

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
328236 06	NF 06-Liquidação	12505 - REST D'GUSTA	200155	159,70	170,56		10,86			18/08/2020	02/09/2020	11/09/2020
328244 06	NF 06-Liquidação	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	200164	479,10	511,63		32,53			18/08/2020	02/09/2020	11/09/2020
328329 06	NF 06-Liquidação	4622 - SUPER FIEL	200245	471,99	471,99					19/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
328356 06	NF 06-Liquidação	8523 - ALIANCA GOURMET ALIMENTOS	200267	2.380,58	2.380,58					19/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
328395 06	NF 06-Liquidação	17225 - MERC DA HORA	200306	88,80	88,80					19/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
328396 06	NF 06-Liquidação	6393 - NUTRIMAX	200307	367,29	367,29					19/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
328397 06	NF 06-Liquidação	4742 - ACOUGUE CASSANINGA	200308	803,00	803,00					19/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
328418 06	NF 06-Liquidação	12053 - BAR MORRO PELADO	200331	423,72	423,72					19/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
328420 06	NF 06-Liquidação	865 - * UNISSUL SUPER SHIMODA TANCRE	200333	634,70	634,70					19/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
2440 06	NF 06-Liquidação	13535 - SUPERM UNIAO	200337	2.656,94	2.656,94					19/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
2444 06	NF 06-Liquidação	7537 - CRISAN PESCADOS E GELO	200340	1.590,00	1.590,00					19/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
2452 06	NF 06-Liquidação	12563 - REST BANANA DA TERRA	200348	563,27	563,27					19/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
2453 06	NF 06-Liquidação	16012 - ALAMEDA 270	200350	1.525,86	1.525,86					19/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
2458 06	NF 06-Liquidação	13924 - QUERO PIZZA	200355	111,08	111,08					19/08/2020	10/09/2020	11/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
328432 06	NF 06-Liquidação	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	200369	705,20	705,20					19/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
328439 06	NF 06-Liquidação	16367 - PEDRO OLIVEIRA CHURRASCARIA	200380	325,80	325,80					19/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
328442 06	NF 06-Liquidação	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	200386	581,91	581,91					19/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
328450 06	NF 06-Liquidação	8835 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL	200398	924,50	924,50					19/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
328456 06	NF 06-Liquidação	17372 - LOCAL LOJA 4	200407	767,49	767,49					19/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
328459 06	NF 06-Liquidação	6775 - SUPER FRATUCCI LJ 02	200408	160,00	160,00					19/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
328460 06	NF 06-Liquidação	6774 - SUPER FRATUCCI LJ 01	200409	160,00	160,00					19/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
328462 06	NF 06-Liquidação	8046 - MERCADO MEGABOX	200411	182,80	182,80					19/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
328469 06	NF 06-Liquidação	14106 - REST E MERCEARIA COMTEM - RIB	200418	159,70	159,70					19/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
328475 06	NF 06-Liquidação	15948 - MARMITARIA BETO ROMAO	200424	319,40	319,40					19/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
328483 06	NF 06-Liquidação	6406 - MERCADO MUNICIPAL	200433	136,00	136,00					19/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
328485 06	NF 06-Liquidação	17411 - MEU SUPER LOJA 3	200435	88,80	88,80					19/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
328488 06	NF 06-Liquidação	10218 - MERCEARIA IRMAOS BIONES	200438	159,70	159,70					19/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
328489 06	NF 06-Liquidação	9941 - MEU SUPER LOJA 1	200441	1.781,96	1.781,96					19/08/2020	10/09/2020	11/09/2020

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
328490 06	NF 06-Liquidação	17410 - MEU SUPER LOJA 2	200443	88,80	88,80					19/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
328499 06	NF 06-Liquidação	4100 - PANTOJA 3	200450	2.722,01	2.722,01					19/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
328503 06	NF 06-Liquidação	10720 - ELISETE APARECIDA BORTOLIN CHR	200452	169,00	169,00					19/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
328504 06	NF 06-Liquidação	4099 - PANTOJA 2	200453	1.375,50	1.375,50					19/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
328505 06	NF 06-Liquidação	15765 - VILA DOS PESCADOS	200454	1.440,00	1.440,00					19/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
328506 06	NF 06-Liquidação	7602 - SUPER VAREJÃO BIG BEM	200455	231,76	231,76					19/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
328510 06	NF 06-Liquidação	17522 - PEIXARIA RIOMAR	200460	267,11	267,11					19/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
328523 06	NF 06-Liquidação	16816 - FL LANCHES E REFEIÇÕES	200472	132,00	132,00					19/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
328525 06	NF 06-Liquidação	16992 - MERCADO PEIXE	200474	1.423,72	1.423,72					19/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
328532 06	NF 06-Liquidação	11414 - SUPERMERCADO ECONOMIA	200484	387,45	387,45					19/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
328533 06	NF 06-Liquidação	4136 - SUPER DONINE LOJA 1 PRACA	200485	932,85	932,85					19/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
328537 06	NF 06-Liquidação	2984 - SUPER HAKUO	200488	1.416,42	1.416,42					19/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
328538 06	NF 06-Liquidação	4449 - SUPER UNIAO	200489	209,25	209,25					19/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
328542 06	NF 06-Liquidação	14397 - OLIVEIRAS GRIL RESTAURANTE	200494	159,70	159,70					19/08/2020	10/09/2020	11/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
328545 06	NF 06-Liquidação	14812 - CAMARAO E CIA	200497	363,00	363,00					19/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
328554 06	NF 06-Liquidação	7228 - BELLA PIZZA	200507	136,50	136,50					19/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
328555 06	NF 06-Liquidação	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	200508	1.347,00	1.347,00					19/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
328559 06	NF 06-Liquidação	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	200512	1.265,40	1.265,40					19/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
328566 06	NF 06-Liquidação	17562 - PATAKA DISTRIBUIDORA	200519	933,24	933,24					19/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
328567 06	NF 06-Liquidação	9450 - NOBREMAR DISTRIBUIDORA	200520	2.730,00	2.730,00					19/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
328568 06	NF 06-Liquidação	17542 - DAFER MAR PEIXARIA	200523	463,28	463,28					19/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
328569 06	NF 06-Liquidação	14328 - MAR&FISH COMERCIO DE PESCADOS	200526	2.898,00	2.898,00					19/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
328605 06	NF 06-Liquidação	14065 - QUIOSQUE VALERINE	200564	507,40	507,40					19/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
328611 06	NF 06-Liquidação	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	200570	261,28	261,28					19/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
328627 06	NF 06-Liquidação	8780 - HOTEL RAINHA	200586	298,00	298,00					19/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
328674 06	NF 06-Liquidação	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	200630	396,00	396,00					20/08/2020	11/09/2020	11/09/2020
328686 06	NF 06-Liquidação	50 - SUPERMERCADO FORTE MIX	200642	630,96	630,96					20/08/2020	11/09/2020	11/09/2020
328701 06	NF 06-Liquidação	366 - RESTAURANTE CIDADE	200657	185,00	185,00					20/08/2020	11/09/2020	11/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2476 06	NF 06-Liquidação	6657 - CANTINA 2 R	200698	484,02	484,02					20/08/2020	11/09/2020	11/09/2020
328744 06	NF 06-Liquidação	12826 - REST DI FIORI	200726	79,85	84,32		4,47			20/08/2020	04/09/2020	11/09/2020
328811 06	NF 06-Liquidação	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	200797	301,65	301,65					20/08/2020	11/09/2020	11/09/2020
328512 06	NF 06-Liquidação	16811 - PESCADOS HOFFMANN	200845	498,28	498,28					21/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
328918 06	NF 06-Liquidação	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	200898	493,00	508,77		15,77			24/08/2020	08/09/2020	11/09/2020
328937 06	NF 06-Liquidação	15230 - BAR E PERES	200920	766,24	790,75		24,51			24/08/2020	08/09/2020	11/09/2020
329038 06	NF 06-Liquidação	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	201018	370,00	379,62		9,62			25/08/2020	09/09/2020	11/09/2020
329063 06	NF 06-Liquidação	16325 - TADANOS RESTAURANTE	201045	162,90	167,14		4,24			25/08/2020	09/09/2020	11/09/2020
329131 06	NF 06-Liquidação	17576 - SUPERMERCADO DO VALTIM	201099	722,00	722,00					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329133 06	NF 06-Liquidação	14469 - IRMÃOS GALLETTI LTDA	201100	365,19	365,19					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329135 06	NF 06-Liquidação	13312 - REST MELHOR SABOR	201102	159,70	159,70					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329138 06	NF 06-Liquidação	14115 - RESTAURANTE FOGAO MINEIRO	201105	155,00	155,00					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329140 06	NF 06-Liquidação	14662 - RESTAURANTE DO LULA	201108	154,90	154,90					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329144 06	NF 06-Liquidação	17473 - RESTAURANTE ROSENTAL	201112	294,90	294,90					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
329146 06	NF 06-Liquidação	12654 - M RODRIGUES ACOUGUE	201114	386,55	386,55					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329148 06	NF 06-Liquidação	17375 - KING FOOD	201116	249,90	265,40		15,50			26/08/2020	03/09/2020	11/09/2020
329151 06	NF 06-Liquidação	13795 - ACOUGUE TOTAL CARNES	201119	358,40	358,40					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329157 06	NF 06-Liquidação	7734 - SUPERMERCADO JOIA	201126	625,80	625,80					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329158 06	NF 06-Liquidação	12714 - VAREJAO PASSARINHO	201127	864,30	864,30					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329160 06	NF 06-Liquidação	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	201129	654,76	654,76					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329161 06	NF 06-Liquidação	14389 - COXINHAS DOURADAS	201130	564,00	564,00					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329162 06	NF 06-Liquidação	10882 - CASA DE CARNE QUALIDADE	201131	1.281,70	1.281,70					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329163 06	NF 06-Liquidação	13721 - SUPERM CASA DELIZA LJ02	201132	2.443,10	2.443,10					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329164 06	NF 06-Liquidação	12715 - VAREJAO PASSARINHO	201133	1.104,96	1.104,96					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329173 06	NF 06-Liquidação	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	201146	1.240,40	1.240,40					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329174 06	NF 06-Liquidação	9108 - REST. FAMILIA MARCHESINI	201147	798,50	798,50					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329176 06	NF 06-Liquidação	5482 - RESTAURANTE DA BELA	201149	370,00	370,00					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329178 06	NF 06-Liquidação	12651 - CASA DE CARNES JAGUARI	201151	555,00	555,00					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020

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
329180 06	NF 06-Liquidação	17138 - RESTAURANTE SANTANA	201153	479,10	479,10					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329181 06	NF 06-Liquidação	17486 - CASEIRINHO	201154	365,19	365,19					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329182 06	NF 06-Liquidação	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA	201156	319,37	319,37					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329185 06	NF 06-Liquidação	12120 - Pousada Primavera	201160	171,00	171,00					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329186 06	NF 06-Liquidação	9372 - BOM FIM	201161	136,00	136,00					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329187 06	NF 06-Liquidação	9026 - RESTAURANTE FOGAO DE LENHA	201162	612,92	612,92					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329192 06	NF 06-Liquidação	12118 - HOTEL OSCAR INN	201167	313,50	313,50					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329194 06	NF 06-Liquidação	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	201169	664,20	664,20					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329195 06	NF 06-Liquidação	12051 - RESTAURANTE FOGAO MINEIRO	201170	528,00	528,00					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
2493 06	NF 06-Liquidação	13726 - BAR E CHOPERIA DO MARIO	201176	631,96	631,96					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
2494 06	NF 06-Liquidação	14236 - MINAS PEIXES	201177	268,00	268,00					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
2495 06	NF 06-Liquidação	14236 - MINAS PEIXES	201178	225,15	225,15					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
2496 06	NF 06-Liquidação	13777 - REST D GUSTE	201179	872,80	872,80					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329197 06	NF 06-Liquidação	16354 - TOCA DO PEIXE PEIXARIA	201188	460,70	460,70					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
329198 06	NF 06-Liquidação	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	201189	446,50	446,50					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329200 06	NF 06-Liquidação	11098 - PETISCARIA CASAGRANDE	201191	771,50	771,50					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329203 06	NF 06-Liquidação	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	201194	347,00	347,00					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329204 06	NF 06-Liquidação	14167 - CASA DE CARNES CONEGERO	201195	680,79	680,79					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329205 06	NF 06-Liquidação	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	201196	648,00	648,00					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329207 06	NF 06-Liquidação	5453 - FIO MINI MERCADO	201198	901,35	901,35					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329210 06	NF 06-Liquidação	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	201201	6.521,67	6.521,67					26/08/2020	17/09/2020	11/09/2020
329215 06	NF 06-Liquidação	10226 - SUP ALVORADA	201205	921,80	921,80					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329222 06	NF 06-Liquidação	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	201212	522,69	522,69					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329223 06	NF 06-Liquidação	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	201213	538,80	538,80					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329226 06	NF 06-Liquidação	11155 - DENNYS RESTAURANTE CENTRO	201216	230,10	230,10					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329232 06	NF 06-Liquidação	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	201222	160,00	160,00					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329238 06	NF 06-Liquidação	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO	201227	491,40	491,40					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329239 06	NF 06-Liquidação	16247 - BARATO DO DIA	201228	358,00	358,00					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020

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										
329241 06	NF 06-Liquidação	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	201230	309,80	309,80					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329244 06	NF 06-Liquidação	6915 - CASA DE CARNES ANGELELI	201233	139,30	139,30					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329260 06	NF 06-Liquidação	14975 - BAR DO ITALIANO	201247	331,20	331,20					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329261 06	NF 06-Liquidação	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	201248	464,70	464,70					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329264 06	NF 06-Liquidação	11510 - PESQUEIRO BOA VISTA	201251	313,50	313,50					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329265 06	NF 06-Liquidação	4781 - CASA DE CARNES FAVERO	201252	257,90	257,90					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329266 06	NF 06-Liquidação	3781 - JOSE FUSTINONI	201253	262,35	262,35					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329267 06	NF 06-Liquidação	3781 - JOSE FUSTINONI	201254	234,30	234,30					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329272 06	NF 06-Liquidação	11107 - TA NA MESA RESTAURANTE	201259	145,00	145,00					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329284 06	NF 06-Liquidação	11867 - PANIFICADORA NOVA	201268	172,00	172,00					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329285 06	NF 06-Liquidação	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	201269	1.183,00	1.183,00					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329291 06	NF 06-Liquidação	15765 - VILA DOS PESCADOS	201275	1.241,35	1.241,35					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329295 06	NF 06-Liquidação	17522 - PEIXARIA RIOMAR	201279	240,35	240,35					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329296 06	NF 06-Liquidação	17019 - REST FRANGOSTOSO	201281	375,90	375,90					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
329297 06	NF 06-Liquidação	5986 - CASA DE CARNES BITHENCOURT	201282	193,60	193,60						26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
2505 06	NF 06-Liquidação	12563 - REST BANANA DA TERRA	201287	507,00	507,00						26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
2506 06	NF 06-Liquidação	7984 - MENDONÇA COMERCIO DE PESCADOS	201288	2.777,82	2.777,82						26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
2507 06	NF 06-Liquidação	7984 - MENDONÇA COMERCIO DE PESCADOS	201291	739,80	739,80						26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
2508 06	NF 06-Liquidação	17496 - RESTAURANTE TERRABRASILIS	201293	505,08	505,08						26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329301 06	NF 06-Liquidação	11553 - CAPIXABAS LANCHONETE	201302	129,50	129,50						26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329302 06	NF 06-Liquidação	11676 - SABOR DA TERRA TREMEMBE	201303	365,19	365,19						26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329304 06	NF 06-Liquidação	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	201305	418,38	418,38						26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329305 06	NF 06-Liquidação	15749 - HOTEL 7 LAGOS	201308	369,90	369,90						26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329308 06	NF 06-Liquidação	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	201310	391,00	383,18			7,82			26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329312 06	NF 06-Liquidação	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	201313	313,50	313,50						26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329314 06	NF 06-Liquidação	10343 - SACOLAO AVENIDA	201315	136,00	136,00						26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329321 06	NF 06-Liquidação	15782 - RESTAURANTE DELLA VITA	201322	313,50	313,50						26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329322 06	NF 06-Liquidação	14397 - OLIVEIRAS GRIL RESTAURANTE	201323	154,90	154,90						26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020

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
329323 06	NF 06-Liquidação	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	201325	369,90	369,90					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329326 06	NF 06-Liquidação	14812 - CAMARAO E CIA	201326	1.241,25	1.241,25					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329329 06	NF 06-Liquidação	14950 - TOCA DO PEIXE	201332	132,00	132,00					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329332 06	NF 06-Liquidação	16632 - QUINTAL DA VILA	201333	352,18	352,18					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329335 06	NF 06-Liquidação	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	201340	183,65	183,65					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329339 06	NF 06-Liquidação	14415 - TOURO S BAR LTDATEURO ME	201343	185,00	185,00					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329340 06	NF 06-Liquidação	9745 - R.R MARQUES PESCADOS	201345	3.226,50	3.226,50					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329346 06	NF 06-Liquidação	11909 - SABOR DE CAMPOS	201350	678,69	678,69					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329347 06	NF 06-Liquidação	12125 - RESTAURANTE MONACO	201352	1.481,96	1.481,96					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329349 06	NF 06-Liquidação	16431 - RR BAR E RESTAURANTE	201354	313,50	313,50					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329350 06	NF 06-Liquidação	15425 - HOTEL VISTA BELA	201355	533,71	533,71					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329354 06	NF 06-Liquidação	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE	201359	689,09	689,09					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329359 06	NF 06-Liquidação	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	201364	283,40	283,40					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329360 06	NF 06-Liquidação	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	201365	136,00	136,00					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020

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											
329361 06	NF 06-Liquidação	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	201366	367,29	367,29						26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329362 06	NF 06-Liquidação	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	201368	122,42	122,42						26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329363 06	NF 06-Liquidação	11386 - RESTAURANTE DO MEU IRMAO	201370	159,70	159,70						26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329364 06	NF 06-Liquidação	16811 - PESCADOS HOFFMANN	201371	516,44	516,44						26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329365 06	NF 06-Liquidação	16811 - PESCADOS HOFFMANN	201374	498,43	498,43						26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329366 06	NF 06-Liquidação	17187 - FOGLIATO	201377	159,70	159,70						26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329368 06	NF 06-Liquidação	16739 - PEDRA BAIANA	201379	712,00	712,00						26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329369 06	NF 06-Liquidação	16738 - BONIFÁCIO	201380	154,90	154,90						26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329371 06	NF 06-Liquidação	16737 - MARCO ANTONIO	201383	319,40	319,40						26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329372 06	NF 06-Liquidação	16846 - REDE FORTE	201384	259,00	259,00						26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329373 06	NF 06-Liquidação	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	201385	2.573,20	2.573,20						26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329375 06	NF 06-Liquidação	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	201387	1.106,60	1.106,60						26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329377 06	NF 06-Liquidação	16992 - MERCADO PEIXE	201391	174,30	174,30						26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329378 06	NF 06-Liquidação	11702 - CHICONS BAR E RESTAURANTE	201393	186,25	186,25						26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020

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										
329384 06	NF 06-Liquidação	8936 - MY FRIENDS	201399	2.395,50	2.395,50					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329389 06	NF 06-Liquidação	10078 - BOREAL RESTAURANTE	201404	159,70	159,70					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329390 06	NF 06-Liquidação	11095 - FIRMO RESTAURANTE	201405	159,70	159,70					26/08/2020	10/09/2020	11/09/2020
329428 06	NF 06-Liquidação	13244 - PEIXARIA TAMBAQUI	201438	502,48	502,48					27/08/2020	11/09/2020	11/09/2020
329463 06	NF 06-Liquidação	16617 - MERCADO PANSSANI	201473	103,80	103,80					27/08/2020	11/09/2020	11/09/2020
329467 06	NF 06-Liquidação	17444 - CAFE DA MANHÃ E CIA	201476	154,00	154,00					27/08/2020	11/09/2020	11/09/2020
329473 06	NF 06-Liquidação	17553 - SUPERMERCADO JUNIORD	201482	266,40	266,40					27/08/2020	11/09/2020	11/09/2020
329501 06	NF 06-Liquidação	6625 - SUPER PRIMAVERA 2	201509	682,20	682,20					27/08/2020	11/09/2020	11/09/2020
329502 06	NF 06-Liquidação	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	201510	315,00	315,00					27/08/2020	11/09/2020	11/09/2020
329504 06	NF 06-Liquidação	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	201512	185,00	185,00					27/08/2020	11/09/2020	11/09/2020
329515 06	NF 06-Liquidação	12826 - REST DI FIORI	201522	79,85	84,32		4,47			27/08/2020	04/09/2020	11/09/2020
329518 06	NF 06-Liquidação	16513 - REST REI E RAINHA	201526	388,50	388,50					27/08/2020	11/09/2020	11/09/2020
329528 06	NF 06-Liquidação	15169 - MERCADO NOVA ERA LJ 2	201538	145,80	145,80					27/08/2020	11/09/2020	11/09/2020
2521 06	NF 06-Liquidação	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	201550	88,80	88,80					27/08/2020	11/09/2020	11/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2532 06	NF 06-Liquidação	12670 - REST CHOPANI CHOP	201560	1.132,56	1.132,56						27/08/2020	11/09/2020	11/09/2020
2533 06	NF 06-Liquidação	12670 - REST CHOPANI CHOP	201561	195,00	195,00						27/08/2020	11/09/2020	11/09/2020
2535 06	NF 06-Liquidação	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	201563	74,90	74,90						27/08/2020	11/09/2020	11/09/2020
2536 06	NF 06-Liquidação	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	201564	209,25	209,25						27/08/2020	11/09/2020	11/09/2020
329557 06	NF 06-Liquidação	15149 - COZINHA BRASILEIRA GRILL	201596	154,90	154,90						27/08/2020	11/09/2020	11/09/2020
329559 06	NF 06-Liquidação	13506 - MARAFAO SUPERMERCADO	201598	2.985,06	2.985,06						27/08/2020	11/09/2020	11/09/2020
329569 06	NF 06-Liquidação	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	201608	182,80	182,80						27/08/2020	11/09/2020	11/09/2020
329625 06	NF 06-Liquidação	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	201660	136,00	136,00						27/08/2020	11/09/2020	11/09/2020
329645 06	NF 06-Liquidação	17612 - RESTAURANTE QUIOSQUE VERA0	201682	193,60	193,60						27/08/2020	11/09/2020	11/09/2020
329661 06	NF 06-Liquidação	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	201698	137,80	145,54		7,74				27/08/2020	04/09/2020	11/09/2020
329722 06	NF 06-Liquidação	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	201740	779,95	779,95						28/08/2020	12/09/2020	11/09/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	120.212,95
Valor Total Pago.....	R\$	120.205,13
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	129,71
Valor Total Desconto.....	R\$	7,82
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....		193
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

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