

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										
332932 06	NF 06-Liquidação	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	201779	104,85	104,85					21/09/2020	22/10/2020	23/10/2020
332933 06	NF 06-Liquidação	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	201780	104,85	104,85					21/09/2020	22/10/2020	23/10/2020
332934 06	NF 06-Liquidação	11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4	201781	209,70	209,70					21/09/2020	22/10/2020	23/10/2020
332935 06	NF 06-Liquidação	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	201782	209,70	209,70					21/09/2020	22/10/2020	23/10/2020
332943 06	NF 06-Liquidação	5307 - * BOM LUGAR SUPERMERCADO UNE	201789	629,55	629,55					21/09/2020	22/10/2020	23/10/2020
332959 06	NF 06-Liquidação	13538 - SUPERM UNIAO	201806	2.421,99	2.349,33			72,66		21/09/2020	22/10/2020	23/10/2020
332992 06	NF 06-Liquidação	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	201838	327,18	310,82			16,36		21/09/2020	22/10/2020	23/10/2020
333030 06	NF 06-Liquidação	325 - FOGUINHO	201867	348,60	348,60					22/09/2020	23/10/2020	23/10/2020
333248 06	NF 06-Liquidação	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	202095	665,29	665,29					23/09/2020	22/10/2020	23/10/2020
333250 06	NF 06-Liquidação	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	202098	217,20	217,20					23/09/2020	22/10/2020	23/10/2020
333257 06	NF 06-Liquidação	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	202105	567,90	567,90					23/09/2020	22/10/2020	23/10/2020
333258 06	NF 06-Liquidação	8633 - GUARANI AMPARO	202106	540,00	540,00					23/09/2020	22/10/2020	23/10/2020
333260 06	NF 06-Liquidação	8916 - BIAZI GRAND HOTEL	202108	1.597,50	1.597,50					23/09/2020	22/10/2020	23/10/2020
333291 06	NF 06-Liquidação	15060 - CALCIOLARI ALIMENTOS	202142	1.417,50	1.417,50					23/09/2020	22/10/2020	23/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
333292 06	NF 06-Liquidação	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	202144	434,22	434,22					23/09/2020	22/10/2020	23/10/2020
333335 06	NF 06-Liquidação	3296 - SUPER SERV BEM 1	202187	1.364,70	1.364,70					23/09/2020	22/10/2020	23/10/2020
333343 06	NF 06-Liquidação	4431 - SUPER PARANA	202195	354,90	354,90					23/09/2020	22/10/2020	23/10/2020
333369 06	NF 06-Liquidação	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	202217	8.896,70	8.718,77			177,93		23/09/2020	22/10/2020	23/10/2020
333371 06	NF 06-Liquidação	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	202218	2.407,35	2.359,20			48,15		23/09/2020	22/10/2020	23/10/2020
333373 06	NF 06-Liquidação	14077 - RODRIGUES FERNANDES	202221	130,50	138,56		8,06			23/09/2020	15/10/2020	23/10/2020
333375 06	NF 06-Liquidação	16811 - PESCADOS HOFFMANN	202225	199,82	199,82					23/09/2020	22/10/2020	23/10/2020
333376 06	NF 06-Liquidação	16811 - PESCADOS HOFFMANN	202228	1.694,83	1.694,83					23/09/2020	22/10/2020	23/10/2020
333377 06	NF 06-Liquidação	8146 - FRIGOMIL PESCADOS	202230	847,50	847,50					23/09/2020	22/10/2020	23/10/2020
333400 06	NF 06-Liquidação	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	202257	1.422,95	1.351,80			71,15		23/09/2020	22/10/2020	23/10/2020
333412 06	NF 06-Liquidação	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	202268	227,85	216,46			11,39		23/09/2020	22/10/2020	23/10/2020
2725 06	NF 06-Liquidação	13731 - CHURRASCARIA ZEBU	202279	788,20	788,20					23/09/2020	22/10/2020	23/10/2020
2729 06	NF 06-Liquidação	13016 - SUPERM GUARATO	202285	3.113,20	3.113,20					23/09/2020	22/10/2020	23/10/2020
2740 06	NF 06-Liquidação	17338 - PEIXARIA PIRES	202301	2.172,00	2.172,00					23/09/2020	22/10/2020	23/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2742 06	NF 06-Liquidação	7537 - CRISAN PESCADOS E GELO	202304	2.857,25	2.857,25					23/09/2020	22/10/2020	23/10/2020
333437 06	NF 06-Liquidação	10289 - SUPERMERCADO BRASIL	202328	760,10	760,10					23/09/2020	22/10/2020	23/10/2020
333462 06	NF 06-Liquidação	17715 - PORTO FISH PESCADOS	202354	2.989,70	2.989,70					23/09/2020	22/10/2020	23/10/2020
333469 06	NF 06-Liquidação	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME	202357	945,00	945,00					23/09/2020	22/10/2020	23/10/2020
333474 06	NF 06-Liquidação	14694 - PEIXARIA CENTRAL	202362	712,30	712,30					23/09/2020	22/10/2020	23/10/2020
333477 06	NF 06-Liquidação	10925 - POSTO CASTELO	202365	1.980,63	1.980,63					23/09/2020	22/10/2020	23/10/2020
333524 06	NF 06-Liquidação	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	202419	992,80	992,80					23/09/2020	22/10/2020	23/10/2020
333598 06	NF 06-Liquidação	4325 - SUPER ESTRELA	202476	951,06	951,06					24/09/2020	23/10/2020	23/10/2020
333832 06	NF 06-Liquidação	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	202737	1.666,00	1.666,00					24/09/2020	23/10/2020	23/10/2020
335156 06	NF 06-Liquidação	15230 - BAR E PERES	202859	492,98	508,75		15,77			05/10/2020	20/10/2020	23/10/2020
335251 06	NF 06-Liquidação	17018 - REST PIRA SABOR	202943	171,50	183,17		11,67			06/10/2020	14/10/2020	23/10/2020
335272 06	NF 06-Liquidação	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	202965	737,73	756,90		19,17			06/10/2020	21/10/2020	23/10/2020
335273 06	NF 06-Liquidação	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	202967	407,60	418,19		10,59			06/10/2020	21/10/2020	23/10/2020
335298 06	NF 06-Liquidação	13764 - ACOUGUE IPUA	202987	1.244,01	1.276,34		32,33			06/10/2020	21/10/2020	23/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
335303 06	NF 06-Liquidação	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	202992	200,58	205,79		5,21			06/10/2020	21/10/2020	23/10/2020
335317 06	NF 06-Liquidação	13001 - REST ATELIER DA GULA	203008	207,75	213,15		5,40			06/10/2020	21/10/2020	23/10/2020
335345 06	NF 06-Liquidação	8238 - SUPERMERCADO TIO JOAO	203034	578,70	618,03		39,33			06/10/2020	14/10/2020	23/10/2020
335347 06	NF 06-Liquidação	16881 - GAUCHO PESCADOS	203036	525,16	538,80		13,64			06/10/2020	21/10/2020	23/10/2020
335366 06	NF 06-Liquidação	17825 - RESTAURANTE DA NILZETE	203065	751,80	771,35		19,55			06/10/2020	21/10/2020	23/10/2020
335369 06	NF 06-Liquidação	12139 - DELICIAS DA VOVÓ NEIDE	203068	124,80	128,05		3,25			06/10/2020	21/10/2020	23/10/2020
335467 06	NF 06-Liquidação	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	203172	496,50	496,50					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335480 06	NF 06-Liquidação	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	203185	455,31	455,31					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335490 06	NF 06-Liquidação	16531 - SM POLACO	203195	103,50	103,50					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335491 06	NF 06-Liquidação	16531 - SM POLACO	203196	375,90	375,90					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 203197 não encontrado no Banco de Dados											
335493 06	NF 06-Liquidação	14167 - CASA DE CARNES CONEGERO	203198	388,50	388,50					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335494 06	NF 06-Liquidação	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	203199	339,60	339,60					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335497 06	NF 06-Liquidação	10172 - * BOM LUGAR SERVE BEM 2	203201	802,70	802,70					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
335498 06	NF 06-Liquidação	5453 - FIO MINI MERCADO	203202	776,95	776,95					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335506 06	NF 06-Liquidação	16602 - MERCADO IRETAMA	203210	957,40	957,40					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335507 06	NF 06-Liquidação	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	203211	1.163,80	1.163,80					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335514 06	NF 06-Liquidação	4781 - CASA DE CARNES FAVERO	203219	1.051,60	1.051,60					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335516 06	NF 06-Liquidação	17354 - SUP SERVE BEM	203221	206,10	206,10					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335517 06	NF 06-Liquidação	3730 - SUPER MALAQUIAS	203222	995,66	995,66					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335521 06	NF 06-Liquidação	3230 - MERCEARIA ROCHA	203227	380,34	380,34					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335533 06	NF 06-Liquidação	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	203237	1.032,00	1.032,00					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335534 06	NF 06-Liquidação	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	203238	172,00	172,00					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335540 06	NF 06-Liquidação	15765 - VILA DOS PESCADOS	203244	1.057,15	1.057,15					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335543 06	NF 06-Liquidação	17522 - PEIXARIA RIOMAR	203249	935,89	935,89					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335548 06	NF 06-Liquidação	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	203255	343,00	343,00					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335549 06	NF 06-Liquidação	4326 - EMPORIO DO VOVO	203256	239,80	239,80					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335551 06	NF 06-Liquidação	14129 - ACOUGUE DA LUA	203258	1.061,85	1.061,85					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
335560 06	NF 06-Liquidação	16119 - SPEZIA REFEIÇÕES	203265	369,00	369,00					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335565 06	NF 06-Liquidação	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	203272	343,00	343,00					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335568 06	NF 06-Liquidação	17720 - RESTAURANTE SENHOR RANGO	203276	479,60	479,60					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335574 06	NF 06-Liquidação	14228 - GABI RESTAURANTE	203280	542,64	542,64					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335587 06	NF 06-Liquidação	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	203291	1.151,76	1.151,76					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335591 06	NF 06-Liquidação	3414 - SUPER PEG MAIS	203293	401,10	401,10					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335599 06	NF 06-Liquidação	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	203298	206,10	206,10					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335603 06	NF 06-Liquidação	17238 - AMORIELLO PESCADOS	203301	483,12	483,12					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335604 06	NF 06-Liquidação	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	203302	2.362,20	2.362,20					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335605 06	NF 06-Liquidação	9108 - REST. FAMILIA MARCHESINI	203303	1.698,00	1.698,00					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335607 06	NF 06-Liquidação	5482 - RESTAURANTE DA BELA	203305	599,10	599,10					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335610 06	NF 06-Liquidação	15944 - PEIXARIA MA	203308	375,90	375,90					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335612 06	NF 06-Liquidação	12072 - RESTAURANTES MAC DAYA	203310	759,90	759,90					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335613 06	NF 06-Liquidação	17138 - RESTAURANTE SANTANA	203311	338,00	338,00					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
335615 06	NF 06-Liquidação	847 - AMP FRAN	203313	8.495,80	8.495,80						07/10/2020	29/10/2020	23/10/2020
335616 06	NF 06-Liquidação	17486 - CASEIRINHO	203314	239,80	239,80						07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335617 06	NF 06-Liquidação	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA	203316	281,64	281,64						07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335620 06	NF 06-Liquidação	12120 - Pousada Primavera	203320	169,80	169,80						07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335621 06	NF 06-Liquidação	9372 - BOM FIM	203321	249,60	249,60						07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335624 06	NF 06-Liquidação	9026 - RESTAURANTE FOGAO DE LENHA	203324	749,20	749,20						07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335627 06	NF 06-Liquidação	14416 - HOTEL M1	203328	399,40	399,40						07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335629 06	NF 06-Liquidação	12052 - MONTE TERRACO RESTAURANTE	203330	441,12	441,12						07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335639 06	NF 06-Liquidação	16953 - LUPI REFEIÇÕES	203346	150,60	150,60						07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335645 06	NF 06-Liquidação	13133 - REST Picanha Nova Aliança	203354	346,50	346,50						07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335647 06	NF 06-Liquidação	13356 - REST Tempero Brasileiro	203356	303,60	303,60						07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335649 06	NF 06-Liquidação	17473 - RESTAURANTE ROSENAL	203358	169,80	169,80						07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335650 06	NF 06-Liquidação	17044 - INFINITY BARTENDERS E EVENTOS	203359	206,16	206,16						07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335651 06	NF 06-Liquidação	10076 - SIRLEI PEREIRA GOULART BIDURIN	203360	525,75	525,75						07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020

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										
335653 06	NF 06-Liquidação	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	203362	731,30	731,30					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335664 06	NF 06-Liquidação	15084 - MERCADO MADONA	203373	612,90	612,90					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335665 06	NF 06-Liquidação	12711 - BOUTIQUE DE CARNE 5M	203375	776,00	776,00					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335668 06	NF 06-Liquidação	12714 - VAREJAO PASSARINHO	203376	1.384,71	1.384,71					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335669 06	NF 06-Liquidação	13885 - REST BOM SABOR	203377	235,00	235,00					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335672 06	NF 06-Liquidação	6178 - POSTO BAMBINA	203378	741,60	741,60					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335673 06	NF 06-Liquidação	14941 - CHURRASCARIA N.S. DE FATIMA	203379	341,00	341,00					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335679 06	NF 06-Liquidação	15757 - BAR DO PASCHOAL	203386	369,90	369,90					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335680 06	NF 06-Liquidação	15757 - BAR DO PASCHOAL	203387	229,00	229,00					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335681 06	NF 06-Liquidação	17818 - JL PRODUTOS ORIENTAIS	203388	936,92	936,92					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335684 06	NF 06-Liquidação	14858 - CASA SAO JOSE	203393	731,63	731,63					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
2835 06	NF 06-Liquidação	13921 - REST RECANTO JARDIM	203410	253,04	253,04					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
2836 06	NF 06-Liquidação	13924 - QUERO PIZZA	203412	124,68	124,68					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
2839 06	NF 06-Liquidação	13777 - REST D GUSTE	203415	1.790,00	1.790,00					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2840 06	NF 06-Liquidação	13321 - REST SERVE BEM	203416	379,60	379,60					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335691 06	NF 06-Liquidação	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	203424	551,25	551,25					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335692 06	NF 06-Liquidação	17821 - CASINHA DA TAPIOCA	203426	316,00	316,00					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335693 06	NF 06-Liquidação	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	203427	1.554,00	1.554,00					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335696 06	NF 06-Liquidação	15255 - QUIOSQUE PATROPI	203428	777,00	777,00					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335697 06	NF 06-Liquidação	17549 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO P.G	203429	993,00	1.054,58		61,58			07/10/2020	15/10/2020	23/10/2020
335699 06	NF 06-Liquidação	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	203432	517,95	517,95					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335700 06	NF 06-Liquidação	16634 - QUIOSQUE DO JEREMIAS	203434	399,14	399,14					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335701 06	NF 06-Liquidação	14447 - QUIOSQUE CANTAO	203435	583,50	583,50					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335702 06	NF 06-Liquidação	15288 - CATÁ VENTO	203436	777,00	777,00					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335705 06	NF 06-Liquidação	17696 - RESTAURANTE CANTINA NOSSA	203439	124,80	124,80					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
2843 06	NF 06-Liquidação	12563 - REST BANANA DA TERRA	203443	516,28	516,28					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
2844 06	NF 06-Liquidação	16674 - GULLAS RESTAURANTE E LANCHONET	203445	1.074,00	1.074,00					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
2846 06	NF 06-Liquidação	7984 - MENDONÇA COMERCIO DE PESCADOS	203446	3.380,00	3.380,00					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2849 06	NF 06-Liquidação	14169 - SELF SERVICE REAL	203451	179,00	179,00					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
2850 06	NF 06-Liquidação	16012 - ALAMEDA 270	203452	1.525,86	1.525,86					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
2851 06	NF 06-Liquidação	17496 - RESTAURANTE TERRABRASILIS	203455	902,22	902,22					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335711 06	NF 06-Liquidação	10675 - MAIS SABOR	203458	169,80	169,80					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335713 06	NF 06-Liquidação	11313 - RESTAURANTE PIQUETE	203460	169,80	169,80					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335715 06	NF 06-Liquidação	11300 - MERCADO DOCE MANIA	203462	319,00	319,00					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335716 06	NF 06-Liquidação	10343 - SACOLAO AVENIDA	203463	239,76	239,76					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335722 06	NF 06-Liquidação	9190 - RESTAURANTE RESGATE CAIPIRA	203468	638,10	638,10					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335723 06	NF 06-Liquidação	8104 - SUPERMERCADO ALMEIDA CARDOSO	203469	779,25	779,25					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335724 06	NF 06-Liquidação	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	203470	678,81	678,81					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335725 06	NF 06-Liquidação	8101 - MERCADINHO DO ZÉ GRILO	203471	1.057,85	1.057,85					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335727 06	NF 06-Liquidação	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	203472	969,08	969,08					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335728 06	NF 06-Liquidação	11909 - SABOR DE CAMPOS	203473	764,40	764,40					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335730 06	NF 06-Liquidação	11544 - CARREFULVIO	203475	1.468,80	1.468,80					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
335736 06	NF 06-Liquidação	17559 - PEIXARIA DA SANDRA	203481	792,00	792,00					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335738 06	NF 06-Liquidação	11551 - SALADA MISTA	203483	374,40	374,40					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335739 06	NF 06-Liquidação	11552 - RESTAURANTE E PIZZARIA	203484	203,80	203,80					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335747 06	NF 06-Liquidação	11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO	203494	169,80	169,80					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335748 06	NF 06-Liquidação	12117 - TIBAJI COMERCIO DE ALIMENTOS	203495	424,70	424,70					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335752 06	NF 06-Liquidação	5832 - MINI MERCADO BRASILIANOS	203499	299,50	299,50					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335753 06	NF 06-Liquidação	15629 - RESTAURANTE SILVA	203500	112,65	112,65					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335755 06	NF 06-Liquidação	14133 - BRASILIANOS	203502	105,30	105,30					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335756 06	NF 06-Liquidação	17262 - ASSADOS GUIAN	203503	237,45	237,45					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335758 06	NF 06-Liquidação	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY	203505	124,80	124,80					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335759 06	NF 06-Liquidação	14986 - ROGER	203506	124,80	124,80					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335760 06	NF 06-Liquidação	16882 - EMPORIO DO PEIXE	203507	873,80	873,80					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335765 06	NF 06-Liquidação	14802 - ROCA GOURMET	203512	939,75	939,75					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335766 06	NF 06-Liquidação	17814 - MAX PIZZARIA COMERCIAL LTDA ME	203514	285,30	285,30					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
335769 06	NF 06-Liquidação	9263 - POSTO PEDRA GRANDE	203518	270,40	270,40					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335771 06	NF 06-Liquidação	8936 - MY FRIENDS	203519	2.037,60	2.037,60					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335783 06	NF 06-Liquidação	2262 - PORTEIRA GAUCHA	203528	169,80	169,80					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335784 06	NF 06-Liquidação	9265 - LAZINHO MASSAS E ASSADOS	203530	169,80	169,80					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335786 06	NF 06-Liquidação	17785 - SEO BENTO	203532	203,80	203,80					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335790 06	NF 06-Liquidação	17759 - RESTAURANTE BOI TRAIADO	203536	592,30	592,30					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335793 06	NF 06-Liquidação	11095 - FIRMO RESTAURANTE	203538	124,80	124,80					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335794 06	NF 06-Liquidação	7420 - MERCADO FAMILIA	203539	112,35	112,35					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335806 06	NF 06-Liquidação	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA	203551	751,80	751,80					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335811 06	NF 06-Liquidação	8844 - ROCHA CONGELADOS	203558	666,00	666,00					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335812 06	NF 06-Liquidação	16431 - RR BAR E RESTAURANTE	203560	388,50	388,50					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335822 06	NF 06-Liquidação	17737 - SUPERMERCADO COELHO	203569	209,25	209,25					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335824 06	NF 06-Liquidação	8185 - HOTEL MAPP	203571	540,00	540,00					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335828 06	NF 06-Liquidação	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	203575	777,16	777,16					07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020

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											
335829 06	NF 06-Liquidação	16904 - REST VOVO CHIQUINHA	203578	395,20	395,20						07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335831 06	NF 06-Liquidação	15749 - HOTEL 7 LAGOS	203580	490,11	490,11						07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335832 06	NF 06-Liquidação	15749 - HOTEL 7 LAGOS	203581	605,30	605,30						07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335833 06	NF 06-Liquidação	15749 - HOTEL 7 LAGOS	203582	463,60	463,60						07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335834 06	NF 06-Liquidação	15654 - POUSADA MONTE VERDE	203583	2.218,60	2.218,60						07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335842 06	NF 06-Liquidação	11937 - RESTAURANTE AMIGAO	203588	249,60	249,60						07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335849 06	NF 06-Liquidação	17647 - TOCA DO MAR	203594	169,80	169,80						07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335850 06	NF 06-Liquidação	17771 - BARRACA DO FELIX	203595	1.336,58	1.336,58						07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335859 06	NF 06-Liquidação	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	203605	169,80	169,80						07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335869 06	NF 06-Liquidação	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	203615	1.162,80	1.162,80						07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335870 06	NF 06-Liquidação	14788 - VOVOZINHOS GRILL	203616	814,68	814,68						07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335871 06	NF 06-Liquidação	15799 - FAST GRILL	203617	375,90	375,90						07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335872 06	NF 06-Liquidação	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	203618	169,80	169,80						07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335876 06	NF 06-Liquidação	14223 - RESTAURANTE EBISSU	203621	211,55	211,55						07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020

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											
335888 06	NF 06-Liquidação	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	203636	232,20	232,20						07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335889 06	NF 06-Liquidação	15013 - SABORES DA TERRA	203637	239,80	254,68		14,88				07/10/2020	15/10/2020	23/10/2020
335890 06	NF 06-Liquidação	17012 - CONFIANÇA CARNES E DERIVADOS	203638	751,80	751,80						07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335891 06	NF 06-Liquidação	17012 - CONFIANÇA CARNES E DERIVADOS	203639	119,90	119,90						07/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
335948 06	NF 06-Liquidação	956 - CHURRASCARIA JARDIM	203688	290,00	290,00						08/10/2020	23/10/2020	23/10/2020
335963 06	NF 06-Liquidação	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	203702	494,25	494,25						08/10/2020	23/10/2020	23/10/2020
335964 06	NF 06-Liquidação	30 - MERCADO NAKO	203703	398,25	398,25						08/10/2020	23/10/2020	23/10/2020
336000 06	NF 06-Liquidação	17477 - FRIOZER - HELO	203738	784,50	784,50						08/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
336001 06	NF 06-Liquidação	12699 - SUPERM COJIBA GUARIBA	203739	236,40	236,40						08/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
336010 06	NF 06-Liquidação	13737 - SUPERM COLISEU	203747	682,30	682,30						08/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
336011 06	NF 06-Liquidação	13221 - SUPERM PAG LEV	203748	636,70	636,70						08/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
336013 06	NF 06-Liquidação	13713 - SUPERM CARVALHO LJ 1	203750	760,75	760,75						08/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
336016 06	NF 06-Liquidação	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	203754	965,25	965,25						08/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
336024 06	NF 06-Liquidação	14432 - ARMAZEM JURUCE	203762	169,80	169,80						08/10/2020	23/10/2020	23/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
336031 06	NF 06-Liquidação	13576 - PANIF ULTIMA HORA	203770	777,00	777,00					08/10/2020	23/10/2020	23/10/2020
336060 06	NF 06-Liquidação	13913 - REST RODEIO	203805	198,00	198,00					08/10/2020	23/10/2020	23/10/2020
2866 06	NF 06-Liquidação	6657 - CANTINA 2 R	203826	1.325,87	1.325,87					08/10/2020	30/10/2020	23/10/2020
2871 06	NF 06-Liquidação	12612 - CANTINA DA VO LICA	203832	509,40	509,40					08/10/2020	23/10/2020	23/10/2020
2872 06	NF 06-Liquidação	13833 - REST MICHEL	203833	388,50	388,50					08/10/2020	23/10/2020	23/10/2020
2877 06	NF 06-Liquidação	12988 - JS REFEICOES	203838	169,80	169,80					08/10/2020	23/10/2020	23/10/2020
336078 06	NF 06-Liquidação	12582 - SUPERM BERGAMO	203850	580,20	580,20					08/10/2020	23/10/2020	23/10/2020
336082 06	NF 06-Liquidação	12581 - SUPERM BERGAMO	203854	386,80	386,80					08/10/2020	23/10/2020	23/10/2020
336104 06	NF 06-Liquidação	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	203873	404,25	404,25					08/10/2020	23/10/2020	23/10/2020
336138 06	NF 06-Liquidação	17830 - MERCADO CARDOSO	203902	126,20	126,20					08/10/2020	23/10/2020	23/10/2020
336143 06	NF 06-Liquidação	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	203906	225,30	225,30					08/10/2020	23/10/2020	23/10/2020
336163 06	NF 06-Liquidação	16740 - HILDOS BAR	203923	375,90	375,90					08/10/2020	23/10/2020	23/10/2020
336172 06	NF 06-Liquidação	16530 - JS CONGELADOS	203934	1.224,54	1.224,54					08/10/2020	23/10/2020	23/10/2020
336180 06	NF 06-Liquidação	17655 - DISTRIBUIDORA RECANTO DO PEIXE	203944	670,73	670,73					08/10/2020	23/10/2020	23/10/2020

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										
336184	NF	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	203951	751,80	751,80					08/10/2020	30/10/2020	23/10/2020
06	06-Liquidação											
336206	NF	16787 - QUIOSQUE DA HORA	203974	309,24	309,24					08/10/2020	23/10/2020	23/10/2020
06	06-Liquidação											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	156.311,44
Valor Total Pago.....: R\$	155.913,80
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	260,43
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	397,64
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	211
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0