

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
328164 02	NF 02-Entrada	15221 - QUIOSQUE SG Tit.Confirmada	200070	331,20						18/08/2020	01/09/2020	21/08/2020
328165 02	NF 02-Entrada	5839 - SUPER BIG BOM III Tit.Confirmada	200071	1.503,36						18/08/2020	16/09/2020	21/08/2020
328166 02	NF 02-Entrada	1520 - CORSO E CIA SJBV Tit.Confirmada	200072	1.899,79						18/08/2020	23/09/2020	21/08/2020
328167 02	NF 02-Entrada	14104 - TABARIN ROTISSERIA Tit.Confirmada	200073	330,00						18/08/2020	26/08/2020	21/08/2020
328168 02	NF 02-Entrada	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA Tit.Confirmada	200074	167,80						18/08/2020	26/08/2020	21/08/2020
328169 02	NF 02-Entrada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO Tit.Confirmada	200075	473,76						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020
328171 02	NF 02-Entrada	144 - RESTAURANTE CASARAO Tit.Confirmada	200076	312,97						18/08/2020	16/09/2020	21/08/2020
328172 02	NF 02-Entrada	16765 - MIRANDAS PIZZA BAR LTDA Tit.Confirmada	200077	650,00						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020
328173 02	NF 02-Entrada	2793 - CASA CARNE VITORIA Tit.Confirmada	200078	139,30						18/08/2020	16/09/2020	21/08/2020
328175 02	NF 02-Entrada	17545 - SUPERMERCADO NOVA ONDA Tit.Confirmada	200079	1.787,51						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020
328176 02	NF 02-Entrada	4253 - * REDE JVA LJ 1 Tit.Confirmada	200080	402,60						18/08/2020	16/09/2020	21/08/2020
328177 02	NF 02-Entrada	9296 - CASA DE CARNES BARUK Tit.Confirmada	200081	675,00						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020
328178 02	NF 02-Entrada	15491 - MERCADO UNIAO LOJA 1 Tit.Confirmada	200082	381,90						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020
328181 02	NF 02-Entrada	4699 - SAFRA SUPER LJ 3 Tit.Confirmada	200084	395,25						18/08/2020	16/09/2020	21/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
328182 02	NF 02-Entrada	5063 - SAFRA SUPER LJ 7 Tit.Confirmada	200085	519,75						18/08/2020	16/09/2020	21/08/2020
328183 02	NF 02-Entrada	14034 - SUPERM CAROL Tit.Confirmada	200086	240,00						18/08/2020	29/08/2020	21/08/2020
328184 02	NF 02-Entrada	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI Tit.Confirmada	200087	1.047,75						18/08/2020	18/09/2020	21/08/2020
328185 02	NF 02-Entrada	4210 - MERCADO SAO JOSE Tit.Confirmada	200088	1.305,46						18/08/2020	16/09/2020	21/08/2020
328186 02	NF 02-Entrada	5182 - CASA DE CARNES BUENO Tit.Confirmada	200089	1.092,63						18/08/2020	26/08/2020	21/08/2020
328187 02	NF 02-Entrada	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS Tit.Confirmada	200090	252,90						18/08/2020	16/09/2020	21/08/2020
328188 02	NF 02-Entrada	1516 - ENXUTO 8 Tit.Confirmada	200091	3.226,30						18/08/2020	23/09/2020	21/08/2020
328189 02	NF 02-Entrada	15501 - EDEN BAR Tit.Confirmada	200092	526,99						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020
328190 02	NF 02-Entrada	17172 - GOOD BOM 15 Tit.Confirmada	200093	951,80						18/08/2020	18/09/2020	21/08/2020
328191 02	NF 02-Entrada	17258 - INDAIA PESCADOS Tit.Confirmada	200094	547,95						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020
328191 02	NF 02-Entrada	17258 - INDAIA PESCADOS Tit.Confirmada	200095	547,95						18/08/2020	09/09/2020	21/08/2020
328192 02	NF 02-Entrada	15730 - GRC REFEIÇÕES Tit.Confirmada	200096	1.113,84						18/08/2020	09/09/2020	21/08/2020
328193 02	NF 02-Entrada	4654 - JAF MATRIZ Tit.Confirmada	200097	733,98						18/08/2020	09/09/2020	21/08/2020
328193 02	NF 02-Entrada	4654 - JAF MATRIZ Tit.Confirmada	200098	733,76						18/08/2020	16/09/2020	21/08/2020

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										
328193 02	NF 02-Entrada	4654 - JAF MATRIZ Tit.Confirmada	200099	733,76						18/08/2020	23/09/2020	21/08/2020
328194 02	NF 02-Entrada	12953 - ACOUGUE ESMERALDA Tit.Confirmada	200100	764,64						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020
328195 02	NF 02-Entrada	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO Tit.Confirmada	200101	367,29						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020
328196 02	NF 02-Entrada	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS Tit.Confirmada	200102	770,40						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020
328197 02	NF 02-Entrada	15406 - SUPERMERCADO GUARA Tit.Confirmada	200103	1.100,36						18/08/2020	09/09/2020	21/08/2020
328198 02	NF 02-Entrada	8252 - GOOD BOM 12 Tit.Confirmada	200104	1.516,50						18/08/2020	18/09/2020	21/08/2020
328199 02	NF 02-Entrada	17523 - COOPBOM SUP INDAIATUBA Tit.Confirmada	200105	166,75						18/08/2020	16/09/2020	21/08/2020
328199 02	NF 02-Entrada	17523 - COOPBOM SUP INDAIATUBA Tit.Confirmada	200106	166,75						18/08/2020	23/09/2020	21/08/2020
328200 02	NF 02-Entrada	6205 - FISH HOUSE Tit.Confirmada	200107	1.695,00						18/08/2020	09/09/2020	21/08/2020
328201 02	NF 02-Entrada	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA Tit.Confirmada	200108	1.141,09						18/08/2020	16/09/2020	21/08/2020
328202 02	NF 02-Entrada	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA Tit.Confirmada	200109	627,00						18/08/2020	16/09/2020	21/08/2020
328203 02	NF 02-Entrada	6912 - GOOD BOM 11 Tit.Confirmada	200110	2.303,30						18/08/2020	18/09/2020	21/08/2020
328204 02	NF 02-Entrada	9882 - CHURRASCARIA DO ARY Tit.Confirmada	200111	627,00						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020
328205 02	NF 02-Entrada	1504 - GOOD BOM 1 Tit.Confirmada	200112	2.391,40						18/08/2020	18/09/2020	21/08/2020

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										
328206 02	NF 02-Entrada	1505 - GOOD BOM 2 Tit.Confirmada	200113	451,80						18/08/2020	18/09/2020	21/08/2020
328207 02	NF 02-Entrada	15941 - RESTAURANTE DA MARLI Tit.Confirmada	200114	367,29						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020
328208 02	NF 02-Entrada	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS Tit.Confirmada	200115	475,56						18/08/2020	26/08/2020	21/08/2020
328209 02	NF 02-Entrada	5910 - GOOD BOM 10 Tit.Confirmada	200116	3.161,40						18/08/2020	18/09/2020	21/08/2020
328210 02	NF 02-Entrada	5525 - GOOD BOM 9 Tit.Confirmada	200117	3.193,10						18/08/2020	18/09/2020	21/08/2020
328211 02	NF 02-Entrada	9297 - OBA HORTIFRUTI CD Tit.Confirmada	200118	9.240,00						18/08/2020	09/09/2020	21/08/2020
328212 02	NF 02-Entrada	5110 - GOOD BOM 8 Tit.Confirmada	200119	3.236,30						18/08/2020	18/09/2020	21/08/2020
328213 02	NF 02-Entrada	5109 - GOOD BOM 4 Tit.Confirmada	200120	3.536,50						18/08/2020	18/09/2020	21/08/2020
328214 02	NF 02-Entrada	13152 - SUPERM JONELD Tit.Confirmada	200121	155,10						18/08/2020	29/08/2020	21/08/2020
328215 02	NF 02-Entrada	15671 - BAR DA PRAIA2 Tit.Confirmada	200122	4.632,00						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020
328215 06	NF 06-Liquidação	15671 - BAR DA PRAIA2	200122	4.632,00	4.632,00					18/08/2020	02/09/2020	24/08/2020
328216 02	NF 02-Entrada	13657 - PEIXARIA DO MERCADAO Tit.Confirmada	200123	289,95						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020
328217 02	NF 02-Entrada	14766 - SUPERM SATAKE Tit.Confirmada	200124	428,00						18/08/2020	29/08/2020	21/08/2020
328218 02	NF 02-Entrada	13463 - SUPERM ANTUNES Tit.Confirmada	200125	1.920,56						18/08/2020	26/08/2020	21/08/2020

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
328218 02	NF 02-Entrada	13463 - SUPERM ANTUNES Tit.Confirmada	200126	1.920,56						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020
328218 02	NF 02-Entrada	13463 - SUPERM ANTUNES Tit.Confirmada	200127	1.920,56						18/08/2020	09/09/2020	21/08/2020
328218 02	NF 02-Entrada	13463 - SUPERM ANTUNES Tit.Confirmada	200128	1.920,57						18/08/2020	16/09/2020	21/08/2020
328219 02	NF 02-Entrada	13465 - SUPERM ANTUNES Tit.Confirmada	200129	652,56						18/08/2020	26/08/2020	21/08/2020
328219 02	NF 02-Entrada	13465 - SUPERM ANTUNES Tit.Confirmada	200130	652,56						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020
328219 02	NF 02-Entrada	13465 - SUPERM ANTUNES Tit.Confirmada	200131	652,56						18/08/2020	09/09/2020	21/08/2020
328219 02	NF 02-Entrada	13465 - SUPERM ANTUNES Tit.Confirmada	200132	652,57						18/08/2020	16/09/2020	21/08/2020
328220 02	NF 02-Entrada	13464 - SUPERM ANTUNES Tit.Confirmada	200133	1.187,63						18/08/2020	26/08/2020	21/08/2020
328220 02	NF 02-Entrada	13464 - SUPERM ANTUNES Tit.Confirmada	200134	1.187,63						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020
328220 02	NF 02-Entrada	13464 - SUPERM ANTUNES Tit.Confirmada	200135	1.187,63						18/08/2020	09/09/2020	21/08/2020
328220 02	NF 02-Entrada	13464 - SUPERM ANTUNES Tit.Confirmada	200136	1.187,61						18/08/2020	16/09/2020	21/08/2020
328221 02	NF 02-Entrada	6570 - JOSE ALVES RIBEIRAO PRETO - ME Tit.Confirmada	200137	182,80						18/08/2020	09/09/2020	21/08/2020
328222 02	NF 02-Entrada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR Tit.Confirmada	200138	367,50						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020
328223 02	NF 02-Entrada	13439 - VARANDA GOURMET Tit.Confirmada	200139	512,28						18/08/2020	26/08/2020	21/08/2020

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										
328223 02	NF 02-Entrada	13439 - VARANDA GOURMET Tit.Confirmada	200140	512,27						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020
328224 02	NF 02-Entrada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE Tit.Confirmada	200141	201,24						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020
328225 02	NF 02-Entrada	16819 - MARILDA MARMITAS FITNESS Tit.Confirmada	200142	159,70						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020
328226 02	NF 02-Entrada	13814 - BAR VARANDA DO PEIXE Tit.Confirmada	200143	463,92						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020
328227 02	NF 02-Entrada	13320 - REST ESQUILAO Tit.Confirmada	200144	472,50						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020
328229 02	NF 02-Entrada	8191 - BELLA VILLA RESTAURANTE Tit.Confirmada	200145	159,70						18/08/2020	09/09/2020	21/08/2020
328230 02	NF 02-Entrada	17552 - BEBY PESCADOS Tit.Confirmada	200146	1.290,10						18/08/2020	09/09/2020	21/08/2020
328231 02	NF 02-Entrada	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO Tit.Confirmada	200147	2.398,97						18/08/2020	09/09/2020	21/08/2020
328232 02	NF 02-Entrada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP Tit.Confirmada	200148	365,19						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020
328233 02	NF 02-Entrada	15590 - ROTISSERIA CASTELO Tit.Confirmada	200149	319,40						18/08/2020	26/08/2020	21/08/2020
328233 02	NF 02-Entrada	15590 - ROTISSERIA CASTELO Tit.Confirmada	200150	319,40						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020
328234 02	NF 02-Entrada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO Tit.Confirmada	200151	184,17						18/08/2020	26/08/2020	21/08/2020
328234 02	NF 02-Entrada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO Tit.Confirmada	200152	184,17						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020
328235 02	NF 02-Entrada	13302 - ROTISSERIA ELENA Tit.Confirmada	200153	185,00						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
328236 02	NF 02-Entrada	12505 - REST D'GUSTA Tít.Confirmada	200154	159,70						18/08/2020	26/08/2020	21/08/2020
328236 02	NF 02-Entrada	12505 - REST D'GUSTA Tít.Confirmada	200155	159,70						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020
328237 02	NF 02-Entrada	17441 - STZ SUSHI DELIVERY Tít.Confirmada	200156	662,40						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020
328237 06	NF 06-Liquidação	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	200156	662,40	662,40					18/08/2020	02/09/2020	24/08/2020
328239 02	NF 02-Entrada	13868 - SUPERM ARCO IRIS Tít.Confirmada	200157	221,70						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020
328240 02	NF 02-Entrada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO Tít.Confirmada	200158	368,34						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020
328240 02	NF 02-Entrada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO Tít.Confirmada	200159	368,34						18/08/2020	09/09/2020	21/08/2020
328241 02	NF 02-Entrada	17235 - CHURRASCARIA COMENDADOR Tít.Confirmada	200160	319,40						18/08/2020	26/08/2020	21/08/2020
328242 02	NF 02-Entrada	17541 - PEIXARIA ÁGUA VIVA Tít.Confirmada	200161	492,05						18/08/2020	26/08/2020	21/08/2020
328242 02	NF 02-Entrada	17541 - PEIXARIA ÁGUA VIVA Tít.Confirmada	200162	492,05						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020
328243 02	NF 02-Entrada	17081 - RESTAURANTE KELE Tít.Confirmada	200163	159,70						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020
328244 02	NF 02-Entrada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO Tít.Confirmada	200164	479,10						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020
328246 02	NF 02-Entrada	13800 - REST PICANHA GRILL Tít.Confirmada	200165	443,00						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020
328247 02	NF 02-Entrada	13800 - REST PICANHA GRILL Tít.Confirmada	200166	2.038,81						18/08/2020	26/08/2020	21/08/2020

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										
328247 02	NF 02-Entrada	13800 - REST PICANHA GRILL Tit.Confirmada	200167	2.038,20						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020
328247 02	NF 02-Entrada	13800 - REST PICANHA GRILL Tit.Confirmada	200168	2.038,19						18/08/2020	09/09/2020	21/08/2020
328248 02	NF 02-Entrada	15916 - COMPANHIA DO PEIXE Tit.Confirmada	200169	213,44						18/08/2020	26/08/2020	21/08/2020
328248 02	NF 02-Entrada	15916 - COMPANHIA DO PEIXE Tit.Confirmada	200170	213,44						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020
328249 02	NF 02-Entrada	14619 - BAR DO NELSON Tit.Confirmada	200171	1.592,00						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020
328250 02	NF 02-Entrada	13675 - REST AMAURI LANCHES Tit.Confirmada	200172	281,53						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020
328252 02	NF 02-Entrada	15034 - BAR DO NEI Tit.Confirmada	200173	319,40						18/08/2020	26/08/2020	21/08/2020
328253 02	NF 02-Entrada	9983 - LUIZ TONIN RIB PRETO 3 Tit.Confirmada	200174	1.250,28						18/08/2020	23/09/2020	21/08/2020
328254 02	NF 02-Entrada	7615 - LUIZ TONIN RIB PRETO 2 Tit.Confirmada	200175	1.546,92						18/08/2020	23/09/2020	21/08/2020
328255 02	NF 02-Entrada	6325 - LUIZ TONIN RIB PRETO 1 Tit.Confirmada	200176	3.919,92						18/08/2020	23/09/2020	21/08/2020
328257 02	NF 02-Entrada	17136 - RESTARANTE DA VERA Tit.Confirmada	200177	465,45						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020
328258 02	NF 02-Entrada	15420 - TAITIRO SURF BAR Tit.Confirmada	200178	1.122,75						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020
328260 02	NF 02-Entrada	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI Tit.Confirmada	200179	437,20						18/08/2020	26/08/2020	21/08/2020
328262 02	NF 02-Entrada	15740 - ESFRIARAM DO ZE Tit.Confirmada	200180	358,20						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020

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										
328263 02	NF 02-Entrada	14078 - BEM BOLADO Tit.Confirmada	200181	185,00						18/08/2020	26/08/2020	21/08/2020
328264 02	NF 02-Entrada	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS Tit.Confirmada	200182	236,80						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020
328265 02	NF 02-Entrada	15338 - RESTAURANTE BAHIA Tit.Confirmada	200183	498,50						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020
328266 02	NF 02-Entrada	16438 - ESCRITÓRIO NA PRAIA Tit.Confirmada	200184	1.190,02						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020
328267 02	NF 02-Entrada	17490 - KANOA DA ILHA Tit.Confirmada	200185	490,11						18/08/2020	09/09/2020	21/08/2020
328268 02	NF 02-Entrada	15449 - ESKINA D'VILLA Tit.Confirmada	200186	261,28						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020
328269 02	NF 02-Entrada	12398 - INCASA RESTAURANTE Tit.Confirmada	200187	367,29						18/08/2020	26/08/2020	21/08/2020
328270 02	NF 02-Entrada	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS Tit.Confirmada	200188	367,29						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020
328271 02	NF 02-Entrada	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N Tit.Confirmada	200189	185,00						18/08/2020	26/08/2020	21/08/2020
328272 02	NF 02-Entrada	11092 - BAR E RESTAURANTE DONA MARIA Tit.Confirmada	200190	182,85						18/08/2020	26/08/2020	21/08/2020
328273 02	NF 02-Entrada	10910 - BEM AMIGOS GRILL Tit.Confirmada	200191	490,40						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020
328274 02	NF 02-Entrada	11110 - SURYA RESTAURANTE Tit.Confirmada	200192	442,14						18/08/2020	29/08/2020	21/08/2020
328275 02	NF 02-Entrada	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO Tit.Confirmada	200193	185,00						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020
328276 02	NF 02-Entrada	15937 - ICTUS MINI MERCADO Tit.Confirmada	200194	442,35						18/08/2020	26/08/2020	21/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
328277 02	NF 02-Entrada	17009 - LAENCASA Tít.Confirmada	200195	396,00						18/08/2020	26/08/2020	21/08/2020
328278 02	NF 02-Entrada	17229 - MERCADINHO PIRIRICA Tít.Confirmada	200196	266,70						18/08/2020	26/08/2020	21/08/2020
328279 02	NF 02-Entrada	12000 - AVICOLA SAO JOSE Tít.Confirmada	200197	132,00						18/08/2020	26/08/2020	21/08/2020
328280 02	NF 02-Entrada	16733 - PANIFICADORA CIDADE SALVADOR Tít.Confirmada	200198	185,00						18/08/2020	26/08/2020	21/08/2020
328281 02	NF 02-Entrada	15846 - PESQUEIRO BRUMADO Tít.Confirmada	200199	334,80						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020
328282 02	NF 02-Entrada	11164 - BAR DO CAFU Tít.Confirmada	200200	379,65						18/08/2020	26/08/2020	21/08/2020
328283 02	NF 02-Entrada	11726 - SUPERMERCADO COSTAO MINI PRECO Tít.Confirmada	200201	357,90						18/08/2020	26/08/2020	21/08/2020
328283 02	NF 02-Entrada	11726 - SUPERMERCADO COSTAO MINI PRECO Tít.Confirmada	200202	357,90						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020
328284 02	NF 02-Entrada	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA Tít.Confirmada	200203	185,00						18/08/2020	26/08/2020	21/08/2020
328286 02	NF 02-Entrada	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1 Tít.Confirmada	200204	686,10						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020
328287 02	NF 02-Entrada	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE Tít.Confirmada	200205	271,30						18/08/2020	26/08/2020	21/08/2020
328288 02	NF 02-Entrada	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F Tít.Confirmada	200206	720,30						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020
328289 02	NF 02-Entrada	12204 - HERINGER LOUNGE LTDA Tít.Confirmada	200207	497,68						18/08/2020	26/08/2020	21/08/2020
328289 02	NF 02-Entrada	12204 - HERINGER LOUNGE LTDA Tít.Confirmada	200208	497,67						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020

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										
328290 02	NF 02-Entrada	11426 - ACOUGUE URBANOVA Tit.Confirmada	200209	209,25						18/08/2020	26/08/2020	21/08/2020
328291 02	NF 02-Entrada	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE Tit.Confirmada	200210	136,00						18/08/2020	26/08/2020	21/08/2020
328292 02	NF 02-Entrada	15093 - MAXIMO URBANOVA Tit.Confirmada	200211	608,10						18/08/2020	16/09/2020	21/08/2020
328293 02	NF 02-Entrada	14964 - RESTAURANTE REI DO FOGÃO Tit.Confirmada	200212	107,25						18/08/2020	26/08/2020	21/08/2020
328294 02	NF 02-Entrada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01 Tit.Confirmada	200213	136,00						18/08/2020	26/08/2020	21/08/2020
328294 06	NF 06-Liquidação	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	200213	136,00	136,00					18/08/2020	26/08/2020	24/08/2020
328295 02	NF 02-Entrada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR Tit.Confirmada	200214	408,00						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020
328296 02	NF 02-Entrada	12227 - LA PARMEGGIANI Tit.Confirmada	200215	367,29						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020
328297 02	NF 02-Entrada	14434 - MILLENIUM 3 Tit.Confirmada	200216	137,20						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020
328298 02	NF 02-Entrada	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA Tit.Confirmada	200217	261,28						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020
328299 02	NF 02-Entrada	9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5 Tit.Confirmada	200218	1.383,35						18/08/2020	09/09/2020	21/08/2020
328300 02	NF 02-Entrada	8305 - BAR DO RONALDO Tit.Confirmada	200219	136,00						18/08/2020	26/08/2020	21/08/2020
328301 02	NF 02-Entrada	11419 - RESTAURANTE CASA NOSSA Tit.Confirmada	200220	367,29						18/08/2020	26/08/2020	21/08/2020
328302 02	NF 02-Entrada	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY Tit.Confirmada	200221	193,60						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020

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										
328303 02	NF 02-Entrada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE Tít.Confirmada	200222	544,00						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020
328304 02	NF 02-Entrada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE Tít.Confirmada	200223	503,29						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020
328305 02	NF 02-Entrada	6482 - MAX VALE LOJA 1 Tít.Confirmada	200224	866,04						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020
328306 02	NF 02-Entrada	16523 - BAR E RESTAURANTE DO CARLOS Tít.Confirmada	200225	334,80						18/08/2020	26/08/2020	21/08/2020
328307 02	NF 02-Entrada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO Tít.Confirmada	200226	150,60						18/08/2020	26/08/2020	21/08/2020
328308 02	NF 02-Entrada	6483 - MAX VALE LOJA 2 Tít.Confirmada	200227	594,04						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020
328309 02	NF 02-Entrada	17277 - DELIVERY REFEICAO Tít.Confirmada	200228	370,00						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020
328310 02	NF 02-Entrada	8385 - BAR DO FUMAÇA Tít.Confirmada	200229	494,40						18/08/2020	02/09/2020	21/08/2020
328311 02	NF 02-Entrada	14195 - RESTAURANTE JARDIM Tít.Confirmada	200230	215,00						18/08/2020	26/08/2020	21/08/2020
328312 02	NF 02-Entrada	7426 - MAXIMO DO BOSQUE Tít.Confirmada	200231	1.004,55						18/08/2020	16/09/2020	21/08/2020
328313 02	NF 02-Entrada	11417 - CHURRASKILO ELDORADO Tít.Confirmada	200232	923,18						18/08/2020	26/08/2020	21/08/2020
328317 02	NF 02-Entrada	4254 - * REDE JVA LJ 2 Tít.Confirmada	200233	402,60						19/08/2020	16/09/2020	21/08/2020
328318 02	NF 02-Entrada	9801 - DONA ANA RESTAURANTE Tít.Confirmada	200234	709,80						19/08/2020	27/08/2020	21/08/2020
328319 02	NF 02-Entrada	11155 - DENNYS RESTAURANTE CENTRO Tít.Confirmada	200235	230,25						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
328320 02	NF 02-Entrada	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA Tít.Confirmada	200236	201,80						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328321 02	NF 02-Entrada	9177 - DENNYS RESTAURANTE Tít.Confirmada	200237	230,25						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328322 02	NF 02-Entrada	17507 - CASA CARNES RIBEIRO Tít.Confirmada	200238	183,40						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328323 02	NF 02-Entrada	4931 - ZOMPER 1 Tít.Confirmada	200239	298,00						19/08/2020	17/09/2020	21/08/2020
328324 02	NF 02-Entrada	10867 - SUPER MARKI Tít.Confirmada	200240	224,70						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328325 02	NF 02-Entrada	1441 - ENXUTO 9 Tít.Confirmada	200241	785,10						19/08/2020	24/09/2020	21/08/2020
328326 02	NF 02-Entrada	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE Tít.Confirmada	200242	320,00						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328327 02	NF 02-Entrada	3353 - SUPER BARATEIRO Tít.Confirmada	200243	275,10						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328328 02	NF 02-Entrada	4431 - SUPER PARANA Tít.Confirmada	200244	610,80						19/08/2020	17/09/2020	21/08/2020
328329 02	NF 02-Entrada	4622 - SUPER FIEL Tít.Confirmada	200245	471,99						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
328330 02	NF 02-Entrada	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE Tít.Confirmada	200246	139,00						19/08/2020	27/08/2020	21/08/2020
328331 02	NF 02-Entrada	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS Tít.Confirmada	200247	275,10						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328332 02	NF 02-Entrada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ Tít.Confirmada	200248	145,80						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328333 02	NF 02-Entrada	17385 - OÁSIS RESTAURANTE E LANCHONET Tít.Confirmada	200249	185,00						19/08/2020	27/08/2020	21/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
328334 02	NF 02-Entrada	3414 - SUPER PEG MAIS Tít.Confirmada	200250	471,06						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328337 02	NF 02-Entrada	3404 - C CAMARGO E CIA Tít.Confirmada	200251	756,35						19/08/2020	17/09/2020	21/08/2020
328338 02	NF 02-Entrada	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO Tít.Confirmada	200252	327,60						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328339 02	NF 02-Entrada	9789 - ZOMPER 3 Tít.Confirmada	200253	439,75						19/08/2020	17/09/2020	21/08/2020
328341 02	NF 02-Entrada	17238 - AMORIELLO PESCADOS Tít.Confirmada	200254	473,76						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328342 02	NF 02-Entrada	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL Tít.Confirmada	200255	252,90						19/08/2020	17/09/2020	21/08/2020
328343 02	NF 02-Entrada	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA Tít.Confirmada	200256	313,50						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328344 02	NF 02-Entrada	5621 - SUPER CHIMAR - L 3 Tít.Confirmada	200257	566,90						19/08/2020	17/09/2020	21/08/2020
328346 02	NF 02-Entrada	11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4 Tít.Confirmada	200258	262,35						19/08/2020	19/09/2020	21/08/2020
328347 02	NF 02-Entrada	10687 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 2 Tít.Confirmada	200259	262,35						19/08/2020	19/09/2020	21/08/2020
328348 02	NF 02-Entrada	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1 Tít.Confirmada	200260	104,85						19/08/2020	19/09/2020	21/08/2020
328349 02	NF 02-Entrada	17460 - NENA PET Tít.Confirmada	200261	591,50						19/08/2020	27/08/2020	21/08/2020
328350 02	NF 02-Entrada	7023 - BERTIN FRIOS Tít.Confirmada	200262	3.328,50						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328352 02	NF 02-Entrada	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE Tít.Confirmada	200263	347,00						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
328353 02	NF 02-Entrada	8379 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO Tít.Confirmada	200264	1.264,60						19/08/2020	27/08/2020	21/08/2020
328354 02	NF 02-Entrada	3069 - * BOM LUGAR SUPER KIOKA LTDA Tít.Confirmada	200265	275,25						19/08/2020	19/09/2020	21/08/2020
328355 02	NF 02-Entrada	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO Tít.Confirmada	200266	846,50						19/08/2020	19/09/2020	21/08/2020
328356 02	NF 02-Entrada	8523 - ALIANCA GOURMET ALIMENTOS Tít.Confirmada	200267	2.380,58						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
328356 02	NF 02-Entrada	8523 - ALIANCA GOURMET ALIMENTOS Tít.Confirmada	200268	2.379,87						19/08/2020	17/09/2020	21/08/2020
328356 02	NF 02-Entrada	8523 - ALIANCA GOURMET ALIMENTOS Tít.Confirmada	200269	2.379,86						19/08/2020	24/09/2020	21/08/2020
328357 02	NF 02-Entrada	16531 - SM POLACO Tít.Confirmada	200270	195,00						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328358 02	NF 02-Entrada	5883 - SUPER PAULISTANO 2 Tít.Confirmada	200271	1.272,70						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328358 06	NF 06-Liquidação	5883 - SUPER PAULISTANO 2	200271	1.272,70	1.272,70					19/08/2020	03/09/2020	24/08/2020
328359 02	NF 02-Entrada	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I Tít.Confirmada	200272	600,50						19/08/2020	17/09/2020	21/08/2020
328360 02	NF 02-Entrada	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II Tít.Confirmada	200273	618,00						19/08/2020	17/09/2020	21/08/2020
328361 02	NF 02-Entrada	12182 - * ESTANCIA SUPER LJ 2 Tít.Confirmada	200274	898,00						19/08/2020	17/09/2020	21/08/2020
328362 02	NF 02-Entrada	5341 - * ESTANCIA SUPER LJ 1 Tít.Confirmada	200275	718,00						19/08/2020	17/09/2020	21/08/2020
328363 02	NF 02-Entrada	14077 - RODRIGUES FERNANDES Tít.Confirmada	200276	172,45						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
328363 02	NF 02-Entrada	14077 - RODRIGUES FERNANDES Tit.Confirmada	200277	172,45						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
328364 02	NF 02-Entrada	7421 - SUPER CHIMAR LJ 2 Tit.Confirmada	200278	477,05						19/08/2020	17/09/2020	21/08/2020
328366 02	NF 02-Entrada	5620 - SUPER CHIMAR L 01 Tit.Confirmada	200279	716,75						19/08/2020	17/09/2020	21/08/2020
328368 02	NF 02-Entrada	14284 - RESTAURANTE DA EDNA Tit.Confirmada	200280	180,00						19/08/2020	27/08/2020	21/08/2020
328369 02	NF 02-Entrada	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA Tit.Confirmada	200281	479,10						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328370 02	NF 02-Entrada	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE Tit.Confirmada	200282	319,40						19/08/2020	27/08/2020	21/08/2020
328371 02	NF 02-Entrada	4498 - CASA DE CARNES BARDELA Tit.Confirmada	200283	498,04						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328372 02	NF 02-Entrada	17365 - NATURAL DA TERRA Tit.Confirmada	200284	236,25						19/08/2020	27/08/2020	21/08/2020
02		Erro! Boleto Número: 200285 não encontrado no Banco de Dados	200285									21/08/2020
328374 02	NF 02-Entrada	17406 - CASA DE CARNES MARCOS ZAMBRET Tit.Confirmada	200286	209,00						19/08/2020	27/08/2020	21/08/2020
328375 02	NF 02-Entrada	12889 - HOTEL 1.000 Tit.Confirmada	200287	185,00						19/08/2020	27/08/2020	21/08/2020
328376 02	NF 02-Entrada	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2 Tit.Confirmada	200288	264,00						19/08/2020	27/08/2020	21/08/2020
328377 02	NF 02-Entrada	14806 - CUPIM DO TCHE Tit.Confirmada	200289	169,12						19/08/2020	27/08/2020	21/08/2020
328378 02	NF 02-Entrada	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL Tit.Confirmada	200290	238,70						19/08/2020	27/08/2020	21/08/2020

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
328379 02	NF 02-Entrada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE Tit.Confirmada	200291	314,90						19/08/2020	27/08/2020	21/08/2020
328380 02	NF 02-Entrada	14883 - RESTAURANTE VINAGREIRA Tit.Confirmada	200292	185,00						19/08/2020	27/08/2020	21/08/2020
328381 02	NF 02-Entrada	16828 - MARIO LANCHES Tit.Confirmada	200293	313,50						19/08/2020	27/08/2020	21/08/2020
328383 02	NF 02-Entrada	12878 - ACOUGUE USBERTI Tit.Confirmada	200294	386,55						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328384 02	NF 02-Entrada	4295 - SUPERMERCADO CINCO ESTRELA Tit.Confirmada	200295	475,56						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328385 02	NF 02-Entrada	15018 - RESTAURANTE DIVINO Tit.Confirmada	200296	159,70						19/08/2020	27/08/2020	21/08/2020
328386 02	NF 02-Entrada	16639 - RESTAURANTE DOURADOS Tit.Confirmada	200297	845,60						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328387 02	NF 02-Entrada	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL Tit.Confirmada	200298	319,40						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328388 02	NF 02-Entrada	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO Tit.Confirmada	200299	159,70						19/08/2020	27/08/2020	21/08/2020
328389 02	NF 02-Entrada	15413 - DETALHES DA CARNE ANGELELI Tit.Confirmada	200300	369,25						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328390 02	NF 02-Entrada	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA Tit.Confirmada	200301	1.569,77						19/08/2020	27/08/2020	21/08/2020
328392 02	NF 02-Entrada	15858 - J L MARMITARIA Tit.Confirmada	200302	129,90						19/08/2020	27/08/2020	21/08/2020
328393 02	NF 02-Entrada	5949 - MINIMERCADO POLIBOM Tit.Confirmada	200303	591,80						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328394 02	NF 02-Entrada	6503 - MERCADO E ACOUGUE CASTELANI Tit.Confirmada	200304	223,50						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020

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										
328395 02	NF 02-Entrada	17225 - MERC DA HORA Tit.Confirmada	200305	88,80						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328395 02	NF 02-Entrada	17225 - MERC DA HORA Tit.Confirmada	200306	88,80						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
328396 02	NF 02-Entrada	6393 - NUTRIMAX Tit.Confirmada	200307	367,29						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
328397 02	NF 02-Entrada	4742 - ACOUGUE CASSANINGA Tit.Confirmada	200308	803,00						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
328398 02	NF 02-Entrada	17443 - PESQUEIRO RIBEIRAO Tit.Confirmada	200309	92,50						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328398 02	NF 02-Entrada	17443 - PESQUEIRO RIBEIRAO Tit.Confirmada	200310	92,50						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
328399 02	NF 02-Entrada	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA Tit.Confirmada	200311	313,50						19/08/2020	27/08/2020	21/08/2020
328400 02	NF 02-Entrada	3731 - MERCEARIA PARE AQUI Tit.Confirmada	200312	479,70						19/08/2020	27/08/2020	21/08/2020
328401 02	NF 02-Entrada	3696 - SUPER BRESCIANI I Tit.Confirmada	200313	1.021,74						19/08/2020	17/09/2020	21/08/2020
328402 02	NF 02-Entrada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS Tit.Confirmada	200314	890,00						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328403 02	NF 02-Entrada	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO Tit.Confirmada	200315	252,90						19/08/2020	17/09/2020	21/08/2020
328404 02	NF 02-Entrada	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA Tit.Confirmada	200316	1.171,89						19/08/2020	17/09/2020	21/08/2020
328405 02	NF 02-Entrada	17292 - RESTAURANTE DA EDNA Tit.Confirmada	200317	159,70						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328406 02	NF 02-Entrada	5482 - RESTAURANTE DA BELA Tit.Confirmada	200318	555,00						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020

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										
328407 02	NF 02-Entrada	5482 - RESTAURANTE DA BELA Tit.Confirmada	200319	473,76						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328408 02	NF 02-Entrada	12103 - RESTAURANTE CAMINHOS DA ROCA Tit.Confirmada	200320	651,52						19/08/2020	27/08/2020	21/08/2020
328409 02	NF 02-Entrada	13020 - LARFLAMA Tit.Confirmada	200321	479,70						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328410 02	NF 02-Entrada	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE Tit.Confirmada	200322	638,80						19/08/2020	27/08/2020	21/08/2020
328411 02	NF 02-Entrada	5510 - SUPERMERCADO MARAJOARA PEDREIR Tit.Confirmada	200323	254,70						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328412 02	NF 02-Entrada	12072 - RESTAURANTES MAC DAYA Tit.Confirmada	200324	537,20						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328413 02	NF 02-Entrada	17138 - RESTAURANTE SANTANA Tit.Confirmada	200325	319,40						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328414 02	NF 02-Entrada	847 - AMP FRAN Tit.Confirmada	200326	8.005,00						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
328415 02	NF 02-Entrada	17099 - DOW RETRO ARTESANATO E CAFÉ Tit.Confirmada	200327	185,00						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328416 02	NF 02-Entrada	8934 - PESCADOS MAGRAO Tit.Confirmada	200328	940,50						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
328416 02	NF 02-Entrada	8934 - PESCADOS MAGRAO Tit.Confirmada	200329	940,50						19/08/2020	17/09/2020	21/08/2020
328417 02	NF 02-Entrada	5390 - VAREJAO SAO MARCOS Tit.Confirmada	200330	1.563,45						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328418 02	NF 02-Entrada	12053 - BAR MORRO PELADO Tit.Confirmada	200331	423,72						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
328419 02	NF 02-Entrada	12091 - PEIXARIA LAGO AZUL Tit.Confirmada	200332	136,00						19/08/2020	27/08/2020	21/08/2020

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										
328420 02	NF 02-Entrada	865 - * UNISSUL SUPER SHIMODA TANCRE Tit.Confirmada	200333	634,70						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
328421 02	NF 02-Entrada	12063 - RESTAURANTE O CASARAO Tit.Confirmada	200334	370,00						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328422 02	NF 02-Entrada	12051 - RESTAURANTE FOGAO MINEIRO Tit.Confirmada	200335	528,00						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
2439 02	NF 02-Entrada	13944 - SUPERM SMART Tit.Confirmada	200336	1.301,05						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
2440 02	NF 02-Entrada	13535 - SUPERM UNIAO Tit.Confirmada	200337	2.656,94						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
2441 02	NF 02-Entrada	13751 - SUPERM UNIAO Tit.Confirmada	200338	937,30						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
2443 02	NF 02-Entrada	17546 - HIPER PINHEIRAO Tit.Confirmada	200339	5.758,50						19/08/2020	17/09/2020	21/08/2020
2444 02	NF 02-Entrada	7537 - CRISAN PESCADOS E GELO Tit.Confirmada	200340	1.590,00						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
2445 02	NF 02-Entrada	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE Tit.Confirmada	200341	218,40						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
2449 02	NF 02-Entrada	16859 - CASA DO PEIXE Tit.Confirmada	200342	6.500,00						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
2450 02	NF 02-Entrada	15174 - PEIXARIA DO JAU Tit.Confirmada	200343	3.002,23						19/08/2020	27/08/2020	21/08/2020
2450 02	NF 02-Entrada	15174 - PEIXARIA DO JAU Tit.Confirmada	200344	3.002,22						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
2451 02	NF 02-Entrada	15174 - PEIXARIA DO JAU Tit.Confirmada	200345	949,50						19/08/2020	27/08/2020	21/08/2020
2452 02	NF 02-Entrada	12563 - REST BANANA DA TERRA Tit.Confirmada	200346	563,45						19/08/2020	27/08/2020	21/08/2020

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										
2452 02	NF 02-Entrada	12563 - REST BANANA DA TERRA Tit.Confirmada	200347	563,28						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
2452 02	NF 02-Entrada	12563 - REST BANANA DA TERRA Tit.Confirmada	200348	563,27						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
2453 02	NF 02-Entrada	16012 - ALAMEDA 270 Tit.Confirmada	200349	1.525,86						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
2453 02	NF 02-Entrada	16012 - ALAMEDA 270 Tit.Confirmada	200350	1.525,86						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
2455 02	NF 02-Entrada	13777 - REST D GUSTE Tit.Confirmada	200351	716,00						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
2456 02	NF 02-Entrada	13016 - SUPERM GUARATO Tit.Confirmada	200352	4.218,50						19/08/2020	17/09/2020	21/08/2020
2457 02	NF 02-Entrada	15716 - MERCADAO DO PEIXE Tit.Confirmada	200353	1.870,00						19/08/2020	30/08/2020	21/08/2020
2458 02	NF 02-Entrada	13924 - QUERO PIZZA Tit.Confirmada	200354	111,09						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
2458 02	NF 02-Entrada	13924 - QUERO PIZZA Tit.Confirmada	200355	111,08						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
2459 02	NF 02-Entrada	13731 - CHURRASCARIA ZEBU Tit.Confirmada	200356	949,20						19/08/2020	17/09/2020	21/08/2020
328423 02	NF 02-Entrada	14266 - SANDRA CRISTINA MARTINS Tit.Confirmada	200357	385,60						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
2454 02	NF 02-Entrada	12731 - SUPERM CRISTO REI Tit.Confirmada	200358	4.571,60						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328424 02	NF 02-Entrada	13885 - REST BOM SABOR Tit.Confirmada	200359	613,29						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328425 02	NF 02-Entrada	6491 - LUIZ TONIN ARARAQUARA Tit.Confirmada	200360	1.967,40						19/08/2020	24/09/2020	21/08/2020

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											
328426 02	NF 02-Entrada	6178 - POSTO BAMBINA Tít.Confirmada	200361	669,60							19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328427 02	NF 02-Entrada	16832 - SUPERMERCADO CONSUMAX Tít.Confirmada	200362	748,75							19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328428 02	NF 02-Entrada	16270 - RESTAURANTE CRUZADO Tít.Confirmada	200363	286,00							19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328429 02	NF 02-Entrada	17361 - LUSO BRASILEIRO Tít.Confirmada	200364	491,70							19/08/2020	27/08/2020	21/08/2020
328430 02	NF 02-Entrada	17361 - LUSO BRASILEIRO Tít.Confirmada	200365	491,70							19/08/2020	27/08/2020	21/08/2020
328431 02	NF 02-Entrada	17551 - ALIMENTOS DAUDAVEIS VERDE MADU Tít.Confirmada	200366	136,00							19/08/2020	27/08/2020	21/08/2020
328431 02	NF 02-Entrada	17551 - ALIMENTOS DAUDAVEIS VERDE MADU Tít.Confirmada	200367	136,00							19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328432 02	NF 02-Entrada	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO Tít.Confirmada	200368	705,41							19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328432 02	NF 02-Entrada	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO Tít.Confirmada	200369	705,20							19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
328432 02	NF 02-Entrada	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO Tít.Confirmada	200370	705,19							19/08/2020	17/09/2020	21/08/2020
328434 02	NF 02-Entrada	16331 - VALDETE SILVA DE JESUS Tít.Confirmada	200371	271,32							19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328435 02	NF 02-Entrada	16317 - CANTINA TUTTI FRATELLI Tít.Confirmada	200372	141,75							19/08/2020	27/08/2020	21/08/2020
328435 02	NF 02-Entrada	16317 - CANTINA TUTTI FRATELLI Tít.Confirmada	200373	141,75							19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328436 02	NF 02-Entrada	16325 - TADANOS RESTAURANTE Tít.Confirmada	200374	163,90							19/08/2020	27/08/2020	21/08/2020

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										
			200389									21/08/2020
02	Erro! Boleto Número: 200389 não encontrado no Banco de Dados											
328443	NF	6168 - IRMAOS RUSCITO LOJA 1	200390	7.009,80						19/08/2020	17/09/2020	21/08/2020
02	02-Entrada Tit.Confirmada											
328444	NF	6779 - LUIZ TONIN SAO CARLOS	200391	1.009,08						19/08/2020	24/09/2020	21/08/2020
02	02-Entrada Tit.Confirmada											
328445	NF	15984 - COZINHA ITALIANA	200392	367,29						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
02	02-Entrada Tit.Confirmada											
328446	NF	15546 - SANTA COMIDA	200393	169,00						19/08/2020	27/08/2020	21/08/2020
02	02-Entrada Tit.Confirmada											
328447	NF	12715 - VAREJAO PASSARINHO	200394	1.095,55						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
02	02-Entrada Tit.Confirmada											
328448	NF	16453 - MERCADO TANGARÁ	200395	145,80						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
02	02-Entrada Tit.Confirmada											
328449	NF	10925 - POSTO CASTELO	200396	1.838,16						19/08/2020	17/09/2020	21/08/2020
02	02-Entrada Tit.Confirmada											
328449	NF	10925 - POSTO CASTELO	200397	1.838,15						19/08/2020	24/09/2020	21/08/2020
02	02-Entrada Tit.Confirmada											
328450	NF	8835 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL	200398	924,50						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
02	02-Entrada Tit.Confirmada											
328450	NF	8835 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL	200399	924,50						19/08/2020	17/09/2020	21/08/2020
02	02-Entrada Tit.Confirmada											
328451	NF	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	200400	472,50						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
02	02-Entrada Tit.Confirmada											
328452	NF	6568 - SUPER ANDREETA	200401	282,00						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
02	02-Entrada Tit.Confirmada											
328453	NF	17281 - EMPORIO DO PEIXE	200402	624,50						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
02	02-Entrada Tit.Confirmada											

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
328453 02	NF 02-Entrada	17281 - EMPORIO DO PEIXE Tit.Confirmada	200403	624,50						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
328454 02	NF 02-Entrada	14858 - CASA SAO JOSE Tit.Confirmada	200404	634,53						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328454 02	NF 02-Entrada	14858 - CASA SAO JOSE Tit.Confirmada	200405	634,52						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
328455 02	NF 02-Entrada	14767 - SUPERMERCADO LOCAL Tit.Confirmada	200406	2.362,75						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328456 02	NF 02-Entrada	17372 - LOCAL LOJA 4 Tit.Confirmada	200407	767,49						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
328459 02	NF 02-Entrada	6775 - SUPER FRATUCCI LJ 02 Tit.Confirmada	200408	160,00						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
328460 02	NF 02-Entrada	6774 - SUPER FRATUCCI LJ 01 Tit.Confirmada	200409	160,00						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
328461 02	NF 02-Entrada	16995 - VL REFEIÇÕES Tit.Confirmada	200410	67,08						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328462 02	NF 02-Entrada	8046 - MERCADO MEGABOX Tit.Confirmada	200411	182,80						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
328463 02	NF 02-Entrada	13719 - CASA CARNES CARLINHOS Tit.Confirmada	200412	160,00						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328464 02	NF 02-Entrada	13764 - ACOUGUE IPUA Tit.Confirmada	200413	182,80						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328465 02	NF 02-Entrada	13864 - HOSPITAL SAO PAULO Tit.Confirmada	200414	179,00						19/08/2020	17/09/2020	21/08/2020
328466 02	NF 02-Entrada	14758 - BBCOP SUPERMERCADO Tit.Confirmada	200415	1.006,37						19/08/2020	17/09/2020	21/08/2020
328467 02	NF 02-Entrada	7439 - RESTAURANTE VEM COMER Tit.Confirmada	200416	133,00						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020

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										
328468 02	NF 02-Entrada	12764 - CASA CARNES D CAMPOS Tit.Confirmada	200417	475,56						19/08/2020	17/09/2020	21/08/2020
328469 02	NF 02-Entrada	14106 - REST E MERCEARIA COMTEM - RIB Tit.Confirmada	200418	159,70						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
328470 02	NF 02-Entrada	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR Tit.Confirmada	200419	365,19						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328471 02	NF 02-Entrada	13181 - REST E BAR BOI BOM Tit.Confirmada	200420	1.312,00						19/08/2020	30/08/2020	21/08/2020
328472 02	NF 02-Entrada	14661 - PEIXINHO TRADICIONAL Tit.Confirmada	200421	1.471,77						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328473 02	NF 02-Entrada	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO Tit.Confirmada	200422	136,00						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328474 02	NF 02-Entrada	14226 - RECANTO Tit.Confirmada	200423	273,70						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328475 02	NF 02-Entrada	15948 - MARMITARIA BETO ROMAO Tit.Confirmada	200424	319,40						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
328476 02	NF 02-Entrada	12832 - RESTAURANTE BLIZA Tit.Confirmada	200425	185,00						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328477 02	NF 02-Entrada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE Tit.Confirmada	200426	185,00						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328478 02	NF 02-Entrada	17473 - RESTAURANTE ROSENTAL Tit.Confirmada	200427	159,70						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328479 02	NF 02-Entrada	7534 - SABORE CANTINA Tit.Confirmada	200428	479,10						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328480 02	NF 02-Entrada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE Tit.Confirmada	200429	159,70						19/08/2020	30/08/2020	21/08/2020
328481 02	NF 02-Entrada	17038 - TUTINHA CARNES Tit.Confirmada	200430	221,70						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020

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										
328482 02	NF 02-Entrada	17445 - KD O DONO Tit.Confirmada	200431	188,40						19/08/2020	27/08/2020	21/08/2020
328482 02	NF 02-Entrada	17445 - KD O DONO Tit.Confirmada	200432	188,40						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328483 02	NF 02-Entrada	6406 - MERCADO MUNICIPAL Tit.Confirmada	200433	136,00						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
328484 02	NF 02-Entrada	6235 - XINGU SUPERMERCADO Tit.Confirmada	200434	533,22						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328485 02	NF 02-Entrada	17411 - MEU SUPER LOJA 3 Tit.Confirmada	200435	88,80						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
328486 02	NF 02-Entrada	13846 - RESTAURANTE DA LIA Tit.Confirmada	200436	185,00						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328487 02	NF 02-Entrada	17103 - S&S MARMITEX LTDA Tit.Confirmada	200437	319,40						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328488 02	NF 02-Entrada	10218 - MERCEARIA IRMAOS BIONES Tit.Confirmada	200438	159,70						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
328489 02	NF 02-Entrada	9941 - MEU SUPER LOJA 1 Tit.Confirmada	200439	1.781,96						19/08/2020	27/08/2020	21/08/2020
328489 02	NF 02-Entrada	9941 - MEU SUPER LOJA 1 Tit.Confirmada	200440	1.781,96						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328489 02	NF 02-Entrada	9941 - MEU SUPER LOJA 1 Tit.Confirmada	200441	1.781,96						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
328489 02	NF 02-Entrada	9941 - MEU SUPER LOJA 1 Tit.Confirmada	200442	1.781,97						19/08/2020	17/09/2020	21/08/2020
328490 02	NF 02-Entrada	17410 - MEU SUPER LOJA 2 Tit.Confirmada	200443	88,80						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
328491 02	NF 02-Entrada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA Tit.Confirmada	200444	308,80						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
328492 02	NF 02-Entrada	4050 - ZEZINHO Tit.Confirmada	200445	435,00						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328494 02	NF 02-Entrada	11252 - MERCADO DULAR Tit.Confirmada	200447	349,44						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328496 02	NF 02-Entrada	5786 - SUPERMERCADO TROPICAL Tit.Confirmada	200448	2.751,00						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
328497 02	NF 02-Entrada	4087 - PEIXARIA BRASIL Tit.Confirmada	200449	853,46						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
328499 02	NF 02-Entrada	4100 - PANTOJA 3 Tit.Confirmada	200450	2.722,01						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
328502 02	NF 02-Entrada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN Tit.Confirmada	200451	1.014,00						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328503 02	NF 02-Entrada	10720 - ELISETE APARECIDA BORTOLIN CHR Tit.Confirmada	200452	169,00						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
328504 02	NF 02-Entrada	4099 - PANTOJA 2 Tit.Confirmada	200453	1.375,50						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
328505 02	NF 02-Entrada	15765 - VILA DOS PESCADOS Tit.Confirmada	200454	1.440,00						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
328506 02	NF 02-Entrada	7602 - SUPER VAREJÃO BIG BEM Tit.Confirmada	200455	231,76						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
328507 02	NF 02-Entrada	5812 - MERCADO DO TATU Tit.Confirmada	200456	945,51						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
328507 06	NF 06-Liquidação	5812 - MERCADO DO TATU	200456	945,51	945,51					19/08/2020	10/09/2020	24/08/2020
328508 02	NF 02-Entrada	4212 - MERCADO DO LIMA Tit.Confirmada	200457	278,00						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
328509 02	NF 02-Entrada	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS Tit.Confirmada	200458	629,25						19/08/2020	17/09/2020	21/08/2020

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										
328510 02	NF 02-Entrada	17522 - PEIXARIA RIOMAR Tít.Confirmada	200459	267,11						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328510 02	NF 02-Entrada	17522 - PEIXARIA RIOMAR Tít.Confirmada	200460	267,11						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
02	Erro!	Boleto Número: 200461 não encontrado no Banco de Dados	200461									21/08/2020
328513 02	NF 02-Entrada	17187 - FOGLIATO Tít.Confirmada	200462	159,70						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328514 02	NF 02-Entrada	16692 - KILOMETRICO Tít.Confirmada	200463	479,10						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328515 02	NF 02-Entrada	17204 - FIEL BARATEIRO Tít.Confirmada	200464	1.252,80						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328516 02	NF 02-Entrada	17204 - FIEL BARATEIRO Tít.Confirmada	200465	987,00						19/08/2020	27/08/2020	21/08/2020
328517 02	NF 02-Entrada	16737 - MARCO ANTONIO Tít.Confirmada	200466	455,40						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328519 02	NF 02-Entrada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA Tít.Confirmada	200467	1.894,80						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328520 02	NF 02-Entrada	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA Tít.Confirmada	200468	1.801,20						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
02	Erro!	Boleto Número: 200469 não encontrado no Banco de Dados	200469									21/08/2020
328522 02	NF 02-Entrada	17548 - ESTRELA RESTAURANTE Tít.Confirmada	200470	367,29						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328523 02	NF 02-Entrada	16816 - FL LANCHES E REFEIÇÕES Tít.Confirmada	200471	132,00						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328523 02	NF 02-Entrada	16816 - FL LANCHES E REFEIÇÕES Tít.Confirmada	200472	132,00						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020

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										
328525 02	NF 02-Entrada	16992 - MERCADO PEIXE Tit.Confirmada	200473	1.424,15						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328525 02	NF 02-Entrada	16992 - MERCADO PEIXE Tit.Confirmada	200474	1.423,72						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
328525 02	NF 02-Entrada	16992 - MERCADO PEIXE Tit.Confirmada	200475	1.423,72						19/08/2020	17/09/2020	21/08/2020
328526 02	NF 02-Entrada	16530 - JS CONGELADOS Tit.Confirmada	200476	760,15						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328526 02	NF 02-Entrada	16530 - JS CONGELADOS Tit.Confirmada	200477	759,92						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
328526 02	NF 02-Entrada	16530 - JS CONGELADOS Tit.Confirmada	200478	759,93						19/08/2020	17/09/2020	21/08/2020
328527 02	NF 02-Entrada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1 Tit.Confirmada	200479	750,74						19/08/2020	17/09/2020	21/08/2020
328528 02	NF 02-Entrada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2 Tit.Confirmada	200480	1.117,44						19/08/2020	17/09/2020	21/08/2020
328529 02	NF 02-Entrada	10078 - BOREAL RESTAURANTE Tit.Confirmada	200481	193,60						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328530 02	NF 02-Entrada	11095 - FIRMO RESTAURANTE Tit.Confirmada	200482	164,70						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328531 02	NF 02-Entrada	2321 - SUPER MENDONCA LTDA Tit.Confirmada	200483	5.388,00						19/08/2020	17/09/2020	21/08/2020
328532 02	NF 02-Entrada	11414 - SUPERMERCADO ECONOMIA Tit.Confirmada	200484	387,45						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
328533 02	NF 02-Entrada	4136 - SUPER DONINE LOJA 1 PRACA Tit.Confirmada	200485	932,85						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
328535 02	NF 02-Entrada	4191 - BOM TEMPERO Tit.Confirmada	200486	379,68						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
328536 02	NF 02-Entrada	4140 - SUPER BRAGION Tít.Confirmada	200487	2.915,64						19/08/2020	17/09/2020	21/08/2020
328537 02	NF 02-Entrada	2984 - SUPER HAKUO Tít.Confirmada	200488	1.416,42						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
328538 02	NF 02-Entrada	4449 - SUPER UNIAO Tít.Confirmada	200489	209,25						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
328539 02	NF 02-Entrada	7015 - MIRADOR RESTAURANTE Tít.Confirmada	200490	455,40						19/08/2020	27/08/2020	21/08/2020
328540 02	NF 02-Entrada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI Tít.Confirmada	200491	1.034,29						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328541 02	NF 02-Entrada	15799 - FAST GRILL Tít.Confirmada	200492	680,79						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328542 02	NF 02-Entrada	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE Tít.Confirmada	200493	159,70						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328542 02	NF 02-Entrada	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE Tít.Confirmada	200494	159,70						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
328543 02	NF 02-Entrada	11399 - O FAZENDEIRO Tít.Confirmada	200495	601,84						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328545 02	NF 02-Entrada	14812 - CAMARAO E CIA Tít.Confirmada	200496	363,00						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328545 02	NF 02-Entrada	14812 - CAMARAO E CIA Tít.Confirmada	200497	363,00						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
328547 02	NF 02-Entrada	15809 - MARIA MARIA GRILL Tít.Confirmada	200498	472,50						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328548 02	NF 02-Entrada	14837 - PESQUEIRO TREVO Tít.Confirmada	200499	795,29						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328548 02	NF 02-Entrada	14837 - PESQUEIRO TREVO Tít.Confirmada	200500	795,05						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
328548 02	NF 02-Entrada	14837 - PESQUEIRO TREVO Tit.Confirmada	200501	795,06						19/08/2020	17/09/2020	21/08/2020
328549 02	NF 02-Entrada	14950 - TOCA DO PEIXE Tit.Confirmada	200502	132,00						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328550 02	NF 02-Entrada	15013 - SABORES DA TERRA Tit.Confirmada	200503	574,14						19/08/2020	27/08/2020	21/08/2020
328551 02	NF 02-Entrada	16853 - POTIGUAR SAO MATHEUS Tit.Confirmada	200504	224,55						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328552 02	NF 02-Entrada	16856 - POTIGUAR GRIL Tit.Confirmada	200505	74,85						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328553 02	NF 02-Entrada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG Tit.Confirmada	200506	7.459,65						19/08/2020	24/09/2020	21/08/2020
328554 02	NF 02-Entrada	7228 - BELLA PIZZA Tit.Confirmada	200507	136,50						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
328555 02	NF 02-Entrada	7998 - SUPERMERCADO CHAMP Tit.Confirmada	200508	1.347,00						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
328556 02	NF 02-Entrada	8936 - MY FRIENDS Tit.Confirmada	200509	1.916,40						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328557 02	NF 02-Entrada	6898 - IWATA ATIBAIA Tit.Confirmada	200510	598,00						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
328558 02	NF 02-Entrada	7086 - SOUZA BUENO 4 Tit.Confirmada	200511	275,10						19/08/2020	17/09/2020	21/08/2020
328559 02	NF 02-Entrada	4309 - SUPERMERCADO CANDIO Tit.Confirmada	200512	1.265,40						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
328560 02	NF 02-Entrada	8939 - RECANTO DO TEIXEIRA Tit.Confirmada	200513	918,00						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
328563 02	NF 02-Entrada	11722 - MERCADO DE AMIGOS Tit.Confirmada	200514	276,59						19/08/2020	27/08/2020	21/08/2020

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
328564 02	NF 02-Entrada	16424 - MEGA MIX Tít.Confirmada	200515	229,80						19/08/2020	27/08/2020	21/08/2020
328565 02	NF 02-Entrada	11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO Tít.Confirmada	200516	159,70						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328566 02	NF 02-Entrada	17562 - PATAKA DISTRIBUIDORA Tít.Confirmada	200517	933,52						19/08/2020	27/08/2020	21/08/2020
328566 02	NF 02-Entrada	17562 - PATAKA DISTRIBUIDORA Tít.Confirmada	200518	933,24						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328566 02	NF 02-Entrada	17562 - PATAKA DISTRIBUIDORA Tít.Confirmada	200519	933,24						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
328567 02	NF 02-Entrada	9450 - NOBREMAR DISTRIBUIDORA Tít.Confirmada	200520	2.730,00						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
328568 02	NF 02-Entrada	17542 - DAFER MAR PEIXARIA Tít.Confirmada	200521	463,43						19/08/2020	27/08/2020	21/08/2020
328568 02	NF 02-Entrada	17542 - DAFER MAR PEIXARIA Tít.Confirmada	200522	463,29						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328568 02	NF 02-Entrada	17542 - DAFER MAR PEIXARIA Tít.Confirmada	200523	463,28						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
328569 02	NF 02-Entrada	14328 - MAR&FISH COMERCIO DE PESCADOS Tít.Confirmada	200524	2.898,00						19/08/2020	27/08/2020	21/08/2020
328569 02	NF 02-Entrada	14328 - MAR&FISH COMERCIO DE PESCADOS Tít.Confirmada	200525	2.898,00						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328569 02	NF 02-Entrada	14328 - MAR&FISH COMERCIO DE PESCADOS Tít.Confirmada	200526	2.898,00						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
328569 02	NF 02-Entrada	14328 - MAR&FISH COMERCIO DE PESCADOS Tít.Confirmada	200527	2.898,00						19/08/2020	17/09/2020	21/08/2020
328570 02	NF 02-Entrada	16133 - TUTTI EXPRESS Tít.Confirmada	200528	1.450,60						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020

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										
328571 02	NF 02-Entrada	17091 - POTIGUAR NOVE Tit.Confirmada	200529	74,85						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328572 02	NF 02-Entrada	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2 Tit.Confirmada	200530	2.113,05						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
328573 02	NF 02-Entrada	7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1 Tit.Confirmada	200531	5.421,68						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
328574 02	NF 02-Entrada	16507 - ACOUGUE DO CARIOCA Tit.Confirmada	200532	278,30						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328575 02	NF 02-Entrada	11266 - 01 GRALL ESTRELA Tit.Confirmada	200533	555,70						19/08/2020	27/08/2020	21/08/2020
328576 02	NF 02-Entrada	11126 - PRODUTOR QUELUZ Tit.Confirmada	200534	1.378,55						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
328577 02	NF 02-Entrada	5832 - MINI MERCADO BRASILIANOS Tit.Confirmada	200535	308,50						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328578 02	NF 02-Entrada	15629 - RESTAURANTE SILVA Tit.Confirmada	200536	149,70						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328579 02	NF 02-Entrada	10961 - RECANTO DO PARAISO Tit.Confirmada	200537	442,14						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328580 02	NF 02-Entrada	12349 - DOM PRATO Tit.Confirmada	200538	136,00						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328581 02	NF 02-Entrada	11142 - JOSE VIEIRA CALISTO BAR E MERC Tit.Confirmada	200539	189,80						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328582 02	NF 02-Entrada	14133 - BRASILIANOS Tit.Confirmada	200540	90,75						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328583 02	NF 02-Entrada	11209 - SACOLAO E PEIXARIA ESTELA Tit.Confirmada	200541	272,00						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328584 02	NF 02-Entrada	10962 - CENTER CARNES ZE DO BOI LTDA M Tit.Confirmada	200542	275,25						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020

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
328598 02	NF 02-Entrada	15285 - QUIOSQUE DA JOANA Tit.Confirmada	200557	313,50						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328599 02	NF 02-Entrada	15285 - QUIOSQUE DA JOANA Tit.Confirmada	200558	299,00						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328600 02	NF 02-Entrada	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE Tit.Confirmada	200559	598,00						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328601 02	NF 02-Entrada	16159 - MEI SOLUES 24 HORAS Tit.Confirmada	200560	380,50						19/08/2020	27/08/2020	21/08/2020
328602 02	NF 02-Entrada	17461 - MAGDA PESCADOS Tit.Confirmada	200561	1.088,15						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328603 02	NF 02-Entrada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU Tit.Confirmada	200562	320,40						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328604 02	NF 02-Entrada	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA Tit.Confirmada	200563	681,80						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328605 02	NF 02-Entrada	14065 - QUIOSQUE VALERINE Tit.Confirmada	200564	507,40						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
328606 02	NF 02-Entrada	16454 - CANTINHO DA AMIZADE Tit.Confirmada	200565	261,28						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328607 02	NF 02-Entrada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR Tit.Confirmada	200566	507,40						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328608 02	NF 02-Entrada	15221 - QUIOSQUE SG Tit.Confirmada	200567	507,40						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328609 02	NF 02-Entrada	14447 - QUIOSQUE CANTAO Tit.Confirmada	200568	276,59						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328610 02	NF 02-Entrada	15255 - QUIOSQUE PATROPI Tit.Confirmada	200569	1.947,00						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328611 02	NF 02-Entrada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR Tit.Confirmada	200570	261,28						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020

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										
328612 02	NF 02-Entrada	11983 - RESTAURANTE NAKINE Tit.Confirmada	200571	261,28						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328613 02	NF 02-Entrada	15972 - QUIOSQUE ESCUBIDU Tit.Confirmada	200572	1.530,40						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328614 02	NF 02-Entrada	15288 - CATÁ VENTO Tit.Confirmada	200573	507,40						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328615 02	NF 02-Entrada	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE Tit.Confirmada	200574	313,50						19/08/2020	27/08/2020	21/08/2020
328616 02	NF 02-Entrada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA Tit.Confirmada	200575	136,00						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328617 02	NF 02-Entrada	11386 - RESTAURANTE DO MEU IRMAO Tit.Confirmada	200576	159,70						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328618 02	NF 02-Entrada	11908 - GORDO FAST FOOD GRILL DELIVERY Tit.Confirmada	200577	1.291,07						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328619 02	NF 02-Entrada	11552 - RESTAURANTE E PIZZARIA Tit.Confirmada	200578	193,60						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328620 02	NF 02-Entrada	17559 - PEIXARIA DA SANDRA Tit.Confirmada	200579	1.027,06						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328621 02	NF 02-Entrada	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE Tit.Confirmada	200580	2.075,05						19/08/2020	17/09/2020	21/08/2020
328622 02	NF 02-Entrada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO Tit.Confirmada	200581	272,00						19/08/2020	27/08/2020	21/08/2020
328623 02	NF 02-Entrada	16224 - REAL DOS LÍRIOS Tit.Confirmada	200582	273,45						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328624 02	NF 02-Entrada	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO Tit.Confirmada	200583	477,30						19/08/2020	17/09/2020	21/08/2020
328625 02	NF 02-Entrada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA Tit.Confirmada	200584	270,40						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020

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										
328626 02	NF 02-Entrada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE Tit.Confirmada	200585	367,29						19/08/2020	27/08/2020	21/08/2020
328627 02	NF 02-Entrada	8780 - HOTEL RAINHA Tit.Confirmada	200586	298,00						19/08/2020	10/09/2020	21/08/2020
328628 02	NF 02-Entrada	16837 - SUPERMERCADO RAINHA Tit.Confirmada	200587	367,29						19/08/2020	19/09/2020	21/08/2020
328629 02	NF 02-Entrada	15640 - CHOPERIA GANISA Tit.Confirmada	200588	149,00						19/08/2020	27/08/2020	21/08/2020
328630 02	NF 02-Entrada	7428 - MAXIMO GUARATINGUETA Tit.Confirmada	200589	1.004,55						19/08/2020	17/09/2020	21/08/2020
328632 02	NF 02-Entrada	15625 - RESTAURANTE SHIMAZU Tit.Confirmada	200590	132,00						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328633 02	NF 02-Entrada	10338 - RESTAURANTE SUGOY Tit.Confirmada	200591	276,95						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328634 02	NF 02-Entrada	8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA Tit.Confirmada	200592	252,90						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328635 02	NF 02-Entrada	15611 - JJ HORTIFRUT Tit.Confirmada	200593	182,40						19/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328638 02	NF 02-Entrada	17477 - FRIOZER - HELO Tit.Confirmada	200594	620,00						20/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328639 02	NF 02-Entrada	4326 - EMPORIO DO VOVO Tit.Confirmada	200595	132,00						20/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328641 02	NF 02-Entrada	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA Tit.Confirmada	200596	24,00						20/08/2020	03/09/2020	21/08/2020
328642 02	NF 02-Entrada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA Tit.Confirmada	200597	5.626,48						20/08/2020	18/09/2020	21/08/2020
328642 02	NF 02-Entrada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA Tit.Confirmada	200598	5.624,79						20/08/2020	25/09/2020	21/08/2020

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											
328642 02	NF 02-Entrada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA Tít.Confirmada	200599	5.624,80							20/08/2020	02/10/2020	21/08/2020
328643 02	NF 02-Entrada	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR Tít.Confirmada	200600	1.199,50							20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328644 02	NF 02-Entrada	13900 - SUPERM CRISTAIS Tít.Confirmada	200601	1.870,20							20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328645 02	NF 02-Entrada	14575 - MERCADO DOM BOSCO Tít.Confirmada	200602	361,30							20/08/2020	18/09/2020	21/08/2020
328646 02	NF 02-Entrada	5224 - MERCADO LISA Tít.Confirmada	200603	1.083,74							20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328647 02	NF 02-Entrada	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO Tít.Confirmada	200604	3.588,90							20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328648 02	NF 02-Entrada	3852 - CASA CARNES QUITZAU Tít.Confirmada	200605	264,00							20/08/2020	11/09/2020	21/08/2020
328649 02	NF 02-Entrada	13005 - SUPERM IRAPURU Tít.Confirmada	200606	334,90							20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328650 02	NF 02-Entrada	1423 - REDE FORTE SUPER Tít.Confirmada	200607	1.334,25							20/08/2020	25/09/2020	21/08/2020
328651 02	NF 02-Entrada	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO Tít.Confirmada	200608	586,00							20/08/2020	11/09/2020	21/08/2020
328652 02	NF 02-Entrada	53 - MOLLES E CIA Tít.Confirmada	200609	572,40							20/08/2020	20/09/2020	21/08/2020
328654 02	NF 02-Entrada	3934 - UNIREDE Tít.Confirmada	200610	1.274,16							20/08/2020	18/09/2020	21/08/2020
328656 02	NF 02-Entrada	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO Tít.Confirmada	200611	875,70							20/08/2020	11/09/2020	21/08/2020
328658 02	NF 02-Entrada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO Tít.Confirmada	200612	596,70							20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020

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										
328659 02	NF 02-Entrada	282 - RESTAURANTE E & E Tit.Confirmada	200613	658,50						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328660 02	NF 02-Entrada	17501 - CASA MERCANTILE Tit.Confirmada	200614	735,00						20/08/2020	18/09/2020	21/08/2020
328661 02	NF 02-Entrada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1 Tit.Confirmada	200615	3.960,00						20/08/2020	18/09/2020	21/08/2020
328662 02	NF 02-Entrada	14021 - SUPERMERCADO ARCO IRIS Tit.Confirmada	200616	869,40						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328663 02	NF 02-Entrada	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS Tit.Confirmada	200617	269,40						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328664 02	NF 02-Entrada	10704 - CLUBE RIO BRANCO Tit.Confirmada	200618	190,04						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328664 02	NF 02-Entrada	10704 - CLUBE RIO BRANCO Tit.Confirmada	200619	189,98						20/08/2020	11/09/2020	21/08/2020
328664 02	NF 02-Entrada	10704 - CLUBE RIO BRANCO Tit.Confirmada	200620	189,98						20/08/2020	18/09/2020	21/08/2020
328665 02	NF 02-Entrada	4380 - SUPER SERRA AZUL III Tit.Confirmada	200621	537,00						20/08/2020	05/10/2020	21/08/2020
328666 02	NF 02-Entrada	45 - SUPER SERRA AZUL I Tit.Confirmada	200622	936,16						20/08/2020	05/10/2020	21/08/2020
328667 02	NF 02-Entrada	101 - SUPER BELOTO LTDA Tit.Confirmada	200623	179,80						20/08/2020	11/09/2020	21/08/2020
328668 02	NF 02-Entrada	956 - CHURRASCARIA JARDIM Tit.Confirmada	200624	284,00						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328669 02	NF 02-Entrada	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO Tit.Confirmada	200625	1.548,27						20/08/2020	18/09/2020	21/08/2020
328670 02	NF 02-Entrada	9381 - SUPERMERCADO PRIMAVERA LOJA 3 Tit.Confirmada	200626	115,50						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
328671 02	NF 02-Entrada	891 - SUPER BIG BOM I Tit.Confirmada	200627	1.007,91						20/08/2020	18/09/2020	21/08/2020
328672 02	NF 02-Entrada	17330 - PEIXES E CIA Tit.Confirmada	200628	264,00						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328673 02	NF 02-Entrada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES Tit.Confirmada	200629	319,40						20/08/2020	11/09/2020	21/08/2020
328674 02	NF 02-Entrada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU Tit.Confirmada	200630	396,00						20/08/2020	11/09/2020	21/08/2020
328675 02	NF 02-Entrada	1863 - SUPER BIG BOM II Tit.Confirmada	200631	1.007,91						20/08/2020	18/09/2020	21/08/2020
328676 02	NF 02-Entrada	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ Tit.Confirmada	200632	298,20						20/08/2020	20/09/2020	21/08/2020
328677 02	NF 02-Entrada	17127 - RESTAURANTE BEM CASEIRO Tit.Confirmada	200633	542,64						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328678 02	NF 02-Entrada	1341 - SUPER KAMEL II Tit.Confirmada	200634	522,30						20/08/2020	11/09/2020	21/08/2020
328679 02	NF 02-Entrada	1789 - SUPER BOM GOSTO Tit.Confirmada	200635	695,40						20/08/2020	11/09/2020	21/08/2020
328680 02	NF 02-Entrada	8618 - IPE MIX - CUBATAO Tit.Confirmada	200636	4.422,15						20/08/2020	18/09/2020	21/08/2020
328681 02	NF 02-Entrada	10190 - BONATTI PESCADOS Tit.Confirmada	200637	1.237,00						20/08/2020	18/09/2020	21/08/2020
328682 02	NF 02-Entrada	483 - SUPER MARINO III Tit.Confirmada	200638	703,21						20/08/2020	11/09/2020	21/08/2020
328683 02	NF 02-Entrada	9519 - ASSADOS E CIA Tit.Confirmada	200639	199,80						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328684 02	NF 02-Entrada	105 - SUPER MARINO I Tit.Confirmada	200640	523,16						20/08/2020	11/09/2020	21/08/2020

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										
328685 02	NF 02-Entrada	2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI Tit.Confirmada	200641	285,80						20/08/2020	18/09/2020	21/08/2020
328686 02	NF 02-Entrada	50 - SUPERMERCADO FORTE MIX Tit.Confirmada	200642	630,96						20/08/2020	11/09/2020	21/08/2020
328687 02	NF 02-Entrada	7078 - MERCADO OLIVEIRA Tit.Confirmada	200643	174,90						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328688 02	NF 02-Entrada	8311 - PENHA CENTER 2 Tit.Confirmada	200644	852,15						20/08/2020	11/09/2020	21/08/2020
328689 02	NF 02-Entrada	27 - SUPER PENHA Tit.Confirmada	200645	1.130,75						20/08/2020	11/09/2020	21/08/2020
328690 02	NF 02-Entrada	558 - PADARIA SAO JORGE Tit.Confirmada	200646	1.029,00						20/08/2020	11/09/2020	21/08/2020
328691 02	NF 02-Entrada	9713 - SUPER CUBATAO 1 Tit.Confirmada	200647	924,87						20/08/2020	18/09/2020	21/08/2020
328692 02	NF 02-Entrada	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3 Tit.Confirmada	200648	739,80						20/08/2020	11/09/2020	21/08/2020
328693 02	NF 02-Entrada	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA Tit.Confirmada	200649	763,95						20/08/2020	28/08/2020	21/08/2020
328694 02	NF 02-Entrada	1825 - BENEDITO DONIZETE Tit.Confirmada	200650	319,40						20/08/2020	18/09/2020	21/08/2020
328695 02	NF 02-Entrada	697 - RESTAURANTE FERRIAN Tit.Confirmada	200651	636,51						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328696 02	NF 02-Entrada	370 - CASA CARNE STA CRUZ Tit.Confirmada	200652	192,80						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328697 02	NF 02-Entrada	17085 - STOCK Tit.Confirmada	200653	1.505,19						20/08/2020	11/09/2020	21/08/2020
328698 02	NF 02-Entrada	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA Tit.Confirmada	200654	670,14						20/08/2020	18/09/2020	21/08/2020

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										
328699 02	NF 02-Entrada	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI Tít.Confirmada	200655	499,92						20/08/2020	18/09/2020	21/08/2020
328700 02	NF 02-Entrada	6078 - SUPERMERCADO REAL Tít.Confirmada	200656	475,56						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328701 02	NF 02-Entrada	366 - RESTAURANTE CIDADE Tít.Confirmada	200657	185,00						20/08/2020	11/09/2020	21/08/2020
328702 02	NF 02-Entrada	374 - CASA CARNE MANE Tít.Confirmada	200658	395,50						20/08/2020	18/09/2020	21/08/2020
328703 02	NF 02-Entrada	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM Tít.Confirmada	200659	486,90						20/08/2020	18/09/2020	21/08/2020
328704 02	NF 02-Entrada	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA Tít.Confirmada	200660	252,90						20/08/2020	18/09/2020	21/08/2020
328705 02	NF 02-Entrada	10986 - GOOD BOM MOGI Tít.Confirmada	200661	2.369,10						20/08/2020	20/09/2020	21/08/2020
328706 02	NF 02-Entrada	626 - REST BRASEIRO Tít.Confirmada	200662	657,75						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328707 02	NF 02-Entrada	2869 - SUPER PIERIM II Tít.Confirmada	200663	1.918,17						20/08/2020	18/09/2020	21/08/2020
328708 02	NF 02-Entrada	8166 - SUPER PIERIM III Tít.Confirmada	200664	1.521,85						20/08/2020	18/09/2020	21/08/2020
328709 02	NF 02-Entrada	2096 - SUPER PIERIM Tít.Confirmada	200665	1.954,65						20/08/2020	18/09/2020	21/08/2020
328710 02	NF 02-Entrada	9 - TONINHO FRIOS Tít.Confirmada	200666	966,86						20/08/2020	11/09/2020	21/08/2020
328710 02	NF 02-Entrada	9 - TONINHO FRIOS Tít.Confirmada	200667	966,57						20/08/2020	18/09/2020	21/08/2020
328710 02	NF 02-Entrada	9 - TONINHO FRIOS Tít.Confirmada	200668	966,57						20/08/2020	25/09/2020	21/08/2020

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										
328711 02	NF 02-Entrada	3400 - SUPER GUIMARAES Tít.Confirmada	200669	1.815,30						20/08/2020	11/09/2020	21/08/2020
328712 02	NF 02-Entrada	6057 - MARMITARIA CASA BRANCA Tít.Confirmada	200670	824,00						20/08/2020	11/09/2020	21/08/2020
328713 02	NF 02-Entrada	290 - SUPER NOVO MILENIO Tít.Confirmada	200671	449,50						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328714 02	NF 02-Entrada	8747 - NINO RESTAURANTE Tít.Confirmada	200672	339,60						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328715 02	NF 02-Entrada	3442 - SUPER FORMIGA Tít.Confirmada	200673	112,35						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328716 02	NF 02-Entrada	3442 - SUPER FORMIGA Tít.Confirmada	200674	901,46						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328717 02	NF 02-Entrada	17048 - EMPORIO DA CARNE Tít.Confirmada	200675	475,56						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328719 02	NF 02-Entrada	7630 - LA SALOME Tít.Confirmada	200676	1.316,00						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328720 02	NF 02-Entrada	229 - SUPER BERTOLINI Tít.Confirmada	200677	136,00						20/08/2020	11/09/2020	21/08/2020
328722 02	NF 02-Entrada	13857 - REST DA MARLI Tít.Confirmada	200679	358,50						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328723 02	NF 02-Entrada	13293 - REST FOGAO CAIPIRA Tít.Confirmada	200680	917,73						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328724 02	NF 02-Entrada	17289 - SUMMER SUPERMERCADO Tít.Confirmada	200681	465,35						20/08/2020	11/09/2020	21/08/2020
2460 02	NF 02-Entrada	16851 - ANGEL LOS RESTAURANTE Tít.Confirmada	200682	638,80						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
2461 02	NF 02-Entrada	13955 - SUPERM ARAGAO Tít.Confirmada	200683	770,40						20/08/2020	11/09/2020	21/08/2020

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										
2462 02	NF 02-Entrada	13480 - SUPERMERCADO CASSIA Tit.Confirmada	200684	461,20						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
2463 02	NF 02-Entrada	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO Tit.Confirmada	200685	571,20						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
2464 02	NF 02-Entrada	13928 - REST DO RONY Tit.Confirmada	200686	319,40						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
2465 02	NF 02-Entrada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA Tit.Confirmada	200687	936,51						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
2466 02	NF 02-Entrada	6648 - LEONILDA DE FATIMA LIMA FREIRE Tit.Confirmada	200688	458,65						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
2467 02	NF 02-Entrada	13295 - REST BIFAO II Tit.Confirmada	200689	159,70						20/08/2020	28/08/2020	21/08/2020
2468 02	NF 02-Entrada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA Tit.Confirmada	200690	1.245,89						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
2469 02	NF 02-Entrada	14998 - SANTA CASA Tit.Confirmada	200691	798,50						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
2470 02	NF 02-Entrada	6658 - MAICON JOHNS ZAMBIASI E CIA LT Tit.Confirmada	200692	479,10						20/08/2020	11/09/2020	21/08/2020
2471 02	NF 02-Entrada	12988 - JS REFEICOES Tit.Confirmada	200693	159,70						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
2472 02	NF 02-Entrada	17554 - MATHEUS FOODS Tit.Confirmada	200694	2.350,78						20/08/2020	11/09/2020	21/08/2020
2472 02	NF 02-Entrada	17554 - MATHEUS FOODS Tit.Confirmada	200695	2.350,78						20/08/2020	18/09/2020	21/08/2020
2473 02	NF 02-Entrada	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR Tit.Confirmada	200696	182,80						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
2475 02	NF 02-Entrada	13230 - SUPERM ARAUJO Tit.Confirmada	200697	619,29						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2476 02	NF 02-Entrada	6657 - CANTINA 2 R Tit.Confirmada	200698	484,02						20/08/2020	11/09/2020	21/08/2020
2477 02	NF 02-Entrada	6631 - SUPER DADA Tit.Confirmada	200699	975,66						20/08/2020	11/09/2020	21/08/2020
2478 02	NF 02-Entrada	14996 - LANCHONETE Tit.Confirmada	200700	239,55						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
2478 02	NF 02-Entrada	14996 - LANCHONETE Tit.Confirmada	200701	239,55						20/08/2020	11/09/2020	21/08/2020
2479 02	NF 02-Entrada	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME Tit.Confirmada	200702	319,40						20/08/2020	11/09/2020	21/08/2020
2480 02	NF 02-Entrada	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME Tit.Confirmada	200703	379,65						20/08/2020	11/09/2020	21/08/2020
2481 02	NF 02-Entrada	12612 - CANTINA DA VO LICA Tit.Confirmada	200704	479,10						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
2482 02	NF 02-Entrada	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER Tit.Confirmada	200705	299,80						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
2483 02	NF 02-Entrada	17517 - CASA DE CARNES BOI BRANCO Tit.Confirmada	200706	299,80						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328725 02	NF 02-Entrada	17544 - VILLA SETTE CONVENIÊNCIA Tit.Confirmada	200707	267,20						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328726 02	NF 02-Entrada	17560 - MARMITARIA FITNESS Tit.Confirmada	200708	241,00						20/08/2020	28/08/2020	21/08/2020
328727 02	NF 02-Entrada	17433 - VAREJAO DIAS Tit.Confirmada	200709	139,00						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328728 02	NF 02-Entrada	17457 - MERCEARIA DA BUNNY Tit.Confirmada	200710	158,80						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328729 02	NF 02-Entrada	17402 - MERCADINHO FK Tit.Confirmada	200711	661,50						20/08/2020	11/09/2020	21/08/2020

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
328730 02	NF 02-Entrada	17394 - HOSPITAL DE AMOR Tít.Confirmada	200712	2.257,50						20/08/2020	25/09/2020	21/08/2020
328731 02	NF 02-Entrada	17393 - CASA DE CARNES NA BRASA Tít.Confirmada	200713	722,22						20/08/2020	11/09/2020	21/08/2020
328732 02	NF 02-Entrada	14642 - LANCHONETE DA TIA MARTA Tít.Confirmada	200714	107,50						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328733 02	NF 02-Entrada	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO Tít.Confirmada	200715	179,80						20/08/2020	28/08/2020	21/08/2020
328734 02	NF 02-Entrada	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO Tít.Confirmada	200716	161,00						20/08/2020	28/08/2020	21/08/2020
328735 02	NF 02-Entrada	17553 - SUPERMERCADO JUNIORD Tít.Confirmada	200717	177,60						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328736 02	NF 02-Entrada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA Tít.Confirmada	200718	150,60						20/08/2020	31/08/2020	21/08/2020
328737 02	NF 02-Entrada	17320 - SUPERMERCADO DANIEL Tít.Confirmada	200719	474,70						20/08/2020	31/08/2020	21/08/2020
328738 02	NF 02-Entrada	13834 - SUPERM AVENIDA Tít.Confirmada	200720	761,70						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328739 02	NF 02-Entrada	14749 - PEIXARIA WATANABE Tít.Confirmada	200721	2.878,50						20/08/2020	18/09/2020	21/08/2020
328740 02	NF 02-Entrada	14432 - ARMAZEM JURUCE Tít.Confirmada	200722	159,70						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328742 02	NF 02-Entrada	17464 - FUNDAÇÃO MATERNIDADE SINHÁ JUN Tít.Confirmada	200723	823,95						20/08/2020	18/09/2020	21/08/2020
328743 02	NF 02-Entrada	6251 - BAGGIO SUP Tít.Confirmada	200724	136,00						20/08/2020	11/09/2020	21/08/2020
328744 02	NF 02-Entrada	12826 - REST DI FIORI Tít.Confirmada	200725	79,85						20/08/2020	28/08/2020	21/08/2020

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										
328744 02	NF 02-Entrada	12826 - REST DI FIORI Tit.Confirmada	200726	79,85						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328745 02	NF 02-Entrada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA Tit.Confirmada	200727	471,92						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328746 02	NF 02-Entrada	12582 - SUPERM BERGAMO Tit.Confirmada	200728	149,00						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328747 02	NF 02-Entrada	17568 - VILA EXPRESS Tit.Confirmada	200729	508,10						20/08/2020	11/09/2020	21/08/2020
328748 02	NF 02-Entrada	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE Tit.Confirmada	200730	577,20						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328749 02	NF 02-Entrada	16732 - SANDRA REFEIÇÕES Tit.Confirmada	200731	438,60						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328750 02	NF 02-Entrada	12619 - CASA DE CARNES PORTUGAL Tit.Confirmada	200732	149,80						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328751 02	NF 02-Entrada	13225 - REST A DIVINA COMEDIA Tit.Confirmada	200733	768,86						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328752 02	NF 02-Entrada	17563 - SUPERMERCADO SÃO MIGUEL Tit.Confirmada	200734	291,40						20/08/2020	28/08/2020	21/08/2020
328753 02	NF 02-Entrada	17398 - VILLAS BURGER Tit.Confirmada	200735	159,70						20/08/2020	28/08/2020	21/08/2020
328754 02	NF 02-Entrada	17565 - SUPREMA ALIMENTACAO Tit.Confirmada	200736	1.815,45						20/08/2020	18/09/2020	21/08/2020
328755 02	NF 02-Entrada	17525 - ROTISSEIRA CASTELO BRANCO Tit.Confirmada	200737	365,19						20/08/2020	28/08/2020	21/08/2020
328756 02	NF 02-Entrada	13935 - MOTEL AQUAVILAGE Tit.Confirmada	200738	632,00						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328757 02	NF 02-Entrada	17050 - ADL RESTAURANTE Tit.Confirmada	200739	349,20						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020

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										
328758 02	NF 02-Entrada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO Tit.Confirmada	200740	365,19						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328758 02	NF 02-Entrada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO Tit.Confirmada	200741	365,19						20/08/2020	11/09/2020	21/08/2020
328761 02	NF 02-Entrada	12712 - PONTAL FRIOS Tit.Confirmada	200742	530,49						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328762 02	NF 02-Entrada	17165 - COZINHA DILSA & GIL Tit.Confirmada	200743	397,80						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328763 02	NF 02-Entrada	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA Tit.Confirmada	200744	270,20						20/08/2020	11/09/2020	21/08/2020
328765 02	NF 02-Entrada	16162 - SUPERMERCADO COMPRE BEM Tit.Confirmada	200745	74,90						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328767 02	NF 02-Entrada	13526 - SUPER SAO MATHEUS Tit.Confirmada	200746	1.359,60						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328768 02	NF 02-Entrada	12957 - CASA DE CARNE DO POVO Tit.Confirmada	200747	177,92						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328769 02	NF 02-Entrada	15149 - COZINHA BRASILEIRA GRILL Tit.Confirmada	200748	159,70						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328770 02	NF 02-Entrada	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA Tit.Confirmada	200749	145,80						20/08/2020	28/08/2020	21/08/2020
328771 02	NF 02-Entrada	13737 - SUPERM COLISEU Tit.Confirmada	200750	1.742,46						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328772 02	NF 02-Entrada	13221 - SUPERM PAG LEV Tit.Confirmada	200751	443,80						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328773 02	NF 02-Entrada	14420 - SUPERM VEIGA Tit.Confirmada	200752	77,00						20/08/2020	31/08/2020	21/08/2020
328774 02	NF 02-Entrada	13160 - SUPERM MUNIZ Tit.Confirmada	200753	363,40						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
328775 02	NF 02-Entrada	15092 - NOVA SUPERMERCADO Tit.Confirmada	200754	356,85						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328776 02	NF 02-Entrada	16818 - SABOR DA COLHEITA Tit.Confirmada	200755	160,00						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328777 02	NF 02-Entrada	17016 - BELMARI PESCADOS Tit.Confirmada	200756	381,60						20/08/2020	11/09/2020	21/08/2020
328778 02	NF 02-Entrada	17016 - BELMARI PESCADOS Tit.Confirmada	200757	754,50						20/08/2020	28/08/2020	21/08/2020
328778 02	NF 02-Entrada	17016 - BELMARI PESCADOS Tit.Confirmada	200758	754,27						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328778 02	NF 02-Entrada	17016 - BELMARI PESCADOS Tit.Confirmada	200759	754,28						20/08/2020	11/09/2020	21/08/2020
328779 02	NF 02-Entrada	13375 - CASA DE FRIOS JESAA Tit.Confirmada	200760	632,00						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328780 02	NF 02-Entrada	15354 - SUPERMERCADO FARINELI Tit.Confirmada	200761	180,60						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328781 02	NF 02-Entrada	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA Tit.Confirmada	200762	103,60						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328783 02	NF 02-Entrada	15166 - NAMBA SUPERMERCADO Tit.Confirmada	200763	850,10						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328784 02	NF 02-Entrada	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1 Tit.Confirmada	200764	1.180,10						20/08/2020	11/09/2020	21/08/2020
328785 02	NF 02-Entrada	17567 - MERCADO ELIAS Tit.Confirmada	200765	721,85						20/08/2020	28/08/2020	21/08/2020
328785 02	NF 02-Entrada	17567 - MERCADO ELIAS Tit.Confirmada	200766	721,84						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328786 02	NF 02-Entrada	17396 - REST.JUSSARA Tit.Confirmada	200767	415,28						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020

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										
328786 02	NF 02-Entrada	17396 - REST.JUSSARA Tít.Confirmada	200768	415,16						20/08/2020	11/09/2020	21/08/2020
328786 02	NF 02-Entrada	17396 - REST.JUSSARA Tít.Confirmada	200769	415,16						20/08/2020	18/09/2020	21/08/2020
328787 02	NF 02-Entrada	13278 - PANIF PAO NOSSO Tít.Confirmada	200770	386,25						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328788 02	NF 02-Entrada	16296 - CARRIJO PEIXARIA E EMPORIO Tít.Confirmada	200771	370,86						20/08/2020	28/08/2020	21/08/2020
328789 02	NF 02-Entrada	13292 - REST CIDA CARDOSO Tít.Confirmada	200772	264,00						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328790 02	NF 02-Entrada	14755 - IMPÉRIO DO PEIXE Tít.Confirmada	200773	940,50						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328791 02	NF 02-Entrada	13892 - CASA CARNES DISTAK Tít.Confirmada	200774	501,98						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328792 02	NF 02-Entrada	17282 - O LAMBARI PEIXARIA Tít.Confirmada	200775	400,30						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328793 02	NF 02-Entrada	17550 - EMPORIO DA CARNE Tít.Confirmada	200776	741,45						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328794 02	NF 02-Entrada	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO Tít.Confirmada	200777	370,86						20/08/2020	11/09/2020	21/08/2020
328795 02	NF 02-Entrada	12666 - REST PALUS Tít.Confirmada	200778	934,39						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328795 02	NF 02-Entrada	12666 - REST PALUS Tít.Confirmada	200779	934,11						20/08/2020	11/09/2020	21/08/2020
328795 02	NF 02-Entrada	12666 - REST PALUS Tít.Confirmada	200780	934,10						20/08/2020	18/09/2020	21/08/2020
328796 02	NF 02-Entrada	13579 - USINA ALTA MOGIANA Tít.Confirmada	200781	3.135,00						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020

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										
328797 02	NF 02-Entrada	13127 - PEIXARIA BRANCO Tit.Confirmada	200782	473,55						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328799 02	NF 02-Entrada	12101 - MERCADINHO DA DADINHA Tit.Confirmada	200783	273,45						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328800 02	NF 02-Entrada	17571 - TORIMAX COMERCIO DE AVES LTDA Tit.Confirmada	200784	463,43						20/08/2020	28/08/2020	21/08/2020
328800 02	NF 02-Entrada	17571 - TORIMAX COMERCIO DE AVES LTDA Tit.Confirmada	200785	463,29						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328800 02	NF 02-Entrada	17571 - TORIMAX COMERCIO DE AVES LTDA Tit.Confirmada	200786	463,28						20/08/2020	11/09/2020	21/08/2020
328801 02	NF 02-Entrada	17528 - MERCADO CRISTAL Tit.Confirmada	200787	1.462,90						20/08/2020	11/09/2020	21/08/2020
328802 02	NF 02-Entrada	16520 - BARÃO HAMBUGUERIA E PASTELARIA Tit.Confirmada	200788	379,65						20/08/2020	28/08/2020	21/08/2020
328803 02	NF 02-Entrada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE Tit.Confirmada	200789	214,50						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328804 02	NF 02-Entrada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA Tit.Confirmada	200790	507,40						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328805 02	NF 02-Entrada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR Tit.Confirmada	200791	1.241,22						20/08/2020	18/09/2020	21/08/2020
328806 02	NF 02-Entrada	16783 - FATIMA PORCOES Tit.Confirmada	200792	645,60						20/08/2020	28/08/2020	21/08/2020
328807 02	NF 02-Entrada	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR Tit.Confirmada	200793	640,80						20/08/2020	11/09/2020	21/08/2020
328808 02	NF 02-Entrada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO Tit.Confirmada	200794	2.131,56						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328809 02	NF 02-Entrada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA Tit.Confirmada	200795	495,00						20/08/2020	18/09/2020	21/08/2020

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										
328810 02	NF 02-Entrada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR Tít.Confirmada	200796	367,29						20/08/2020	11/09/2020	21/08/2020
328811 02	NF 02-Entrada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR Tít.Confirmada	200797	301,65						20/08/2020	11/09/2020	21/08/2020
328812 02	NF 02-Entrada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI Tít.Confirmada	200798	467,93						20/08/2020	11/09/2020	21/08/2020
328813 02	NF 02-Entrada	15595 - RESTAURANTE FAMILIA Tít.Confirmada	200799	149,70						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328814 02	NF 02-Entrada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE Tít.Confirmada	200800	632,60						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328815 02	NF 02-Entrada	16533 - IMPÉRIO PORÇÕES Tít.Confirmada	200801	2.320,18						20/08/2020	11/09/2020	21/08/2020
328816 02	NF 02-Entrada	16159 - MEI SOLUES 24 HORAS Tít.Confirmada	200802	1.141,50						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328817 02	NF 02-Entrada	17514 - POINT SUL Tít.Confirmada	200803	359,80						20/08/2020	11/09/2020	21/08/2020
328818 02	NF 02-Entrada	16036 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE Tít.Confirmada	200804	734,58						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328819 02	NF 02-Entrada	17112 - PADARIA E CONFEITARIA UNIAO Tít.Confirmada	200805	79,00						20/08/2020	28/08/2020	21/08/2020
328820 02	NF 02-Entrada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS Tít.Confirmada	200806	481,00						20/08/2020	28/08/2020	21/08/2020
328821 02	NF 02-Entrada	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA Tít.Confirmada	200807	264,00						20/08/2020	28/08/2020	21/08/2020
328822 02	NF 02-Entrada	16223 - PAPELARIA ARCANJO Tít.Confirmada	200808	514,93						20/08/2020	28/08/2020	21/08/2020
328823 02	NF 02-Entrada	11093 - RESTAURANTE DO TULU Tít.Confirmada	200809	1.241,77						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020

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										
328824 02	NF 02-Entrada	11072 - O REI DA CARNE Tít.Confirmada	200810	1.468,98						20/08/2020	28/08/2020	21/08/2020
328825 02	NF 02-Entrada	11724 - RESTAURANTE CEARA 1 Tít.Confirmada	200811	159,70						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328826 02	NF 02-Entrada	11855 - CEARA RESTAURANTE Tít.Confirmada	200812	159,70						20/08/2020	28/08/2020	21/08/2020
328827 02	NF 02-Entrada	12041 - BAR DO JAMIL Tít.Confirmada	200813	185,00						20/08/2020	28/08/2020	21/08/2020
328828 02	NF 02-Entrada	11969 - PRATO CHEIO RESTAURANTE Tít.Confirmada	200814	132,00						20/08/2020	28/08/2020	21/08/2020
328829 02	NF 02-Entrada	12000 - AVICOLA SAO JOSE Tít.Confirmada	200815	90,75						20/08/2020	28/08/2020	21/08/2020
328830 02	NF 02-Entrada	16609 - MELHOR HORA Tít.Confirmada	200816	159,70						20/08/2020	28/08/2020	21/08/2020
328831 02	NF 02-Entrada	17381 - AÇOUGUE DO GAGUINHO Tít.Confirmada	200817	90,75						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328832 02	NF 02-Entrada	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO Tít.Confirmada	200818	501,99						20/08/2020	28/08/2020	21/08/2020
328836 02	NF 02-Entrada	14964 - RESTAURANTE REI DO FOGÃO Tít.Confirmada	200819	107,25						20/08/2020	28/08/2020	21/08/2020
328837 02	NF 02-Entrada	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA Tít.Confirmada	200820	185,00						20/08/2020	28/08/2020	21/08/2020
328838 02	NF 02-Entrada	16885 - BAR E RESTAURANTE PARAISO Tít.Confirmada	200821	107,25						20/08/2020	28/08/2020	21/08/2020
328839 02	NF 02-Entrada	9614 - EMPORIO DA CARNE Tít.Confirmada	200822	221,70						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328840 02	NF 02-Entrada	16166 - CANTINA DA ZILMA Tít.Confirmada	200823	319,40						20/08/2020	28/08/2020	21/08/2020

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
328841 02	NF 02-Entrada	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO Tit.Confirmada	200824	702,09						20/08/2020	28/08/2020	21/08/2020
328842 02	NF 02-Entrada	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA Tit.Confirmada	200825	472,50						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328844 02	NF 02-Entrada	14574 - QUIOSQUE DA FILO Tit.Confirmada	200826	640,80						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328846 02	NF 02-Entrada	14064 - NINHO DA CORUJA Tit.Confirmada	200827	107,25						20/08/2020	28/08/2020	21/08/2020
328848 02	NF 02-Entrada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante Tit.Confirmada	200829	604,40						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328849 02	NF 02-Entrada	16787 - QUIOSQUE DA HORA Tit.Confirmada	200830	714,90						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328851 02	NF 02-Entrada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO Tit.Confirmada	200831	390,65						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328852 02	NF 02-Entrada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM Tit.Confirmada	200832	507,40						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328854 02	NF 02-Entrada	11983 - RESTAURANTE NAKINE Tit.Confirmada	200833	272,00						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328855 02	NF 02-Entrada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT Tit.Confirmada	200834	272,00						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328856 02	NF 02-Entrada	16773 - RESTAURANTE MALAGUETA Tit.Confirmada	200835	506,00						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328857 02	NF 02-Entrada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR Tit.Confirmada	200836	330,00						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328858 02	NF 02-Entrada	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2 Tit.Confirmada	200837	299,00						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020
328859 02	NF 02-Entrada	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL Tit.Confirmada	200838	438,90						20/08/2020	04/09/2020	21/08/2020

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											
328861	NF	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	200839	192,80							20/08/2020	28/08/2020	21/08/2020
02	02-Entrada	Tít.Confirmada											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.648,61
Valor Total Pago.....: R\$	7.648,61
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	5
Qtd. Boletos Registrados.....:	760
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0