

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
326154 02	NF 02-Entrada Confirmada	45 - SUPER SERRA AZUL I	699833	1.754,14						31/07/2020	14/09/2020	
326153 02	NF 02-Entrada Confirmada	4380 - SUPER SERRA AZUL III	699834	1.865,20						31/07/2020	14/09/2020	
326344 02	NF 02-Entrada Confirmada	15381 - QUIOSQUE PIRATA	699836	313,50						31/07/2020	15/08/2020	
326345 02	NF 02-Entrada Confirmada	14655 - QUIOSQUE CORSÁRIO	699837	689,80						31/07/2020	08/08/2020	
326346 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	699838	741,48						31/07/2020	15/08/2020	
326346 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	699839	741,26						31/07/2020	22/08/2020	
326346 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	699840	741,26						31/07/2020	29/08/2020	
326347 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	699841	660,00						31/07/2020	29/08/2020	
326348 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	699842	192,80						31/07/2020	08/08/2020	
326349 02	NF 02-Entrada Confirmada	14257 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO	699843	505,80						31/07/2020	08/08/2020	
326350 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	699844	358,20						31/07/2020	22/08/2020	
326351 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	699845	313,50						31/07/2020	08/08/2020	
326352 02	NF 02-Entrada Confirmada	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	699846	313,50						31/07/2020	08/08/2020	
326353 02	NF 02-Entrada Confirmada	15288 - CATÁ VENTO	699847	819,30						31/07/2020	15/08/2020	

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										
326354 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	699848	367,29						31/07/2020	15/08/2020	
326355 02	NF 02-Entrada Confirmada	15283 - PEIXARIA BENEDITA ROMÃO	699849	462,00						31/07/2020	22/08/2020	
326356 02	NF 02-Entrada Confirmada	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	699850	1.187,31						31/07/2020	15/08/2020	
326356 02	NF 02-Entrada Confirmada	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	699851	1.187,31						31/07/2020	22/08/2020	
326357 02	NF 02-Entrada Confirmada	5912 - HIPER TETRA LJ 3	699852	807,50						31/07/2020	07/09/2020	
326358 02	NF 02-Entrada Confirmada	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	699853	1.089,30						31/07/2020	17/08/2020	
326359 02	NF 02-Entrada Confirmada	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	699854	4.777,23						31/07/2020	10/08/2020	
326360 02	NF 02-Entrada Confirmada	7423 - SUPERMERCADO BALEIA 2	699855	2.661,00						31/07/2020	17/08/2020	
326362 02	NF 02-Entrada Confirmada	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	699856	883,05						31/07/2020	17/08/2020	
326364 02	NF 02-Entrada Confirmada	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA	699858	1.529,10						31/07/2020	17/08/2020	
326365 02	NF 02-Entrada Confirmada	2830 - MERCADINHO TROPICAL	699859	275,25						31/07/2020	24/08/2020	
326366 02	NF 02-Entrada Confirmada	3653 - MARIA BENEDITA DE SALES MARTIN	699860	693,60						31/07/2020	17/08/2020	
326367 02	NF 02-Entrada Confirmada	1167 - * ILUSTRE MERCADINHO CLAUDIO	699861	994,35						31/07/2020	24/08/2020	
326368 02	NF 02-Entrada Confirmada	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	699862	532,50						31/07/2020	17/08/2020	

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										
326371 02	NF 02-Entrada Confirmada	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	699863	2.327,85						31/07/2020	17/08/2020	
326372 02	NF 02-Entrada Confirmada	10943 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 5	699864	628,35						31/07/2020	24/08/2020	
326373 02	NF 02-Entrada Confirmada	10943 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 5	699865	6.371,25						31/07/2020	24/08/2020	
326374 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 2	699866	1.259,40						31/07/2020	17/08/2020	
326375 02	NF 02-Entrada Confirmada	10743 - SUPERMERCADOS GOMES LJ 2	699867	2.173,03						31/07/2020	24/08/2020	
326376 02	NF 02-Entrada Confirmada	4278 - SUPERMERCADO GOMES LJ 1	699868	1.617,94						31/07/2020	24/08/2020	
326377 02	NF 02-Entrada Confirmada	855 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 1	699869	722,85						31/07/2020	17/08/2020	
326378 02	NF 02-Entrada Confirmada	9939 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 4	699870	718,20						31/07/2020	17/08/2020	
326379 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 3	699871	133,50						31/07/2020	17/08/2020	
326380 02	NF 02-Entrada Confirmada	6980 - SUPERMERCADO MARIO ARMANDO	699872	555,10						31/07/2020	17/08/2020	
2350 02	NF 02-Entrada Confirmada	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	699873	1.199,56						31/07/2020	24/08/2020	
326381 02	NF 02-Entrada Confirmada	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2	699874	1.061,60						31/07/2020	24/08/2020	
326382 02	NF 02-Entrada Confirmada	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	699875	3.588,60						31/07/2020	17/08/2020	
2351 02	NF 02-Entrada Confirmada	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	699876	407,60						31/07/2020	17/08/2020	

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										
2351 02	NF 02-Entrada Confirmada	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	699877	407,60						31/07/2020	24/08/2020	
326385 02	NF 02-Entrada Confirmada	682 - PEIXARIA DOURADAO	699878	296,40						31/07/2020	31/08/2020	
326387 02	NF 02-Entrada Confirmada	168 - SUPER NOBRE	699879	3.441,04						31/07/2020	24/08/2020	
326388 02	NF 02-Entrada Confirmada	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	699880	588,10						31/07/2020	17/08/2020	
326388 02	NF 02-Entrada Confirmada	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	699881	588,10						31/07/2020	24/08/2020	
326389 02	NF 02-Entrada Confirmada	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	699882	699,40						31/07/2020	17/08/2020	
326390 02	NF 02-Entrada Confirmada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	699883	1.435,10						31/07/2020	02/09/2020	
326391 02	NF 02-Entrada Confirmada	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	699884	2.453,30						31/07/2020	02/09/2020	
326392 02	NF 02-Entrada Confirmada	10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD	699885	239,85						31/07/2020	02/09/2020	
326393 02	NF 02-Entrada Confirmada	5341 - * ESTANCIA SUPER LJ 1	699886	502,50						31/07/2020	31/08/2020	
326394 02	NF 02-Entrada Confirmada	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	699887	125,00						31/07/2020	02/09/2020	
326395 02	NF 02-Entrada Confirmada	12182 - * ESTANCIA SUPER LJ 2	699888	1.168,50						31/07/2020	31/08/2020	
326396 02	NF 02-Entrada Confirmada	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	699889	1.047,70						31/07/2020	02/09/2020	
326397 02	NF 02-Entrada Confirmada	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	699890	1.201,60						31/07/2020	02/09/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
326398 02	NF 02-Entrada Confirmada	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	699891	262,35							31/07/2020	31/08/2020	
326399 02	NF 02-Entrada Confirmada	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI	699892	1.221,75							31/07/2020	02/09/2020	
326400 02	NF 02-Entrada Confirmada	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	699893	574,40							31/07/2020	02/09/2020	
326401 02	NF 02-Entrada Confirmada	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	699894	239,85							31/07/2020	02/09/2020	
326402 02	NF 02-Entrada Confirmada	3060 - * BOM LUGAR SUPER BEIRA RIO II	699895	913,75							31/07/2020	02/09/2020	
326403 02	NF 02-Entrada Confirmada	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	699896	502,20							31/07/2020	02/09/2020	
326404 02	NF 02-Entrada Confirmada	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	699897	262,35							31/07/2020	02/09/2020	
326405 02	NF 02-Entrada Confirmada	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	699898	524,70							31/07/2020	02/09/2020	
326406 02	NF 02-Entrada Confirmada	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	699899	764,55							31/07/2020	02/09/2020	
326407 02	NF 02-Entrada Confirmada	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	699900	502,20							31/07/2020	02/09/2020	
326411 02	NF 02-Entrada Confirmada	16754 - REST E AÇAITERIA CASTELO	699901	365,19							03/08/2020	17/08/2020	
326413 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPER CENTRAL	699902	2.321,85							03/08/2020	17/08/2020	
326414 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	699903	334,80							03/08/2020	18/08/2020	
326416 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	699904	368,34							03/08/2020	18/08/2020	

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										
326417 02	NF 02-Entrada Confirmada	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	699905	159,70						03/08/2020	18/08/2020	
326418 02	NF 02-Entrada Confirmada	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	699906	555,00						03/08/2020	18/08/2020	
326419 02	NF 02-Entrada Confirmada	7439 - RESTAURANTE VEM COMER	699907	212,00						03/08/2020	18/08/2020	
326420 02	NF 02-Entrada Confirmada	12582 - SUPERM BERGAMO	699908	1.432,00						03/08/2020	18/08/2020	
326421 02	NF 02-Entrada Confirmada	7534 - SABORE CANTINA	699909	319,40						03/08/2020	18/08/2020	
326422 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	699910	579,00						03/08/2020	18/08/2020	
326423 02	NF 02-Entrada Confirmada	16363 - SUP PONTO BELLO	699911	1.035,00						03/08/2020	18/08/2020	
326424 02	NF 02-Entrada Confirmada	13001 - REST ATELIER DA GULA	699912	159,70						03/08/2020	11/08/2020	
326424 02	NF 02-Entrada Confirmada	13001 - REST ATELIER DA GULA	699913	159,70						03/08/2020	18/08/2020	
326426 02	NF 02-Entrada Confirmada	13909 - REST ANDRIANI	699914	185,00						03/08/2020	11/08/2020	
326427 02	NF 02-Entrada Confirmada	13273 - CASA DE REPOUSO	699915	525,00						03/08/2020	18/08/2020	
326428 02	NF 02-Entrada Confirmada	12985 - REST SCODA	699916	248,00						03/08/2020	18/08/2020	
326429 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	699917	1.788,63						03/08/2020	03/09/2020	
326430 02	NF 02-Entrada Confirmada	14692 - PEIXE E CIA	699918	1.207,20						03/08/2020	01/09/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
326431 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	699919	471,92						03/08/2020	18/08/2020	
326433 02	NF 02-Entrada Confirmada	13675 - REST AMAURI LANCHES	699921	281,53						03/08/2020	18/08/2020	
326434 02	NF 02-Entrada Confirmada	12078 - SILVA INDAIA - AV RIO BRANCO	699922	856,40						03/08/2020	11/08/2020	
326435 02	NF 02-Entrada Confirmada	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	699923	301,00						03/08/2020	18/08/2020	
326436 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	699924	408,00						03/08/2020	25/08/2020	
326437 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	699925	1.432,80						03/08/2020	25/08/2020	
326438 02	NF 02-Entrada Confirmada	12079 - SILVA INDAIA - AV PRES	699926	856,40						03/08/2020	11/08/2020	
326439 02	NF 02-Entrada Confirmada	14095 - QUIOSQUE CANTO BRAVO	699927	1.681,20						03/08/2020	18/08/2020	
326440 02	NF 02-Entrada Confirmada	11984 - RESTAURANTE GOLFINHO	699928	317,20						03/08/2020	18/08/2020	
326441 02	NF 02-Entrada Confirmada	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	699929	396,00						03/08/2020	18/08/2020	
326442 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	699930	313,50						03/08/2020	11/08/2020	
326443 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	699931	192,80						03/08/2020	11/08/2020	
326444 02	NF 02-Entrada Confirmada	15230 - BAR E PERES	699932	498,50						03/08/2020	18/08/2020	
326446 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	699933	361,15						03/08/2020	18/08/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
326447 02	NF 02-Entrada Confirmada	15221 - QUIOSQUE SG	699934	505,80						03/08/2020	18/08/2020	
326448 02	NF 02-Entrada Confirmada	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	699935	68,90						03/08/2020	18/08/2020	
326449 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	699936	122,45						03/08/2020	11/08/2020	
326449 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	699937	122,42						03/08/2020	18/08/2020	
326449 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	699938	122,42						03/08/2020	25/08/2020	
326450 02	NF 02-Entrada Confirmada	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	699939	598,00						03/08/2020	11/08/2020	
326451 02	NF 02-Entrada Confirmada	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL	699940	782,39						03/08/2020	18/08/2020	
326452 02	NF 02-Entrada Confirmada	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	699941	606,59						03/08/2020	18/08/2020	
326453 02	NF 02-Entrada Confirmada	16834 - VILA DA FOLHAS GASTRONOMIA	699942	122,45						03/08/2020	11/08/2020	
326453 02	NF 02-Entrada Confirmada	16834 - VILA DA FOLHAS GASTRONOMIA	699943	122,42						03/08/2020	18/08/2020	
326453 02	NF 02-Entrada Confirmada	16834 - VILA DA FOLHAS GASTRONOMIA	699944	122,42						03/08/2020	25/08/2020	
326454 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	699945	216,18						03/08/2020	25/08/2020	
326456 02	NF 02-Entrada Confirmada	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	699946	931,00						03/08/2020	18/08/2020	
326459 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	699947	1.894,68						03/08/2020	02/09/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
325626 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	699070	192,80	191,30				1,50	27/07/2020	04/08/2020	04/08/2020
325627 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	699071	940,50	939,00				1,50	27/07/2020	04/08/2020	04/08/2020
325638 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	699081	276,59	275,09				1,50	27/07/2020	04/08/2020	04/08/2020
325652 06	NF 06-Liquidação Normal	15901 - CAREM LANCHES	699099	299,40	297,90				1,50	27/07/2020	04/08/2020	04/08/2020
325653 06	NF 06-Liquidação Normal	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	699100	916,00	914,50				1,50	27/07/2020	11/08/2020	04/08/2020
325791 06	NF 06-Liquidação Normal	11295 - JOAO ABREU DE SIQUEIRA ME	699225	484,02	482,52				1,50	28/07/2020	12/08/2020	04/08/2020
325814 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	699243	981,68	980,18				1,50	28/07/2020	05/08/2020	04/08/2020
325819 06	NF 06-Liquidação Normal	16609 - MELHOR HORA	699248	159,70	158,20				1,50	28/07/2020	05/08/2020	04/08/2020
325917 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO	699359	387,35	385,85				1,50	29/07/2020	06/08/2020	04/08/2020
325956 06	NF 06-Liquidação Normal	17456 - REI DAS CARNES	699409	225,00	223,50				1,50	29/07/2020	13/08/2020	04/08/2020
2314 06	NF 06-Liquidação Normal	16674 - GULLAS RESTAURANTE E LANCHONET	699429	676,00	674,50				1,50	29/07/2020	06/08/2020	04/08/2020
325972 06	NF 06-Liquidação Normal	13450 - CASA DO VOVO	699433	510,00	508,50				1,50	29/07/2020	09/08/2020	04/08/2020
326079 06	NF 06-Liquidação Normal	6898 - IWATA ATIBAIA	699546	598,00	596,50				1,50	29/07/2020	20/08/2020	04/08/2020
326147 06	NF 06-Liquidação Normal	9381 - SUPERMERCADO PRIMAVERA LOJA 3	699615	315,00	313,50				1,50	30/07/2020	14/08/2020	04/08/2020

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											
326188 06	NF	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	699652	221,70	220,20					1,50	30/07/2020	21/08/2020	04/08/2020
	06-Liquidação Normal												
326303 06	NF	11002 - CASA DE CARNES MARIALVA	699801	132,00	130,50					1,50	30/07/2020	07/08/2020	04/08/2020
	06-Liquidação Normal												
326306 06	NF	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	699804	504,49	502,99					1,50	30/07/2020	07/08/2020	04/08/2020
	06-Liquidação Normal												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.820,23
Valor Total Pago.....: R\$	7.794,73
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\$	25,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	17
Qtd. Boletos Registrados.....:	112
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0