

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
322461 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	695831	236,30	280,78		44,48			24/06/2020	09/07/2020	06/08/2020
322965 06	NF 06-Liquidação Normal	6642 - NOVA COMERCIAL O PEIXE	696335	10.762,93	10.762,93					30/06/2020	06/08/2020	06/08/2020
323065 06	NF 06-Liquidação Normal	9145 - LUIZ TONIN ARARAS	696427	1.330,60	1.264,07			66,53		01/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
323075 06	NF 06-Liquidação Normal	4412 - HIPER TETRA LJ 2	696438	995,96	995,96					01/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
323086 06	NF 06-Liquidação Normal	1515 - ENXUTO 7	696448	696,42	675,53			20,89		01/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
323160 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	696516	1.547,90	1.501,46			46,44		01/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
323414 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	696786	1.528,80	1.482,94			45,86		06/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
323434 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	696804	756,80	718,96			37,84		06/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
323595 06	NF 06-Liquidação Normal	6439 - REDE SIMPATIA - SAO JOSE	696965	450,25	436,74			13,51		07/07/2020	07/08/2020	06/08/2020
323598 06	NF 06-Liquidação Normal	3878 - REDE SIMPATIA - VERA CRUZ	696968	670,25	650,14			20,11		07/07/2020	07/08/2020	06/08/2020
323599 06	NF 06-Liquidação Normal	3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA	696969	1.387,76	1.346,13			41,63		07/07/2020	07/08/2020	06/08/2020
323600 06	NF 06-Liquidação Normal	7910 - REDE SIMPATIA - PANORAMA	696970	944,15	915,83			28,32		07/07/2020	07/08/2020	06/08/2020
323602 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	696972	957,44	982,32		24,88			07/07/2020	05/08/2020	06/08/2020
323633 06	NF 06-Liquidação Normal	6013 - PEIXARIA RIO MAR	697001	962,34	962,34					08/07/2020	06/08/2020	06/08/2020

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										
323639 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	697007	868,80	868,80					08/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
323641 06	NF 06-Liquidação Normal	9012 - GIGIO SUPERMERCADOS	697009	185,00	181,30			3,70		08/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
323649 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	697014	1.845,50	1.845,50					08/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
323653 06	NF 06-Liquidação Normal	4931 - ZOMPER 1	697018	1.007,68	987,53			20,15		08/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
323655 06	NF 06-Liquidação Normal	9789 - ZOMPER 3	697020	549,50	538,51			10,99		08/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
323668 06	NF 06-Liquidação Normal	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	697033	4.355,10	4.268,00			87,10		08/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
323669 06	NF 06-Liquidação Normal	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	697034	913,50	895,23			18,27		08/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
323673 06	NF 06-Liquidação Normal	3839 - COOPIDEAL PORTO FELIZ	697037	1.050,74	1.019,22			31,52		08/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
323688 06	NF 06-Liquidação Normal	6541 - COOPIDEAL SUPERMERCADOS LJ 04	697053	454,50	440,86			13,64		08/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
323689 06	NF 06-Liquidação Normal	17260 - COOPIDEAL PIRAC STA TEREZ	697055	1.274,72	1.236,48			38,24		08/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
323700 06	NF 06-Liquidação Normal	17259 - REDE COOPIDEAL CERQUILHO	697066	1.050,74	1.019,22			31,52		08/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
323713 06	NF 06-Liquidação Normal	9075 - HOTEL FAZENDA SANTA MARIA	697081	502,00	502,00					08/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
323716 06	NF 06-Liquidação Normal	14816 - SUPERMERCADO SHIMODA	697084	595,70	595,70					08/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
2181 06	NF 06-Liquidação Normal	12560 - CONV AZEITONA VERDE	697094	729,33	729,33					08/07/2020	06/08/2020	06/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2191 06	NF 06-Liquidação Normal	13731 - CHURRASCARIA ZEBU	697105	570,00	570,00					08/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
323733 06	NF 06-Liquidação Normal	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	697117	179,00	179,00					08/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
323734 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	697118	294,71	294,71					08/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
323742 06	NF 06-Liquidação Normal	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	697126	2.203,74	2.203,74					08/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
323762 06	NF 06-Liquidação Normal	14694 - PEIXARIA CENTRAL	697148	720,30	720,30					08/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
323764 06	NF 06-Liquidação Normal	10925 - POSTO CASTELO	697150	1.011,56	1.011,56					08/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
323770 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	697159	691,66	691,66					08/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
323771 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	697162	601,88	601,88					08/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
323811 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	697198	1.914,43	1.914,43					08/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
323812 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	697199	882,94	882,94					08/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
323828 06	NF 06-Liquidação Normal	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	697214	729,60	729,60					08/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
323854 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	697239	897,75	897,75					08/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
323855 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	697242	449,89	449,89					08/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
323954 06	NF 06-Liquidação Normal	6935 - MERCADINHO ALTO DA PONTE	697371	776,60	753,30			23,30		09/07/2020	06/08/2020	06/08/2020

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										
323986 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	697416	135,09	148,32		13,23			09/07/2020	24/07/2020	06/08/2020
324142 06	NF 06-Liquidação Normal	16837 - SUPERMERCADO RAINHA	697560	136,00	146,10		10,10			13/07/2020	28/07/2020	06/08/2020
324216 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	697647	368,34	377,91		9,57			14/07/2020	05/08/2020	06/08/2020
324372 06	NF 06-Liquidação Normal	15944 - PEIXARIA MA	697804	412,62	412,62					15/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
324375 06	NF 06-Liquidação Normal	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE	697807	370,00	370,00					15/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
324380 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	697812	169,00	169,00					15/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
324391 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	697820	234,30	234,30					15/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
324393 06	NF 06-Liquidação Normal	12830 - VAREJAO DAS FRUTAS	697821	477,96	477,96					15/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
324395 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	697823	1.056,00	1.056,00					15/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
324434 06	NF 06-Liquidação Normal	4741 - MERCEARIA DA LAZARA	697859	224,70	224,70					15/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
324457 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	697886	624,35	624,35					15/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
324458 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	697888	647,00	647,00					15/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
324465 06	NF 06-Liquidação Normal	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	697895	3.154,48	3.154,48					15/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
324468 06	NF 06-Liquidação Normal	17374 - VAREJAO E MERCEARIA PAULO CESA	697898	182,80	182,80					15/07/2020	06/08/2020	06/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
324472 06	NF 06-Liquidação Normal	17411 - MEU SUPER LOJA 3	697902	749,91	749,91					15/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
324474 06	NF 06-Liquidação Normal	17409 - SUPERMERCADO MOREIRA	697904	843,63	843,63					15/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
324475 06	NF 06-Liquidação Normal	9941 - MEU SUPER LOJA 1	697905	749,91	749,91					15/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
324476 06	NF 06-Liquidação Normal	17410 - MEU SUPER LOJA 2	697906	749,91	749,91					15/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
324479 06	NF 06-Liquidação Normal	17412 - SUPERMERCADO IPANEMA	697909	157,40	157,40					15/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
324482 06	NF 06-Liquidação Normal	10142 - FREITAS SUPERMERCADO	697912	156,40	156,40					15/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
324485 06	NF 06-Liquidação Normal	14194 - RESTAURANTE REI DO TORRESMO	697915	185,00	196,47		11,47			15/07/2020	30/07/2020	06/08/2020
324488 06	NF 06-Liquidação Normal	14106 - REST E MERCEARIA COMTEM - RIB	697918	159,70	159,70					15/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
2227 06	NF 06-Liquidação Normal	16012 - ALAMEDA 270	697928	959,58	959,58					15/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
324498 06	NF 06-Liquidação Normal	7228 - BELLA PIZZA	697937	136,50	136,50					15/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
324500 06	NF 06-Liquidação Normal	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	697939	1.917,00	1.917,00					15/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
324507 06	NF 06-Liquidação Normal	7007 - SUPERMERCADO DONINE	697945	770,40	770,40					15/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
324549 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	697982	701,98	701,98					15/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
324553 06	NF 06-Liquidação Normal	16979 - POINT DA CHULETA	697987	739,35	739,35					15/07/2020	06/08/2020	06/08/2020

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
324557 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	697992	640,76	640,76					15/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
324560 06	NF 06-Liquidação Normal	16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS	697996	555,00	555,00					15/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
324561 06	NF 06-Liquidação Normal	16712 - MERCADO MDV	697997	550,90	550,90					15/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
324563 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	698000	1.013,23	1.013,23					15/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
324564 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	698002	848,39	848,39					15/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
324565 06	NF 06-Liquidação Normal	16663 - DERLI RESTAURANTE	698004	130,64	130,64					15/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
324567 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	698006	1.397,94	1.397,94					15/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
324569 06	NF 06-Liquidação Normal	16037 - RESTAURANTE PEDRA DO SINO	698008	1.163,20	1.163,20					15/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
324640 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	698074	553,50	553,50					16/07/2020	07/08/2020	06/08/2020
324661 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	698093	1.029,00	1.029,00					16/07/2020	07/08/2020	06/08/2020
2251 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	698124	1.303,83	1.303,83					16/07/2020	07/08/2020	06/08/2020
324932 06	NF 06-Liquidação Normal	15230 - BAR E PERES	698348	506,30	522,50		16,20			20/07/2020	04/08/2020	06/08/2020
325021 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	698430	356,70	365,97		9,27			21/07/2020	05/08/2020	06/08/2020
325085 06	NF 06-Liquidação Normal	16882 - EMPORIO DO PEIXE	698490	578,14	593,17		15,03			21/07/2020	05/08/2020	06/08/2020

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										
325089 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	698494	370,00	379,62		9,62			21/07/2020	05/08/2020	06/08/2020
325105 06	NF 06-Liquidação Normal	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	698511	313,50	313,50					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325111 06	NF 06-Liquidação Normal	16565 - SUPERM JCR	698516	231,00	231,00					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325117 06	NF 06-Liquidação Normal	16649 - SERVE MAIS SUPERMERCADO	698523	238,50	238,50					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325119 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	698525	648,00	648,00					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325120 06	NF 06-Liquidação Normal	5453 - FIO MINI MERCADO	698526	1.034,55	1.034,55					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325131 06	NF 06-Liquidação Normal	4050 - ZEZINHO	698536	150,00	150,00					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325133 06	NF 06-Liquidação Normal	3230 - MERCEARIA ROCHA	698538	275,10	275,10					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325138 06	NF 06-Liquidação Normal	3594 - MERCADO DA ROSA	698543	224,55	224,55					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325139 06	NF 06-Liquidação Normal	7874 - SUPERMERCADO GIBA	698544	149,70	149,70					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325144 06	NF 06-Liquidação Normal	17362 - ROTISSERIA TEMPERO BOM	698548	172,00	172,00					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325147 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	698551	676,00	676,00					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325150 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	698553	926,44	926,44					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325151 06	NF 06-Liquidação Normal	17238 - AMORIELLO PESCADOS	698555	895,41	895,41					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
325152 06	NF 06-Liquidação Normal	15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	698556	583,50	583,50					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325153 06	NF 06-Liquidação Normal	14389 - COXINHAS DOURADAS	698558	679,00	679,00					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325156 06	NF 06-Liquidação Normal	16832 - SUPERMERCADO CONSUMAX	698561	1.004,75	1.004,75					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325157 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	698563	573,97	573,97					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325159 06	NF 06-Liquidação Normal	16325 - TADANOS RESTAURANTE	698566	170,17	170,17					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325160 06	NF 06-Liquidação Normal	16329 - IZABEL TADANO	698568	468,00	468,00					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325161 06	NF 06-Liquidação Normal	16336 - EVERALDO ANTONIO	698570	399,25	399,25					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325164 06	NF 06-Liquidação Normal	16367 - PEDRO OLIVEIRA CHURRASCARIA	698573	239,55	239,55					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325165 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	698576	68,00	68,00					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325170 06	NF 06-Liquidação Normal	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	698583	160,00	160,00					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325175 06	NF 06-Liquidação Normal	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	698587	269,40	269,40					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325180 06	NF 06-Liquidação Normal	3414 - SUPER PEG MAIS	698590	763,80	763,80					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325181 06	NF 06-Liquidação Normal	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO	698591	327,60	327,60					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325184 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	698594	1.130,47	1.130,47					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
325185 06	NF 06-Liquidação Normal	15756 - CHEF BRASIL REFEIÇÕES	698595	1.665,00	1.665,00					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325190 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	698602	641,10	641,10					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325199 06	NF 06-Liquidação Normal	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	698614	497,50	497,50					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325200 06	NF 06-Liquidação Normal	14129 - IRMAOS GUARDIA LTDA	698615	1.159,20	1.159,20					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325201 06	NF 06-Liquidação Normal	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	698616	159,90	159,90					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325202 06	NF 06-Liquidação Normal	8251 - CASA DE CARNES RUBIA	698617	375,20	375,20					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325203 06	NF 06-Liquidação Normal	3773 - PEIXARIA PESCADINHO	698619	546,47	546,47					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325204 06	NF 06-Liquidação Normal	15018 - RESTAURANTE DIVINO	698620	257,83	273,83		16,00			22/07/2020	30/07/2020	06/08/2020
325205 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	698621	159,70	159,70					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325207 06	NF 06-Liquidação Normal	15845 - SUPERMERCADO CAXAMBU	698623	179,80	179,80					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325212 06	NF 06-Liquidação Normal	17137 - MERCADO YOSHIDA	698625	93,60	93,60					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325218 06	NF 06-Liquidação Normal	17443 - PESQUEIRO RIBEIRAO	698633	92,50	92,50					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
2260 06	NF 06-Liquidação Normal	12563 - REST BANANA DA TERRA	698638	845,00	845,00					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
2261 06	NF 06-Liquidação Normal	7537 - CRISAN PESCADOS E GELO	698639	795,00	795,00					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2262 06	NF 06-Liquidação Normal	13777 - REST D GUSTE	698641	716,00	716,00					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325220 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	698649	942,40	942,40					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325221 06	NF 06-Liquidação Normal	9108 - REST. FAMILIA MARCHESINI	698650	1.597,00	1.597,00					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325223 06	NF 06-Liquidação Normal	5482 - RESTAURANTE DA BELA	698652	185,00	185,00					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325225 06	NF 06-Liquidação Normal	17148 - CASA DE CARNES DPAULA	698654	365,19	365,19					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325226 06	NF 06-Liquidação Normal	8946 - CANTO DA FLORESTA ECORESORT	698655	290,00	290,00					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325227 06	NF 06-Liquidação Normal	17138 - RESTAURANTE SANTANA	698656	479,10	479,10					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325232 06	NF 06-Liquidação Normal	12051 - RESTAURANTE FOGAO MINEIRO	698661	266,00	266,00					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325233 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	698662	451,80	451,80					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325234 06	NF 06-Liquidação Normal	10452 - MILENE APARECIDA MENDES PEREIR	698663	367,29	367,29					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325235 06	NF 06-Liquidação Normal	14194 - RESTAURANTE REI DO TORRESMO	698664	193,60	193,60					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325239 06	NF 06-Liquidação Normal	12832 - RESTAURANTE BLIZA	698668	193,60	193,60					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325244 06	NF 06-Liquidação Normal	17103 - S&S MARMITEX LTDA	698672	159,70	159,70					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325245 06	NF 06-Liquidação Normal	13093 - ROTISSERIA TEMPO DE FESTA	698673	570,18	570,18					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
325246 06	NF 06-Liquidação Normal	12544 - REST CANTAO GRILL	698674	159,70	159,70					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325247 06	NF 06-Liquidação Normal	14817 - SUPERM B & B	698675	427,00	427,00					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325250 06	NF 06-Liquidação Normal	13609 - CANTINA DA PICANHA	698678	825,00	825,00					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325257 06	NF 06-Liquidação Normal	16484 - MERCADINHO PRIMAVERA	698684	252,90	252,90					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325258 06	NF 06-Liquidação Normal	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	698685	396,57	396,57					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325259 06	NF 06-Liquidação Normal	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	698686	313,50	313,50					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325260 06	NF 06-Liquidação Normal	10343 - SACOLAO AVENIDA	698687	358,20	358,20					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325262 06	NF 06-Liquidação Normal	16224 - REAL DOS LÍRIOS	698689	273,45	273,45					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325265 06	NF 06-Liquidação Normal	9190 - RESTAURANTE RESGATE CAIPIRA	698692	445,50	445,50					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325266 06	NF 06-Liquidação Normal	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	698693	502,50	502,50					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325267 06	NF 06-Liquidação Normal	16956 - RESGATE CAIPIRA NA MONTANHA	698694	313,50	313,50					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325268 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	698695	2.402,86	2.402,86					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325275 06	NF 06-Liquidação Normal	11543 - BOM DIA SUPERMERCADOS 2	698701	970,40	970,40					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325276 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	698702	311,46	311,46					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
325283 06	NF 06-Liquidação Normal	11095 - FIRMO RESTAURANTE	698711	164,70	164,70					22/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325332 06	NF 06-Liquidação Normal	15169 - MERCADO NOVA ERA LJ 2	698756	259,10	259,10					23/07/2020	07/08/2020	06/08/2020
325371 06	NF 06-Liquidação Normal	10102 - NOVA GERACAO	698793	1.080,60	1.080,60					23/07/2020	07/08/2020	06/08/2020
325414 06	NF 06-Liquidação Normal	15149 - COZINHA BRASILEIRA GRILL	698832	159,70	159,70					23/07/2020	07/08/2020	06/08/2020
325415 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFAO SUPERMERCADO	698833	1.129,20	1.129,20					23/07/2020	07/08/2020	06/08/2020
325424 06	NF 06-Liquidação Normal	13713 - SUPERM CARVALHO LJ 1	698842	446,25	446,25					23/07/2020	07/08/2020	06/08/2020
2280 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	698856	159,70	159,70					23/07/2020	07/08/2020	06/08/2020
2283 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	698859	667,00	667,00					23/07/2020	07/08/2020	06/08/2020
325436 06	NF 06-Liquidação Normal	17050 - ADL RESTAURANTE	698874	159,70	159,70					23/07/2020	07/08/2020	06/08/2020
325451 06	NF 06-Liquidação Normal	17444 - CAFE DA MANHÃ E CIA	698891	108,57	108,57					23/07/2020	07/08/2020	06/08/2020
325500 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	698945	369,90	369,90					23/07/2020	07/08/2020	06/08/2020
325514 06	NF 06-Liquidação Normal	17336 - J J MATOS SILVA MINIMERCADOS	698954	343,00	343,00					23/07/2020	07/08/2020	06/08/2020
325538 06	NF 06-Liquidação Normal	16704 - SUPERMERCADO NOVA ONDA	698978	540,00	540,00					23/07/2020	07/08/2020	06/08/2020
325580 06	NF 06-Liquidação Normal	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	699009	276,59	276,59					24/07/2020	08/08/2020	06/08/2020

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										
325648 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	699096	697,29	697,29					27/07/2020	11/08/2020	06/08/2020
325689 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	699131	278,46	278,46					28/07/2020	12/08/2020	06/08/2020
325756 06	NF 06-Liquidação Normal	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	699191	159,70	163,85		4,15			28/07/2020	05/08/2020	06/08/2020
325780 06	NF 06-Liquidação Normal	16783 - FATIMA PORCOES	699216	567,30	582,04		14,74			28/07/2020	05/08/2020	06/08/2020
325854 06	NF 06-Liquidação Normal	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	699284	442,89	442,89					29/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325881 06	NF 06-Liquidação Normal	4050 - ZEZINHO	699321	150,00	150,00					29/07/2020	13/08/2020	06/08/2020
325923 06	NF 06-Liquidação Normal	17460 - NENA PET	699365	591,50	591,50					29/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325946 06	NF 06-Liquidação Normal	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	699397	423,28	423,28					29/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325947 06	NF 06-Liquidação Normal	4326 - EMPORIO DO VOVO	699400	314,43	314,43					29/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325953 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	699406	185,00	185,00					29/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325962 06	NF 06-Liquidação Normal	3773 - PEIXARIA PESCADINHO	699415	97,50	97,50					29/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
2316 06	NF 06-Liquidação Normal	12563 - REST BANANA DA TERRA	699430	676,00	676,00					29/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
325979 06	NF 06-Liquidação Normal	7535 - DEGUST DELIVERY	699440	292,33	292,33					29/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
326021 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	699481	192,80	192,80					29/07/2020	06/08/2020	06/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
326039 06	NF 06-Liquidação Normal	16692 - KILOMETRICO	699500	479,10	479,10					29/07/2020	13/08/2020	06/08/2020
326062 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	699531	136,00	136,00					29/07/2020	06/08/2020	06/08/2020
326225 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	699695	488,81	488,81					30/07/2020	07/08/2020	06/08/2020
326317 06	NF 06-Liquidação Normal	11059 - LG CARNES	699814	264,00	264,00					30/07/2020	07/08/2020	06/08/2020
326318 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	699815	334,80	334,80					30/07/2020	07/08/2020	06/08/2020
312603 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	12166 - RESTAURANTE CLASSE A	685648	278,47						04/03/2020	02/04/2020	
314060 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16014 - VILA PIMENTA	687238	136,20						11/03/2020	02/04/2020	
314266 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16782 - RESTAURANTE ARMAZEM	687456	2.114,40						11/03/2020	02/04/2020	
315480 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	11522 - KAMPEK ORIENTAL VILA COSTA	688773	863,40						18/03/2020	02/04/2020	
29	Erro! Boleto Número: 688774 não encontrado no Banco de Dados		688774									
315492 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	15661 - GIGANTINHO GRILL	688785	131,81						18/03/2020	02/04/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	126.306,22
Valor Total Pago.....	R\$	125.905,40
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	198,74
Valor Total Desconto.....	R\$	599,56
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....		187
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
5