

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										
320782 06	NF 06-Liquidação Normal	9668 - KARAM S MAR	694082	3.637,73	3.637,73					04/06/2020	17/07/2020	17/07/2020
321341 06	NF 06-Liquidação Normal	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	694680	693,05	693,05					10/06/2020	17/07/2020	17/07/2020
321541 06	NF 06-Liquidação Normal	15721 - DIA CJR	694869	275,10	275,10					16/06/2020	17/07/2020	17/07/2020
321547 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM MOGI	694874	2.445,40	2.372,04			73,36		16/06/2020	17/07/2020	17/07/2020
321552 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	694879	1.128,30	1.094,45			33,85		16/06/2020	17/07/2020	17/07/2020
321553 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	694880	3.480,40	3.375,99			104,41		16/06/2020	17/07/2020	17/07/2020
321555 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	694882	3.566,80	3.459,80			107,00		16/06/2020	17/07/2020	17/07/2020
321568 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	694894	1.128,00	1.094,16			33,84		16/06/2020	17/07/2020	17/07/2020
321587 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	694914	2.661,80	2.581,95			79,85		16/06/2020	17/07/2020	17/07/2020
321588 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	694915	3.193,60	3.097,79			95,81		16/06/2020	17/07/2020	17/07/2020
321589 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	694916	1.681,30	1.630,86			50,44		16/06/2020	17/07/2020	17/07/2020
321590 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	694917	2.630,20	2.551,29			78,91		16/06/2020	17/07/2020	17/07/2020
321609 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	694934	2.157,80	2.093,07			64,73		16/06/2020	17/07/2020	17/07/2020
321763 06	NF 06-Liquidação Normal	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	695088	1.501,20	1.501,20					17/06/2020	18/07/2020	17/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
321790 06	NF 06-Liquidação Normal	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	695118	358,35	358,35					17/06/2020	18/07/2020	17/07/2020
321792 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	695120	1.074,70	1.074,70					17/06/2020	18/07/2020	17/07/2020
321795 06	NF 06-Liquidação Normal	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	695123	507,00	507,00					17/06/2020	18/07/2020	17/07/2020
321800 06	NF 06-Liquidação Normal	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	695128	358,35	358,35					17/06/2020	18/07/2020	17/07/2020
321823 06	NF 06-Liquidação Normal	3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX	695150	358,35	358,35					17/06/2020	18/07/2020	17/07/2020
321947 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	695272	2.647,60	2.647,60					18/06/2020	17/07/2020	17/07/2020
321953 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	695278	1.262,30	1.262,30					18/06/2020	17/07/2020	17/07/2020
321962 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	695284	1.521,16	1.521,16					18/06/2020	17/07/2020	17/07/2020
321970 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	695293	754,49	754,49					18/06/2020	17/07/2020	17/07/2020
321989 06	NF 06-Liquidação Normal	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	695337	408,00	408,00					18/06/2020	17/07/2020	17/07/2020
321994 06	NF 06-Liquidação Normal	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	695343	469,80	469,80					18/06/2020	17/07/2020	17/07/2020
321996 06	NF 06-Liquidação Normal	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	695345	717,00	717,00					18/06/2020	17/07/2020	17/07/2020
322008 06	NF 06-Liquidação Normal	9713 - SUPER CUBATAO 1	695357	242,82	242,82					18/06/2020	17/07/2020	17/07/2020
322015 06	NF 06-Liquidação Normal	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	695363	1.518,60	1.518,60					18/06/2020	17/07/2020	17/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
322016 06	NF 06-Liquidação Normal	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	695364	759,30	759,30					18/06/2020	17/07/2020	17/07/2020
322023 06	NF 06-Liquidação Normal	8618 - IPE MIX - CUBATAO	695371	242,82	242,82					18/06/2020	17/07/2020	17/07/2020
322024 06	NF 06-Liquidação Normal	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	695372	242,82	242,82					18/06/2020	17/07/2020	17/07/2020
322033 06	NF 06-Liquidação Normal	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	695381	888,00	888,00					18/06/2020	17/07/2020	17/07/2020
322034 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CASA CARNES QUITZAU	695383	573,59	573,59					18/06/2020	17/07/2020	17/07/2020
322035 06	NF 06-Liquidação Normal	8854 - RESTAURANTE TIA NASTACIA	695385	891,33	891,33					18/06/2020	17/07/2020	17/07/2020
322037 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	695387	2.175,70	2.175,70					18/06/2020	17/07/2020	17/07/2020
322038 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUPER PIERIM III	695388	701,50	701,50					18/06/2020	17/07/2020	17/07/2020
322040 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPER PIERIM	695389	411,40	411,40					18/06/2020	17/07/2020	17/07/2020
322041 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	695391	370,00	370,00					18/06/2020	17/07/2020	17/07/2020
322054 06	NF 06-Liquidação Normal	9668 - KARAM'S MAR	695403	4.473,00	4.473,00					18/06/2020	17/07/2020	17/07/2020
322319 06	NF 06-Liquidação Normal	11149 - RESTAURANTE BAGUA	695666	221,75	228,84		7,09			23/06/2020	15/07/2020	17/07/2020
322380 06	NF 06-Liquidação Normal	8934 - PESCADOS MAGRAO	695722	614,55	630,53		15,98			24/06/2020	16/07/2020	17/07/2020
322507 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	695877	449,89	461,58		11,69			24/06/2020	16/07/2020	17/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
322543 06	NF 06-Liquidação Normal	8684 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 2	695914	430,50	430,50					25/06/2020	17/07/2020	17/07/2020
322558 06	NF 06-Liquidação Normal	483 - SUPER MARINO III	695929	605,89	605,89					25/06/2020	17/07/2020	17/07/2020
322559 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	695930	351,55	351,55					25/06/2020	17/07/2020	17/07/2020
322561 06	NF 06-Liquidação Normal	50 - SUPERMERCADO FORTE MIX	695932	217,80	217,80					25/06/2020	17/07/2020	17/07/2020
322567 06	NF 06-Liquidação Normal	4455 - CBL RESTAURANTE	695936	205,80	205,80					25/06/2020	17/07/2020	17/07/2020
322568 06	NF 06-Liquidação Normal	325 - FOGUINHO	695937	77,90	77,90					25/06/2020	26/07/2020	17/07/2020
322583 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	695947	319,40	319,40					25/06/2020	17/07/2020	17/07/2020
322606 06	NF 06-Liquidação Normal	11933 - RESTAURANTE VO AURORA	695970	312,00	312,00					25/06/2020	17/07/2020	17/07/2020
322626 06	NF 06-Liquidação Normal	867 - CASA CARNE FORTALEZA	695988	841,60	841,60					25/06/2020	17/07/2020	17/07/2020
322643 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	696007	163,20	163,20					25/06/2020	17/07/2020	17/07/2020
322644 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	696009	594,90	594,90					25/06/2020	17/07/2020	17/07/2020
322651 06	NF 06-Liquidação Normal	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	696015	177,60	177,60					25/06/2020	17/07/2020	17/07/2020
2128 06	NF 06-Liquidação Normal	6631 - SUPER DADA	696031	3.003,22	3.003,22					25/06/2020	17/07/2020	17/07/2020
322662 06	NF 06-Liquidação Normal	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	696046	759,36	759,36					25/06/2020	17/07/2020	17/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
322663 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	696048	674,63	674,63					25/06/2020	17/07/2020	17/07/2020
322682 06	NF 06-Liquidação Normal	15658 - CASA DE CARNES SÃO LUIZ	696067	734,58	734,58					25/06/2020	17/07/2020	17/07/2020
322712 06	NF 06-Liquidação Normal	15842 - RESTAURANTE MIRANTE	696093	185,00	185,00					25/06/2020	17/07/2020	17/07/2020
2138 06	NF 06-Liquidação Normal	6641 - DISSUL	696113	337,50	337,50					26/06/2020	17/07/2020	17/07/2020
322862 06	NF 06-Liquidação Normal	14584 - RESTAURANTE CHOPÃO	696231	127,29	131,35		4,06			30/06/2020	15/07/2020	17/07/2020
322891 06	NF 06-Liquidação Normal	17001 - VAREJAO E MERCEARIA DONA ROSA	696260	198,00	204,34		6,34			30/06/2020	15/07/2020	17/07/2020
322997 06	NF 06-Liquidação Normal	17344 - VENDA DA ROÇA RESTAURANTE E LA	696378	379,68	379,68					01/07/2020	16/07/2020	17/07/2020
323031 06	NF 06-Liquidação Normal	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	696394	201,80	207,04		5,24			01/07/2020	16/07/2020	17/07/2020
323087 06	NF 06-Liquidação Normal	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	696449	319,80	328,11		8,31			01/07/2020	16/07/2020	17/07/2020
323115 06	NF 06-Liquidação Normal	15287 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	696474	138,67	142,27		3,60			01/07/2020	16/07/2020	17/07/2020
323134 06	NF 06-Liquidação Normal	11461 - MAUA RESTAURANTE	696490	264,00	270,86		6,86			01/07/2020	16/07/2020	17/07/2020
323170 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	696523	375,90	375,90					02/07/2020	17/07/2020	17/07/2020
323176 06	NF 06-Liquidação Normal	12226 - ZAP DOCE FESTA	696528	1.940,46	1.940,46					02/07/2020	17/07/2020	17/07/2020
323178 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	696530	1.558,50	1.558,50					02/07/2020	17/07/2020	17/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
323179 06	NF 06-Liquidação Normal	10678 - VAL SUPERMERCADO LOJA 2	696531	155,40	155,40					02/07/2020	17/07/2020	17/07/2020
323180 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	696532	339,60	339,60					02/07/2020	17/07/2020	17/07/2020
323217 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	696567	198,90	198,90					02/07/2020	17/07/2020	17/07/2020
323219 06	NF 06-Liquidação Normal	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS	696569	275,10	275,10					02/07/2020	17/07/2020	17/07/2020
323231 06	NF 06-Liquidação Normal	17185 - CASA E SABOR	696580	511,90	511,90					02/07/2020	17/07/2020	17/07/2020
323241 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	696589	737,60	737,60					02/07/2020	17/07/2020	17/07/2020
323248 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	696598	1.303,16	1.283,61			19,55		02/07/2020	17/07/2020	17/07/2020
2151 06	NF 06-Liquidação Normal	16851 - ANGEL LOS RESTAURANTE	696600	319,40	319,40					02/07/2020	17/07/2020	17/07/2020
323250 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - * SUPER SAO JOAO 1	696601	178,80	176,12			2,68		02/07/2020	17/07/2020	17/07/2020
323251 06	NF 06-Liquidação Normal	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	696602	2.054,12	2.023,31			30,81		02/07/2020	17/07/2020	17/07/2020
323252 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	696603	467,19	467,19					02/07/2020	17/07/2020	17/07/2020
323254 06	NF 06-Liquidação Normal	13109 - REST MELLO	696607	388,50	388,50					02/07/2020	17/07/2020	17/07/2020
323256 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	696609	62,50	62,50					02/07/2020	17/07/2020	17/07/2020
323259 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	696611	96,40	96,40					02/07/2020	17/07/2020	17/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2152 06	NF 06-Liquidação Normal	13480 - SUPERMERCADO CASSIA	696615	461,20	461,20					02/07/2020	17/07/2020	17/07/2020
2153 06	NF 06-Liquidação Normal	13955 - SUPERM ARAGAO	696616	1.037,06	1.037,06					02/07/2020	17/07/2020	17/07/2020
2154 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	696617	159,70	159,70					02/07/2020	17/07/2020	17/07/2020
2155 06	NF 06-Liquidação Normal	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	696618	467,55	467,55					02/07/2020	17/07/2020	17/07/2020
2158 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	696621	1.597,00	1.597,00					02/07/2020	17/07/2020	17/07/2020
2161 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	696624	388,50	388,50					02/07/2020	17/07/2020	17/07/2020
2163 06	NF 06-Liquidação Normal	13833 - REST MICHEL	696626	313,50	313,50					02/07/2020	17/07/2020	17/07/2020
2164 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	696627	451,80	451,80					02/07/2020	17/07/2020	17/07/2020
2166 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE	696629	159,70	159,70					02/07/2020	17/07/2020	17/07/2020
2172 06	NF 06-Liquidação Normal	13153 - SUPERMERCADO REIS	696636	317,25	317,25					02/07/2020	17/07/2020	17/07/2020
2174 06	NF 06-Liquidação Normal	13226 - LANCH PARAISO PASTELARIA	696638	615,00	615,00					02/07/2020	17/07/2020	17/07/2020
323267 06	NF 06-Liquidação Normal	16732 - SANDRA REFEIÇÕES	696645	185,00	185,00					02/07/2020	17/07/2020	17/07/2020
323269 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	696647	103,60	103,60					02/07/2020	17/07/2020	17/07/2020
323270 06	NF 06-Liquidação Normal	12999 - REST LA BANDEIRA	696648	94,88	94,88					02/07/2020	17/07/2020	17/07/2020

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										
			696652									17/07/2020
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 696652 não encontrado no Banco de Dados											
323276	NF	10235 - RESTAURANTE E EMPORIO ALECRIM	696654	185,00	185,00					02/07/2020	17/07/2020	17/07/2020
06	06-Liquidação Normal											
323278	NF	16235 - MERCADO BEM BARATO	696655	481,90	481,90					02/07/2020	17/07/2020	17/07/2020
06	06-Liquidação Normal											
323280	NF	6721 - SUPERMERCADO BABA	696658	299,50	299,50					02/07/2020	17/07/2020	17/07/2020
06	06-Liquidação Normal											
323282	NF	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	696660	479,10	479,10					02/07/2020	17/07/2020	17/07/2020
06	06-Liquidação Normal											
323284	NF	13604 - SUPERM SM MAIZENA	696662	587,40	587,40					02/07/2020	17/07/2020	17/07/2020
06	06-Liquidação Normal											
323287	NF	12699 - SUPERM COJIBA GUARIBA	696665	520,00	520,00					02/07/2020	17/07/2020	17/07/2020
06	06-Liquidação Normal											
323291	NF	13221 - SUPERM PAG LEV	696668	1.173,00	1.173,00					02/07/2020	17/07/2020	17/07/2020
06	06-Liquidação Normal											
323294	NF	15092 - NOVA SUPERMERCADO	696671	920,75	920,75					02/07/2020	17/07/2020	17/07/2020
06	06-Liquidação Normal											
323296	NF	17213 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ 2	696672	539,40	539,40					02/07/2020	17/07/2020	17/07/2020
06	06-Liquidação Normal											
323297	NF	13340 - CASA CARNES SAO CRISTOVAO	696673	669,60	669,60					02/07/2020	17/07/2020	17/07/2020
06	06-Liquidação Normal											
323310	NF	15411 - CASA DE CARNES ESTRELA DO SUL	696684	134,25	134,25					02/07/2020	17/07/2020	17/07/2020
06	06-Liquidação Normal											
323318	NF	10798 - NOVA ERA LOJA 2	696691	273,45	273,45					02/07/2020	17/07/2020	17/07/2020
06	06-Liquidação Normal											
323325	NF	11983 - RESTAURANTE NAKINE	696696	272,00	272,00					02/07/2020	17/07/2020	17/07/2020
06	06-Liquidação Normal											

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
323329 06	NF 06-Liquidação Normal	15782 - RESTAURANTE DELLA VITA	696698	627,00	627,00					02/07/2020	17/07/2020	17/07/2020
323331 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	696702	225,70	225,70					02/07/2020	17/07/2020	17/07/2020
323332 06	NF 06-Liquidação Normal	11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO	696703	159,70	159,70					02/07/2020	17/07/2020	17/07/2020
2175 06	NF 06-Liquidação Normal	6844 - PEIXARIA DO ITO	696738	1.220,72	1.220,72					03/07/2020	20/07/2020	17/07/2020
323423 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	696795	576,00	576,00					06/07/2020	17/07/2020	17/07/2020
323526 06	NF 06-Liquidação Normal	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	696889	159,70	164,81		5,11			07/07/2020	15/07/2020	17/07/2020
323527 06	NF 06-Liquidação Normal	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	696890	479,10	494,42		15,32			07/07/2020	15/07/2020	17/07/2020
323677 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	697042	185,00	189,81		4,81			08/07/2020	16/07/2020	17/07/2020
323796 06	NF 06-Liquidação Normal	16194 - PEIXE & CIA	697181	185,00	189,81		4,81			08/07/2020	16/07/2020	17/07/2020
323809 06	NF 06-Liquidação Normal	6898 - IWATA ATIBAIA	697196	612,00	612,00					08/07/2020	30/07/2020	17/07/2020
323880 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	697268	743,19	743,19					09/07/2020	17/07/2020	17/07/2020
323883 06	NF 06-Liquidação Normal	1801 - ACOUGUE GAZIO	697271	746,88	746,88					09/07/2020	17/07/2020	17/07/2020
323912 06	NF 06-Liquidação Normal	121 - SUPER PEG PAG	697303	1.263,70	1.263,70					09/07/2020	17/07/2020	17/07/2020
323944 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	697338	224,10	224,10					09/07/2020	17/07/2020	17/07/2020

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										
323956 06	NF 06-Liquidação Normal	17320 - SUPERMERCADO DANIEL	697374	74,90	74,90					09/07/2020	20/07/2020	17/07/2020
323957 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	697375	434,98	434,98					09/07/2020	17/07/2020	17/07/2020
323958 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	697379	1.419,69	1.419,69					09/07/2020	17/07/2020	17/07/2020
323959 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	697383	542,61	542,61					09/07/2020	17/07/2020	17/07/2020
323979 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	697409	295,70	295,70					09/07/2020	17/07/2020	17/07/2020
323980 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	697410	1.312,98	1.312,98					09/07/2020	17/07/2020	17/07/2020
323987 06	NF 06-Liquidação Normal	13150 - PASTELARIA RIOS	697417	530,06	530,06					09/07/2020	17/07/2020	17/07/2020
323993 06	NF 06-Liquidação Normal	7534 - SABORE CANTINA	697423	1.105,66	1.105,66					09/07/2020	17/07/2020	17/07/2020
324002 06	NF 06-Liquidação Normal	14505 - SUPERMERCADO NENE	697433	74,90	74,90					09/07/2020	17/07/2020	17/07/2020
324016 06	NF 06-Liquidação Normal	11969 - PRATO CHEIO RESTAURANTE	697442	132,00	132,00					09/07/2020	17/07/2020	17/07/2020
308213 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	1910 - SEMPRE VALE 14	680938	580,50						06/02/2020	13/03/2020	
310599 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	13799 - PIZZARIA AMARETTO	683554	883,38						20/02/2020	13/03/2020	
310663 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	13011 - ONDA PESCADOS	683650	375,20						20/02/2020	13/03/2020	
313235 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14112 - RESTAURANTE MUTULUVIK	686339	364,98						05/03/2020	13/03/2020	

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											
316868	NF	14570 - SEMPRE VALE 23	690172	710,00							07/04/2020	13/05/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
316870	NF	14571 - SEMPRE VALE 24	690174	364,00							07/04/2020	13/05/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
316871	NF	14569 - SEMPRE VALE 22	690175	710,00							07/04/2020	13/05/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	104.198,31
Valor Total Pago.....:	R\$	103.522,29
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	99,22
Valor Total Desconto.....:	R\$	775,24
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		135
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		7