

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
329741 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12710 - CASA CARNES DAIANE	701662	1.244,68						31/08/2020	29/09/2020	
329742 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13436 - REST MALAGUETA	701663	309,80						31/08/2020	15/09/2020	
329743 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13439 - VARANDA GOURMET	701664	79,00						31/08/2020	15/09/2020	
329744 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15918 - CASA DE CARNES ZEQUINHA	701665	298,80						31/08/2020	08/09/2020	
329745 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	701666	159,70						31/08/2020	15/09/2020	
329746 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	701667	536,45						31/08/2020	15/09/2020	
329747 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	701668	408,00						31/08/2020	15/09/2020	
329748 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	701669	716,00						31/08/2020	29/09/2020	
329749 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15032 - GOURMET MARMITARIA	701670	313,50						31/08/2020	08/09/2020	
329750 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	701671	1.119,15						31/08/2020	22/09/2020	
329751 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15034 - BAR DO NEI	701672	319,40						31/08/2020	08/09/2020	
329752 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	701673	64,90						31/08/2020	08/09/2020	
329753 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	701674	1.322,82						31/08/2020	11/09/2020	
329754 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13452 - REST RISOTO MIX	701675	679,94						31/08/2020	08/09/2020	

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										
329755 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	701676	1.082,30						31/08/2020	22/09/2020	
329756 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15627 - ILHA GRIL	701677	1.132,56						31/08/2020	15/09/2020	
329757 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7534 - SABORE CANTINA	701678	319,40						31/08/2020	15/09/2020	
329758 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14692 - PEIXE E CIA	701679	1.181,40						31/08/2020	29/09/2020	
329759 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	701680	363,16						31/08/2020	08/09/2020	
329759 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	701681	363,05						31/08/2020	15/09/2020	
329759 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	701682	363,06						31/08/2020	22/09/2020	
329760 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15559 - BOUTIQUE DO PEIXE	701683	657,50						31/08/2020	15/09/2020	
329761 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16892 - MUSASHI MIX	701684	316,00						31/08/2020	08/09/2020	
329762 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	701685	365,19						31/08/2020	15/09/2020	
329763 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15117 - AÇOUGUE ALMIR RODRIGUES CARNES	701686	386,55						31/08/2020	15/09/2020	
329764 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES	701687	387,25						31/08/2020	08/09/2020	
329764 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES	701688	387,25						31/08/2020	15/09/2020	
329765 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9941 - MEU SUPER LOJA 1	701689	2.379,08						31/08/2020	08/09/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
329765 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9941 - MEU SUPER LOJA 1	701690	2.378,36						31/08/2020	15/09/2020	
329765 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9941 - MEU SUPER LOJA 1	701691	2.378,36						31/08/2020	22/09/2020	
329766 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	701692	345,00						31/08/2020	15/09/2020	
329767 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6949 - COPERCANA SERRANA	701693	456,30						31/08/2020	29/09/2020	
329768 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15144 - SUP FERNANDES	701694	734,58						31/08/2020	15/09/2020	
329769 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13538 - SUPERM UNIAO	701695	1.296,40						31/08/2020	01/10/2020	
329770 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17481 - D'FER CONVENIÊNCIA	701696	219,58						31/08/2020	08/09/2020	
329771 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	701697	627,00						31/08/2020	15/09/2020	
329772 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14404 - DOVE FAST FOOD	701698	154,90						31/08/2020	15/09/2020	
329773 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9323 - LUIZ TONIN CATANDUVA	701699	1.199,88						31/08/2020	06/10/2020	
329774 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6327 - LUIZ TONIN FRANCA 1	701700	1.546,92						31/08/2020	06/10/2020	
329775 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7155 - LUIZ TONIN FRANCA 2	701701	1.546,92						31/08/2020	06/10/2020	
329776 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7237 - LUIZ TONIN RIO PRETO	701702	1.664,28						31/08/2020	06/10/2020	
329777 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16244 - BARRACA DO MARCAO	701703	1.939,89						31/08/2020	22/09/2020	

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										
329779 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	701704	577,60						31/08/2020	15/09/2020	
329779 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	701705	577,60						31/08/2020	22/09/2020	
329780 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	701706	1.902,06						31/08/2020	15/09/2020	
329780 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	701707	1.902,05						31/08/2020	22/09/2020	
329782 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16783 - FATIMA PORCOES	701708	1.348,65						31/08/2020	08/09/2020	
329783 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	701709	369,90						31/08/2020	29/09/2020	
329784 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16478 - BAR DO VADAO	701710	1.430,30						31/08/2020	22/09/2020	
329785 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	701711	337,50						31/08/2020	15/09/2020	
329786 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11400 - ZORAIDE DANTAS RODRIGUES REST	701712	125,00						31/08/2020	15/09/2020	
329787 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12078 - SILVA INDAIA - AV RIO BRANCO	701713	1.019,17						31/08/2020	08/09/2020	
329788 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	701714	455,40						31/08/2020	15/09/2020	
329789 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	701715	1.320,80						31/08/2020	22/09/2020	
329790 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12079 - SILVA INDAIA - AV PRES	701716	880,17						31/08/2020	08/09/2020	
329791 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15274 - QUIOSQUE 41	701717	313,50						31/08/2020	15/09/2020	

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										
329792 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14095 - QUIOSQUE CANTO BRAVO	701718	2.019,20						31/08/2020	15/09/2020	
329793 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16037 - RESTAURANTE PEDRA DO SINO	701719	1.750,50						31/08/2020	22/09/2020	
329794 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15543 - CANTINHO DO MIRO	701720	383,84						31/08/2020	22/09/2020	
329795 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	701721	1.471,95						31/08/2020	15/09/2020	
329795 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	701722	1.471,95						31/08/2020	22/09/2020	
329796 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	701723	660,00						31/08/2020	15/09/2020	
329796 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	701724	660,00						31/08/2020	22/09/2020	
329797 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	701725	367,29						31/08/2020	15/09/2020	
329798 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	701726	2.127,27						31/08/2020	22/09/2020	
329799 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	701727	2.360,36						31/08/2020	15/09/2020	
329800 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	701728	627,00						31/08/2020	15/09/2020	
329801 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	701729	544,00						31/08/2020	15/09/2020	
329802 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15217 - NONA II	701730	675,00						31/08/2020	15/09/2020	
329803 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	701731	193,60						31/08/2020	08/09/2020	

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										
329804 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14027 - PRIME MARANDUBA	701732	716,40						31/08/2020	15/09/2020	
329805 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	701733	706,20						31/08/2020	15/09/2020	
329805 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	701734	706,20						31/08/2020	22/09/2020	
329806 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14442 - QUIOSQUE ESKISITINHO	701735	1.508,80						31/08/2020	15/09/2020	
329807 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16879 - Pousada Villa SaPe	701736	337,50						31/08/2020	22/09/2020	
329808 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	701737	646,59						31/08/2020	15/09/2020	
329809 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	701738	507,40						31/08/2020	15/09/2020	
329809 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	701739	507,40						31/08/2020	22/09/2020	
329811 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15246 - QUIOSQUE PICA PAU	701740	627,00						31/08/2020	15/09/2020	
329812 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	701741	1.424,73						31/08/2020	01/10/2020	
329813 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15254 - Pousada ManaaIm	701742	646,59						31/08/2020	15/09/2020	
329814 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	701743	1.881,00						31/08/2020	11/09/2020	
329815 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	701744	1.254,00						31/08/2020	08/09/2020	
329816 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	701745	829,70						31/08/2020	22/09/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
329817 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	701746	723,95						31/08/2020	15/09/2020	
329817 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	701747	723,95						31/08/2020	22/09/2020	
329818 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	701748	367,29						31/08/2020	15/09/2020	
329819 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	701749	616,10						31/08/2020	08/09/2020	
329821 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	701750	489,64						31/08/2020	15/09/2020	
329821 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	701751	489,63						31/08/2020	22/09/2020	
325839 06	NF 06-Liquidação Normal	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	699268	820,69	820,69					29/07/2020	03/09/2020	03/09/2020
325871 06	NF 06-Liquidação Normal	1441 - ENXUTO 9	699299	563,20	546,30			16,90		29/07/2020	03/09/2020	03/09/2020
325888 06	NF 06-Liquidação Normal	1512 - ENXUTO 10	699327	1.823,27	1.768,57			54,70		29/07/2020	03/09/2020	03/09/2020
325955 06	NF 06-Liquidação Normal	1515 - ENXUTO 7	699408	947,90	919,46			28,44		29/07/2020	03/09/2020	03/09/2020
326013 06	NF 06-Liquidação Normal	10925 - POSTO CASTELO	699474	2.565,47	2.565,47					29/07/2020	03/09/2020	03/09/2020
326075 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	699542	1.466,40	1.422,41			43,99		29/07/2020	03/09/2020	03/09/2020
326090 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	699556	1.808,79	1.754,53			54,26		29/07/2020	03/09/2020	03/09/2020
326106 06	NF 06-Liquidação Normal	1423 - REDE FORTE SUPER	699574	1.342,50	1.342,50					30/07/2020	04/09/2020	03/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2326 06	NF 06-Liquidação Normal	16658 - PEIXARIA PASSOS	699722	1.677,60	1.751,43		73,83				30/07/2020	30/08/2020	03/09/2020
326429 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	699917	1.788,63	1.734,97			53,66			03/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
326553 06	NF 06-Liquidação Normal	16663 - DERLI RESTAURANTE	700037	102,95	109,96		7,01				04/08/2020	26/08/2020	03/09/2020
2366 06	NF 06-Liquidação Normal	13731 - CHURRASCARIA ZEBU	700136	770,20	770,20						05/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
326682 06	NF 06-Liquidação Normal	3696 - SUPER BRESCIANI I	700171	1.021,74	1.021,74						05/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
326710 06	NF 06-Liquidação Normal	3372 - SUPER SERV BEM 2	700198	407,70	407,70						05/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
326713 06	NF 06-Liquidação Normal	4931 - ZOMPER 1	700201	1.020,95	1.000,53			20,42			05/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
326716 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - SUPER SERV BEM 1	700204	1.133,88	1.133,88						05/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
326725 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	700210	3.135,00	3.072,30			62,70			05/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
326729 06	NF 06-Liquidação Normal	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	700213	404,19	404,19						05/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
326730 06	NF 06-Liquidação Normal	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	700214	701,97	701,97						05/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
326742 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	700229	547,74	547,74						05/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
326747 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	700238	392,56	392,56						05/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
326753 06	NF 06-Liquidação Normal	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	700246	2.024,60	2.024,60						05/08/2020	03/09/2020	03/09/2020

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										
326754 06	NF 06-Liquidação Normal	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	700247	389,40	389,40					05/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
326762 06	NF 06-Liquidação Normal	8633 - GUARANI AMPARO	700255	2.102,25	2.102,25					05/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
326770 06	NF 06-Liquidação Normal	15873 - QUALITIVA ALIMENTOS	700264	2.194,50	2.330,58		136,08			05/08/2020	27/08/2020	03/09/2020
326773 06	NF 06-Liquidação Normal	6066 - SUPERMERCADO MARIANA	700267	1.539,20	1.539,20					05/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
326774 06	NF 06-Liquidação Normal	10925 - POSTO CASTELO	700268	1.252,68	1.252,68					05/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
326791 06	NF 06-Liquidação Normal	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	700289	395,00	387,10			7,90		05/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
326792 06	NF 06-Liquidação Normal	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	700290	4.465,10	4.375,80			89,30		05/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
326798 06	NF 06-Liquidação Normal	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	700296	179,00	179,00					05/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
326834 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	700335	506,61	506,61					05/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
326835 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	700338	899,17	899,17					05/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
326844 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	700348	917,49	917,49					05/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
326845 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	700349	840,59	840,59					05/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
326847 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	700351	1.823,25	1.823,25					05/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
326848 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	700352	278,60	278,60					05/08/2020	03/09/2020	03/09/2020

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											
326856 06	NF 06-Liquidação Normal	12659 - SUPERM STA LUZIA	700360	3.508,64	3.508,64						05/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
326870 06	NF 06-Liquidação Normal	8490 - SUPERMERCADO IMPERIAL	700374	1.151,15	1.151,15						05/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
326873 06	NF 06-Liquidação Normal	8188 - DIST DE CARNES APARECIDA	700378	469,24	469,24						05/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
326883 06	NF 06-Liquidação Normal	10289 - SUPERMERCADO BRASIL	700388	911,90	911,90						05/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
326914 06	NF 06-Liquidação Normal	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	700420	526,53	500,20			26,33			05/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
326969 06	NF 06-Liquidação Normal	10144 - SUP PARANAPANEMA	700469	182,80	182,80						06/08/2020	04/09/2020	03/09/2020
327035 06	NF 06-Liquidação Normal	9620 - ITAMELHOR 2	700552	548,00	548,00						06/08/2020	04/09/2020	03/09/2020
327046 06	NF 06-Liquidação Normal	2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI	700563	272,64	272,64						06/08/2020	04/09/2020	03/09/2020
327150 06	NF 06-Liquidação Normal	17287 - RESTAURANTE BEL MARMITARIA	700665	441,34	466,06			24,72			06/08/2020	28/08/2020	03/09/2020
327375 06	NF 06-Liquidação Normal	16312 - ANDRE BARROS	700857	710,64	729,11			18,47			11/08/2020	02/09/2020	03/09/2020
327410 06	NF 06-Liquidação Normal	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	700893	308,88	308,88						11/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
327496 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO	700976	1.126,74	1.126,74						12/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
327498 06	NF 06-Liquidação Normal	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	700978	159,70	159,70						12/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
327504 06	NF 06-Liquidação Normal	16299 - SUPER FIEL 3	700984	373,59	373,59						12/08/2020	03/09/2020	03/09/2020

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										
327506 06	NF 06-Liquidação Normal	11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 02	700986	234,40	234,40					12/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
327510 06	NF 06-Liquidação Normal	11662 - SUPER CASTELO	700989	503,84	503,84					12/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
327514 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	700993	165,00	165,00					12/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
327519 06	NF 06-Liquidação Normal	4090 - MERCADO ANA RUTE	700998	401,25	401,25					12/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
327525 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	701002	1.650,60	1.650,60					12/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
327527 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	701004	1.395,30	1.395,30					12/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
327532 06	NF 06-Liquidação Normal	7602 - SUPER VAREJÃO BIG BEM	701009	615,00	615,00					12/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
327534 06	NF 06-Liquidação Normal	6030 - LANCHONETE DO SOLON	701011	622,00	622,00					12/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
327535 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	701013	1.358,90	1.358,90					12/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
327539 06	NF 06-Liquidação Normal	17522 - PEIXARIA RIOMAR	701018	968,74	968,74					12/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
327571 06	NF 06-Liquidação Normal	6144 - SUPERMERCADO BOMBARDI	701023	620,85	620,85					12/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
327579 06	NF 06-Liquidação Normal	15893 - AVENIDA HORTIFRUTI LJA 01	701032	406,00	406,00					12/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
327580 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	701034	800,67	800,67					12/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
327542 06	NF 06-Liquidação Normal	12653 - CASA CARNES SHEIKE	701040	677,50	677,50					12/08/2020	03/09/2020	03/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
327546 06	NF 06-Liquidação Normal	16249 - SUPER SAO JOSE 3	701044	1.090,95	1.090,95					12/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
327547 06	NF 06-Liquidação Normal	12250 - SAO JOSE PQ SAO BENTO	701045	2.012,10	2.012,10					12/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
327548 06	NF 06-Liquidação Normal	12249 - SAO JOSE CARANDA	701046	1.930,95	1.930,95					12/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
327549 06	NF 06-Liquidação Normal	15127 - SUP J SANTOS	701047	1.031,25	1.031,25					12/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
327555 06	NF 06-Liquidação Normal	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	701053	1.366,65	1.366,65					12/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
327627 06	NF 06-Liquidação Normal	15944 - PEIXARIA MA	701081	417,00	417,00					12/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
327631 06	NF 06-Liquidação Normal	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA	701087	319,37	319,37					12/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
327586 06	NF 06-Liquidação Normal	10453 - ROGERIO RIBEIRO PEREIRA E CIA	701097	259,80	259,80					12/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
327588 06	NF 06-Liquidação Normal	10227 - SUPERMERCADO ELDI LJ 1	701099	357,00	357,00					12/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
327598 06	NF 06-Liquidação Normal	14106 - REST E MERCEARIA COMTEM - RIB	701110	159,70	159,70					12/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
327616 06	NF 06-Liquidação Normal	12711 - BOUTIQUE DE CARNE 5M	701130	1.436,31	1.436,31					12/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
2394 06	NF 06-Liquidação Normal	16012 - ALAMEDA 270	701137	959,58	959,58					12/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
2398 06	NF 06-Liquidação Normal	17485 - DIA A DIA	701139	365,19	365,19					12/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
327645 06	NF 06-Liquidação Normal	8146 - FRIGOMIL PESCADOS	701149	847,50	847,50					12/08/2020	03/09/2020	03/09/2020

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										
327647 06	NF 06-Liquidação Normal	16947 - SUPERMERCADO PIRÂMIDE	701154	181,20	175,76			5,44		12/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
327649 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	701157	1.229,59	1.229,59					12/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
327654 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	701164	538,59	538,59					12/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
327655 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	701167	116,19	116,19					12/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
327656 06	NF 06-Liquidação Normal	16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS	701169	1.000,00	1.000,00					12/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
327657 06	NF 06-Liquidação Normal	16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS	701170	463,32	463,32					12/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
327658 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	701172	506,62	506,62					12/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
327662 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	701178	79,85	79,85					12/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
327663 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	701179	627,00	627,00					12/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
327664 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	701180	159,20	159,20					12/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
327681 06	NF 06-Liquidação Normal	12060 - VILELA PESCADOS	701194	319,40	319,40					12/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
327683 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	701197	699,59	699,59					12/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
327697 06	NF 06-Liquidação Normal	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	701212	139,30	139,30					12/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
327712 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	701228	314,82	314,82					12/08/2020	03/09/2020	03/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
327737 06	NF 06-Liquidação Normal	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	701252	1.227,30	1.227,30					12/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
327738 06	NF 06-Liquidação Normal	5828 - SUPERMERCADO TRES PINHEIRO	701253	555,00	555,00					12/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
327801 06	NF 06-Liquidação Normal	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	701306	271,32	271,32					13/08/2020	04/09/2020	03/09/2020
2407 06	NF 06-Liquidação Normal	16658 - PEIXARIA PASSOS	701357	379,65	400,92		21,27			13/08/2020	28/08/2020	03/09/2020
2420 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	701369	266,21	266,21					13/08/2020	04/09/2020	03/09/2020
327980 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	701524	130,64	137,93		7,29			13/08/2020	28/08/2020	03/09/2020
327986 06	NF 06-Liquidação Normal	16881 - GAUCHO PESCADOS	701529	517,89	546,90		29,01			13/08/2020	28/08/2020	03/09/2020
327994 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	701537	107,25	107,25					13/08/2020	04/09/2020	03/09/2020
328798 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	701647	492,40	492,40					20/08/2020	04/09/2020	03/09/2020
312403 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	5983 - FELICE GOURMET	685468	911,13						03/03/2020	18/03/2020	
313269 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	17040 - RESTAURANTE MIRANTE	686372	566,40						05/03/2020	27/03/2020	
314523 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	5983 - FELICE GOURMET	687747	1.060,94						12/03/2020	27/03/2020	
314517 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	17040 - RESTAURANTE MIRANTE	687778	577,20						12/03/2020	03/04/2020	
			688022									
29	Erro! Boleto Número: 688022 não encontrado no Banco de Dados											

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										
315606	NF	17040 - RESTAURANTE MIRANTE	688906	544,60						19/03/2020	03/04/2020	
32	32-Baixa por ter sido Protestado											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	88.238,29
Valor Total Pago.....: R\$	88.091,93
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	317,68
Valor Total Desconto.....: R\$	464,04
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	101
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	95