

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2367 06	NF 06-Liquidação Normal	17270 - LATICINIOS ITA INDUSTRIA E COM	700341	33.130,00	33.130,00					05/08/2020	20/09/2020	21/09/2020
2368 06	NF 06-Liquidação Normal	17270 - LATICINIOS ITA INDUSTRIA E COM	700422	65.427,80	65.427,80					05/08/2020	20/09/2020	21/09/2020
326942 06	NF 06-Liquidação Normal	240 - SUPER VALE 1	700446	1.371,30	1.371,30					06/08/2020	21/09/2020	21/09/2020
326946 06	NF 06-Liquidação Normal	1146 - SUPER VALE 2	700448	204,00	204,00					06/08/2020	21/09/2020	21/09/2020
326952 06	NF 06-Liquidação Normal	6167 - SUPER VALE 3	700453	619,50	619,50					06/08/2020	21/09/2020	21/09/2020
326953 06	NF 06-Liquidação Normal	9509 - SUPER VALE 4	700454	791,40	791,40					06/08/2020	21/09/2020	21/09/2020
327065 06	NF 06-Liquidação Normal	4380 - SUPER SERRA AZUL III	700581	2.151,40	2.086,86			64,54		06/08/2020	21/09/2020	21/09/2020
327066 06	NF 06-Liquidação Normal	45 - SUPER SERRA AZUL I	700582	1.085,45	1.052,89			32,56		06/08/2020	21/09/2020	21/09/2020
327363 06	NF 06-Liquidação Normal	16840 - SUPER VITORIA	700841	217,60	217,60					11/08/2020	21/09/2020	21/09/2020
328073 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	701613	475,56	510,72		35,16			14/08/2020	12/09/2020	21/09/2020
329780 06	NF 06-Liquidação Normal	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	701707	1.902,05	1.902,05					31/08/2020	22/09/2020	21/09/2020
329784 06	NF 06-Liquidação Normal	16478 - BAR DO VADAO	701710	1.430,30	1.430,30					31/08/2020	22/09/2020	21/09/2020
329907 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	701837	1.254,28	1.254,28					01/09/2020	23/09/2020	21/09/2020
329936 06	NF 06-Liquidação Normal	6570 - JOSE ALVES RIBEIRAO PRETO - ME	701875	461,40	461,40					01/09/2020	23/09/2020	21/09/2020

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
329941 06	NF 06-Liquidação Normal	17638 - DAY CANTINA	701881	159,70	167,69		7,99			01/09/2020	16/09/2020	21/09/2020
329984 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	701926	2.313,75	2.313,75					01/09/2020	23/09/2020	21/09/2020
330034 06	NF 06-Liquidação Normal	16590 - MINI MERCADO	701976	2.111,90	2.111,90					01/09/2020	23/09/2020	21/09/2020
330050 06	NF 06-Liquidação Normal	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	701995	761,70	799,78		38,08			01/09/2020	16/09/2020	21/09/2020
330051 06	NF 06-Liquidação Normal	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	701996	623,02	654,18		31,16			01/09/2020	16/09/2020	21/09/2020
330161 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	702108	3.750,00	3.750,00					02/09/2020	01/10/2020	21/09/2020
330171 06	NF 06-Liquidação Normal	8992 - CASA DE CARNES AVENIDA	702121	206,10	206,10					02/09/2020	24/09/2020	21/09/2020
330222 06	NF 06-Liquidação Normal	17362 - ROTISSERIA TEMPERO BOM	702177	172,00	179,56		7,56			02/09/2020	17/09/2020	21/09/2020
330229 06	NF 06-Liquidação Normal	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	702185	1.053,12	1.053,12					02/09/2020	24/09/2020	21/09/2020
330234 06	NF 06-Liquidação Normal	17522 - PEIXARIA RIOMAR	702192	1.419,86	1.482,33		62,47			02/09/2020	17/09/2020	21/09/2020
330266 06	NF 06-Liquidação Normal	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	702248	338,00	352,88		14,88			02/09/2020	17/09/2020	21/09/2020
330272 06	NF 06-Liquidação Normal	15984 - COZINHA ITALIANA	702257	367,29	367,29					02/09/2020	24/09/2020	21/09/2020
330352 06	NF 06-Liquidação Normal	17017 - EMPÓRIO JG	702352	159,70	166,73		7,03			02/09/2020	17/09/2020	21/09/2020
330417 06	NF 06-Liquidação Normal	16775 - PEG PÃO	702416	494,69	516,46		21,77			02/09/2020	17/09/2020	21/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
330436 06	NF 06-Liquidação Normal	16691 - POINT NORDESTINO	702444	259,00	259,00					02/09/2020	24/09/2020	21/09/2020
330447 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	702455	1.674,47	1.748,15		73,68			02/09/2020	17/09/2020	21/09/2020
330516 06	NF 06-Liquidação Normal	17085 - STOCK	702527	368,98	368,98					03/09/2020	25/09/2020	21/09/2020
330532 06	NF 06-Liquidação Normal	6205 - FISH HOUSE	702545	1.550,00	1.550,00					03/09/2020	25/09/2020	21/09/2020
330536 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	702549	627,00	650,82		23,82			03/09/2020	18/09/2020	21/09/2020
330622 06	NF 06-Liquidação Normal	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	702663	259,00	268,83		9,83			03/09/2020	18/09/2020	21/09/2020
330631 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	702671	159,70	165,77		6,07			03/09/2020	18/09/2020	21/09/2020
330656 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	702695	894,56	928,56		34,00			03/09/2020	18/09/2020	21/09/2020
330670 06	NF 06-Liquidação Normal	14642 - LANCHONETE DA TIA MARTA	702708	104,28	108,25		3,97			03/09/2020	18/09/2020	21/09/2020
330672 06	NF 06-Liquidação Normal	17614 - CANTINHO DA ROÇA	702710	313,50	325,41		11,91			03/09/2020	18/09/2020	21/09/2020
330689 06	NF 06-Liquidação Normal	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	702726	739,80	767,91		28,11			03/09/2020	18/09/2020	21/09/2020
330693 06	NF 06-Liquidação Normal	15230 - BAR E PERES	702730	760,40	789,28		28,88			03/09/2020	18/09/2020	21/09/2020
330713 06	NF 06-Liquidação Normal	14298 - ACOUGUE POLEGATTO	702750	136,00	136,00					03/09/2020	25/09/2020	21/09/2020
330718 06	NF 06-Liquidação Normal	7535 - DEGUST DELIVERY	702755	154,90	160,78		5,88			03/09/2020	18/09/2020	21/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
330721 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	702759	471,92	489,84		17,92			03/09/2020	18/09/2020	21/09/2020
330740 06	NF 06-Liquidação Normal	12874 - BBADEJOS BAR	702777	533,60	553,87		20,27			03/09/2020	18/09/2020	21/09/2020
330752 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	702788	302,20	313,67		11,47			03/09/2020	18/09/2020	21/09/2020
330757 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	702798	934,05	934,05					03/09/2020	25/09/2020	21/09/2020
330777 06	NF 06-Liquidação Normal	15381 - QUIOSQUE PIRATA	702813	253,30	253,30					04/09/2020	19/09/2020	21/09/2020
330788 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	702822	522,25	522,25					04/09/2020	19/09/2020	21/09/2020
330789 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	702823	68,90	68,90					04/09/2020	19/09/2020	21/09/2020
330791 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	702825	576,75	576,75					04/09/2020	19/09/2020	21/09/2020
330794 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	702828	631,12	631,12					04/09/2020	19/09/2020	21/09/2020
330799 06	NF 06-Liquidação Normal	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	702832	526,50	526,50					04/09/2020	19/09/2020	21/09/2020
330834 06	NF 06-Liquidação Normal	17671 - MERCADO AURELIO	702858	1.996,46	1.996,46					08/09/2020	23/09/2020	21/09/2020
330852 06	NF 06-Liquidação Normal	14428 - BAR DO NEGAO	702871	544,08	571,26		27,18			08/09/2020	16/09/2020	21/09/2020
330861 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	702880	253,30	253,30					08/09/2020	23/09/2020	21/09/2020
330864 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	702883	367,29	367,29					08/09/2020	23/09/2020	21/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
330885 06	NF 06-Liquidação Normal	12907 - HOSP MATER SAO JOSE	702902	367,50	367,50					08/09/2020	23/09/2020	21/09/2020
330929 06	NF 06-Liquidação Normal	13457 - CONV STEFANELI	702954	715,50	715,50					08/09/2020	30/09/2020	21/09/2020
330971 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	702972	678,73	678,73					08/09/2020	23/09/2020	21/09/2020
330978 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	702978	449,10	449,10					08/09/2020	23/09/2020	21/09/2020
330979 06	NF 06-Liquidação Normal	16590 - MINI MERCADO	702979	916,34	916,34					08/09/2020	23/09/2020	21/09/2020
330991 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	703019	68,90	68,90					08/09/2020	23/09/2020	21/09/2020
331001 06	NF 06-Liquidação Normal	15972 - QUIOSQUE ESCUBIDU	703028	1.655,20	1.655,20					08/09/2020	23/09/2020	21/09/2020
331014 06	NF 06-Liquidação Normal	15605 - HOTEL ITAPEMAR	703042	365,58	365,58					08/09/2020	23/09/2020	21/09/2020
331027 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	703052	1.491,28	1.491,28					08/09/2020	23/09/2020	21/09/2020
331033 06	NF 06-Liquidação Normal	10994 - BAR RIGA	703058	129,50	135,99		6,49			08/09/2020	16/09/2020	21/09/2020
331034 06	NF 06-Liquidação Normal	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	703059	185,00	185,00					08/09/2020	23/09/2020	21/09/2020
331035 06	NF 06-Liquidação Normal	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	703060	185,00	185,00					08/09/2020	23/09/2020	21/09/2020
331059 06	NF 06-Liquidação Normal	17277 - DELIVERY REFEICAO	703083	370,00	370,00					08/09/2020	23/09/2020	21/09/2020
331079 06	NF 06-Liquidação Normal	17292 - RESTAURANTE DA EDNA	703092	319,40	319,40					09/09/2020	24/09/2020	21/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
331088 06	NF 06-Liquidação Normal	17099 - DOW RETRO ARTESANATO E CAFÉ	703103	185,00	185,00					09/09/2020	24/09/2020	21/09/2020
331100 06	NF 06-Liquidação Normal	17216 - MINIMERCADO ALDERIO	703115	179,80	187,71		7,91			09/09/2020	17/09/2020	21/09/2020
331109 06	NF 06-Liquidação Normal	3782 - MORI COMERCIO DE PESCADOS	703121	2.397,17	2.397,17					09/09/2020	24/09/2020	21/09/2020
331116 06	NF 06-Liquidação Normal	16024 - RESTAURANTE DO MOACIR	703127	185,00	193,14		8,14			09/09/2020	17/09/2020	21/09/2020
331140 06	NF 06-Liquidação Normal	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	703155	2.584,24	2.697,96		113,72			09/09/2020	17/09/2020	21/09/2020
331208 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	703216	837,69	837,69					09/09/2020	24/09/2020	21/09/2020
331223 06	NF 06-Liquidação Normal	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	703231	320,00	320,00					09/09/2020	24/09/2020	21/09/2020
2630 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	703269	599,40	599,40					09/09/2020	24/09/2020	21/09/2020
331250 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	703287	724,80	724,80					09/09/2020	20/09/2020	21/09/2020
331270 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	703314	1.476,00	1.476,00					09/09/2020	20/09/2020	21/09/2020
331301 06	NF 06-Liquidação Normal	14837 - PESQUEIRO TREVO	703348	857,39	857,39					09/09/2020	24/09/2020	21/09/2020
331304 06	NF 06-Liquidação Normal	16692 - KILOMETRICO	703355	774,50	774,50					09/09/2020	24/09/2020	21/09/2020
331311 06	NF 06-Liquidação Normal	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	703362	598,00	598,00					09/09/2020	24/09/2020	21/09/2020
331312 06	NF 06-Liquidação Normal	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	703363	379,65	379,65					09/09/2020	24/09/2020	21/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
331313 06	NF 06-Liquidação Normal	16785 - SEVERINO	703364	522,25	522,25					09/09/2020	24/09/2020	21/09/2020
331334 06	NF 06-Liquidação Normal	15818 - RESTAURANTE DO ALEMAO	703390	727,00	727,00					09/09/2020	20/09/2020	21/09/2020
331354 06	NF 06-Liquidação Normal	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	703408	539,35	539,35					09/09/2020	24/09/2020	21/09/2020
331388 06	NF 06-Liquidação Normal	16956 - RESGATE CAIPIRA NA MONTANHA	703447	136,00	136,00					09/09/2020	24/09/2020	21/09/2020
331409 06	NF 06-Liquidação Normal	11936 - MERCADO IAPI	703469	159,70	159,70					09/09/2020	24/09/2020	21/09/2020
331424 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	703484	5.147,00	5.147,00					10/09/2020	24/09/2020	21/09/2020
331476 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	703526	629,69	653,62		23,93			10/09/2020	18/09/2020	21/09/2020
331483 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	703532	296,55	296,55					10/09/2020	25/09/2020	21/09/2020
331497 06	NF 06-Liquidação Normal	14428 - BAR DO NEGAO	703545	544,08	564,74		20,66			10/09/2020	18/09/2020	21/09/2020
331530 06	NF 06-Liquidação Normal	3442 - SUPER FORMIGA	703575	367,20	367,20					10/09/2020	25/09/2020	21/09/2020
331531 06	NF 06-Liquidação Normal	3442 - SUPER FORMIGA	703576	944,23	944,23					10/09/2020	25/09/2020	21/09/2020
331536 06	NF 06-Liquidação Normal	9259 - PADARIA SANTA ROSA	703580	157,90	157,90					10/09/2020	25/09/2020	21/09/2020
331584 06	NF 06-Liquidação Normal	11116 - MERCADINHO SAO JOSE	703630	209,25	209,25					10/09/2020	21/09/2020	21/09/2020
2638 06	NF 06-Liquidação Normal	6648 - LEONILDA DE FATIMA LIMA FREIRE	703649	1.099,50	1.099,50					10/09/2020	25/09/2020	21/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
2652 06	NF 06-Liquidação Normal	13670 - SUPER SILVA	703661	257,55	257,55					10/09/2020	25/09/2020	21/09/2020
331627 06	NF 06-Liquidação Normal	12957 - CASA DE CARNE DO POVO	703698	1.467,50	1.467,50					10/09/2020	25/09/2020	21/09/2020
331635 06	NF 06-Liquidação Normal	12929 - QUERENCIA DA PICANHA	703706	1.016,62	1.016,62					10/09/2020	25/09/2020	21/09/2020
331659 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	703726	129,50	129,50					10/09/2020	25/09/2020	21/09/2020
331669 06	NF 06-Liquidação Normal	15244 - MERCADINHO ADRIAN'S	703735	185,00	185,00					10/09/2020	25/09/2020	21/09/2020
331674 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	703740	1.159,71	1.203,78		44,07			10/09/2020	18/09/2020	21/09/2020
331687 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	703749	583,50	583,50					10/09/2020	18/09/2020	21/09/2020
331694 06	NF 06-Liquidação Normal	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	703756	940,50	976,23		35,73			10/09/2020	18/09/2020	21/09/2020
331699 06	NF 06-Liquidação Normal	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL	703760	463,32	463,32					10/09/2020	25/09/2020	21/09/2020
331709 06	NF 06-Liquidação Normal	14291 - QUIOSQUE SU E HELP	703768	263,25	273,25		10,00			10/09/2020	18/09/2020	21/09/2020
331710 06	NF 06-Liquidação Normal	14291 - QUIOSQUE SU E HELP	703769	165,00	171,27		6,27			10/09/2020	18/09/2020	21/09/2020
331716 06	NF 06-Liquidação Normal	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	703776	139,30	139,30					10/09/2020	25/09/2020	21/09/2020
331726 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	703784	532,29	532,29					10/09/2020	25/09/2020	21/09/2020
331771 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	703816	252,60	252,60					11/09/2020	21/09/2020	21/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
331774 06	NF 06-Liquidação Normal	15287 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	703819	122,45	122,45						11/09/2020	19/09/2020	21/09/2020
331800 06	NF 06-Liquidação Normal	15181 - QUIOSQUE DO VALDIR	703847	313,50	313,50						11/09/2020	19/09/2020	21/09/2020
331848 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	703884	271,20	271,20						14/09/2020	06/10/2020	21/09/2020
331859 06	NF 06-Liquidação Normal	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	703898	159,70	159,70						14/09/2020	29/09/2020	21/09/2020
331867 06	NF 06-Liquidação Normal	15034 - BAR DO NEI	703906	319,40	319,40						14/09/2020	22/09/2020	21/09/2020
331919 06	NF 06-Liquidação Normal	14574 - QUIOSQUE DA FILO	703959	1.511,00	1.511,00						14/09/2020	22/09/2020	21/09/2020
331937 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	703977	472,50	472,50						15/09/2020	06/10/2020	21/09/2020
312010 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16698 - SR GENTILEZA FOOD HOUSE	685072	175,40							02/03/2020	17/03/2020	
312034 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16698 - SR GENTILEZA FOOD HOUSE	685096	175,40							02/03/2020	17/03/2020	
313155 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16512 - COZINHA DONA CLAUDIA	686251	398,58							05/03/2020	16/03/2020	
29	Erro! Boleto Número: 688497 não encontrado no Banco de Dados		688497										
29	Erro! Boleto Número: 689683 não encontrado no Banco de Dados		689683										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	182.636,94
Valor Total Pago.....: R\$	183.345,85
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	806,01
Valor Total Desconto.....: R\$	97,10
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 119
Qtd. Boletos Registrados.....: 0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 3