

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										
314791 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8664 - LM IMPORT	688023	6.259,45						16/03/2020	13/04/2020	
314791 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8664 - LM IMPORT	688024	6.257,57						16/03/2020	20/04/2020	
314791 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8664 - LM IMPORT	688025	6.257,58						16/03/2020	27/04/2020	
314801 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	688027	571,00						16/03/2020	16/04/2020	
314802 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	688028	1.264,50						16/03/2020	16/04/2020	
314803 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	688029	2.887,00						16/03/2020	16/04/2020	
314805 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3060 - * BOM LUGAR SUPER BEIRA RIO II	688031	213,00						16/03/2020	16/04/2020	
314809 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO	688035	213,00						16/03/2020	16/04/2020	
314810 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	688036	1.414,00						16/03/2020	14/04/2020	
314811 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9867 - SUPERMERCADO TREVISO	688037	1.387,70						16/03/2020	14/04/2020	
314813 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10687 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 2	688039	213,00						16/03/2020	16/04/2020	
314814 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	688040	625,50						16/03/2020	16/04/2020	
314815 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	688041	421,50						16/03/2020	16/04/2020	
314816 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	688042	421,50						16/03/2020	16/04/2020	

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										
314817 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5896 - * BOM LUGAR SUPER UNE 2	688043	1.201,00						16/03/2020	16/04/2020	
314818 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5307 - * BOM LUGAR SUPERMERCADO UNE	688044	1.205,50						16/03/2020	16/04/2020	
314820 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1235 - SEMPRE VALE 10	688046	624,00						16/03/2020	21/04/2020	
314822 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14579 - SEMPRE VALE 28	688048	678,10						16/03/2020	21/04/2020	
314823 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12152 - SEMPRE VALE 28	688049	1.120,50						16/03/2020	21/04/2020	
314825 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14567 - SEMPRE VALE 19	688051	1.122,35						16/03/2020	21/04/2020	
314826 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7934 - SEMPRE VALE 19	688052	693,00						16/03/2020	21/04/2020	
314827 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	658 - SEMPRE VALE 06	688053	1.797,30						16/03/2020	21/04/2020	
314828 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14558 - SEMPRE VALE 06	688054	2.149,90						16/03/2020	21/04/2020	
314829 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21 - SEMPRE VALE 01	688055	681,00						16/03/2020	21/04/2020	
314830 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14554 - SEMPRE VALE 01	688056	1.077,85						16/03/2020	21/04/2020	
314833 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14559 - SEMPRE VALE 07	688059	180,30						16/03/2020	21/04/2020	
314837 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4431 - SUPER PARANA	688064	528,90						16/03/2020	14/04/2020	
314866 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14808 - VAREJAO SAO JOAO	688096	384,00						16/03/2020	14/04/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
314870 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16191 - BOM LUGAR UNE 3	688100	478,95						16/03/2020	16/04/2020	
314872 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	688102	1.835,50						16/03/2020	16/04/2020	
314873 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6756 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 3	688103	947,50						16/03/2020	16/04/2020	
314874 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	688104	421,50						16/03/2020	16/04/2020	
314876 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD	688105	1.459,50						16/03/2020	16/04/2020	
314877 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI	688106	1.269,00						16/03/2020	16/04/2020	
314878 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	688107	838,50						16/03/2020	14/04/2020	
314879 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	688108	988,00						16/03/2020	16/04/2020	
314880 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9502 - SERRANO SUPERMERCADOS 1	688109	797,92						16/03/2020	21/04/2020	
314880 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9502 - SERRANO SUPERMERCADOS 1	688110	797,92						16/03/2020	01/05/2020	
314880 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9502 - SERRANO SUPERMERCADOS 1	688111	798,16						16/03/2020	16/05/2020	
314881 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15139 - REDE SERRANO VG2	688112	167,98						16/03/2020	21/04/2020	
314881 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15139 - REDE SERRANO VG2	688113	167,98						16/03/2020	01/05/2020	
314881 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15139 - REDE SERRANO VG2	688114	168,04						16/03/2020	16/05/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
314882 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15138 - REDE SERRANO VG1	688115	209,98						16/03/2020	21/04/2020	
314882 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15138 - REDE SERRANO VG1	688116	209,98						16/03/2020	01/05/2020	
314882 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15138 - REDE SERRANO VG1	688117	210,04						16/03/2020	16/05/2020	
314883 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15137 - REDE SERRANO COTIA	688118	125,99						16/03/2020	21/04/2020	
314883 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15137 - REDE SERRANO COTIA	688119	125,99						16/03/2020	01/05/2020	
314883 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15137 - REDE SERRANO COTIA	688120	126,02						16/03/2020	16/05/2020	
314884 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15140 - REDE SUPER SERRANO TIJUCO	688121	251,97						16/03/2020	21/04/2020	
314884 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15140 - REDE SUPER SERRANO TIJUCO	688122	251,97						16/03/2020	01/05/2020	
314884 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15140 - REDE SUPER SERRANO TIJUCO	688123	252,06						16/03/2020	16/05/2020	
314885 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	688124	802,50						16/03/2020	16/04/2020	
314886 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9501 - SERRANO SUPERMERCADOS 2	688125	335,97						16/03/2020	21/04/2020	
314886 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9501 - SERRANO SUPERMERCADOS 2	688126	335,97						16/03/2020	01/05/2020	
314886 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9501 - SERRANO SUPERMERCADOS 2	688127	336,06						16/03/2020	16/05/2020	
314894 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3064 - * BOM LUGAR JOBSON SOROCABA	688135	421,50						16/03/2020	16/04/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
314898 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	688138	634,50						16/03/2020	16/04/2020	
314899 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16592 - DIVINO PESCADO	688139	569,34						16/03/2020	14/04/2020	
314900 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	688140	843,00						16/03/2020	16/04/2020	
314902 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3069 - * BOM LUGAR SUPER KIOKA LTDA	688142	421,50						16/03/2020	16/04/2020	
314904 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	688144	843,00						16/03/2020	16/04/2020	
314906 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	688146	208,50						16/03/2020	16/04/2020	
314907 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8523 - ALIANCA GOURMET ALIMENTOS	688148	2.664,57						16/03/2020	14/04/2020	
314907 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8523 - ALIANCA GOURMET ALIMENTOS	688149	2.664,56						16/03/2020	21/04/2020	
314917 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10933 - RB PESCADOS	688160	6.174,00						16/03/2020	14/04/2020	
314923 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	688166	358,00						16/03/2020	14/04/2020	
314929 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14692 - PEIXE E CIA	688173	369,30						16/03/2020	14/04/2020	
314932 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	688176	793,80						16/03/2020	14/04/2020	
314958 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	688201	1.554,40						16/03/2020	14/04/2020	
314964 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8146 - FRIGOMIL PESCADOS	688208	847,50						16/03/2020	14/04/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
314964 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8146 - FRIGOMIL PESCADOS	688209	847,50						16/03/2020	21/04/2020	
314964 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8146 - FRIGOMIL PESCADOS	688210	847,50						16/03/2020	28/04/2020	
314970 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16530 - JS CONGELADOS	688218	2.981,30						16/03/2020	14/04/2020	
314996 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6731 - * REDE SINCO SUP ITAMBE	688243	1.105,20						16/03/2020	16/04/2020	
314999 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6733 - * REDE SINCO FANTASTICO	688246	3.403,20						16/03/2020	16/04/2020	
315000 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	688247	3.726,55						16/03/2020	14/04/2020	
315010 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	688258	1.087,50						16/03/2020	14/04/2020	
315010 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	688259	1.087,50						16/03/2020	21/04/2020	
315010 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	688260	1.087,50						16/03/2020	28/04/2020	
315034 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	976 - O PESCADOR	688284	663,69						17/03/2020	15/04/2020	
315037 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10986 - GOOD BOM MOGI	688287	5.580,00						17/03/2020	17/04/2020	
315038 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	688288	386,40						17/03/2020	17/04/2020	
315039 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	374 - CASA CARNE MANE	688289	256,41						17/03/2020	15/04/2020	
315043 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4253 - * REDE JVA LJ 1	688293	795,40						17/03/2020	15/04/2020	

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										
315044 04	NF 04	4254 - * REDE JVA LJ 2	688294	955,80						17/03/2020	15/04/2020	
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
315048 04	NF 04	9636 - JPS COMERCIO DE ALIMENTOS	688299	620,92						17/03/2020	15/04/2020	
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
315048 04	NF 04	9636 - JPS COMERCIO DE ALIMENTOS	688300	620,92						17/03/2020	22/04/2020	
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
315051 04	NF 04	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	688303	2.153,50						17/03/2020	17/04/2020	
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
315058 04	NF 04	10224 - AGUA VIVA PEIXARIA	688311	2.090,69						17/03/2020	15/04/2020	
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
315058 04	NF 04	10224 - AGUA VIVA PEIXARIA	688312	2.090,69						17/03/2020	22/04/2020	
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
315059 04	NF 04	8114 - BISPO DISTRIBUIDORA	688313	7.800,00						17/03/2020	15/04/2020	
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
315071 04	NF 04	15731 - PEIXE FORTE	688327	258,69						17/03/2020	15/04/2020	
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
315083 04	NF 04	17172 - GOOD BOM 15	688339	2.864,00						17/03/2020	17/04/2020	
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
315091 04	NF 04	12710 - CASA CARNES DAIANE	688346	1.696,28						17/03/2020	15/04/2020	
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
315113 04	NF 04	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	688369	5.377,50						17/03/2020	15/04/2020	
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
315113 04	NF 04	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	688370	5.377,50						17/03/2020	22/04/2020	
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
315113 04	NF 04	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	688371	5.377,50						17/03/2020	29/04/2020	
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
315120 04	NF 04	2785 - BALLAN SUPER	688378	859,60						17/03/2020	15/04/2020	
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												

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										
315127 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1505 - GOOD BOM 2	688385	1.202,00						17/03/2020	17/04/2020	
315128 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1504 - GOOD BOM 1	688386	5.718,50						17/03/2020	17/04/2020	
315129 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3520 - SUPER SANTA TEREZINHA LJ 1	688387	1.714,20						17/03/2020	17/04/2020	
315130 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5910 - GOOD BOM 10	688388	4.677,00						17/03/2020	17/04/2020	
315131 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5525 - GOOD BOM 9	688389	5.271,50						17/03/2020	17/04/2020	
315132 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5110 - GOOD BOM 8	688390	6.808,00						17/03/2020	17/04/2020	
315133 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5109 - GOOD BOM 4	688391	9.060,80						17/03/2020	17/04/2020	
315135 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6912 - GOOD BOM 11	688393	5.161,30						17/03/2020	17/04/2020	
315136 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	688394	572,50						17/03/2020	15/04/2020	
315138 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8466 - SUPER SANTA TEREZINHA LJ 2	688397	1.714,20						17/03/2020	15/04/2020	
315139 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17047 - LEV MERCADO	688398	1.001,40						17/03/2020	22/04/2020	
315144 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8252 - GOOD BOM 12	688403	5.900,00						17/03/2020	17/04/2020	
315153 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	688416	374,29						17/03/2020	15/04/2020	
315156 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	688422	385,30						17/03/2020	15/04/2020	

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										
315193 04	NF 04	6464 - SUPERMERCADO TRES JOTA BRODOWS	688442	817,40						17/03/2020	15/04/2020	
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
315199 04	NF 04	13800 - REST PICANHA GRILL	688450	5.799,00						17/03/2020	15/04/2020	
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
315166 04	NF 04	10084 - EMPORIO DO PESCADO	688454	260,84						17/03/2020	15/04/2020	
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
315167 04	NF 04	1 - SEMPRE VALE 02	688455	1.801,50						17/03/2020	22/04/2020	
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
315168 04	NF 04	14555 - SEMPRE VALE 02	688456	805,00						17/03/2020	22/04/2020	
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
315170 04	NF 04	14557 - SEMPRE VALE 04	688458	521,60						17/03/2020	22/04/2020	
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
315174 04	NF 04	2793 - CASA CARNE VITORIA	688462	191,40						17/03/2020	15/04/2020	
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
315177 04	NF 04	167 - MERCEARIA PAPITO	688465	497,50						17/03/2020	15/04/2020	
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
315178 04	NF 04	14578 - SEMPRE VALE 27	688466	573,60						17/03/2020	22/04/2020	
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
315179 04	NF 04	14566 - SEMPRE VALE 17	688467	466,00						17/03/2020	22/04/2020	
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
315180 04	NF 04	4155 - SEMPRE VALE 17	688468	477,00						17/03/2020	22/04/2020	
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
315182 04	NF 04	14564 - SEMPRE VALE 15	688469	843,60						17/03/2020	22/04/2020	
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
315225 04	NF 04	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	688494	3.671,88						17/03/2020	15/04/2020	
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
315226 04	NF 04	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	688495	327,55						17/03/2020	15/04/2020	
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												

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										
315227 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	688497	947,90						17/03/2020	15/04/2020	
315264 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1510 - ENXUTO 2	688530	3.711,44						17/03/2020	22/04/2020	
315265 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1516 - ENXUTO 8	688531	2.878,20						17/03/2020	22/04/2020	
315282 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1514 - ENXUTO 6	688546	1.271,25						18/03/2020	23/04/2020	
315284 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1512 - ENXUTO 10	688548	2.729,61						18/03/2020	23/04/2020	
315297 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6013 - PEIXARIA RIO MAR	688563	592,61						18/03/2020	16/04/2020	
315297 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6013 - PEIXARIA RIO MAR	688564	592,60						18/03/2020	23/04/2020	
315309 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14568 - SEMPRE VALE 21	688577	871,30						18/03/2020	23/04/2020	
315310 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6116 - SEMPRE VALE 21	688578	1.089,00						18/03/2020	23/04/2020	
315312 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14694 - PEIXARIA CENTRAL	688580	785,30						18/03/2020	16/04/2020	
315316 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1515 - ENXUTO 7	688588	903,90						18/03/2020	23/04/2020	
315327 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS	688598	788,40						18/03/2020	15/04/2020	
315329 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3725 - SUPER BRESCIANI II	688600	343,50						18/03/2020	16/04/2020	
315332 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7114 - SEMPRE VALE 24	688603	666,00						18/03/2020	23/04/2020	

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										
315333 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14571 - SEMPRE VALE 24	688604	605,50						18/03/2020	23/04/2020	
315335 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14569 - SEMPRE VALE 22	688606	799,35						18/03/2020	23/04/2020	
315336 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7112 - SEMPRE VALE 22	688607	612,00						18/03/2020	23/04/2020	
315341 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14572 - SEMPRE VALE 25	688613	627,00						18/03/2020	23/04/2020	
315342 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14570 - SEMPRE VALE 23	688614	699,00						18/03/2020	23/04/2020	
315347 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	688630	209,70						18/03/2020	16/04/2020	
315348 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	688631	867,90						18/03/2020	16/04/2020	
315368 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS	688639	1.182,60						18/03/2020	15/04/2020	
315358 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14816 - SUPERMERCADO SHIMODA	688641	1.154,35						18/03/2020	16/04/2020	
315369 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS	688643	1.908,00						18/03/2020	15/04/2020	
315370 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS	688645	1.178,10						18/03/2020	15/04/2020	
315371 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS	688646	750,00						18/03/2020	15/04/2020	
315363 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5488 - SUPERMERCADO JHN ORRU	688649	660,30						18/03/2020	16/04/2020	
315365 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5644 - HOTEL GUARANY	688652	890,03						18/03/2020	16/04/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
315384 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1441 - ENXUTO 9	688670	2.243,49						18/03/2020	23/04/2020	
315391 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3404 - C CAMARGO E CIA	688677	2.306,50						18/03/2020	16/04/2020	
315395 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	688681	956,76						18/03/2020	16/04/2020	
315396 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	688682	214,35						18/03/2020	16/04/2020	
315407 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	997 - HOTEL MONREALI	688705	8.174,52						18/03/2020	23/04/2020	
315408 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	240 - SUPER VALE 1	688706	957,30						18/03/2020	03/05/2020	
315411 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9509 - SUPER VALE 4	688707	957,30						18/03/2020	03/05/2020	
315412 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6167 - SUPER VALE 3	688708	581,40						18/03/2020	03/05/2020	
315435 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	688731	287,10						18/03/2020	16/04/2020	
315445 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3047 - SUPER SERRANO I	688740	3.649,00						18/03/2020	16/04/2020	
315466 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	688758	6.440,61						18/03/2020	23/04/2020	
315467 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	688759	8.282,08						18/03/2020	23/04/2020	
315470 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPA I	688761	5.240,00						18/03/2020	16/04/2020	
315471 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPA I 2	688762	4.543,10						18/03/2020	16/04/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
315475 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	688766	2.092,50						18/03/2020	16/04/2020	
315476 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	688767	2.409,20						18/03/2020	16/04/2020	
315479 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10575 - FABIMAR PESCADOS	688772	1.910,81						18/03/2020	16/04/2020	
315533 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17143 - SUPERMERCADO VISTA ALEGRE	688830	1.375,00						19/03/2020	10/04/2020	
315537 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	688837	639,79						19/03/2020	10/04/2020	
315537 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	688838	639,60						19/03/2020	17/04/2020	
315537 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	688839	639,61						19/03/2020	24/04/2020	
315539 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15806 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM TAQU	688841	314,16						19/03/2020	10/04/2020	
315547 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	688849	1.160,10						19/03/2020	17/04/2020	
315548 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	702 - ORIVALDO DE MAMA	688850	388,50						19/03/2020	10/04/2020	
315549 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	558 - PADARIA SAO JORGE	688851	1.049,00						19/03/2020	10/04/2020	
315550 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9620 - ITAMELHOR 2	688853	948,12						19/03/2020	17/04/2020	
315552 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1372 - SUPER JARDIM	688855	214,20						19/03/2020	10/04/2020	
315553 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1825 - BENEDITO DONIZETE	688856	671,10						19/03/2020	17/04/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
315557 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9713 - SUPER CUBATAO 1	688860	2.054,82						19/03/2020	17/04/2020	
315563 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	53 - MOLLES E CIA	688864	721,40						19/03/2020	19/04/2020	
315564 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14101 - PIZZARIA E LANCHONETE TOP HILL	688865	140,00						19/03/2020	10/04/2020	
315565 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4455 - CBL RESTAURANTE	688866	199,90						19/03/2020	10/04/2020	
315566 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	688867	1.256,70						19/03/2020	10/04/2020	
315571 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	101 - SUPER BELOTO LTDA	688872	488,40						19/03/2020	10/04/2020	
315572 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	68 - SUPER CALDAS	688873	682,95						19/03/2020	10/04/2020	
315574 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16800 - UNIFORTE	688875	1.889,51						19/03/2020	17/04/2020	
315576 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	688877	1.377,30						19/03/2020	17/04/2020	
315577 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI	688878	292,51						19/03/2020	17/04/2020	
315579 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10190 - BONATTI PESCADOS	688880	1.631,51						19/03/2020	17/04/2020	
315580 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6065 - SUPER PARAISO 2	688881	658,20						19/03/2020	10/04/2020	
315583 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	483 - SUPER MARINO III	688884	795,40						19/03/2020	10/04/2020	
315585 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	227 - SUPER IDEAL 3	688886	1.280,61						19/03/2020	19/04/2020	

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										
315586 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2088 - SUPER IDEAL 5	688887	2.552,26						19/03/2020	19/04/2020	
315588 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	285 - CASA CARNE AVENIDA	688889	268,35						19/03/2020	10/04/2020	
315589 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8396 - SUPER IDEAL 6	688890	1.174,86						19/03/2020	19/04/2020	
315592 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	229 - SUPER BERTOLINI	688893	226,00						19/03/2020	10/04/2020	
315606 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17040 - RESTAURANTE MIRANTE	688907	544,60						19/03/2020	10/04/2020	
315607 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16559 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 01	688908	2.219,30						19/03/2020	17/04/2020	
315609 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13620 - REST POSTO SANTA RITA	688910	717,27						19/03/2020	17/04/2020	
315610 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16560 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 02	688911	548,85						19/03/2020	17/04/2020	
315611 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12969 - SUPERMERCADO SIGOLO	688912	653,75						19/03/2020	10/04/2020	
315615 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14438 - SUPER BIG BOM 1	688916	10.800,00						19/03/2020	17/04/2020	
315616 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	688917	327,60						19/03/2020	10/04/2020	
315617 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	688918	369,90						19/03/2020	10/04/2020	
315618 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17094 - MASTER QUALITY	688919	163,80						19/03/2020	10/04/2020	
315619 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14439 - SUPER BIG BOM 2	688920	7.560,00						19/03/2020	17/04/2020	

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										
315620 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1798 - SUPER EBA	688921	958,32						19/03/2020	10/04/2020	
315621 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	688922	935,00						19/03/2020	19/04/2020	
315623 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1878 - * REDE VALOR SUPER BOM PRECO	688924	518,70						19/03/2020	17/04/2020	
315624 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17145 - MERCADO NOSSA SENHORA	688925	740,65						19/03/2020	10/04/2020	
315625 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1789 - SUPER BOM GOSTO	688926	421,50						19/03/2020	10/04/2020	
315626 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8618 - IPE MIX - CUBATAO	688927	1.478,22						19/03/2020	17/04/2020	
315628 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	366 - RESTAURANTE CIDADE	688929	203,60						19/03/2020	10/04/2020	
315629 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	688930	488,25						19/03/2020	17/04/2020	
315630 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	688931	1.743,05						19/03/2020	17/04/2020	
315631 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	688932	589,80						19/03/2020	17/04/2020	
315632 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	688933	344,04						19/03/2020	17/04/2020	
315650 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14661 - PEIXINHO TRADICIONAL	688950	697,50						19/03/2020	10/04/2020	
315652 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	540 - SUPER IDEAL 4	688952	3.597,61						19/03/2020	19/04/2020	
315653 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1205 - SUPER STA EDWIRGE	688953	631,65						19/03/2020	10/04/2020	

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										
315654 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1910 - SEMPRE VALE 14	688954	1.152,00						19/03/2020	24/04/2020	
315655 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14563 - SEMPRE VALE 14	688955	211,50						19/03/2020	24/04/2020	
315657 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6057 - MARMITARIA CASA BRANCA	688957	824,00						19/03/2020	10/04/2020	
315658 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14918 - SUPERMERCADO SÃO PAULO	688958	266,85						19/03/2020	10/04/2020	
315659 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2863 - SUPER IDEAL 1	688959	641,55						19/03/2020	19/04/2020	
315660 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	688960	728,10						19/03/2020	10/04/2020	
315662 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3400 - SUPER GUIMARAES	688961	1.179,22						19/03/2020	10/04/2020	
315667 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2096 - SUPER PIERIM	688966	670,50						19/03/2020	17/04/2020	
04	Erro! Boleto Número: 688967 não encontrado no Banco de Dados		688967									
315669 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8166 - SUPER PIERIM III	688968	522,18						19/03/2020	17/04/2020	
315670 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2869 - SUPER PIERIM II	688969	523,35						19/03/2020	17/04/2020	
1743 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1650 - SUP ZICO	688971	615,75						19/03/2020	10/04/2020	
1745 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12670 - REST CHOPANI CHOP	688974	1.147,66						19/03/2020	10/04/2020	
1748 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	688977	327,60						19/03/2020	10/04/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1750 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6657 - CANTINA 2 R	688979	1.186,22						19/03/2020	10/04/2020	
1755 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2336 - SUPER HOMERO	688984	150,60						19/03/2020	17/04/2020	
315677 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15658 - CASA DE CARNES SÃO LUIZ	689000	1.363,62						19/03/2020	10/04/2020	
315680 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13834 - SUPERM AVENIDA	689004	1.416,55						19/03/2020	17/04/2020	
315684 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14749 - PEIXARIA WATANABE	689008	1.717,50						19/03/2020	17/04/2020	
315689 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16149 - 01 CROC & DILO REFEICOES	689013	163,80						19/03/2020	10/04/2020	
315690 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14130 - CROC & DILO REFEICOES	689015	163,80						19/03/2020	10/04/2020	
315698 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14149 - MERCADO GAROTAO	689021	697,90						19/03/2020	10/04/2020	
315700 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	689023	287,80						19/03/2020	10/04/2020	
315703 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	689028	2.384,82						19/03/2020	17/04/2020	
315707 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11361 - ALPHA FORNECIMENTO E SERVICOS	689032	189,60						19/03/2020	10/04/2020	
315708 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11361 - ALPHA FORNECIMENTO E SERVICOS	689033	441,60						19/03/2020	10/04/2020	
315709 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15647 - CAMARAO ROSA	689034	632,00						19/03/2020	10/04/2020	
315760 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1307 - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA	689072	2.433,00						20/03/2020	13/04/2020	

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										
315762 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2830 - MERCADINHO TROPICAL	689074	879,50						20/03/2020	13/04/2020	
315763 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3578 - SUPER MARYSE	689075	419,55						20/03/2020	20/04/2020	
04			689081									
04	Erro! Boleto Número: 689081 não encontrado no Banco de Dados											
315770 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5912 - HIPER TETRA LJ 3	689082	4.836,45						20/03/2020	27/04/2020	
315774 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	689088	1.293,97						20/03/2020	13/04/2020	
315775 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2	689089	2.392,40						20/03/2020	13/04/2020	
315778 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10743 - SUPERMERCADOS GOMES LJ 2	689092	1.083,61						20/03/2020	13/04/2020	
315781 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10943 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 5	689095	7.008,00						20/03/2020	13/04/2020	
315782 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4278 - SUPERMERCADO GOMES LJ 1	689096	3.576,09						20/03/2020	13/04/2020	
315783 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4278 - SUPERMERCADO GOMES LJ 1	689097	3.798,00						20/03/2020	13/04/2020	
315784 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10944 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 6	689098	884,40						20/03/2020	13/04/2020	
315785 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1842 - J. FARIA NETO E CIA LTDA	689099	545,10						20/03/2020	13/04/2020	
309894 06	NF 06-Liquidação Normal	4654 - JAF MATRIZ	682770	7.675,90	7.675,90					18/02/2020	25/03/2020	25/03/2020
1468 06	NF 06-Liquidação Normal	16991 - EMPORIO OLIVEIRA	683139	142,81	150,82		8,01			19/02/2020	19/03/2020	25/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
310947 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	683940	499,16	499,16						24/02/2020	25/03/2020	25/03/2020
310972 06	NF 06-Liquidação Normal	10933 - RB PESCADOS	683948	3.810,22	3.810,22						24/02/2020	25/03/2020	25/03/2020
310989 06	NF 06-Liquidação Normal	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	683986	996,55	996,55						24/02/2020	25/03/2020	25/03/2020
310990 06	NF 06-Liquidação Normal	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	683987	996,55	996,55						24/02/2020	25/03/2020	25/03/2020
311003 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	683989	465,30	451,34				13,96		24/02/2020	25/03/2020	25/03/2020
311004 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	683990	346,92	336,51				10,41		24/02/2020	25/03/2020	25/03/2020
311005 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	683991	519,12	503,55				15,57		24/02/2020	25/03/2020	25/03/2020
311060 06	NF 06-Liquidação Normal	3578 - SUPER MARYSE	684058	475,44	475,44						24/02/2020	25/03/2020	25/03/2020
311080 06	NF 06-Liquidação Normal	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	684081	1.169,84	1.169,84						24/02/2020	25/03/2020	25/03/2020
311081 06	NF 06-Liquidação Normal	8466 - SUPER SANTA TEREZINHA LJ 2	684082	2.101,50	2.101,50						24/02/2020	25/03/2020	25/03/2020
311082 06	NF 06-Liquidação Normal	3828 - SEVAN SUPERMERCADOS	684083	1.137,20	1.137,20						24/02/2020	25/03/2020	25/03/2020
311084 06	NF 06-Liquidação Normal	10946 - SEVAN SUPERMERCADOS LTDA 3	684085	1.369,70	1.369,70						24/02/2020	25/03/2020	25/03/2020
311090 06	NF 06-Liquidação Normal	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	684091	591,15	561,59				29,56		24/02/2020	25/03/2020	25/03/2020
311094 06	NF 06-Liquidação Normal	2640 - SEM LIMITE DISTRIBUIDORA FRIOS	684095	12.604,63	12.604,63						24/02/2020	25/03/2020	25/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1500 06	NF 06-Liquidação Normal	7984 - MENDONÇA COMERCIO DE PESCADOS	684119	4.641,67	4.641,67						24/02/2020	25/03/2020	25/03/2020
311179 06	NF 06-Liquidação Normal	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	684187	889,95	845,45			44,50			24/02/2020	25/03/2020	25/03/2020
312290 06	NF 06-Liquidação Normal	15406 - SUPERMERCADO GUARA	685339	1.230,92	1.230,92						03/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
312301 06	NF 06-Liquidação Normal	15730 - GRC REFEIÇÕES	685348	1.020,60	1.020,60						03/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
312310 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	685358	263,60	263,60						03/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
312311 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	685361	88,34	88,34						03/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
312312 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	685362	2.268,72	2.268,72						03/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
312316 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	685368	232,64	232,64						03/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
312326 06	NF 06-Liquidação Normal	9969 - CAMILA BENETTI	685388	500,29	500,29						03/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
312332 06	NF 06-Liquidação Normal	16254 - SUP MANSANO	685397	612,00	612,00						03/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
312334 06	NF 06-Liquidação Normal	16524 - HM 31 CAMPINAS	685398	1.350,00	1.350,00						03/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
312345 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	685409	2.164,50	2.164,50						03/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
312351 06	NF 06-Liquidação Normal	16120 - INDAIA PESCADOS & FRUTOS DO MA	685416	1.018,65	1.018,65						03/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
312352 06	NF 06-Liquidação Normal	4936 - IRMAS CONSCETTA LTDA	685417	1.035,00	1.035,00						03/03/2020	25/03/2020	25/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
312353 06	NF 06-Liquidação Normal	4936 - IRMAS CONSCETTA LTDA	685418	1.371,60	1.371,60					03/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
312371 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CASA CARNES QUITZAU	685439	1.929,32	1.929,32					03/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
312381 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	685449	409,50	409,50					03/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
312386 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	685454	662,00	662,00					03/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
312391 06	NF 06-Liquidação Normal	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	685459	1.598,20	1.598,20					03/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
312392 06	NF 06-Liquidação Normal	17082 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	685460	515,90	515,90					03/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
312453 06	NF 06-Liquidação Normal	4525 - SUPER LOUVEIRA	685493	7.297,62	7.297,62					03/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
312481 06	NF 06-Liquidação Normal	10791 - CANTINA DA ELAINE	685525	388,50	388,50					03/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
312493 06	NF 06-Liquidação Normal	9929 - FR COMERCIO DE CARNES NOBRES	685539	1.741,40	1.741,40					03/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
312531 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	685577	153,20	153,20					03/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
312533 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	685580	299,00	299,00					03/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
312644 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	685691	1.548,30	1.548,30					04/03/2020	26/03/2020	25/03/2020
1575 06	NF 06-Liquidação Normal	15174 - PEIXARIA DO JAU	685700	1.527,34	1.527,34					04/03/2020	26/03/2020	25/03/2020
1576 06	NF 06-Liquidação Normal	15174 - PEIXARIA DO JAU	685702	1.492,50	1.492,50					04/03/2020	26/03/2020	25/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
312661 06	NF 06-Liquidação Normal	4212 - MERCADO DO LIMA	685725	625,70	625,70					04/03/2020	26/03/2020	25/03/2020
312668 06	NF 06-Liquidação Normal	14220 - VAREJAO UNIAO	685732	238,35	238,35					04/03/2020	26/03/2020	25/03/2020
312727 06	NF 06-Liquidação Normal	13753 - CASA CARNE STA PAULA	685800	266,31	266,31					04/03/2020	26/03/2020	25/03/2020
312770 06	NF 06-Liquidação Normal	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	685867	169,00	169,00					04/03/2020	26/03/2020	25/03/2020
312922 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - PETIT POA	686012	258,20	258,20					04/03/2020	26/03/2020	25/03/2020
313093 06	NF 06-Liquidação Normal	17085 - STOCK	686185	656,10	656,10					05/03/2020	27/03/2020	25/03/2020
313234 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	686337	398,25	398,25					05/03/2020	27/03/2020	25/03/2020
313234 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	686338	398,25	398,25					05/03/2020	03/04/2020	25/03/2020
313491 06	NF 06-Liquidação Normal	6698 - CEREAIS ALIANCA DE VALENCA	686614	3.528,00	3.528,00					06/03/2020	30/03/2020	25/03/2020
313540 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	686662	728,74	728,74					09/03/2020	31/03/2020	25/03/2020
313558 06	NF 06-Liquidação Normal	16615 - RESTAURANTE SAO JOSE	686682	360,20	369,56		9,36			09/03/2020	24/03/2020	25/03/2020
313564 06	NF 06-Liquidação Normal	15008 - RESTAURANTE BON APETITE	686690	183,90	188,67		4,77			09/03/2020	24/03/2020	25/03/2020
313575 06	NF 06-Liquidação Normal	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	686703	343,50	352,43		8,93			09/03/2020	24/03/2020	25/03/2020
1654 06	NF 06-Liquidação Normal	15174 - PEIXARIA DO JAU	686814	2.235,00	2.235,00					09/03/2020	31/03/2020	25/03/2020

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										
1655 06	NF 06-Liquidação Normal	15174 - PEIXARIA DO JAU	686818	3.420,44	3.420,44					09/03/2020	31/03/2020	25/03/2020
1661 06	NF 06-Liquidação Normal	16012 - ALAMEDA 270	686825	1.111,50	1.140,40		28,90			09/03/2020	24/03/2020	25/03/2020
313688 06	NF 06-Liquidação Normal	15745 - RESTAURANTE CASARAO	686849	1.067,85	1.095,61		27,76			09/03/2020	24/03/2020	25/03/2020
313730 06	NF 06-Liquidação Normal	10961 - RECANTO DO PARAISO	686903	353,01	362,19		9,18			09/03/2020	24/03/2020	25/03/2020
313737 06	NF 06-Liquidação Normal	11472 - BELLO PIZZARIA	686910	985,20	1.010,81		25,61			09/03/2020	24/03/2020	25/03/2020
313738 06	NF 06-Liquidação Normal	15019 - PEIXARIA EMPORIO	686911	841,40	863,27		21,87			09/03/2020	24/03/2020	25/03/2020
313801 06	NF 06-Liquidação Normal	17024 - SUPERMERCADO FACATTO	686950	956,50	956,50					10/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
313807 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	686955	1.009,74	1.009,74					10/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
313809 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	686957	344,20	344,20					10/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
313824 06	NF 06-Liquidação Normal	14402 - IMPERIO DA CARNE	686972	366,75	366,75					10/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
313825 06	NF 06-Liquidação Normal	5172 - SUPER BOM PRECO	686973	354,90	354,90					10/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
313829 06	NF 06-Liquidação Normal	9151 - JOTA CHOPP	686977	904,60	904,60					10/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
313832 06	NF 06-Liquidação Normal	13005 - SUPERM IRAPURU	686980	216,60	216,60					10/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
313836 06	NF 06-Liquidação Normal	9048 - RESTAURANTE PONTO XV	686984	259,00	259,00					10/03/2020	25/03/2020	25/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
313841 06	NF 06-Liquidação Normal	9882 - CHURRASCARIA DO ARY	686989	687,00	687,00					10/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
313852 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	687001	363,20	363,20					10/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
313855 06	NF 06-Liquidação Normal	8981 - RESTAURANTE OLIVEIRA	687003	1.336,52	1.336,52					10/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
313862 06	NF 06-Liquidação Normal	14305 - CASA DE CARNES ZEZINHO	687009	950,40	950,40					10/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
313865 06	NF 06-Liquidação Normal	4932 - XR RESTAURANTE	687012	353,85	353,85					10/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
313867 06	NF 06-Liquidação Normal	12568 - LANCH COPACABANA	687014	274,72	274,72					10/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
313868 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	687015	299,00	299,00					10/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
313869 06	NF 06-Liquidação Normal	15501 - EDEN BAR	687016	575,50	575,50					10/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
313870 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	687017	126,50	126,50					10/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
313875 06	NF 06-Liquidação Normal	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO	687024	128,59	128,59					10/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
313877 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	687027	316,80	316,80					10/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
313880 06	NF 06-Liquidação Normal	14432 - ARMAZEM JURUCE	687030	450,83	450,83					10/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
313881 06	NF 06-Liquidação Normal	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	687031	726,40	726,40					10/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
313882 06	NF 06-Liquidação Normal	13366 - HOTEL E REST SALATA	687032	259,00	259,00					10/03/2020	25/03/2020	25/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
313890 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	687043	407,41	407,41					10/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
313894 06	NF 06-Liquidação Normal	16303 - BAURU FOOD	687051	79,45	79,45					10/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
313897 06	NF 06-Liquidação Normal	17106 - QUALITY FRIOS	687054	1.269,00	1.269,00					10/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
313901 06	NF 06-Liquidação Normal	16336 - EVERALDO ANTINIO	687059	367,00	367,00					10/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
313904 06	NF 06-Liquidação Normal	16276 - RESTAURANTE LUAD	687062	158,50	158,50					10/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
313908 06	NF 06-Liquidação Normal	16364 - BALAS TOFFANO	687065	448,50	448,50					10/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
313913 06	NF 06-Liquidação Normal	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	687071	453,00	453,00					10/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
313928 06	NF 06-Liquidação Normal	13023 - ACOUGUE LEA	687089	189,00	189,00					10/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
313931 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	687092	459,75	459,75					10/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
313936 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	687099	614,95	614,95					10/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
313940 06	NF 06-Liquidação Normal	13348 - REST ROMULUS	687104	64,90	64,90					10/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
313944 06	NF 06-Liquidação Normal	17081 - RESTAURANTE KELE	687108	156,00	156,00					10/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
313947 06	NF 06-Liquidação Normal	13868 - SUPERM ARCO IRIS	687111	367,05	367,05					10/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
313951 06	NF 06-Liquidação Normal	12907 - HOSP MATER SAO JOSE	687115	344,40	344,40					10/03/2020	25/03/2020	25/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
313960 06	NF 06-Liquidação Normal	16433 - PANNI PADARIA	687121	687,00	687,00					10/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
313962 06	NF 06-Liquidação Normal	11149 - RESTAURANTE BAGUA	687124	415,73	415,73					10/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
313964 06	NF 06-Liquidação Normal	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	687128	174,90	174,90					10/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
313972 06	NF 06-Liquidação Normal	11249 - CASA DE CARNES E AVICOLA SANTO	687136	390,00	390,00					10/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
313981 06	NF 06-Liquidação Normal	12107 - REIS BAR E LANCHONETE	687146	520,00	520,00					10/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
313990 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	687155	287,00	287,00					10/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
314014 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	687162	158,40	158,40					10/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
314021 06	NF 06-Liquidação Normal	14788 - VOVOZINHOS GRILL	687171	299,00	299,00					10/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
314022 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	687172	1.414,52	1.414,52					10/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
314024 06	NF 06-Liquidação Normal	12123 - MILLE SUPERMERCADO	687174	218,40	218,40					10/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
314026 06	NF 06-Liquidação Normal	7892 - * REDE VALOR SUPERMERCADO JJ	687176	259,05	259,05					10/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
314027 06	NF 06-Liquidação Normal	11659 - IRMAOS SILVA	687179	388,50	388,50					10/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
314032 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	687184	414,95	414,95					10/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
314034 06	NF 06-Liquidação Normal	12327 - KAIROS RESTAURANTE	687186	128,60	128,60					10/03/2020	25/03/2020	25/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
314038 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	687189	259,00	259,00					10/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
314039 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	687190	229,40	229,40					10/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
314002 06	NF 06-Liquidação Normal	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	687199	718,58	718,58					10/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
314053 06	NF 06-Liquidação Normal	15063 - FRIOZER	687210	299,80	299,80					11/03/2020	25/03/2020	25/03/2020
1667 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	687213	700,00	700,00					11/03/2020	26/03/2020	25/03/2020
314068 06	NF 06-Liquidação Normal	12261 - CANHADO E CANHADO RESTAURANTES	687247	633,60	633,60					11/03/2020	26/03/2020	25/03/2020
314142 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	687325	315,00	315,00					11/03/2020	26/03/2020	25/03/2020
314151 06	NF 06-Liquidação Normal	11098 - PETISCARIA CASAGRANDE	687334	359,00	359,00					11/03/2020	26/03/2020	25/03/2020
314166 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	687348	762,26	762,26					11/03/2020	26/03/2020	25/03/2020
314174 06	NF 06-Liquidação Normal	5986 - CASA DE CARNES BITHENCOURT	687364	195,00	195,00					11/03/2020	26/03/2020	25/03/2020
314191 06	NF 06-Liquidação Normal	4156 - KI BARATO	687379	1.386,30	1.386,30					11/03/2020	26/03/2020	25/03/2020
314229 06	NF 06-Liquidação Normal	11908 - GORDO FAST FOOD GRILL DELIVERY	687417	1.480,71	1.480,71					11/03/2020	26/03/2020	25/03/2020
314314 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	687504	395,30	395,30					11/03/2020	26/03/2020	25/03/2020
314326 06	NF 06-Liquidação Normal	16978 - DECK PRAIA RESTAURANTE	687518	69,50	69,50					11/03/2020	26/03/2020	25/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
314329 06	NF 06-Liquidação Normal	16701 - PLAZA EXPRESS	687521	426,00	426,00						11/03/2020	26/03/2020	25/03/2020
314389 06	NF 06-Liquidação Normal	14465 - PESQUEIRO DO CHINA	687582	195,96	195,96						11/03/2020	26/03/2020	25/03/2020
314407 06	NF 06-Liquidação Normal	9560 - SABOR SAUDE ALIMENTACAO	687602	203,04	203,04						11/03/2020	26/03/2020	25/03/2020
314561 06	NF 06-Liquidação Normal	13857 - REST DA MARLI	687798	777,00	777,00						12/03/2020	27/03/2020	25/03/2020
314564 06	NF 06-Liquidação Normal	15149 - COZINHA BRASILEIRA GRILL	687823	316,80	316,80						12/03/2020	27/03/2020	25/03/2020
314628 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	687865	680,97	680,97						12/03/2020	27/03/2020	25/03/2020
314630 06	NF 06-Liquidação Normal	15166 - NAMBA SUPERMERCADO	687867	565,00	565,00						12/03/2020	27/03/2020	25/03/2020
314631 06	NF 06-Liquidação Normal	13851 - SUPERM FLAMINGO	687868	1.832,80	1.832,80						12/03/2020	27/03/2020	25/03/2020
314678 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	687915	358,05	358,05						12/03/2020	27/03/2020	25/03/2020
314680 06	NF 06-Liquidação Normal	16801 - BAR E LANCHONETE MINEIRO	687918	398,16	398,16						12/03/2020	27/03/2020	25/03/2020
314139 06	NF 06-Liquidação Normal	10704 - CLUBES RIO BRANCO	687952	300,59	300,59						13/03/2020	26/03/2020	25/03/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	127.575,53
Valor Total Pago.....	R\$	127.605,92
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	144,39
Valor Total Desconto.....	R\$	114,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....		139
Otd. Boletos Registrados.....		

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	-------------------	-----------	------------	-----------	--------------------------

Ocor. Motivo Rejeição

0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 262