
333623 02	NF 02-Entrada	13293 - REST FOGAO CAIPIRA Tít.Confirmada	202504	1.212,90						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333625 02	NF 02-Entrada	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR Tít.Confirmada	202505	527,50						24/09/2020	25/10/2020	28/09/2020
333626 02	NF 02-Entrada	5586 - DUFRANGO CAMPINAS Tít.Confirmada	202506	10.500,00						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333627 02	NF 02-Entrada	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM Tít.Confirmada	202507	268,45						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333628 02	NF 02-Entrada	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM Tít.Confirmada	202508	208,20						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333629 02	NF 02-Entrada	17452 - VILA SUPERMERCADO Tít.Confirmada	202509	213,90						24/09/2020	30/10/2020	28/09/2020
333630 02	NF 02-Entrada	17451 - VILA SUPERMERCADO Tít.Confirmada	202510	275,25						24/09/2020	30/10/2020	28/09/2020
333631 02	NF 02-Entrada	13521 - SUPERM STA CATARINA Tít.Confirmada	202511	599,50						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333632 02	NF 02-Entrada	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO Tít.Confirmada	202512	154,90						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333633 02	NF 02-Entrada	17453 - VILA SUPERMERCADO Tít.Confirmada	202513	99,00						24/09/2020	30/10/2020	28/09/2020
333634 02	NF 02-Entrada	9080 - CASA DE CARNES NATAN Tít.Confirmada	202514	1.261,23						24/09/2020	16/10/2020	28/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
333636 02	NF 02-Entrada	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS Tit.Confirmada	202516	155,40						24/09/2020	23/10/2020	28/09/2020
333637 02	NF 02-Entrada	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC Tit.Confirmada	202517	164,30						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333638 02	NF 02-Entrada	15273 - MERCADO CONFIANCA Tit.Confirmada	202518	298,10						24/09/2020	23/10/2020	28/09/2020
333639 02	NF 02-Entrada	5174 - SUPERMERCADO SAO JOAO Tit.Confirmada	202519	923,80						24/09/2020	16/10/2020	28/09/2020
333640 02	NF 02-Entrada	17208 - DUPAS RESTAURANTE Tit.Confirmada	202520	1.108,17						24/09/2020	16/10/2020	28/09/2020
333641 02	NF 02-Entrada	4343 - CASA DE CARNE DO POVAO Tit.Confirmada	202521	734,58						24/09/2020	25/10/2020	28/09/2020
333642 02	NF 02-Entrada	16115 - RESTAURANTE VARANDINHA GOURMET Tit.Confirmada	202522	119,90						24/09/2020	02/10/2020	28/09/2020
333643 02	NF 02-Entrada	9024 - MR CHICO RESTAURANTE Tit.Confirmada	202523	598,50						24/09/2020	02/10/2020	28/09/2020
333644 02	NF 02-Entrada	13005 - SUPERM IRAPURU Tit.Confirmada	202524	334,90						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333645 02	NF 02-Entrada	9083 - BAR DO FOGUINHO Tit.Confirmada	202525	432,60						24/09/2020	02/10/2020	28/09/2020
333646 02	NF 02-Entrada	702 - ORIVALDO DE MAMA Tit.Confirmada	202526	844,56						24/09/2020	16/10/2020	28/09/2020
333647 02	NF 02-Entrada	27 - SUPER PENHA Tit.Confirmada	202527	2.783,70						24/09/2020	16/10/2020	28/09/2020
333648 02	NF 02-Entrada	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA Tit.Confirmada	202528	469,14						24/09/2020	23/10/2020	28/09/2020
333649 02	NF 02-Entrada	697 - RESTAURANTE FERRIAN Tit.Confirmada	202529	367,29						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020

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
333650 02	NF 02-Entrada	1595 - SUP ANTONELLI Tit.Confirmada	202530	567,90						24/09/2020	23/10/2020	28/09/2020
333651 02	NF 02-Entrada	1825 - BENEDITO DONIZETE Tit.Confirmada	202531	774,50						24/09/2020	23/10/2020	28/09/2020
333652 02	NF 02-Entrada	1770 - SUPER GEOLI Tit.Confirmada	202532	821,50						24/09/2020	02/10/2020	28/09/2020
333653 02	NF 02-Entrada	1326 - SUPER DELALANA Tit.Confirmada	202533	2.216,51						24/09/2020	16/10/2020	28/09/2020
333654 02	NF 02-Entrada	697 - RESTAURANTE FERRIAN Tit.Confirmada	202534	260,57						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333655 02	NF 02-Entrada	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA Tit.Confirmada	202535	1.505,10						24/09/2020	02/10/2020	28/09/2020
333656 02	NF 02-Entrada	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3 Tit.Confirmada	202536	1.210,24						24/09/2020	16/10/2020	28/09/2020
333657 02	NF 02-Entrada	10012 - SUPER CUBATAO LJ 3 Tit.Confirmada	202537	267,75						24/09/2020	23/10/2020	28/09/2020
333658 02	NF 02-Entrada	9713 - SUPER CUBATAO 1 Tit.Confirmada	202538	4.613,25						24/09/2020	23/10/2020	28/09/2020
333659 02	NF 02-Entrada	8311 - PENHA CENTER 2 Tit.Confirmada	202539	1.717,80						24/09/2020	16/10/2020	28/09/2020
333660 02	NF 02-Entrada	4345 - SUPERMERCADO PONACI Tit.Confirmada	202540	521,59						24/09/2020	16/10/2020	28/09/2020
333661 02	NF 02-Entrada	847 - AMP FRAN Tit.Confirmada	202541	15.000,00						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333662 02	NF 02-Entrada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA Tit.Confirmada	202542	945,00						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333663 02	NF 02-Entrada	891 - SUPER BIG BOM I Tit.Confirmada	202543	135,00						24/09/2020	23/10/2020	28/09/2020

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											
333664 02	NF 02-Entrada	10986 - GOOD BOM MOGI Tít.Confirmada	202544	2.271,15							24/09/2020	25/10/2020	28/09/2020
333666 02	NF 02-Entrada	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA Tít.Confirmada	202546	1.224,24							24/09/2020	23/10/2020	28/09/2020
333667 02	NF 02-Entrada	374 - CASA CARNE MANE Tít.Confirmada	202547	774,50							24/09/2020	23/10/2020	28/09/2020
333668 02	NF 02-Entrada	13085 - RESTAURANTE MACAUBAS Tít.Confirmada	202548	1.212,00							24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333669 02	NF 02-Entrada	17085 - STOCK Tít.Confirmada	202549	2.748,00							24/09/2020	16/10/2020	28/09/2020
333670 02	NF 02-Entrada	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI Tít.Confirmada	202550	224,70							24/09/2020	23/10/2020	28/09/2020
333671 02	NF 02-Entrada	26 - F J LOVO MOGI MIRIM ME Tít.Confirmada	202551	328,60							24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333671 06	NF 06-Liquidação	26 - F J LOVO MOGI MIRIM ME	202551	328,60	328,60						24/09/2020	09/10/2020	29/09/2020
333672 02	NF 02-Entrada	1775 - VALDECIR FRANCISCO Tít.Confirmada	202552	265,10							24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333673 02	NF 02-Entrada	1798 - SUPER EBA Tít.Confirmada	202553	271,32							24/09/2020	16/10/2020	28/09/2020
333674 02	NF 02-Entrada	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ Tít.Confirmada	202554	525,60							24/09/2020	25/10/2020	28/09/2020
333675 02	NF 02-Entrada	1863 - SUPER BIG BOM II Tít.Confirmada	202555	135,00							24/09/2020	23/10/2020	28/09/2020
333676 02	NF 02-Entrada	15469 - BAR E RESTAURANTE ALVORADA Tít.Confirmada	202556	694,50							24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333677 02	NF 02-Entrada	1878 - * REDE VALOR SUPER BOM PRECO Tít.Confirmada	202557	766,10							24/09/2020	23/10/2020	28/09/2020

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										
333678 02	NF 02-Entrada	17094 - MASTER QUALITY Tít.Confirmada	202558	164,30						24/09/2020	16/10/2020	28/09/2020
333679 02	NF 02-Entrada	1801 - ACOUGUE GAZIO Tít.Confirmada	202559	170,50						24/09/2020	02/10/2020	28/09/2020
333680 02	NF 02-Entrada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU Tít.Confirmada	202560	1.551,36						24/09/2020	16/10/2020	28/09/2020
333681 02	NF 02-Entrada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU Tít.Confirmada	202561	193,60						24/09/2020	16/10/2020	28/09/2020
333682 02	NF 02-Entrada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES Tít.Confirmada	202562	774,50						24/09/2020	16/10/2020	28/09/2020
333683 02	NF 02-Entrada	17330 - PEIXES E CIA Tít.Confirmada	202563	353,30						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333684 02	NF 02-Entrada	1789 - SUPER BOM GOSTO Tít.Confirmada	202564	494,25						24/09/2020	16/10/2020	28/09/2020
333685 02	NF 02-Entrada	8618 - IPE MIX - CUBATAO Tít.Confirmada	202565	2.765,10						24/09/2020	23/10/2020	28/09/2020
333686 02	NF 02-Entrada	1195 - C C LIMOSAN Tít.Confirmada	202566	388,50						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333687 02	NF 02-Entrada	58 - ACOUGUE MORAES Tít.Confirmada	202567	491,76						24/09/2020	02/10/2020	28/09/2020
333687 06	NF 06-Liquidação	58 - ACOUGUE MORAES	202567	491,76	491,76					24/09/2020	02/10/2020	29/09/2020
333688 02	NF 02-Entrada	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO Tít.Confirmada	202568	271,20						24/09/2020	02/10/2020	28/09/2020
333688 06	NF 06-Liquidação	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	202568	271,20	271,20					24/09/2020	02/10/2020	29/09/2020
333690 02	NF 02-Entrada	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO Tít.Confirmada	202569	898,00						24/09/2020	16/10/2020	28/09/2020

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										
333693 02	NF 02-Entrada	282 - RESTAURANTE E & E Tit.Confirmada	202570	974,50						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333694 02	NF 02-Entrada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO Tit.Confirmada	202571	397,80						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333695 02	NF 02-Entrada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1 Tit.Confirmada	202572	3.672,90						24/09/2020	23/10/2020	28/09/2020
333696 02	NF 02-Entrada	1295 - SUPER SAN MICHEL Tit.Confirmada	202573	2.532,55						24/09/2020	25/10/2020	28/09/2020
333697 02	NF 02-Entrada	4584 - GOLDEN PARK HOTEL Tit.Confirmada	202574	1.575,00						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333697 06	NF 06-Liquidação	4584 - GOLDEN PARK HOTEL	202574	1.575,00	1.575,00					24/09/2020	09/10/2020	29/09/2020
333698 02	NF 02-Entrada	7864 - THERMAS HOTEL WALTER WORLD Tit.Confirmada	202575	1.575,00						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333698 06	NF 06-Liquidação	7864 - THERMAS HOTEL WALTER WORLD	202575	1.575,00	1.575,00					24/09/2020	09/10/2020	29/09/2020
333699 02	NF 02-Entrada	8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2 Tit.Confirmada	202576	856,20						24/09/2020	16/10/2020	28/09/2020
333700 02	NF 02-Entrada	6625 - SUPER PRIMAVERA 2 Tit.Confirmada	202577	910,06						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333701 02	NF 02-Entrada	101 - SUPER BELOTO LTDA Tit.Confirmada	202578	77,00						24/09/2020	16/10/2020	28/09/2020
333702 02	NF 02-Entrada	3110 - SUPER PRIMAVERA JD Tit.Confirmada	202579	190,26						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333703 02	NF 02-Entrada	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO Tit.Confirmada	202580	1.210,89						24/09/2020	23/10/2020	28/09/2020
333704 02	NF 02-Entrada	6113 - PANIFICADORA COPACABANA LTDA Tit.Confirmada	202581	348,30						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020

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										
333705 02	NF 02-Entrada	5871 - FORT MIX Tit.Confirmada	202582	475,56						24/09/2020	16/10/2020	28/09/2020
333706 02	NF 02-Entrada	14684 - ACOUGUE ESTRELA Tit.Confirmada	202583	124,08						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333707 02	NF 02-Entrada	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE Tit.Confirmada	202584	189,00						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333708 02	NF 02-Entrada	11093 - RESTAURANTE DO TULU Tit.Confirmada	202585	386,00						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333709 02	NF 02-Entrada	11092 - BAR E RESTAURANTE DONA MARIA Tit.Confirmada	202586	189,00						24/09/2020	02/10/2020	28/09/2020
333710 02	NF 02-Entrada	11505 - MERCADINHO BANDEIRA BRANCA Tit.Confirmada	202587	168,12						24/09/2020	05/10/2020	28/09/2020
333711 02	NF 02-Entrada	6600 - MONTEIRO SUPERMERCADO Tit.Confirmada	202588	2.929,20						24/09/2020	16/10/2020	28/09/2020
333712 02	NF 02-Entrada	10912 - RESTAURANTE TRADICAO Tit.Confirmada	202589	119,90						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333713 02	NF 02-Entrada	11116 - MERCADINHO SAO JOSE Tit.Confirmada	202590	126,20						24/09/2020	05/10/2020	28/09/2020
333714 02	NF 02-Entrada	11174 - MERCADO CAMOMILA Tit.Confirmada	202591	240,75						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333715 02	NF 02-Entrada	12237 - TROPICAL SUCOS Tit.Confirmada	202592	103,08						24/09/2020	02/10/2020	28/09/2020
333716 02	NF 02-Entrada	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR Tit.Confirmada	202593	562,90						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333717 02	NF 02-Entrada	11210 - BAR DO PEIXOTE Tit.Confirmada	202594	339,96						24/09/2020	05/10/2020	28/09/2020
333718 02	NF 02-Entrada	7184 - MANDARIM LOJA 2 Tit.Confirmada	202595	566,20						24/09/2020	23/10/2020	28/09/2020

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										
333719 02	NF 02-Entrada	16609 - MELHOR HORA Tit.Confirmada	202596	154,90						24/09/2020	02/10/2020	28/09/2020
333720 02	NF 02-Entrada	12000 - AVICOLA SAO JOSE Tit.Confirmada	202597	105,30						24/09/2020	02/10/2020	28/09/2020
333721 02	NF 02-Entrada	15846 - PESQUEIRO BRUMADO Tit.Confirmada	202598	813,60						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333724 02	NF 02-Entrada	17161 - GAROÇA RESTAURANTE Tit.Confirmada	202600	600,40						24/09/2020	02/10/2020	28/09/2020
333725 02	NF 02-Entrada	15543 - CANTINHO DO MIRO Tit.Confirmada	202601	688,91						24/09/2020	16/10/2020	28/09/2020
333726 02	NF 02-Entrada	16438 - ESCRITÓRIO NA PRAIA Tit.Confirmada	202602	378,00						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333727 02	NF 02-Entrada	14724 - QUIOSQUE RAINHA DE FÁTIMA Tit.Confirmada	202603	663,79						24/09/2020	02/10/2020	28/09/2020
333728 02	NF 02-Entrada	16076 - ALEMÃO GULOSEIMAS Tit.Confirmada	202604	309,24						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333729 02	NF 02-Entrada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR Tit.Confirmada	202605	509,60						24/09/2020	16/10/2020	28/09/2020
333730 02	NF 02-Entrada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO Tit.Confirmada	202606	186,37						24/09/2020	02/10/2020	28/09/2020
333730 02	NF 02-Entrada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO Tit.Confirmada	202607	186,31						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333730 02	NF 02-Entrada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO Tit.Confirmada	202608	186,32						24/09/2020	16/10/2020	28/09/2020
333731 02	NF 02-Entrada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO Tit.Confirmada	202609	3.551,14						24/09/2020	16/10/2020	28/09/2020
333732 02	NF 02-Entrada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO Tit.Confirmada	202610	976,00						24/09/2020	16/10/2020	28/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
333734 02	NF 02-Entrada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA Tit.Confirmada	202611	165,00						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333735 02	NF 02-Entrada	16970 - VAGNER PORCOES Tit.Confirmada	202612	171,98						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333736 02	NF 02-Entrada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE Tit.Confirmada	202613	916,95						24/09/2020	02/10/2020	28/09/2020
333736 02	NF 02-Entrada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE Tit.Confirmada	202614	916,95						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333737 02	NF 02-Entrada	16533 - IMPÉRIO PORÇÕES Tit.Confirmada	202615	1.639,66						24/09/2020	16/10/2020	28/09/2020
333738 02	NF 02-Entrada	15282 - QUIOSQUE 52 Tit.Confirmada	202616	795,16						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333740 02	NF 02-Entrada	15787 - PESCADOS SÃO FRANCISCO Tit.Confirmada	202617	767,40						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333741 02	NF 02-Entrada	14655 - QUIOSQUE CORSÁRIO Tit.Confirmada	202618	732,75						24/09/2020	02/10/2020	28/09/2020
333743 02	NF 02-Entrada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA Tit.Confirmada	202619	193,60						24/09/2020	02/10/2020	28/09/2020
333744 02	NF 02-Entrada	17757 - RESTAURANTE SIR BAMBOO Tit.Confirmada	202620	356,70						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333745 02	NF 02-Entrada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES Tit.Confirmada	202621	165,00						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333746 02	NF 02-Entrada	15181 - QUIOSQUE DO VALDIR Tit.Confirmada	202622	388,50						24/09/2020	02/10/2020	28/09/2020
333747 02	NF 02-Entrada	15223 - QUIOSQUE TÔ BEBINHO Tit.Confirmada	202623	1.580,00						24/09/2020	25/10/2020	28/09/2020
333748 02	NF 02-Entrada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2 Tit.Confirmada	202624	777,00						24/09/2020	05/10/2020	28/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
333749 02	NF 02-Entrada	14084 - ARCA DE NOE Tit.Confirmada	202625	1.462,50						24/09/2020	02/10/2020	28/09/2020
333750 02	NF 02-Entrada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO Tit.Confirmada	202626	617,79						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333750 02	NF 02-Entrada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO Tit.Confirmada	202627	617,60						24/09/2020	16/10/2020	28/09/2020
333750 02	NF 02-Entrada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO Tit.Confirmada	202628	617,61						24/09/2020	23/10/2020	28/09/2020
333751 02	NF 02-Entrada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO Tit.Confirmada	202629	263,25						24/09/2020	02/10/2020	28/09/2020
333752 02	NF 02-Entrada	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL Tit.Confirmada	202630	526,50						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333753 02	NF 02-Entrada	17696 - RESTAURANTE CANTINA NOSSA Tit.Confirmada	202631	164,30						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
2746 02	NF 02-Entrada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA Tit.Confirmada	202632	688,32						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
2747 02	NF 02-Entrada	17730 - PIZZARIA GOURMET Tit.Confirmada	202633	675,30						24/09/2020	05/10/2020	28/09/2020
2748 02	NF 02-Entrada	6648 - LEONILDA DE FATIMA LIMA FREIRE Tit.Confirmada	202634	270,40						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
2749 02	NF 02-Entrada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA Tit.Confirmada	202635	490,11						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
2750 02	NF 02-Entrada	17660 - SAO FRANCISCO Tit.Confirmada	202636	275,30						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
2751 02	NF 02-Entrada	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE Tit.Confirmada	202637	1.252,68						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
2752 02	NF 02-Entrada	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO Tit.Confirmada	202638	103,05						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020

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										
2753 02	NF 02-Entrada	13928 - REST DO RONY Tit.Confirmada	202639	929,40						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
2754 02	NF 02-Entrada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS Tit.Confirmada	202640	150,60						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
2756 02	NF 02-Entrada	6658 - MAICON JOHNZ ZAMBIASI E CIA LT Tit.Confirmada	202641	328,60						24/09/2020	16/10/2020	28/09/2020
2757 02	NF 02-Entrada	9468 - SUPERMERCADO GP Tit.Confirmada	202642	1.038,25						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
2759 02	NF 02-Entrada	13670 - SUPER SILVA Tit.Confirmada	202643	337,25						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
2760 02	NF 02-Entrada	16083 - SUPERMERCADO ERIKA Tit.Confirmada	202644	120,60						24/09/2020	16/10/2020	28/09/2020
2761 02	NF 02-Entrada	16088 - MERCADO DEOCAR Tit.Confirmada	202645	182,80						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
2762 02	NF 02-Entrada	14996 - LANCHONETE Tit.Confirmada	202646	319,40						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
2763 02	NF 02-Entrada	12612 - CANTINA DA VO LICA Tit.Confirmada	202647	638,80						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
2764 02	NF 02-Entrada	17631 - PASTELARIA CENTRAL Tit.Confirmada	202648	360,40						24/09/2020	05/10/2020	28/09/2020
2765 02	NF 02-Entrada	13153 - SUPERMERCADO REIS Tit.Confirmada	202649	104,85						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
2766 02	NF 02-Entrada	12670 - REST CHOPANI CHOP Tit.Confirmada	202650	139,30						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
2768 02	NF 02-Entrada	12988 - JS REFEICOES Tit.Confirmada	202651	159,70						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
2769 02	NF 02-Entrada	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME Tit.Confirmada	202652	479,10						24/09/2020	16/10/2020	28/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
333784 02	NF 02-Entrada	12666 - REST PALUS Tit.Confirmada	202653	467,19						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333784 02	NF 02-Entrada	12666 - REST PALUS Tit.Confirmada	202654	467,05						24/09/2020	16/10/2020	28/09/2020
333784 02	NF 02-Entrada	12666 - REST PALUS Tit.Confirmada	202655	467,06						24/09/2020	23/10/2020	28/09/2020
333785 02	NF 02-Entrada	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO Tit.Confirmada	202656	370,86						24/09/2020	16/10/2020	28/09/2020
333786 02	NF 02-Entrada	13244 - PEIXARIA TAMBAQUI Tit.Confirmada	202657	1.166,60						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333787 02	NF 02-Entrada	17282 - O LAMBARI PEIXARIA Tit.Confirmada	202658	192,80						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333788 02	NF 02-Entrada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2 Tit.Confirmada	202659	1.106,34						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333788 02	NF 02-Entrada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2 Tit.Confirmada	202660	1.106,33						24/09/2020	16/10/2020	28/09/2020
333789 02	NF 02-Entrada	16301 - ICAL DISTRIBUIDORA Tit.Confirmada	202661	333,75						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333790 02	NF 02-Entrada	16216 - CHURRASCARIA BETA Tit.Confirmada	202662	678,05						24/09/2020	02/10/2020	28/09/2020
333791 02	NF 02-Entrada	17396 - REST.JUSSARA Tit.Confirmada	202663	415,28						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333791 02	NF 02-Entrada	17396 - REST.JUSSARA Tit.Confirmada	202664	415,16						24/09/2020	16/10/2020	28/09/2020
333791 02	NF 02-Entrada	17396 - REST.JUSSARA Tit.Confirmada	202665	415,16						24/09/2020	23/10/2020	28/09/2020
333792 02	NF 02-Entrada	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA Tit.Confirmada	202666	654,76						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
333793 02	NF 02-Entrada	13127 - PEIXARIA BRANCO Tit.Confirmada	202667	864,36						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333794 02	NF 02-Entrada	12524 - SUPERM JB Tit.Confirmada	202668	1.592,60						24/09/2020	16/10/2020	28/09/2020
333795 02	NF 02-Entrada	17560 - MARMITARIA FITNESS Tit.Confirmada	202669	241,00						24/09/2020	02/10/2020	28/09/2020
333797 02	NF 02-Entrada	14648 - BIG NAKA SUSHIBAR Tit.Confirmada	202670	643,60						24/09/2020	02/10/2020	28/09/2020
333797 02	NF 02-Entrada	14648 - BIG NAKA SUSHIBAR Tit.Confirmada	202671	643,60						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333798 02	NF 02-Entrada	17402 - MERCADINHO FK Tit.Confirmada	202672	242,82						24/09/2020	16/10/2020	28/09/2020
333799 02	NF 02-Entrada	14642 - LANCHONETE DA TIA MARTA Tit.Confirmada	202673	104,28						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333800 02	NF 02-Entrada	17614 - CANTINHO DA ROÇA Tit.Confirmada	202674	364,50						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333801 02	NF 02-Entrada	17392 - MERCADO TWO NIGHT Tit.Confirmada	202675	236,85						24/09/2020	16/10/2020	28/09/2020
333754 02	NF 02-Entrada	11895 - RESTAURANTE DA DORA Tit.Confirmada	202676	495,19						24/09/2020	02/10/2020	28/09/2020
333755 02	NF 02-Entrada	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE Tit.Confirmada	202677	150,60						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333756 02	NF 02-Entrada	12290 - RESTAURANTE SIRVA BEM Tit.Confirmada	202678	249,60						24/09/2020	02/10/2020	28/09/2020
333757 02	NF 02-Entrada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA Tit.Confirmada	202679	383,70						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333758 02	NF 02-Entrada	14848 - MISTER FOOD Tit.Confirmada	202680	446,24						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020

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										
333759 02	NF 02-Entrada	16916 - BAR DO BAIANO Tit.Confirmada	202681	139,00						24/09/2020	02/10/2020	28/09/2020
333761 02	NF 02-Entrada	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F Tit.Confirmada	202682	2.030,96						24/09/2020	23/10/2020	28/09/2020
333763 02	NF 02-Entrada	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA Tit.Confirmada	202683	135,20						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
02	Erro! Boleto Número: 202684 não encontrado no Banco de Dados		202684									28/09/2020
333765 02	NF 02-Entrada	16938 - RESTAURANTE FELIX Tit.Confirmada	202685	119,90						24/09/2020	02/10/2020	28/09/2020
333766 02	NF 02-Entrada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01 Tit.Confirmada	202686	119,90						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333767 02	NF 02-Entrada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR Tit.Confirmada	202687	178,98						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333768 02	NF 02-Entrada	12227 - LA PARMEGGIANI Tit.Confirmada	202688	270,40						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333769 02	NF 02-Entrada	14434 - MILLENIUM 3 Tit.Confirmada	202689	124,80						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333771 02	NF 02-Entrada	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO Tit.Confirmada	202690	367,29						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333772 02	NF 02-Entrada	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA Tit.Confirmada	202691	189,00						24/09/2020	02/10/2020	28/09/2020
333773 02	NF 02-Entrada	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA Tit.Confirmada	202692	127,90						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333774 02	NF 02-Entrada	17740 - MERCADINHO GARCIA Tit.Confirmada	202693	156,90						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333775 02	NF 02-Entrada	17693 - KI SABOR Tit.Confirmada	202694	127,90						24/09/2020	02/10/2020	28/09/2020

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										
333776 02	NF 02-Entrada	14925 - PADARIA BELAI Tit.Confirmada	202695	313,80						24/09/2020	16/10/2020	28/09/2020
333777 02	NF 02-Entrada	14925 - PADARIA BELAI Tit.Confirmada	202696	187,68						24/09/2020	16/10/2020	28/09/2020
333778 02	NF 02-Entrada	15089 - BRUNO ALIMENTOS Tit.Confirmada	202697	618,01						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333779 02	NF 02-Entrada	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA Tit.Confirmada	202698	210,60						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333780 02	NF 02-Entrada	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO Tit.Confirmada	202699	431,90						24/09/2020	02/10/2020	28/09/2020
333781 02	NF 02-Entrada	6482 - MAX VALE LOJA 1 Tit.Confirmada	202700	592,49						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333782 02	NF 02-Entrada	6483 - MAX VALE LOJA 2 Tit.Confirmada	202701	898,08						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333802 02	NF 02-Entrada	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO Tit.Confirmada	202702	2.849,46						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333803 02	NF 02-Entrada	14419 - REST VARANDA Tit.Confirmada	202703	736,00						24/09/2020	05/10/2020	28/09/2020
333804 02	NF 02-Entrada	13126 - PIZZARIA BAR ZIPKF Tit.Confirmada	202704	237,75						24/09/2020	02/10/2020	28/09/2020
333805 02	NF 02-Entrada	16162 - SUPERMERCADO COMPRE BEM Tit.Confirmada	202705	358,00						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333806 02	NF 02-Entrada	14420 - SUPERM VEIGA Tit.Confirmada	202706	77,00						24/09/2020	05/10/2020	28/09/2020
333807 02	NF 02-Entrada	13174 - SUPERM MONTE BELLO Tit.Confirmada	202707	661,50						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333808 02	NF 02-Entrada	17608 - RESTAURANTE COMENDADOR Tit.Confirmada	202708	309,80						24/09/2020	02/10/2020	28/09/2020

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										
333809 02	NF 02-Entrada	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA Tit.Confirmada	202709	172,70						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333810 02	NF 02-Entrada	15208 - SABOR GOURMET Tit.Confirmada	202710	1.627,20						24/09/2020	02/10/2020	28/09/2020
333811 02	NF 02-Entrada	15170 - AL LUZ Tit.Confirmada	202711	604,00						24/09/2020	02/10/2020	28/09/2020
333812 02	NF 02-Entrada	17016 - BELMARI PESCADOS Tit.Confirmada	202712	544,20						24/09/2020	02/10/2020	28/09/2020
333812 02	NF 02-Entrada	17016 - BELMARI PESCADOS Tit.Confirmada	202713	544,04						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333812 02	NF 02-Entrada	17016 - BELMARI PESCADOS Tit.Confirmada	202714	544,03						24/09/2020	16/10/2020	28/09/2020
333813 02	NF 02-Entrada	17016 - BELMARI PESCADOS Tit.Confirmada	202715	135,20						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333814 02	NF 02-Entrada	15092 - NOVA SUPERMERCADO Tit.Confirmada	202716	551,85						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333815 02	NF 02-Entrada	10211 - MARCOS A SERVIDONE E CIA LTDA Tit.Confirmada	202717	82,40						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333816 02	NF 02-Entrada	11710 - SUPERMERCADO CORREIA 2 Tit.Confirmada	202718	361,40						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333817 02	NF 02-Entrada	13079 - ACOUGUE NOSSA CASA Tit.Confirmada	202719	359,80						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333818 02	NF 02-Entrada	13834 - SUPERM AVENIDA Tit.Confirmada	202720	614,00						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333819 02	NF 02-Entrada	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1 Tit.Confirmada	202721	328,45						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333820 02	NF 02-Entrada	14749 - PEIXARIA WATANABE Tit.Confirmada	202722	502,30						24/09/2020	23/10/2020	28/09/2020

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											
333821 02	NF 02-Entrada	14974 - RESTAURANTE VIDA Tit.Confirmada	202723	165,00							24/09/2020	05/10/2020	28/09/2020
333822 02	NF 02-Entrada	14469 - IRMÃOS GALLETTI LTDA Tit.Confirmada	202724	367,29							24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333823 02	NF 02-Entrada	13662 - SUPERM LEGAL Tit.Confirmada	202725	182,80							24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333824 02	NF 02-Entrada	12826 - REST DI FIORI Tit.Confirmada	202726	82,15							24/09/2020	02/10/2020	28/09/2020
333824 02	NF 02-Entrada	12826 - REST DI FIORI Tit.Confirmada	202727	82,15							24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333825 02	NF 02-Entrada	16465 - MR REPRE Tit.Confirmada	202728	209,00							24/09/2020	05/10/2020	28/09/2020
333826 02	NF 02-Entrada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE Tit.Confirmada	202729	378,00							24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333827 02	NF 02-Entrada	16452 - MERCADO ELAINE Tit.Confirmada	202730	129,53							24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333827 02	NF 02-Entrada	16452 - MERCADO ELAINE Tit.Confirmada	202731	129,49							24/09/2020	16/10/2020	28/09/2020
333827 02	NF 02-Entrada	16452 - MERCADO ELAINE Tit.Confirmada	202732	129,48							24/09/2020	23/10/2020	28/09/2020
333828 02	NF 02-Entrada	15559 - BOUTIQUE DO PEIXE Tit.Confirmada	202733	189,00							24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333829 02	NF 02-Entrada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING Tit.Confirmada	202734	388,50							24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333830 02	NF 02-Entrada	12619 - CASA DE CARNES PORTUGAL Tit.Confirmada	202735	1.371,06							24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333831 02	NF 02-Entrada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA Tit.Confirmada	202736	1.180,00							24/09/2020	23/10/2020	28/09/2020

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										
333832 02	NF 02-Entrada	14758 - BBCOP SUPERMERCADO Tít.Confirmada	202737	1.666,00						24/09/2020	23/10/2020	28/09/2020
333833 02	NF 02-Entrada	15962 - CHURRASCARIA LATULIA Tít.Confirmada	202738	370,80						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333834 02	NF 02-Entrada	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING Tít.Confirmada	202739	817,62						24/09/2020	16/10/2020	28/09/2020
333835 02	NF 02-Entrada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR Tít.Confirmada	202740	124,68						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333836 02	NF 02-Entrada	12999 - REST LA BANDEIRA Tít.Confirmada	202741	103,08						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333837 02	NF 02-Entrada	8193 - SUPERMERCADO PARISI Tít.Confirmada	202742	104,85						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333838 02	NF 02-Entrada	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE Tít.Confirmada	202743	472,14						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333839 02	NF 02-Entrada	16544 - SUPERMERCADO XAVIER Tít.Confirmada	202744	430,30						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333841 02	NF 02-Entrada	13302 - ROTISSERIA ELENA Tít.Confirmada	202745	189,00						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333842 02	NF 02-Entrada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO Tít.Confirmada	202746	378,00						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333842 02	NF 02-Entrada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO Tít.Confirmada	202747	378,00						24/09/2020	16/10/2020	28/09/2020
333844 02	NF 02-Entrada	12876 - REST HARAS MANOEL LEAO Tít.Confirmada	202748	388,50						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333845 02	NF 02-Entrada	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN Tít.Confirmada	202749	309,80						24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333845 02	NF 02-Entrada	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN Tít.Confirmada	202750	309,80						24/09/2020	16/10/2020	28/09/2020

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											
333846 02	NF 02-Entrada	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE Tit.Confirmada	202751	164,30							24/09/2020	02/10/2020	28/09/2020
333847 02	NF 02-Entrada	12515 - SUPERM ANDRE Tit.Confirmada	202752	285,85							24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333848 02	NF 02-Entrada	13701 - SUPERM CRISTAL Tit.Confirmada	202753	498,45							24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333849 02	NF 02-Entrada	17481 - D'FER CONVENIÊNCIA Tit.Confirmada	202754	164,30							24/09/2020	02/10/2020	28/09/2020
333850 02	NF 02-Entrada	14221 - BAR DO DEVA Tit.Confirmada	202755	103,08							24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333851 02	NF 02-Entrada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA Tit.Confirmada	202756	259,00							24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333852 02	NF 02-Entrada	13898 - REST ESPORTE Tit.Confirmada	202757	189,00							24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333853 02	NF 02-Entrada	14404 - DOVE FAST FOOD Tit.Confirmada	202758	259,00							24/09/2020	16/10/2020	28/09/2020
333854 02	NF 02-Entrada	15480 - BAR DO MANGÁ ROSA Tit.Confirmada	202759	95,20							24/09/2020	02/10/2020	28/09/2020
333854 06	NF 06-Liquidação	15480 - BAR DO MANGÁ ROSA	202759	95,20	95,20						24/09/2020	02/10/2020	29/09/2020
333855 02	NF 02-Entrada	17420 - SALTARELLI SUPERMERCADO Tit.Confirmada	202760	91,20							24/09/2020	16/10/2020	28/09/2020
333856 02	NF 02-Entrada	12874 - BBADEJOS BAR Tit.Confirmada	202761	340,50							24/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333722 02	NF 02-Entrada	16159 - MEI SOLUES 24 HORAS Tit.Confirmada	202762	913,20							25/09/2020	09/10/2020	28/09/2020
333860 02	NF 02-Entrada	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR Tit.Confirmada	202763	1.224,50							25/09/2020	09/10/2020	28/09/2020

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											
333887 02	NF 02-Entrada	16244 - BARRACA DO MARCAO Tit.Confirmada	202764	2.839,53							25/09/2020	17/10/2020	28/09/2020
333890 02	NF 02-Entrada	16533 - IMPÉRIO PORÇÕES Tit.Confirmada	202765	507,40							25/09/2020	17/10/2020	28/09/2020
333891 02	NF 02-Entrada	17677 - BRUNA PORCOES Tit.Confirmada	202766	302,70							25/09/2020	03/10/2020	28/09/2020
333893 02	NF 02-Entrada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ Tit.Confirmada	202767	316,00							25/09/2020	10/10/2020	28/09/2020
333894 02	NF 02-Entrada	17744 - BARRACA DA BIA 1 Tit.Confirmada	202768	171,98							25/09/2020	10/10/2020	28/09/2020
333895 02	NF 02-Entrada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE Tit.Confirmada	202769	154,62							25/09/2020	03/10/2020	28/09/2020
333895 02	NF 02-Entrada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE Tit.Confirmada	202770	154,62							25/09/2020	10/10/2020	28/09/2020
333896 02	NF 02-Entrada	16076 - ALEMÃO GULOSEIMAS Tit.Confirmada	202771	817,85							25/09/2020	10/10/2020	28/09/2020
333896 02	NF 02-Entrada	16076 - ALEMÃO GULOSEIMAS Tit.Confirmada	202772	817,85							25/09/2020	17/10/2020	28/09/2020
333897 02	NF 02-Entrada	16076 - ALEMÃO GULOSEIMAS Tit.Confirmada	202773	165,00							25/09/2020	10/10/2020	28/09/2020
333898 02	NF 02-Entrada	15287 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO Tit.Confirmada	202774	123,78							25/09/2020	10/10/2020	28/09/2020
333898 02	NF 02-Entrada	15287 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO Tit.Confirmada	202775	123,78							25/09/2020	17/10/2020	28/09/2020
333901 02	NF 02-Entrada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS Tit.Confirmada	202776	337,50							25/09/2020	17/10/2020	28/09/2020
333901 02	NF 02-Entrada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS Tit.Confirmada	202777	337,50							25/09/2020	24/10/2020	28/09/2020

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										
333902 02	NF 02-Entrada	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO Tit.Confirmada	202778	639,50						25/09/2020	10/10/2020	28/09/2020
333903 02	NF 02-Entrada	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE Tit.Confirmada	202779	1.167,00						25/09/2020	10/10/2020	28/09/2020
333904 02	NF 02-Entrada	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA Tit.Confirmada	202780	657,20						25/09/2020	10/10/2020	28/09/2020
333905 02	NF 02-Entrada	14064 - NINHO DA CORUJA Tit.Confirmada	202781	309,24						25/09/2020	03/10/2020	28/09/2020
333906 02	NF 02-Entrada	14027 - PRIME MARANDUBA Tit.Confirmada	202782	595,56						25/09/2020	10/10/2020	28/09/2020
333907 02	NF 02-Entrada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA Tit.Confirmada	202783	193,60						25/09/2020	03/10/2020	28/09/2020
333908 02	NF 02-Entrada	15217 - NONA II Tit.Confirmada	202784	1.650,00						25/09/2020	10/10/2020	28/09/2020
333909 02	NF 02-Entrada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante Tit.Confirmada	202785	847,39						25/09/2020	10/10/2020	28/09/2020
333910 02	NF 02-Entrada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM Tit.Confirmada	202786	755,79						25/09/2020	10/10/2020	28/09/2020
333911 02	NF 02-Entrada	14244 - Mercado Praia Dura Tit.Confirmada	202787	1.153,85						25/09/2020	17/10/2020	28/09/2020
333913 02	NF 02-Entrada	16810 - REFUGIO DE CANOA Tit.Confirmada	202788	546,53						25/09/2020	10/10/2020	28/09/2020
333913 02	NF 02-Entrada	16810 - REFUGIO DE CANOA Tit.Confirmada	202789	546,52						25/09/2020	17/10/2020	28/09/2020
333914 02	NF 02-Entrada	16810 - REFUGIO DE CANOA Tit.Confirmada	202790	405,60						25/09/2020	10/10/2020	28/09/2020
333915 02	NF 02-Entrada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO Tit.Confirmada	202791	777,00						25/09/2020	10/10/2020	28/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
333916 02	NF 02-Entrada	15230 - BAR E PERES Tit.Confirmada	202792	779,55							25/09/2020	10/10/2020	28/09/2020
333916 02	NF 02-Entrada	15230 - BAR E PERES Tit.Confirmada	202793	779,55							25/09/2020	17/10/2020	28/09/2020
333917 02	NF 02-Entrada	15255 - QUIOSQUE PATROPI Tit.Confirmada	202794	1.032,25							25/09/2020	10/10/2020	28/09/2020
333917 02	NF 02-Entrada	15255 - QUIOSQUE PATROPI Tit.Confirmada	202795	1.032,25							25/09/2020	17/10/2020	28/09/2020
333918 02	NF 02-Entrada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR Tit.Confirmada	202796	891,84							25/09/2020	17/10/2020	28/09/2020
333919 02	NF 02-Entrada	15288 - CATÁ VENTO Tit.Confirmada	202797	103,08							25/09/2020	10/10/2020	28/09/2020
333920 02	NF 02-Entrada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT Tit.Confirmada	202798	132,00							25/09/2020	10/10/2020	28/09/2020
333921 02	NF 02-Entrada	11983 - RESTAURANTE NAKINE Tit.Confirmada	202799	272,00							25/09/2020	10/10/2020	28/09/2020
333922 02	NF 02-Entrada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA Tit.Confirmada	202800	103,08							25/09/2020	03/10/2020	28/09/2020
333923 02	NF 02-Entrada	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2 Tit.Confirmada	202801	316,00							25/09/2020	10/10/2020	28/09/2020
333924 02	NF 02-Entrada	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL Tit.Confirmada	202802	507,40							25/09/2020	10/10/2020	28/09/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	48.526,15
Valor Total Pago.....	R\$	48.354,68
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	100,23
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	171,47
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....		60
Otd. 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.....: 706
0