

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											
2308 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	699393	993,34	993,34						29/07/2020	02/10/2020	02/10/2020
329829 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	701758	1.341,55	1.301,30			40,25			01/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
329830 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	701759	905,35	878,19			27,16			01/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
329832 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	701761	2.135,95	2.071,87			64,08			01/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
329834 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	701763	949,00	920,53			28,47			01/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
329843 06	NF 06-Liquidação Normal	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	701772	520,00	520,00						01/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
329855 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	701783	92,40	89,63			2,77			01/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
329856 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	701784	1.153,50	1.118,89			34,61			01/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
329859 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	701787	1.042,55	1.011,27			31,28			01/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
329860 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	701788	1.722,35	1.670,68			51,67			01/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
329876 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	701804	259,00	251,23			7,77			01/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
329895 06	NF 06-Liquidação Normal	15721 - DIA CJR	701822	922,11	922,11						01/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
330006 06	NF 06-Liquidação Normal	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6	701950	1.777,41	1.777,41						01/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
330008 06	NF 06-Liquidação Normal	7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3	701952	835,71	835,71						01/09/2020	02/10/2020	02/10/2020

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										
330022 06	NF 06-Liquidação Normal	6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2	701964	208,50	208,50					01/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
330056 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	702000	1.233,45	1.233,45					01/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
330121 06	NF 06-Liquidação Normal	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	702063	891,90	891,90					02/09/2020	03/10/2020	02/10/2020
330148 06	NF 06-Liquidação Normal	3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX	702090	472,05	472,05					02/09/2020	03/10/2020	02/10/2020
2557 06	NF 06-Liquidação Normal	17404 - PEIXARIA ROBERTO	702195	417,60	428,46		10,86			02/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
2568 06	NF 06-Liquidação Normal	17622 - IMPERIUM DO PEIXE	702206	1.423,93	1.460,94		37,01			02/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
330330 06	NF 06-Liquidação Normal	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	702327	1.188,13	1.219,02		30,89			02/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
330476 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	702489	773,10	773,10					03/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
330479 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPER PIERIM	702490	1.370,45	1.370,45					03/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
330480 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	702492	1.449,86	1.449,86					03/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
330481 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	702495	199,98	199,98					03/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
330501 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	702512	7.750,00	7.750,00					03/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
330519 06	NF 06-Liquidação Normal	1863 - SUPER BIG BOM II	702530	1.417,50	1.417,50					03/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
330525 06	NF 06-Liquidação Normal	891 - SUPER BIG BOM I	702535	105,75	105,75					03/09/2020	02/10/2020	02/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
330527 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	702539	6.920,18	6.920,18					03/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
330531 06	NF 06-Liquidação Normal	14575 - MERCADO DOM BOSCO	702544	791,55	791,55					03/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
330533 06	NF 06-Liquidação Normal	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	702546	2.253,00	2.253,00					03/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
330539 06	NF 06-Liquidação Normal	4654 - JAF MATRIZ	702554	775,69	775,69					03/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
330563 06	NF 06-Liquidação Normal	2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI	702577	514,45	514,45					03/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
330567 06	NF 06-Liquidação Normal	2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI	702581	272,71	272,71					03/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
330568 06	NF 06-Liquidação Normal	10190 - BONATTI PESCADOS	702582	720,00	720,00					03/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
2590 06	NF 06-Liquidação Normal	2336 - SUPER HOMERO	702602	155,10	155,10					03/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
330609 06	NF 06-Liquidação Normal	6758 - SUPERMERCADO REAL LJ 01	702646	2.849,76	2.849,76					03/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
330610 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	702649	518,95	518,95					03/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
330616 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - REST JUSSARA	702658	415,16	415,16					03/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
330621 06	NF 06-Liquidação Normal	6464 - SUPERMERCADO TRES JOTA BROWDS	702662	278,60	278,60					03/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
330636 06	NF 06-Liquidação Normal	7184 - MANDARIM LOJA 2	702675	524,70	524,70					03/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
330640 06	NF 06-Liquidação Normal	17639 - GROSS SUPERMERCADOS	702678	877,35	877,35					03/09/2020	02/10/2020	02/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
330654 06	NF 06-Liquidação Normal	6948 - COPERCANA JABOTICABAL	702692	456,30	442,61			13,69		03/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
330676 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	702714	4.105,10	4.105,10					03/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
330898 06	NF 06-Liquidação Normal	16312 - ANDRE BARROS	702917	2.898,05	2.990,79		92,74			08/09/2020	30/09/2020	02/10/2020
330906 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	702928	624,04	644,00		19,96			08/09/2020	30/09/2020	02/10/2020
330985 06	NF 06-Liquidação Normal	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	703014	592,75	611,72		18,97			08/09/2020	30/09/2020	02/10/2020
331010 06	NF 06-Liquidação Normal	17515 - FAMILIA BOM TEMPEIRO	703038	544,71	562,14		17,43			08/09/2020	30/09/2020	02/10/2020
331015 06	NF 06-Liquidação Normal	17673 - QUIOSQUE 38	703043	1.371,93	1.473,43		101,50			08/09/2020	23/09/2020	02/10/2020
331294 06	NF 06-Liquidação Normal	11397 - OPCAO GRILL	703339	402,36	412,81		10,45			09/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
331318 06	NF 06-Liquidação Normal	16691 - POINT NORDESTINO	703370	259,00	265,73		6,73			09/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
331320 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	703375	1.594,91	1.594,91					09/09/2020	08/10/2020	02/10/2020
331360 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	703415	340,90	349,76		8,86			09/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
331463 06	NF 06-Liquidação Normal	1798 - SUPER EBA	703515	291,72	291,72					10/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
331470 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	703521	1.285,14	1.285,14					10/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
331471 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	703522	319,40	319,40					10/09/2020	02/10/2020	02/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
331477 06	NF 06-Liquidação Normal	15730 - GRC REFEIÇÕES	703528	1.266,50	1.266,50					10/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
331484 06	NF 06-Liquidação Normal	11628 - BOULANGERIE DE FRANCE	703533	147,00	147,00					10/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
331490 06	NF 06-Liquidação Normal	5586 - DUFRANGO CAMPINAS	703540	5.766,90	5.766,90					10/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
331503 06	NF 06-Liquidação Normal	7226 - VAREJAO TATU LTDA	703551	656,95	656,95					10/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
331508 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	703555	885,09	885,09					10/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
331509 06	NF 06-Liquidação Normal	483 - SUPER MARINO III	703556	783,18	783,18					10/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
331510 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	703557	1.651,80	1.651,80					10/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
331511 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	703558	627,00	627,00					10/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
331515 06	NF 06-Liquidação Normal	6065 - SUPER PARAISO 2	703562	225,00	225,00					10/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
331517 06	NF 06-Liquidação Normal	14918 - SUPERMERCADO SÃO PAULO	703564	704,70	704,70					10/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
331519 06	NF 06-Liquidação Normal	1205 - SUPER STA EDWIRGE	703566	759,90	759,90					10/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
331535 06	NF 06-Liquidação Normal	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	703579	260,85	260,85					10/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
331540 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	703586	728,15	728,15					10/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
331551 06	NF 06-Liquidação Normal	10704 - CLUBE RIO BRANCO	703596	570,00	570,00					10/09/2020	02/10/2020	02/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
331558 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	703603	472,50	472,50					10/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
2636 06	NF 06-Liquidação Normal	16658 - PEIXARIA PASSOS	703646	206,10	206,10					10/09/2020	11/10/2020	02/10/2020
2637 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	703648	603,45	603,45					10/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
2642 06	NF 06-Liquidação Normal	16658 - PEIXARIA PASSOS	703653	948,30	948,30					10/09/2020	11/10/2020	02/10/2020
2649 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	703659	638,80	638,80					10/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
2653 06	NF 06-Liquidação Normal	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	703662	79,80	79,80					10/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
331601 06	NF 06-Liquidação Normal	14404 - DOVE FAST FOOD	703667	285,40	285,40					10/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
331602 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	703669	1.037,90	1.037,90					10/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
331603 06	NF 06-Liquidação Normal	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	703671	367,29	367,29					10/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
331605 06	NF 06-Liquidação Normal	13278 - PANIF PAO NOSSO	703673	386,40	386,40					10/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
331606 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	703676	634,60	634,60					10/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
331608 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - REST.JUSSARA	703679	467,05	467,05					10/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
331614 06	NF 06-Liquidação Normal	16252 - SUPERMERCADO SALOMÃO	703686	241,50	241,50					10/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
331641 06	NF 06-Liquidação Normal	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	703712	960,20	960,20					10/09/2020	02/10/2020	02/10/2020

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										
331642 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	703713	650,40	650,40					10/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
331693 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	703755	662,90	662,90					10/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
331705 06	NF 06-Liquidação Normal	16411 - QUIOSQUE SIRI LOKO	703766	185,00	185,00					10/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
331718 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	703777	367,29	367,29					10/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
331727 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	703786	597,31	597,31					10/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
331908 06	NF 06-Liquidação Normal	17673 - QUIOSQUE 38	703948	608,13	631,24		23,11			14/09/2020	29/09/2020	02/10/2020
331926 06	NF 06-Liquidação Normal	16478 - BAR DO VADAO	703969	731,16	731,16					14/09/2020	06/10/2020	02/10/2020
331970 06	NF 06-Liquidação Normal	17344 - VENDA DA ROÇA RESTAURANTE E LA	704010	408,00	421,06		13,06			15/09/2020	30/09/2020	02/10/2020
331998 06	NF 06-Liquidação Normal	15230 - BAR E PERES	704040	686,95	708,92		21,97			15/09/2020	30/09/2020	02/10/2020
332028 06	NF 06-Liquidação Normal	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO	704072	272,00	280,70		8,70			15/09/2020	30/09/2020	02/10/2020
332043 06	NF 06-Liquidação Normal	13001 - REST ATELIER DA GULA	704088	154,90	159,85		4,95			15/09/2020	30/09/2020	02/10/2020
332201 06	NF 06-Liquidação Normal	6789 - LAGO PESCADO	704238	315,06	323,25		8,19			16/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
332239 06	NF 06-Liquidação Normal	16716 - SUPERMERCADO MALU PERES	704277	174,90	179,44		4,54			16/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
332327 06	NF 06-Liquidação Normal	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	704368	320,00	328,32		8,32			16/09/2020	01/10/2020	02/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
332342 06	NF 06-Liquidação Normal	10961 - RECANTO DO PARAISO	704384	301,20	309,03		7,83			16/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
332388 06	NF 06-Liquidação Normal	16775 - PEG PÃO	704437	334,80	343,50		8,70			16/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
332389 06	NF 06-Liquidação Normal	16775 - PEG PÃO	704438	156,80	160,87		4,07			16/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
332400 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	704450	806,40	827,36		20,96			16/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
332412 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	704468	1.754,82	1.754,82					16/09/2020	08/10/2020	02/10/2020
332417 06	NF 06-Liquidação Normal	14941 - CHURRASCARIA N.S. DE FATIMA	704474	369,48	379,08		9,60			16/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
332466 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	704553	671,78	689,24		17,46			16/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
332497 06	NF 06-Liquidação Normal	16663 - DERLI RESTAURANTE	704585	125,01	128,26		3,25			16/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
332520 06	NF 06-Liquidação Normal	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	704610	135,00	135,00					16/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
332528 06	NF 06-Liquidação Normal	17559 - PEIXARIA DA SANDRA	704618	505,29	518,42		13,13			16/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
332548 06	NF 06-Liquidação Normal	11397 - OPCAO GRILL	704644	503,01	516,09		13,08			16/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
332555 06	NF 06-Liquidação Normal	15809 - MARIA MARIA GRILL	704654	443,00	454,52		11,52			16/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
332569 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	704671	375,90	375,90					17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
332571 06	NF 06-Liquidação Normal	9519 - ASSADOS E CIA	704673	199,80	199,80					17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020

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											
332577 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - MERCADO OLIVEIRA	704679	189,00	189,00						17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
332586 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	704688	339,60	339,60						17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
332594 06	NF 06-Liquidação Normal	13831 - REST CARRO DE BOI	704695	756,00	756,00						17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
332595 06	NF 06-Liquidação Normal	17258 - INDAIA PESCADOS	704696	351,45	351,45						17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
332597 06	NF 06-Liquidação Normal	13521 - SUPERM STA CATARINA	704699	1.582,47	1.582,47						17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
332598 06	NF 06-Liquidação Normal	13521 - SUPERM STA CATARINA	704700	359,70	359,70						17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
332606 06	NF 06-Liquidação Normal	9882 - CHURRASCARIA DO ARY	704708	717,00	717,00						17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
332619 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	704719	596,70	596,70						17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
332638 06	NF 06-Liquidação Normal	13085 - RESTAURANTE MACAUBAS	704737	1.212,00	1.212,00						17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
332642 06	NF 06-Liquidação Normal	17127 - RESTAURANTE BEM CASEIRO	704741	542,64	542,64						17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
332646 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	704745	928,62	928,62						17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
332657 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	704756	278,20	278,20						17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
332664 06	NF 06-Liquidação Normal	10704 - CLUBES RIO BRANCO	704765	125,00	125,00						17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
332669 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	704770	869,76	856,71			13,05			17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020

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										
332670 06	NF	13857 - REST DA MARLI	704771	358,50	358,50					17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
		06-Liquidação Normal										
2678 06	NF	16851 - ANGEL LOS RESTAURANTE	704772	309,80	309,80					17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
		06-Liquidação Normal										
332671 06	NF	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	704773	1.137,13	1.137,13					17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
		06-Liquidação Normal										
332672 06	NF	606 - * SUPER SAO JOAO 1	704774	336,51	331,46			5,05		17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
		06-Liquidação Normal										
332674 06	NF	5490 - SUPER BARATEIRO	704776	524,70	524,70					17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
		06-Liquidação Normal										
332676 06	NF	7630 - LA SALOME	704778	822,50	822,50					17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
		06-Liquidação Normal										
332677 06	NF	7630 - LA SALOME	704779	358,50	358,50					17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
		06-Liquidação Normal										
332682 06	NF	67 - SUPER BARATOTAL	704782	275,10	275,10					17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
		06-Liquidação Normal										
2680 06	NF	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	704788	484,02	484,02					17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
		06-Liquidação Normal										
2685 06	NF	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	704793	490,11	490,11					17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
		06-Liquidação Normal										
2687 06	NF	16658 - PEIXARIA PASSOS	704795	2.080,80	2.080,80					17/09/2020	18/10/2020	02/10/2020
		06-Liquidação Normal										
2688 06	NF	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	704796	319,40	319,40					17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
		06-Liquidação Normal										
2689 06	NF	13928 - REST DO RONY	704797	464,70	464,70					17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
		06-Liquidação Normal										
2691 06	NF	16027 - AÇOUGUE DE CARLOS	704799	1.075,70	1.075,70					17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
		06-Liquidação Normal										

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
2692 06	NF	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO 06-Liquidação Normal	704800	521,90	521,90					17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
2694 06	NF	13775 - BUFFET ITALIAN 06-Liquidação Normal	704802	675,30	675,30					17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
2695 06	NF	12988 - JS REFEICOES 06-Liquidação Normal	704803	159,70	159,70					17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
2696 06	NF	13138 - SUPERM MARQUINHO 06-Liquidação Normal	704804	365,60	365,60					17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
2698 06	NF	13230 - SUPERM ARAUJO 06-Liquidação Normal	704805	391,24	391,24					17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
2703 06	NF	12612 - CANTINA DA VO LICA 06-Liquidação Normal	704811	319,40	319,40					17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
2704 06	NF	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER 06-Liquidação Normal	704812	730,75	730,75					17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
2707 06	NF	13040 - BAR DO PADRINHO 06-Liquidação Normal	704815	132,00	132,00					17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
2708 06	NF	17517 - CASA DE CARNES BOI BRANCO 06-Liquidação Normal	704816	74,90	74,90					17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
2711 06	NF	17463 - MERCADO AMIGAO 06-Liquidação Normal	704819	224,90	224,90					17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
2712 06	NF	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO 06-Liquidação Normal	704820	564,60	564,60					17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
332702 06	NF	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL 06-Liquidação Normal	704832	526,50	526,50					17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
332707 06	NF	13512 - SUPERM NOEMIA 06-Liquidação Normal	704837	252,00	252,00					17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
332708 06	NF	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2 06-Liquidação Normal	704838	155,00	155,00					17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020

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										
332710 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	704841	1.297,76	1.297,76					17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
332714 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - REST JUSSARA	704847	467,19	467,19					17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
332717 06	NF 06-Liquidação Normal	16159 - MEI SOLUES 24 HORAS	704851	1.522,00	1.522,00					17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
332722 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	704854	598,00	598,00					17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
332728 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	704860	241,67	241,67					17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
332732 06	NF 06-Liquidação Normal	13962 - SUPERM RECANTO	704863	2.503,60	2.503,60					17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
332736 06	NF 06-Liquidação Normal	14215 - SUPERMERCADO UNIAO	704868	1.421,06	1.421,06					17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
332737 06	NF 06-Liquidação Normal	17665 - VALDIR LENE	704869	313,50	313,50					17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
332741 06	NF 06-Liquidação Normal	13306 - REST HUANA	704873	209,90	209,90					17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
332746 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	704878	275,80	275,80					17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
332747 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	704879	378,00	378,00					17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
332753 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	704884	253,90	253,90					17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
332760 06	NF 06-Liquidação Normal	15166 - NAMBA SUPERMERCADO	704891	723,90	723,90					17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
332768 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	704899	1.268,31	1.268,31					17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
332777 06	NF 06-Liquidação Normal	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	704909	1.284,70	1.284,70					17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
332782 06	NF 06-Liquidação Normal	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	704913	380,87	380,87					17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
332784 06	NF 06-Liquidação Normal	13818 - SUPERM LUCAS	704914	136,30	136,30					17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
332785 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	704915	619,65	619,65					17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
332793 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	704922	506,60	506,60					17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
332794 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	704923	1.243,50	1.243,50					17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
332795 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	704924	189,00	189,00					17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
332799 06	NF 06-Liquidação Normal	12150 - SABOR DE CASA RESTAURANTE	704928	119,90	119,90					17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
332801 06	NF 06-Liquidação Normal	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	704930	119,90	119,90					17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
332804 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	704933	210,60	210,60					17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
332806 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	704935	563,60	563,60					17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
332813 06	NF 06-Liquidação Normal	14661 - PEIXINHO TRADICIONAL	704939	1.642,18	1.642,18					17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
332815 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	704942	471,92	471,92					17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
332817 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	704944	472,14	472,14					17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
332819 06	NF 06-Liquidação Normal	7535 - DEGUST DELIVERY	704946	474,13	503,49		29,36			17/09/2020	25/09/2020	02/10/2020
332819 06	NF 06-Liquidação Normal	7535 - DEGUST DELIVERY	704947	474,13	474,13					17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
332822 06	NF 06-Liquidação Normal	12619 - CASA DE CARNES PORTUGAL	704950	444,70	444,70					17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
332823 06	NF 06-Liquidação Normal	15973 - COSTELARIA E CHOPERIA DU MINEI	704951	64,90	64,90					17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
332827 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	704955	75,90	75,90					17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
332828 06	NF 06-Liquidação Normal	14432 - ARMAZEM JURUCE	704956	159,70	159,70					17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
332831 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	704959	369,90	369,90					17/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
332673 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	704960	366,65	366,65					18/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
332852 06	NF 06-Liquidação Normal	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	704967	1.453,50	1.453,50					18/09/2020	05/10/2020	02/10/2020
332888 06	NF 06-Liquidação Normal	16787 - QUIOSQUE DA HORA	704997	511,76	511,76					18/09/2020	03/10/2020	02/10/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 148.494,65
Valor Total Pago.....:	R\$ 148.762,00
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 587,20
Valor Total Desconto.....:	R\$ 319,85
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	192
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0