

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										
323186 06	NF 06-Liquidação Normal	17251 - REDE BOM LUGAR SUPERMERCADOS	696538	1.019,25	1.019,25					02/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
323247 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	696597	1.449,85	1.449,85					02/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
323260 06	NF 06-Liquidação Normal	8323 - LUIZ TONIN ATAC. ARACATUBA	696639	2.036,40	1.934,58			101,82		02/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
323261 06	NF 06-Liquidação Normal	9898 - LUIZ TONIN BIRIGUI	696640	3.694,40	3.509,68			184,72		02/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
323262 06	NF 06-Liquidação Normal	9323 - LUIZ TONIN CATANDUVA	696641	2.613,00	2.482,35			130,65		02/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
323263 06	NF 06-Liquidação Normal	7237 - LUIZ TONIN RIO PRETO	696642	1.352,60	1.284,97			67,63		02/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
323467 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	696829	2.833,45	2.748,45			85,00		07/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
323468 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	696830	3.588,05	3.480,41			107,64		07/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
323469 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	696831	5.614,50	5.446,06			168,44		07/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
323495 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	696856	734,58	712,54			22,04		07/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
323496 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	696857	4.496,83	4.361,93			134,90		07/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
323499 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	696860	5.376,01	5.214,73			161,28		07/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
323502 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	696863	3.889,33	3.772,65			116,68		07/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
323511 06	NF 06-Liquidação Normal	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	696871	417,40	417,40					07/07/2020	07/08/2020	07/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
323517 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	696879	3.855,82	3.740,15			115,67		07/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
323607 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	696976	2.168,00	2.168,00					07/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
323824 06	NF 06-Liquidação Normal	6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO	697210	5.737,17	5.565,05			172,12		08/07/2020	08/08/2020	07/08/2020
323826 06	NF 06-Liquidação Normal	15374 - REDE SIMPATIA PINDAMONHANGABA	697212	2.829,45	2.744,57			84,88		08/07/2020	08/08/2020	07/08/2020
323865 06	NF 06-Liquidação Normal	2785 - BALLAN SUPER	697251	678,40	651,26			27,14		09/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
323869 06	NF 06-Liquidação Normal	14575 - MERCADO DOM BOSCO	697255	818,09	818,09					09/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
323872 06	NF 06-Liquidação Normal	16593 - COOPIDEAL SUPM	697258	517,25	501,73			15,52		09/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
323879 06	NF 06-Liquidação Normal	891 - SUPER BIG BOM I	697267	475,56	475,56					09/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
323890 06	NF 06-Liquidação Normal	1863 - SUPER BIG BOM II	697278	879,06	879,06					09/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
323891 06	NF 06-Liquidação Normal	8618 - IPE MIX - CUBATAO	697279	2.938,32	2.938,32					09/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
323892 06	NF 06-Liquidação Normal	10190 - BONATTI PESCADOS	697281	757,70	757,70					09/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
323900 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	697292	431,35	431,35					09/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
323920 06	NF 06-Liquidação Normal	10704 - CLUBE RIO BRANCO	697313	199,75	199,75					09/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
323921 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	697314	1.958,21	1.958,21					09/07/2020	07/08/2020	07/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
323926 06	NF 06-Liquidação Normal	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	697319	5.509,35	5.509,35					09/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
323928 06	NF 06-Liquidação Normal	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	697321	3.672,90	3.672,90					09/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
323931 06	NF 06-Liquidação Normal	9620 - ITAMELHOR 2	697324	1.245,10	1.245,10					09/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
323935 06	NF 06-Liquidação Normal	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	697328	269,40	269,40					09/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
323936 06	NF 06-Liquidação Normal	1226 - MERCEARIA PARAISO	697329	588,32	588,32					09/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
323937 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	697330	714,70	714,70					09/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
323941 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPER PIERIM	697333	773,10	773,10					09/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
323943 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	697336	2.899,71	2.899,71					09/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
2201 06	NF 06-Liquidação Normal	2336 - SUPER HOMERO	697355	286,95	286,95					09/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
323957 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	697378	434,96	434,96					09/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
323958 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	697382	1.419,68	1.419,68					09/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
323959 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	697386	542,62	542,62					09/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
323966 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	697396	363,27	363,27					09/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
323968 06	NF 06-Liquidação Normal	13880 - SUPERM MEDEIROS LJ06	697398	1.707,25	1.707,25					09/07/2020	07/08/2020	07/08/2020

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										
323977 06	NF 06-Liquidação Normal	13160 - SUPERM MUNIZ	697407	180,60	199,33		18,73			09/07/2020	24/07/2020	07/08/2020
323984 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	697414	645,90	645,90					09/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
324003 06	NF 06-Liquidação Normal	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	697434	160,00	160,00					09/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
324006 06	NF 06-Liquidação Normal	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	697436	160,00	160,00					09/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
324331 06	NF 06-Liquidação Normal	15236 - KOKO LOKO	697761	792,30	850,89		58,59			14/07/2020	29/07/2020	07/08/2020
324432 06	NF 06-Liquidação Normal	10128 - DONISETE & AMANDA MERCADO LTDA	697857	159,70	159,70					15/07/2020	06/08/2020	07/08/2020
324496 06	NF 06-Liquidação Normal	5828 - SUPERMERCADO TRES PINHEIRO	697935	667,50	667,50					15/07/2020	06/08/2020	07/08/2020
324581 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	698013	2.417,15	2.417,15					16/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
324594 06	NF 06-Liquidação Normal	4653 - SUPER FELTRIN	698027	920,90	920,90					16/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
324597 06	NF 06-Liquidação Normal	9080 - CASA DE CARNES NATAN	698030	296,00	296,00					16/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
324600 06	NF 06-Liquidação Normal	5586 - DUFRANGO CAMPINAS	698034	2.250,00	2.250,00					16/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
324605 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	698040	411,80	411,80					16/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
324609 06	NF 06-Liquidação Normal	17143 - SUPERMERCADO VISTA ALEGRE	698044	1.225,50	1.225,50					16/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
324654 06	NF 06-Liquidação Normal	1789 - SUPER BOM GOSTO	698086	552,40	552,40					16/07/2020	07/08/2020	07/08/2020

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										
324664 06	NF 06-Liquidação Normal	1372 - SUPER JARDIM	698096	275,10	275,10					16/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
324672 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	698104	475,56	475,56					16/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
324675 06	NF 06-Liquidação Normal	6065 - SUPER PARAISO 2	698107	1.151,55	1.151,55					16/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
2240 06	NF 06-Liquidação Normal	6658 - MAICON JOHNS ZAMBIASI E CIA LT	698113	301,20	301,20					16/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
2249 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	698121	479,10	479,10					16/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
324701 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	698151	207,62	207,62					16/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
324710 06	NF 06-Liquidação Normal	17418 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LOJA	698160	177,60	177,60					16/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
324711 06	NF 06-Liquidação Normal	17419 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LOJA	698161	545,94	545,94					16/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
324713 06	NF 06-Liquidação Normal	17420 - SALTARELLI SUPERMERCADO	698163	286,95	286,95					16/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
324714 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	698165	103,79	103,79					16/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
324715 06	NF 06-Liquidação Normal	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	698167	747,60	747,60					16/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
324719 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - REST.JUSSARA	698171	467,19	496,13		28,94			16/07/2020	31/07/2020	07/08/2020
324719 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - REST.JUSSARA	698172	467,05	467,05					16/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
324728 06	NF 06-Liquidação Normal	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	698183	226,02	226,02					16/07/2020	07/08/2020	07/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
324735 06	NF 06-Liquidação Normal	14064 - NINHO DA CORUJA	698191	335,29	335,29					16/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
324736 06	NF 06-Liquidação Normal	14538 - QUIOSQUE VIDA NOVA	698192	217,50	217,50					16/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
324742 06	NF 06-Liquidação Normal	14244 - MERCADO PRAIA DURA	698196	560,20	560,20					16/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
324745 06	NF 06-Liquidação Normal	15842 - RESTAURANTE MIRANTE	698200	92,50	92,50					16/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
324550 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	698218	601,59	617,23		15,64			17/07/2020	06/08/2020	07/08/2020
324808 06	NF 06-Liquidação Normal	10944 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 6	698233	398,00	398,00					17/07/2020	10/08/2020	07/08/2020
324845 06	NF 06-Liquidação Normal	14908 - CORREIA SANTA BARBARA	698270	718,20	718,20					17/07/2020	10/08/2020	07/08/2020
324999 06	NF 06-Liquidação Normal	13590 - REST DO JAPONES	698407	367,29	379,03		11,74			21/07/2020	05/08/2020	07/08/2020
325121 06	NF 06-Liquidação Normal	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	698527	1.031,55	1.031,55					22/07/2020	13/08/2020	07/08/2020
325183 06	NF 06-Liquidação Normal	9913 - CURINGA RESTAURANTE	698593	370,00	379,62		9,62			22/07/2020	06/08/2020	07/08/2020
325212 06	NF 06-Liquidação Normal	17137 - MERCADO YOSHIDA	698626	93,60	93,60					22/07/2020	13/08/2020	07/08/2020
2263 06	NF 06-Liquidação Normal	14236 - MINAS PEIXES	698642	264,00	270,86		6,86			22/07/2020	06/08/2020	07/08/2020
2267 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	698646	1.258,80	1.291,52		32,72			22/07/2020	06/08/2020	07/08/2020
325229 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	698658	6.350,00	6.350,00					22/07/2020	13/08/2020	07/08/2020

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										
325261 06	NF 06-Liquidação Normal	11676 - SABOR DA TERRA TREMEMBE	698688	368,34	377,91		9,57			22/07/2020	06/08/2020	07/08/2020
325273 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	698699	956,79	981,66		24,87			22/07/2020	06/08/2020	07/08/2020
325280 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	698708	479,10	491,55		12,45			22/07/2020	06/08/2020	07/08/2020
325292 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	698719	319,97	319,97					23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325294 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	698722	299,00	299,00					23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325302 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	698727	397,80	397,80					23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325308 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	698733	375,90	375,90					23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325313 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - MERCADO OLIVEIRA	698738	177,90	177,90					23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325325 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	698749	339,60	339,60					23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325329 06	NF 06-Liquidação Normal	15501 - EDEN BAR	698753	569,10	569,10					23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325335 06	NF 06-Liquidação Normal	13900 - SUPERM CRISTAIS	698759	1.804,95	1.804,95					23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325341 06	NF 06-Liquidação Normal	13005 - SUPERM IRAPURU	698765	479,65	479,65					23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325349 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	698772	599,40	599,40					23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325355 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	698778	272,00	272,00					23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020

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											
325370 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	698792	317,00	317,00						23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325375 06	NF 06-Liquidação Normal	14661 - PEIXINHO TRADICIONAL	698796	1.261,57	1.261,57						23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325377 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	698798	264,00	264,00						23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325378 06	NF 06-Liquidação Normal	15033 - VAREJÃO DA ECONOMIA LOJA 2	698799	182,80	182,80						23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325381 06	NF 06-Liquidação Normal	7535 - DEGUST DELIVERY	698803	291,16	291,16						23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325383 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	698805	248,12	248,12						23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325390 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	698812	455,40	455,40						23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325393 06	NF 06-Liquidação Normal	12712 - PONTAL FRIOS	698814	319,40	319,40						23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325397 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	698817	605,65	605,65						23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325401 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	698820	2.419,27	2.382,98				36,29		23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325402 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	698821	528,00	520,08				7,92		23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325403 06	NF 06-Liquidação Normal	13857 - REST DA MARLI	698822	388,50	388,50						23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325405 06	NF 06-Liquidação Normal	16851 - ANGEL LOS RESTAURANTE	698823	319,40	319,40						23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325406 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	698824	673,08	673,08						23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
325407 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - * SUPER SAO JOAO 1	698825	528,00	520,08			7,92			23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325408 06	NF 06-Liquidação Normal	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	698826	1.913,20	1.884,50			28,70			23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325409 06	NF 06-Liquidação Normal	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	698827	528,00	520,08			7,92			23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325410 06	NF 06-Liquidação Normal	14827 - SUSHI	698828	379,65	379,65						23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325411 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	698829	182,80	182,80						23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325419 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	698837	182,80	182,80						23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325420 06	NF 06-Liquidação Normal	10211 - MARCOS A SERVIDONE E CIA LTDA	698838	159,70	159,70						23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325422 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - NOVA SUPERMERCADO	698840	483,00	483,00						23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
2272 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	698848	1.291,75	1.291,75						23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
2275 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	698851	545,20	545,20						23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
2277 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	698853	958,20	958,20						23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
2278 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	698854	717,80	717,80						23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
2279 06	NF 06-Liquidação Normal	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	698855	509,40	509,40						23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
2284 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	698860	427,97	427,97						23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2288 06	NF 06-Liquidação Normal	13670 - SUPER SILVA	698863	500,10	500,10					23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325428 06	NF 06-Liquidação Normal	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	698865	821,76	821,76					23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325430 06	NF 06-Liquidação Normal	12907 - HOSP MATER SAO JOSE	698867	375,90	375,90					23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325432 06	NF 06-Liquidação Normal	13837 - SUPERM MIRAMAR	698868	182,80	182,80					23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325433 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	698869	184,17	184,17					23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325434 06	NF 06-Liquidação Normal	17081 - RESTAURANTE KELE	698871	159,70	159,70					23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325435 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	698872	368,34	368,34					23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325439 06	NF 06-Liquidação Normal	13851 - SUPERM FLAMINGO	698877	3.262,25	3.262,25					23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325440 06	NF 06-Liquidação Normal	15166 - NAMBA SUPERMERCADO	698878	809,00	809,00					23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325445 06	NF 06-Liquidação Normal	17433 - VAREJAO DIAS	698885	139,00	139,00					23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325450 06	NF 06-Liquidação Normal	17386 - CONVENIÊNCIA GASSIALE	698890	108,57	108,57					23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325452 06	NF 06-Liquidação Normal	17429 - MAYUMI	698892	294,00	294,00					23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325454 06	NF 06-Liquidação Normal	14404 - DOVE FAST FOOD	698895	289,20	289,20					23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325455 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	698896	490,95	490,95					23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020

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										
325456 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	698898	264,62	264,62					23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325457 06	NF 06-Liquidação Normal	17282 - O LAMBARI PEIXARIA	698900	222,23	222,23					23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325458 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	698902	622,92	622,92					23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325459 06	NF 06-Liquidação Normal	14140 - AIRTON DOS SANTOS MERCEARIA EP	698905	1.021,80	1.021,80					23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325461 06	NF 06-Liquidação Normal	16779 - SUPERMERCADO MAISZENA LOJA 3	698907	367,29	367,29					23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325464 06	NF 06-Liquidação Normal	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA	698909	862,11	862,11					23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325465 06	NF 06-Liquidação Normal	13604 - SUPERM SM MAIZENA	698910	1.351,08	1.351,08					23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325466 06	NF 06-Liquidação Normal	13603 - SUPERM MAIZENA	698911	66,75	66,75					23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325468 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	698912	164,80	164,80					23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325471 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	698913	316,00	316,00					23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325481 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	698922	79,00	79,00					23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325483 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	698924	585,50	585,50					23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325485 06	NF 06-Liquidação Normal	16159 - MEI SOLUES 24 HORAS	698925	1.522,00	1.522,00					23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325510 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIL RESTAURANTE	698929	79,85	79,85					23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020

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
325495 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	698940	449,50	449,50					23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325496 06	NF 06-Liquidação Normal	15254 - Pousada MANAAIM	698941	276,59	276,59					23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325501 06	NF 06-Liquidação Normal	11983 - RESTAURANTE NAKINE	698946	295,70	295,70					23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325511 06	NF 06-Liquidação Normal	15228 - EMPORIO DO ACAI	698951	442,16	442,16					23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325520 06	NF 06-Liquidação Normal	15846 - PESQUEIRO BRUMADO	698960	334,80	334,80					23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325523 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	698964	276,59	276,59					23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325528 06	NF 06-Liquidação Normal	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE	698969	367,29	367,29					23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325529 06	NF 06-Liquidação Normal	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE	698970	310,80	310,80					23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325531 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	698972	316,00	316,00					23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325535 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	698974	550,40	550,40					23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325537 06	NF 06-Liquidação Normal	16816 - FL LANCHES E REFEIÇÕES	698976	183,65	183,65					23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325539 06	NF 06-Liquidação Normal	17435 - CASA DE CARNES SANTHIAGO	698979	1.032,80	1.032,80					23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325540 06	NF 06-Liquidação Normal	17435 - CASA DE CARNES SANTHIAGO	698980	627,00	627,00					23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325541 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	698981	897,52	897,52					23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
325543 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	698983	1.190,68	1.190,68					23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325545 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	698987	253,38	253,38					23/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
325601 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	699046	365,19	365,19					27/07/2020	11/08/2020	07/08/2020
325612 06	NF 06-Liquidação Normal	12546 - ENTIDADE FILANTROPICA	699057	334,80	334,80					27/07/2020	11/08/2020	07/08/2020
325616 06	NF 06-Liquidação Normal	13457 - CONV STEFANELI	699062	477,00	477,00					27/07/2020	18/08/2020	07/08/2020
325784 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	699219	68,90	68,90					28/07/2020	12/08/2020	07/08/2020
325811 06	NF 06-Liquidação Normal	11378 - MERCADO ESTANCIA	699240	237,60	237,60					28/07/2020	08/08/2020	07/08/2020
325812 06	NF 06-Liquidação Normal	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	699241	185,00	190,92		5,92			28/07/2020	05/08/2020	07/08/2020
325845 06	NF 06-Liquidação Normal	16924 - PORTUGUESINHA	699274	436,81	448,16		11,35			29/07/2020	06/08/2020	07/08/2020
325967 06	NF 06-Liquidação Normal	17137 - MERCADO YOSHIDA	699421	111,30	111,30					29/07/2020	13/08/2020	07/08/2020
325977 06	NF 06-Liquidação Normal	14356 - BARAO GRILL	699438	239,25	245,47		6,22			29/07/2020	06/08/2020	07/08/2020
326119 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	699588	179,00	179,00					30/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
326136 06	NF 06-Liquidação Normal	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	699606	802,11	802,11					30/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
326145 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	699613	675,10	675,10					30/07/2020	07/08/2020	07/08/2020

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										
326146 06	NF 06-Liquidação Normal	1645 - EMPORIO DELALANA	699614	746,40	746,40					30/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
326209 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	699672	1.235,19	1.235,19					30/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
326211 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	699676	502,69	502,69					30/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
326213 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	699681	569,13	569,13					30/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
326231 06	NF 06-Liquidação Normal	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	699703	339,80	339,80					30/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
326247 06	NF 06-Liquidação Normal	17481 - D'FER CONVENIÊNCIA	699747	159,70	159,70					30/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
326276 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	699776	185,00	185,00					30/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
326296 06	NF 06-Liquidação Normal	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	699794	313,50	313,50					30/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
326302 06	NF 06-Liquidação Normal	11855 - CEARA RESTAURANTE	699800	159,70	159,70					30/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
326305 06	NF 06-Liquidação Normal	11046 - NOVA ERA LOJA 1	699803	1.015,35	1.015,35					30/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
326312 06	NF 06-Liquidação Normal	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	699809	185,00	185,00					30/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
326315 06	NF 06-Liquidação Normal	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	699812	413,83	413,83					30/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
326323 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	699818	445,50	445,50					30/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
326328 06	NF 06-Liquidação Normal	16424 - MEGA MIX	699824	344,70	344,70					30/07/2020	07/08/2020	07/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
326335 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - AL LUZ	699830	604,00	604,00					31/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
311544 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	113 - SEMPRE VALE 04	684587	210,30						27/02/2020	03/04/2020	
311557 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14566 - SEMPRE VALE 17	684599	949,35						27/02/2020	03/04/2020	
311558 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	9192 - SEMPRE VALE 27	684600	390,00						27/02/2020	03/04/2020	
311559 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14578 - SEMPRE VALE 27	684601	1.798,50						27/02/2020	03/04/2020	
311563 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14564 - SEMPRE VALE 15	684605	465,00						27/02/2020	03/04/2020	
311564 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14555 - SEMPRE VALE 02	684606	2.731,70						27/02/2020	03/04/2020	
311565 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	1 - SEMPRE VALE 02	684607	2.421,76						27/02/2020	03/04/2020	
311589 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14563 - SEMPRE VALE 14	684630	1.076,50						27/02/2020	03/04/2020	
311590 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	1910 - SEMPRE VALE 14	684631	1.294,29						27/02/2020	03/04/2020	
313267 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	13620 - REST POSTO SANTA RITA	686370	747,13						05/03/2020	03/04/2020	
314517 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17040 - RESTAURANTE MIRANTE	687778	577,20						12/03/2020	03/04/2020	
314659 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16149 - 01 CROC & DILO REFEICOES	687894	245,70						12/03/2020	03/04/2020	
314663 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14130 - CROC & DILO REFEICOES	687899	163,80						12/03/2020	03/04/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
315602 29	NF	17159 - BAR BARBANTE 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	688902	339,00						19/03/2020	03/04/2020	
315606 29	NF	17040 - RESTAURANTE MIRANTE 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	688906	544,60						19/03/2020	03/04/2020	
315689 29	NF	16149 - 01 CROC & DILO REFEICOES 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	689012	163,80						19/03/2020	03/04/2020	
315690 29	NF	14130 - CROC & DILO REFEICOES 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	689014	163,80						19/03/2020	03/04/2020	
315706 29	NF	15888 - CAMPING DO CACAU 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	689031	1.647,52						19/03/2020	03/04/2020	
			689036									
29		Erro! Boleto Número: 689036 não encontrado no Banco de Dados										
315726 29	NF	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	689051	714,30						19/03/2020	03/04/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	172.366,05
Valor Total Pago.....	R\$	170.834,39
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	253,22
Valor Total Desconto.....	R\$	1.784,88
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		197
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		19