

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
321834 06	NF 06-Liquidação Normal	13001 - REST ATELIER DA GULA	695163	198,30	220,11		21,81				17/06/2020	09/07/2020	24/07/2020
321980 06	NF 06-Liquidação Normal	5292 - SUPER GALASSI 2	695328	2.146,09	2.146,09						18/06/2020	24/07/2020	24/07/2020
321985 06	NF 06-Liquidação Normal	1582 - SUPER GALASSI 3	695333	2.467,89	2.467,89						18/06/2020	24/07/2020	24/07/2020
321986 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	695334	139,30	135,12			4,18			18/06/2020	24/07/2020	24/07/2020
321990 06	NF 06-Liquidação Normal	1583 - SUPER GALASSI 4	695338	3.218,54	3.218,54						18/06/2020	24/07/2020	24/07/2020
322054 06	NF 06-Liquidação Normal	9668 - KARAM'S MAR	695404	4.473,00	4.473,00						18/06/2020	24/07/2020	24/07/2020
322055 06	NF 06-Liquidação Normal	17251 - REDE BOM LUGAR SUPERMERCADOS	695406	112,35	112,35						18/06/2020	24/07/2020	24/07/2020
322233 06	NF 06-Liquidação Normal	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	695575	1.748,80	1.748,80						23/06/2020	24/07/2020	24/07/2020
322237 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	695580	2.051,70	1.990,15			61,55			23/06/2020	24/07/2020	24/07/2020
322243 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	695587	2.404,10	2.331,98			72,12			23/06/2020	24/07/2020	24/07/2020
322244 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	695588	2.917,40	2.829,88			87,52			23/06/2020	24/07/2020	24/07/2020
322245 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	695589	2.887,90	2.801,26			86,64			23/06/2020	24/07/2020	24/07/2020
322254 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	695597	697,30	676,38			20,92			23/06/2020	24/07/2020	24/07/2020
322263 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	695606	1.127,70	1.093,87			33,83			23/06/2020	24/07/2020	24/07/2020

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											
322264 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	695607	3.575,20	3.467,94			107,26			23/06/2020	24/07/2020	24/07/2020
322266 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	695609	3.190,30	3.094,59			95,71			23/06/2020	24/07/2020	24/07/2020
322269 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	695612	1.411,70	1.369,35			42,35			23/06/2020	24/07/2020	24/07/2020
322352 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	695699	798,50	824,05		25,55				23/06/2020	22/07/2020	24/07/2020
322353 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	695700	1.220,50	1.259,55		39,05				23/06/2020	22/07/2020	24/07/2020
322455 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	695823	797,76	818,50		20,74				24/06/2020	23/07/2020	24/07/2020
322542 06	NF 06-Liquidação Normal	1796 - SUPER BOM JESUS	695913	629,82	629,82						25/06/2020	24/07/2020	24/07/2020
322545 06	NF 06-Liquidação Normal	9713 - SUPER CUBATAO 1	695916	309,32	309,32						25/06/2020	24/07/2020	24/07/2020
322546 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	695917	2.645,00	2.645,00						25/06/2020	24/07/2020	24/07/2020
322550 06	NF 06-Liquidação Normal	9620 - ITAMELHOR 2	695921	1.121,35	1.121,35						25/06/2020	24/07/2020	24/07/2020
322551 06	NF 06-Liquidação Normal	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	695922	206,00	206,00						25/06/2020	24/07/2020	24/07/2020
322552 06	NF 06-Liquidação Normal	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	695923	206,64	206,64						25/06/2020	24/07/2020	24/07/2020
322553 06	NF 06-Liquidação Normal	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	695924	206,00	206,00						25/06/2020	24/07/2020	24/07/2020
322555 06	NF 06-Liquidação Normal	7687 - CEVISKO ALIMENTOS	695926	5.700,00	5.700,00						25/06/2020	24/07/2020	24/07/2020

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											
322557 06	NF 06-Liquidação Normal	10190 - BONATTI PESCADOS	695928	791,50	791,50						25/06/2020	24/07/2020	24/07/2020
322560 06	NF 06-Liquidação Normal	2638 - EDINALDO MARTINS AGUIA	695931	304,57	304,57						25/06/2020	24/07/2020	24/07/2020
322564 06	NF 06-Liquidação Normal	5839 - SUPER BIG BOM III	695935	777,75	777,75						25/06/2020	24/07/2020	24/07/2020
322581 06	NF 06-Liquidação Normal	891 - SUPER BIG BOM I	695945	854,76	854,76						25/06/2020	24/07/2020	24/07/2020
322585 06	NF 06-Liquidação Normal	1863 - SUPER BIG BOM II	695949	1.258,26	1.258,26						25/06/2020	24/07/2020	24/07/2020
322588 06	NF 06-Liquidação Normal	8618 - IPE MIX - CUBATAO	695952	3.965,64	3.965,64						25/06/2020	24/07/2020	24/07/2020
322591 06	NF 06-Liquidação Normal	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	695955	3.759,00	3.759,00						25/06/2020	24/07/2020	24/07/2020
322595 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	695959	124,20	124,20						25/06/2020	24/07/2020	24/07/2020
322604 06	NF 06-Liquidação Normal	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	695968	265,10	265,10						25/06/2020	24/07/2020	24/07/2020
322636 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	696000	319,40	319,40						25/06/2020	24/07/2020	24/07/2020
322637 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	696001	443,73	443,73						25/06/2020	24/07/2020	24/07/2020
322663 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	696049	674,64	674,64						25/06/2020	24/07/2020	24/07/2020
322687 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	696072	1.252,00	1.252,00						25/06/2020	24/07/2020	24/07/2020
322730 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	696109	577,50	577,50						25/06/2020	24/07/2020	24/07/2020

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										
322785 06	NF 06-Liquidação Normal	6251 - BAGGIO SUP	696210	606,10	629,14		23,04			30/06/2020	21/07/2020	24/07/2020
322955 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	696325	358,20	369,66		11,46			30/06/2020	22/07/2020	24/07/2020
322981 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	696363	476,30	488,68		12,38			01/07/2020	23/07/2020	24/07/2020
323174 06	NF 06-Liquidação Normal	285 - CASA CARNE AVENIDA	696527	275,10	275,10					02/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
323182 06	NF 06-Liquidação Normal	7281 - PAJE ALIMENTOS	696534	627,00	627,00					02/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
323209 06	NF 06-Liquidação Normal	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	696560	399,69	399,69					02/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
323213 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	696566	208,12	208,12					02/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
323224 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - PENHA CENTER 2	696574	432,60	432,60					02/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
323225 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	696575	683,48	683,48					02/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
323227 06	NF 06-Liquidação Normal	1326 - SUPER DELALANA	696577	4.818,06	4.818,06					02/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
323229 06	NF 06-Liquidação Normal	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	696578	271,32	271,32					02/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
323232 06	NF 06-Liquidação Normal	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	696581	550,40	550,40					02/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
323235 06	NF 06-Liquidação Normal	1798 - SUPER EBA	696584	627,00	627,00					02/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
323239 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	696587	531,09	531,09					02/07/2020	24/07/2020	24/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
323240 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	696588	319,40	319,40					02/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
323242 06	NF 06-Liquidação Normal	1789 - SUPER BOM GOSTO	696590	795,80	795,80					02/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
323247 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	696595	1.450,29	1.450,29					02/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
323252 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	696604	467,05	467,05					02/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
323253 06	NF 06-Liquidação Normal	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	696606	178,00	178,00					02/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
323256 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	696610	62,50	62,50					02/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
323259 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	696612	96,40	96,40					02/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
2165 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	696628	301,20	301,20					02/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
2170 06	NF 06-Liquidação Normal	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	696634	124,20	124,20					02/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
323266 06	NF 06-Liquidação Normal	16544 - SUPERMERCADO XAVIER	696644	259,80	259,80					02/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
323272 06	NF 06-Liquidação Normal	17303 - EMPÓRIO TARTUFO	696650	750,40	750,40					02/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
323278 06	NF 06-Liquidação Normal	16235 - MERCADO BEM BARATO	696656	481,90	481,90					02/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
323425 06	NF 06-Liquidação Normal	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	696797	3.362,47	3.295,22			67,25		06/07/2020	28/07/2020	24/07/2020
323426 06	NF 06-Liquidação Normal	7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1	696798	4.124,22	4.041,74			82,48		06/07/2020	28/07/2020	24/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
323429 06	NF 06-Liquidação Normal	11126 - PRODUTOR QUELUZ	696799	2.489,65	2.439,86			49,79		06/07/2020	28/07/2020	24/07/2020
323450 06	NF 06-Liquidação Normal	9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5	696817	4.156,00	4.072,88			83,12		06/07/2020	28/07/2020	24/07/2020
323549 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	696917	471,92	487,01		15,09			07/07/2020	22/07/2020	24/07/2020
323611 06	NF 06-Liquidação Normal	15221 - QUIOSQUE SG	696980	1.011,60	1.043,97		32,37			07/07/2020	22/07/2020	24/07/2020
323665 06	NF 06-Liquidação Normal	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	697030	2.007,10	2.007,10					08/07/2020	30/07/2020	24/07/2020
323710 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	697078	3.935,00	3.935,00					08/07/2020	30/07/2020	24/07/2020
323712 06	NF 06-Liquidação Normal	16423 - PARMEGIANA DELIVERY	697080	569,10	583,89		14,79			08/07/2020	23/07/2020	24/07/2020
2186 06	NF 06-Liquidação Normal	13904 - REST RAFA	697100	537,00	550,96		13,96			08/07/2020	23/07/2020	24/07/2020
323752 06	NF 06-Liquidação Normal	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	697136	169,00	173,39		4,39			08/07/2020	23/07/2020	24/07/2020
323771 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	697160	602,05	617,70		15,65			08/07/2020	23/07/2020	24/07/2020
323788 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	697174	848,45	870,50		22,05			08/07/2020	23/07/2020	24/07/2020
323796 06	NF 06-Liquidação Normal	16194 - PEIXE & CIA	697182	185,00	189,81		4,81			08/07/2020	23/07/2020	24/07/2020
323819 06	NF 06-Liquidação Normal	17191 - EXATO SUPERMERCADO	697205	217,75	223,41		5,66			08/07/2020	23/07/2020	24/07/2020
323820 06	NF 06-Liquidação Normal	4140 - SUPER BRAGION	697206	347,10	347,10					08/07/2020	06/08/2020	24/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
323857 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	697243	899,29	922,67		23,38				08/07/2020	23/07/2020	24/07/2020
323862 06	NF 06-Liquidação Normal	17368 - BAR DO LEAO	697248	158,00	158,00						09/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
323873 06	NF 06-Liquidação Normal	5586 - DUFRANGO CAMPINAS	697260	6.630,00	6.630,00						09/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
323878 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	697266	799,20	799,20						09/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
323885 06	NF 06-Liquidação Normal	17236 - CASA DE CARNES BIAZOTTO	697273	465,42	465,42						09/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
323888 06	NF 06-Liquidação Normal	7437 - MERCADO E VAREJO FANTINATO	697276	275,10	275,10						09/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
323889 06	NF 06-Liquidação Normal	17127 - RESTAURANTE BEM CASEIRO	697277	813,96	813,96						09/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
323896 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	697285	105,00	105,00						09/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
323897 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	697286	185,00	185,00						09/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
323905 06	NF 06-Liquidação Normal	290 - SUPER NOVO MILENIO	697297	343,50	343,50						09/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
323910 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	697301	339,60	339,60						09/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
323916 06	NF 06-Liquidação Normal	282 - RESTAURANTE E & E	697306	658,50	658,50						09/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
323917 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	697307	397,80	397,80						09/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
323920 06	NF 06-Liquidação Normal	10704 - CLUBE RIO BRANCO	697311	199,75	199,75						09/07/2020	24/07/2020	24/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
323930 06	NF 06-Liquidação Normal	1775 - VALDECIR FRANCISCO	697323	291,72	291,72					09/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
323939 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	697331	1.308,51	1.308,51					09/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
323940 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	697332	217,14	217,14					09/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
323945 06	NF 06-Liquidação Normal	609 - * SUPER SAO JOAO 4	697339	367,29	361,78			5,51		09/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
323946 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	697340	1.469,16	1.447,12			22,04		09/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
323947 06	NF 06-Liquidação Normal	13857 - REST DA MARLI	697341	388,50	388,50					09/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
2192 06	NF 06-Liquidação Normal	16851 - ANGEL LOS RESTAURANTE	697342	479,10	479,10					09/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
323948 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - * SUPER SAO JOAO 1	697343	1.469,16	1.447,12			22,04		09/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
323949 06	NF 06-Liquidação Normal	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	697344	1.469,16	1.447,12			22,04		09/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
323950 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	697345	531,90	531,90					09/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
323951 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER PELLEGRINI	697346	275,10	275,10					09/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
2194 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	697348	77,20	77,20					09/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
2195 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	697349	993,98	993,98					09/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
2196 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	697350	189,75	189,75					09/07/2020	24/07/2020	24/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2199 06	NF 06-Liquidação Normal	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	697353	361,60	361,60					09/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
2202 06	NF 06-Liquidação Normal	16027 - AÇOUGUE DE CARLOS	697356	224,90	224,90					09/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
2205 06	NF 06-Liquidação Normal	13441 - BAR DO VENANCIO	697358	262,80	262,80					09/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
2213 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	697366	479,10	479,10					09/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
323953 06	NF 06-Liquidação Normal	13736 - SUPERM COJIBA	697372	1.750,00	1.750,00					09/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
323955 06	NF 06-Liquidação Normal	13736 - SUPERM COJIBA	697373	1.831,35	1.831,35					09/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
323957 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	697376	434,98	434,98					09/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
323958 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	697380	1.419,69	1.419,69					09/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
323959 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	697384	542,61	542,61					09/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
323960 06	NF 06-Liquidação Normal	13278 - PANIF PAO NOSSO	697387	386,25	386,25					09/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
323962 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	697389	294,30	294,30					09/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
323963 06	NF 06-Liquidação Normal	17282 - O LAMBARI PEIXARIA	697391	606,80	606,80					09/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
323964 06	NF 06-Liquidação Normal	13244 - PEIXARIA TAMBAQUI	697392	1.099,80	1.099,80					09/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
323965 06	NF 06-Liquidação Normal	13244 - PEIXARIA TAMBAQUI	697393	257,00	257,00					09/07/2020	24/07/2020	24/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
323966 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	697394	363,37	363,37					09/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
323969 06	NF 06-Liquidação Normal	13579 - USINA ALTA MOGIANA	697399	3.135,00	3.135,00					09/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
323970 06	NF 06-Liquidação Normal	13604 - SUPERM SM MAIZENA	697400	216,00	216,00					09/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
323971 06	NF 06-Liquidação Normal	13793 - CASA CARNES PITICO	697401	2.867,20	2.867,20					09/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
323975 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	697405	1.549,38	1.549,38					09/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
323976 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - SUPERM PAG LEV	697406	574,48	574,48					09/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
323982 06	NF 06-Liquidação Normal	10211 - MARCOS A SERVIDONE E CIA LTDA	697412	221,20	221,20					09/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
323983 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	697413	182,80	182,80					09/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
323993 06	NF 06-Liquidação Normal	7534 - SABORE CANTINA	697424	1.105,33	1.105,33					09/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
323994 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	697426	480,40	480,40					09/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
323996 06	NF 06-Liquidação Normal	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	697427	502,44	502,44					09/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
324000 06	NF 06-Liquidação Normal	13851 - SUPERM FLAMINGO	697432	2.912,59	2.912,59					09/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
324004 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	697435	295,70	295,70					09/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
324007 06	NF 06-Liquidação Normal	12712 - PONTAL FRIOS	697437	773,20	773,20					09/07/2020	24/07/2020	24/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
324013 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	697439	595,25	595,25					09/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
324019 06	NF 06-Liquidação Normal	15411 - CASA DE CARNES ESTRELA DO SUL	697445	209,25	209,25					09/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
324023 06	NF 06-Liquidação Normal	14215 - SUPERMERCADO UNIAO	697449	1.613,90	1.613,90					09/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
324036 06	NF 06-Liquidação Normal	11983 - RESTAURANTE NAKINE	697459	272,00	272,00					09/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
324039 06	NF 06-Liquidação Normal	16773 - RESTAURANTE MALAGUETA	697463	277,34	277,34					09/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
323274 06	NF 06-Liquidação Normal	14356 - BARAO GRILL	697496	226,88	226,88					13/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
324115 06	NF 06-Liquidação Normal	14094 - W DELAGSTINI	697537	1.280,00	1.280,00					13/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
324192 06	NF 06-Liquidação Normal	16840 - SUPER VITORIA	697623	908,90	908,90					14/07/2020	24/08/2020	24/07/2020
324224 06	NF 06-Liquidação Normal	17321 - SUPERMERCADO CENTRAL	697656	381,75	381,75					14/07/2020	25/07/2020	24/07/2020
324422 06	NF 06-Liquidação Normal	14883 - RESTAURANTE VINAGREIRA	697847	334,80	343,50		8,70			15/07/2020	23/07/2020	24/07/2020
324436 06	NF 06-Liquidação Normal	3720 - SUPER MONTI SERRATI	697861	313,50	313,50					15/07/2020	06/08/2020	24/07/2020
2233 06	NF 06-Liquidação Normal	14652 - CANTINA RECANTO DAS DELÍCIAS	697933	189,00	193,91		4,91			15/07/2020	23/07/2020	24/07/2020
324601 06	NF 06-Liquidação Normal	14536 - BAR DO ROBERTINHO	698035	108,00	108,00					16/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
324639 06	NF 06-Liquidação Normal	12929 - QUERENCIA DA PICANHA	698073	756,70	756,70					16/07/2020	24/07/2020	24/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
324641 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	698075	3.076,07	3.076,07					16/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
324665 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	698097	718,20	718,20					16/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
2250 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE	698122	239,55	239,55					16/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
324741 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	698195	192,80	192,80					16/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
324749 06	NF 06-Liquidação Normal	17112 - PADARIA E CONFEITARIA UNIAO	698203	79,00	79,00					16/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
324752 06	NF 06-Liquidação Normal	11092 - BAR E RESTAURANTE DONA MARIA	698206	185,00	185,00					16/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
324756 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	698210	272,00	272,00					16/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
324940 06	NF 06-Liquidação Normal	15251 - QUIOSQUE TIO DERO	698354	562,70	562,70					20/07/2020	04/08/2020	24/07/2020
308002 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14892 - BEY GRILL	680727	306,40						05/02/2020	20/02/2020	
309308 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14557 - SEMPRE VALE 04	682149	299,00						13/02/2020	20/03/2020	
309310 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14555 - SEMPRE VALE 02	682151	1.650,10						13/02/2020	20/03/2020	
309317 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14566 - SEMPRE VALE 17	682159	304,70						13/02/2020	20/03/2020	
309318 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14578 - SEMPRE VALE 27	682160	395,60						13/02/2020	20/03/2020	
309320 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14564 - SEMPRE VALE 15	682162	893,40						13/02/2020	20/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
309326 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	1910 - SEMPRE VALE 14	682167	387,00							13/02/2020	20/03/2020	
309327 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14563 - SEMPRE VALE 14	682168	775,00							13/02/2020	20/03/2020	
310771 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	683762	823,25							20/02/2020	20/03/2020	
311717 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	15519 - AULUS RESTAURANTE	684781	809,70							27/02/2020	20/03/2020	
311718 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	9227 - AULUS RESTAURANTE	684782	678,00							27/02/2020	20/03/2020	
311818 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16480 - FERNANDO PONTES	684887	380,50							27/02/2020	20/03/2020	
29	Erro! Boleto Número: 684932 não encontrado no Banco de Dados		684932										
313040 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16886 - SKY LAB	686131	810,54							05/03/2020	20/03/2020	
313303 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	11041 - FOGO E SAMBA	686438	1.362,35							05/03/2020	20/03/2020	
29	Erro! Boleto Número: 687748 não encontrado no Banco de Dados		687748										
314706 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	687946	707,57							12/03/2020	20/03/2020	
319034 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17250 - ARMAZEM RO	692307	1.245,60							12/05/2020	20/05/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	164.881,97
Valor Total Pago.....: R\$	164.235,41
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	319,79
Valor Total Desconto.....: R\$	966,35
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.....: 162
Qtd. Boletos Registrados.....: 0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 16