

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										
323922 06	NF 06-Liquidação Normal	45 - SUPER SERRA AZUL I	697315	1.420,78	1.378,16			42,62		09/07/2020	24/08/2020	24/08/2020
323923 06	NF 06-Liquidação Normal	4380 - SUPER SERRA AZUL III	697316	680,34	659,93			20,41		09/07/2020	24/08/2020	24/08/2020
324697 06	NF 06-Liquidação Normal	17223 - SUP NS APARECIDA	698146	155,10	167,50		12,40			16/07/2020	14/08/2020	24/08/2020
324979 06	NF 06-Liquidação Normal	17047 - LEV MERCADO	698382	411,40	411,40					21/07/2020	26/08/2020	24/08/2020
325110 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	698515	111,00	111,00					22/07/2020	22/08/2020	24/08/2020
325124 06	NF 06-Liquidação Normal	3991 - SUPER IBIUNA	698530	3.423,00	3.423,00					22/07/2020	22/08/2020	24/08/2020
325125 06	NF 06-Liquidação Normal	3991 - SUPER IBIUNA	698531	3.561,15	3.561,15					22/07/2020	22/08/2020	24/08/2020
325128 06	NF 06-Liquidação Normal	5620 - SUPER CHIMAR L 01	698533	2.679,80	2.797,71		117,91			22/07/2020	20/08/2020	24/08/2020
325192 06	NF 06-Liquidação Normal	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	698607	335,80	335,80					22/07/2020	22/08/2020	24/08/2020
325285 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	698713	375,90	408,27		32,37			22/07/2020	13/08/2020	24/08/2020
325293 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	698721	77,90	77,90					23/07/2020	23/08/2020	24/08/2020
325343 06	NF 06-Liquidação Normal	3520 - SUPER SANTA TEREZINHA LJ 1	698766	558,75	558,75					23/07/2020	23/08/2020	24/08/2020
325362 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM MOGI	698785	1.799,30	1.745,32			53,98		23/07/2020	23/08/2020	24/08/2020
2273 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	698849	1.252,68	1.252,68					23/07/2020	23/08/2020	24/08/2020

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										
325576 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	699006	1.218,29	1.218,29					24/07/2020	22/08/2020	24/08/2020
325584 06	NF 06-Liquidação Normal	9396 - IHA MAIRIPORA	699013	1.196,25	1.196,25					24/07/2020	24/08/2020	24/08/2020
325593 06	NF 06-Liquidação Normal	8860 - EMPORIO PEIXE BOM	699035	1.490,30	1.490,30					27/07/2020	24/08/2020	24/08/2020
325758 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	699195	1.715,49	1.715,49					28/07/2020	26/08/2020	24/08/2020
325771 06	NF 06-Liquidação Normal	16586 - FOOD DELIVERY MARMITARIA	699207	122,42	128,51		6,09			28/07/2020	19/08/2020	24/08/2020
325777 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	699213	1.270,36	1.270,36					28/07/2020	26/08/2020	24/08/2020
325936 06	NF 06-Liquidação Normal	282 - RESTAURANTE E & E	699376	299,00	324,67		25,67			29/07/2020	13/08/2020	24/08/2020
2308 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	699385	993,34	993,34					29/07/2020	23/08/2020	24/08/2020
325984 06	NF 06-Liquidação Normal	16452 - MERCADO ELAINE	699446	156,40	169,86		13,46			29/07/2020	13/08/2020	24/08/2020
325987 06	NF 06-Liquidação Normal	12312 - CASA DE CARNES TOQUE DE CLASSE	699449	736,56	768,97		32,41			29/07/2020	20/08/2020	24/08/2020
326049 06	NF 06-Liquidação Normal	12319 - BARROS ALIMENTOS 2	699513	873,42	873,42					29/07/2020	27/08/2020	24/08/2020
326134 06	NF 06-Liquidação Normal	14675 - PEIXARIA SILAS	699604	1.141,66	1.185,04		43,38			30/07/2020	21/08/2020	24/08/2020
326159 06	NF 06-Liquidação Normal	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	699626	298,20	298,20					30/07/2020	30/08/2020	24/08/2020
326346 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	699839	741,26	741,26					31/07/2020	22/08/2020	24/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
326356 06	NF 06-Liquidação Normal	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	699851	1.187,31	1.187,31					31/07/2020	22/08/2020	24/08/2020
326365 06	NF 06-Liquidação Normal	2830 - MERCADINHO TROPICAL	699859	275,25	275,25					31/07/2020	24/08/2020	24/08/2020
326367 06	NF 06-Liquidação Normal	1167 - * ILUSTRE MERCADINHO CLAUDIO	699861	994,35	994,35					31/07/2020	24/08/2020	24/08/2020
326372 06	NF 06-Liquidação Normal	10943 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 5	699864	628,35	628,35					31/07/2020	24/08/2020	24/08/2020
326373 06	NF 06-Liquidação Normal	10943 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 5	699865	6.371,25	6.371,25					31/07/2020	24/08/2020	24/08/2020
326375 06	NF 06-Liquidação Normal	10743 - SUPERMERCADOS GOMES LJ 2	699867	2.173,03	2.173,03					31/07/2020	24/08/2020	24/08/2020
326376 06	NF 06-Liquidação Normal	4278 - SUPERMERCADO GOMES LJ 1	699868	1.617,94	1.617,94					31/07/2020	24/08/2020	24/08/2020
2350 06	NF 06-Liquidação Normal	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	699873	1.199,56	1.199,56					31/07/2020	24/08/2020	24/08/2020
2351 06	NF 06-Liquidação Normal	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	699877	407,60	407,60					31/07/2020	24/08/2020	24/08/2020
326387 06	NF 06-Liquidação Normal	168 - SUPER NOBRE	699879	3.441,04	3.441,04					31/07/2020	24/08/2020	24/08/2020
326454 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	699945	216,18	216,18					03/08/2020	25/08/2020	24/08/2020
326500 06	NF 06-Liquidação Normal	1172 - CASA CARNE SINHA 2	699983	924,08	924,08					04/08/2020	26/08/2020	24/08/2020
326502 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	699986	625,63	625,63					04/08/2020	26/08/2020	24/08/2020
326525 06	NF 06-Liquidação Normal	6570 - JOSE ALVES RIBEIRAO PRETO - ME	700007	139,00	139,00					04/08/2020	26/08/2020	24/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
326553 06	NF 06-Liquidação Normal	16663 - DERLI RESTAURANTE	700036	102,98	108,13		5,15			04/08/2020	19/08/2020	24/08/2020
326577 06	NF 06-Liquidação Normal	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	700061	183,65	192,82		9,17			04/08/2020	19/08/2020	24/08/2020
326631 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	700115	107,25	107,25					04/08/2020	26/08/2020	24/08/2020
326683 06	NF 06-Liquidação Normal	3730 - SUPER MALAQUIAS	700172	646,03	674,47		28,44			05/08/2020	20/08/2020	24/08/2020
326711 06	NF 06-Liquidação Normal	16564 - CASA CARNES FARIAS	700199	182,80	190,85		8,05			05/08/2020	20/08/2020	24/08/2020
326718 06	NF 06-Liquidação Normal	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	700206	160,00	167,04		7,04			05/08/2020	20/08/2020	24/08/2020
326768 06	NF 06-Liquidação Normal	12051 - RESTAURANTE FOGAO MINEIRO	700261	528,00	551,24		23,24			05/08/2020	20/08/2020	24/08/2020
326793 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	700291	209,25	218,47		9,22			05/08/2020	20/08/2020	24/08/2020
326811 06	NF 06-Liquidação Normal	13846 - RESTAURANTE DA LIA	700310	423,70	442,33		18,63			05/08/2020	20/08/2020	24/08/2020
326877 06	NF 06-Liquidação Normal	10338 - RESTAURANTE SUGOY	700382	446,65	466,30		19,65			05/08/2020	20/08/2020	24/08/2020
326898 06	NF 06-Liquidação Normal	14837 - PESQUEIRO TREVO	700405	388,73	388,73					05/08/2020	27/08/2020	24/08/2020
325058 06	NF 06-Liquidação Normal	16881 - GAUCHO PESCADOS	700425	251,03	263,60		12,57			06/08/2020	19/08/2020	24/08/2020
326984 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	700483	159,70	165,77		6,07			06/08/2020	21/08/2020	24/08/2020
327000 06	NF 06-Liquidação Normal	14642 - LANCHONETE DA TIA MARTA	700498	107,25	111,31		4,06			06/08/2020	21/08/2020	24/08/2020

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										
327101 06	NF 06-Liquidação Normal	12204 - HERINGER LOUNGE LTDA	700615	107,25	111,31		4,06			06/08/2020	21/08/2020	24/08/2020
327115 06	NF 06-Liquidação Normal	16431 - RR BAR E RESTAURANTE	700629	313,50	325,41		11,91			06/08/2020	21/08/2020	24/08/2020
327131 06	NF 06-Liquidação Normal	15230 - BAR E PERES	700645	107,25	111,31		4,06			06/08/2020	21/08/2020	24/08/2020
327143 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	700655	147,85	153,47		5,62			06/08/2020	21/08/2020	24/08/2020
327187 06	NF 06-Liquidação Normal	10773 - MARESMAR SEROPEDICA	700694	2.362,50	2.362,50					07/08/2020	24/08/2020	24/08/2020
327188 06	NF 06-Liquidação Normal	10773 - MARESMAR SEROPEDICA	700696	1.417,50	1.417,50					07/08/2020	24/08/2020	24/08/2020
327195 06	NF 06-Liquidação Normal	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	700703	1.439,10	1.439,10					07/08/2020	24/08/2020	24/08/2020
327196 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	700704	3.463,65	3.463,65					07/08/2020	24/08/2020	24/08/2020
327198 06	NF 06-Liquidação Normal	853 - * UNISSUL CENTER BOX	700705	1.852,80	1.852,80					07/08/2020	24/08/2020	24/08/2020
327199 06	NF 06-Liquidação Normal	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	700706	961,50	961,50					07/08/2020	24/08/2020	24/08/2020
327203 06	NF 06-Liquidação Normal	7010 - ACOUGUE DO MAURICIO	700710	1.039,95	1.039,95					07/08/2020	24/08/2020	24/08/2020
2389 06	NF 06-Liquidação Normal	7118 - MERCADO CASARAO	700713	738,10	738,10					07/08/2020	24/08/2020	24/08/2020
327226 06	NF 06-Liquidação Normal	14115 - RESTAURANTE FOGAO MINEIRO	700726	132,00	132,00					10/08/2020	25/08/2020	24/08/2020
327234 06	NF 06-Liquidação Normal	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE	700734	473,19	473,19					10/08/2020	25/08/2020	24/08/2020

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
327245 06	NF	13898 - REST ESPORTE 06-Liquidação Normal	700746	185,00	185,00					10/08/2020	25/08/2020	24/08/2020
327338 06	NF	15299 - BOTECO FREZZARIM 06-Liquidação Normal	700817	331,20	347,77		16,57			11/08/2020	19/08/2020	24/08/2020
327369 06	NF	16313 - JOSE APARECIDO 06-Liquidação Normal	700845	182,18	182,18					11/08/2020	26/08/2020	24/08/2020
327381 06	NF	13978 - REST TRAVESSA 06-Liquidação Normal	700865	865,26	865,26					11/08/2020	26/08/2020	24/08/2020
327393 06	NF	12907 - HOSP MATER SAO JOSE 06-Liquidação Normal	700877	373,80	373,80					11/08/2020	26/08/2020	24/08/2020
327396 06	NF	17081 - RESTAURANTE KELE 06-Liquidação Normal	700879	291,70	291,70					11/08/2020	26/08/2020	24/08/2020
327404 06	NF	15916 - COMPANHIA DO PEIXE 06-Liquidação Normal	700887	375,08	393,83		18,75			11/08/2020	19/08/2020	24/08/2020
327406 06	NF	13609 - CANTINA DA PICANHA 06-Liquidação Normal	700890	990,40	990,40					11/08/2020	26/08/2020	24/08/2020
327416 06	NF	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS 06-Liquidação Normal	700897	711,20	711,20					11/08/2020	27/08/2020	24/08/2020
327452 06	NF	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N 06-Liquidação Normal	700935	185,00	194,25		9,25			11/08/2020	19/08/2020	24/08/2020
327455 06	NF	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	700936	68,90	72,32		3,42			11/08/2020	19/08/2020	24/08/2020
327459 06	NF	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO 06-Liquidação Normal	700939	185,00	185,00					11/08/2020	26/08/2020	24/08/2020
327485 06	NF	14470 - CASA DE CARNES FLAMBOYANT 06-Liquidação Normal	700966	126,00	126,00					12/08/2020	27/08/2020	24/08/2020
327486 06	NF	17456 - REI DAS CARNES 06-Liquidação Normal	700967	724,00	724,00					12/08/2020	27/08/2020	24/08/2020

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										
327487 06	NF 06-Liquidação Normal	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	700968	1.308,02	1.365,58		57,56			12/08/2020	20/08/2020	24/08/2020
327490 06	NF 06-Liquidação Normal	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	700970	945,00	945,00					12/08/2020	27/08/2020	24/08/2020
327511 06	NF 06-Liquidação Normal	16247 - BARATO DO DIA	700990	677,50	677,50					12/08/2020	27/08/2020	24/08/2020
327517 06	NF 06-Liquidação Normal	4050 - ZEZINHO	700996	435,00	435,00					12/08/2020	27/08/2020	24/08/2020
327523 06	NF 06-Liquidação Normal	17519 - LAGO AZUL PEIXARIA	701001	1.207,16	1.260,26		53,10			12/08/2020	20/08/2020	24/08/2020
327533 06	NF 06-Liquidação Normal	4088 - LEONOR ROTISSERIA	701010	169,80	169,80					12/08/2020	27/08/2020	24/08/2020
327540 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	701019	187,95	187,95					12/08/2020	23/08/2020	24/08/2020
327573 06	NF 06-Liquidação Normal	15757 - BAR DO PASCHOAL	701025	774,90	774,90					12/08/2020	27/08/2020	24/08/2020
327544 06	NF 06-Liquidação Normal	15128 - MERCADINHO OTA	701042	404,88	404,88					12/08/2020	23/08/2020	24/08/2020
327622 06	NF 06-Liquidação Normal	17292 - RESTAURANTE DA EDNA	701074	159,70	159,70					12/08/2020	27/08/2020	24/08/2020
327636 06	NF 06-Liquidação Normal	17359 - YAMADA PESCADOS	701092	272,00	272,00					12/08/2020	27/08/2020	24/08/2020
327593 06	NF 06-Liquidação Normal	13764 - ACOUGUE IPUA	701105	590,00	590,00					12/08/2020	27/08/2020	24/08/2020
327594 06	NF 06-Liquidação Normal	13764 - ACOUGUE IPUA	701106	813,57	813,57					12/08/2020	27/08/2020	24/08/2020
327603 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	701115	820,00	820,00					12/08/2020	23/08/2020	24/08/2020

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										
327604 06	NF 06-Liquidação Normal	13828 - REST ESTANCIA DA PICANHA	701116	406,70	406,70					12/08/2020	27/08/2020	24/08/2020
327610 06	NF 06-Liquidação Normal	17375 - KING FOOD	701123	185,00	193,14		8,14			12/08/2020	20/08/2020	24/08/2020
327612 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	701125	704,85	704,85					12/08/2020	27/08/2020	24/08/2020
2400 06	NF 06-Liquidação Normal	14236 - MINAS PEIXES	701141	132,00	132,00					12/08/2020	27/08/2020	24/08/2020
327643 06	NF 06-Liquidação Normal	16692 - KILOMETRICO	701147	319,40	319,40					12/08/2020	27/08/2020	24/08/2020
327652 06	NF 06-Liquidação Normal	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	701161	598,00	598,00					12/08/2020	27/08/2020	24/08/2020
327665 06	NF 06-Liquidação Normal	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	701181	319,40	319,40					12/08/2020	27/08/2020	24/08/2020
327667 06	NF 06-Liquidação Normal	14837 - PESQUEIRO TREVO	701182	525,60	525,60					12/08/2020	27/08/2020	24/08/2020
327682 06	NF 06-Liquidação Normal	14095 - QUIOSQUE CANTO BRAVO	701195	1.014,80	1.014,80					12/08/2020	27/08/2020	24/08/2020
327686 06	NF 06-Liquidação Normal	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	701200	379,65	396,36		16,71			12/08/2020	20/08/2020	24/08/2020
327689 06	NF 06-Liquidação Normal	15254 - Pousada MANAAIM	701203	276,59	276,59					12/08/2020	27/08/2020	24/08/2020
327706 06	NF 06-Liquidação Normal	16113 - O PAISAGISTA BAR	701221	335,10	349,84		14,74			12/08/2020	20/08/2020	24/08/2020
327764 06	NF 06-Liquidação Normal	9259 - PADARIA SANTA ROSA	701274	180,88	180,88					13/08/2020	28/08/2020	24/08/2020
327786 06	NF 06-Liquidação Normal	8718 - SUPERMERCADO ITAJARA	701295	623,40	623,40					13/08/2020	28/08/2020	24/08/2020

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											
327850 06	NF 06-Liquidação Normal	3442 - SUPER FORMIGA	701354	865,27	865,27						13/08/2020	28/08/2020	24/08/2020
2409 06	NF 06-Liquidação Normal	6648 - LEONILDA DE FATIMA LIMA FREIRE	701359	313,50	313,50						13/08/2020	28/08/2020	24/08/2020
327869 06	NF 06-Liquidação Normal	173 - RESTAURANTE TERRA DE FOGO	701384	358,50	358,50						13/08/2020	28/08/2020	24/08/2020
327855 06	NF 06-Liquidação Normal	13126 - PIZZARIA BAR ZIPKF	701388	172,15	178,68		6,53				13/08/2020	21/08/2020	24/08/2020
327861 06	NF 06-Liquidação Normal	14419 - REST VARANDA	701394	1.391,00	1.391,00						13/08/2020	24/08/2020	24/08/2020
327868 06	NF 06-Liquidação Normal	15156 - BEEF GRILL CASA DE CARNES	701403	548,09	548,09						13/08/2020	28/08/2020	24/08/2020
327892 06	NF 06-Liquidação Normal	12826 - REST DI FIORI	701434	79,85	82,88		3,03				13/08/2020	21/08/2020	24/08/2020
327896 06	NF 06-Liquidação Normal	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE	701440	473,19	473,19						13/08/2020	28/08/2020	24/08/2020
327921 06	NF 06-Liquidação Normal	16990 - MERCADO HL	701469	189,80	189,80						13/08/2020	28/08/2020	24/08/2020
327923 06	NF 06-Liquidação Normal	11116 - MERCADINHO SAO JOSE	701471	388,35	388,35						13/08/2020	24/08/2020	24/08/2020
327931 06	NF 06-Liquidação Normal	11855 - CEARA RESTAURANTE	701479	159,70	165,77		6,07				13/08/2020	21/08/2020	24/08/2020
327933 06	NF 06-Liquidação Normal	11969 - PRATO CHEIO RESTAURANTE	701481	132,00	137,01		5,01				13/08/2020	21/08/2020	24/08/2020
327945 06	NF 06-Liquidação Normal	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	701492	512,97	532,46		19,49				13/08/2020	21/08/2020	24/08/2020
327946 06	NF 06-Liquidação Normal	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	701494	367,29	381,23		13,94				13/08/2020	21/08/2020	24/08/2020

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										
327984 06	NF 06-Liquidação Normal	16614 - CHAPARRAL SATELITE	701527	334,80	347,52		12,72			13/08/2020	21/08/2020	24/08/2020
327988 06	NF 06-Liquidação Normal	12407 - RESTAURANTE FAMILIA CAPITAO	701531	272,00	282,33		10,33			13/08/2020	21/08/2020	24/08/2020
2438 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	701568	328,15	328,15					14/08/2020	24/08/2020	24/08/2020
328033 06	NF 06-Liquidação Normal	7009 - LIMA SUPERMERCADO	701570	119,85	119,85					14/08/2020	31/08/2020	24/08/2020
328048 06	NF 06-Liquidação Normal	8379 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	701585	953,70	953,70					14/08/2020	24/08/2020	24/08/2020
328056 06	NF 06-Liquidação Normal	17152 - SUPERMERCADO FARRAPO ANDRÉ	701593	207,00	207,00					14/08/2020	24/08/2020	24/08/2020
328078 06	NF 06-Liquidação Normal	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	701618	79,00	79,00					14/08/2020	22/08/2020	24/08/2020
308002 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14892 - BEY GRILL	680727	306,40						05/02/2020	20/02/2020	
308662 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	1 - SEMPRE VALE 02	681424	892,80						11/02/2020	18/03/2020	
308667 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	113 - SEMPRE VALE 04	681429	537,30						11/02/2020	18/03/2020	
308677 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	4155 - SEMPRE VALE 17	681439	751,80						11/02/2020	18/03/2020	
308678 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	9192 - SEMPRE VALE 27	681440	542,25						11/02/2020	18/03/2020	
308681 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	2864 - SEMPRE VALE 15	681443	602,40						11/02/2020	18/03/2020	
309308 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14557 - SEMPRE VALE 04	682149	299,00						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
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	
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	
309835 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	15233 - QUIOSQUE DONA ANA	682711	4.455,45						17/02/2020	19/03/2020	
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	
310926 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16400 - RESTAURANTE DEGUSTA	683909	294,66						24/02/2020	18/03/2020	
311385 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	12859 - PEIXE DA 13	684397	483,25						26/02/2020	19/03/2020	
311454 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16722 - PIZZARIA DO CARMO	684503	176,20						26/02/2020	19/03/2020	
311818 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16480 - FERNANDO PONTES	684887	380,50						27/02/2020	20/03/2020	
312403 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	5983 - FELICE GOURMET	685468	911,13						03/03/2020	18/03/2020	
312504 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	685550	401,57						03/03/2020	18/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
312591 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	15964 - TRADIÇÃO GRILL	685634	604,40						04/03/2020	19/03/2020	
			685651									
29	Erro! Boleto Número: 685651 não encontrado no Banco de Dados											
312680 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14472 - MARMITARIA PRIMUS	685744	757,80						04/03/2020	19/03/2020	
312683 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16698 - SR GENTILEZA FOOD HOUSE	685748	175,40						04/03/2020	19/03/2020	
312887 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	12348 - RENATUS RESTAURANTE	685975	126,00						04/03/2020	19/03/2020	
312908 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16893 - RESTAURANTE LAGOINHA	685996	292,11						04/03/2020	19/03/2020	
312914 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17020 - RESTAURANTE CACHOEIRA	686002	375,00						04/03/2020	19/03/2020	
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	
313810 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14112 - RESTAURANTE MUTULUVIK	686958	729,96						10/03/2020	18/03/2020	
313888 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	12859 - PEIXE DA 13	687039	772,59						10/03/2020	18/03/2020	
314018 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	11816 - RESTAURANTE ALVORADA	687168	316,80						10/03/2020	18/03/2020	
314042 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	15075 - RESTAURANTE DE CASA	687193	622,20						10/03/2020	18/03/2020	
			687298									
29	Erro! Boleto Número: 687298 não encontrado no Banco de Dados											

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											
314431	NF	12028 - RESTAURANTE CACEROLA	687628	273,15							11/03/2020	19/03/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
314706	NF	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	687946	707,57							12/03/2020	20/03/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
315157	NF	16266 - ESTORIL GRELHADO	692900	98,00							20/05/2020	21/05/2020	
32		32-Baixa por ter sido Protestado											
324084	NF	9098 - RANCHO DA PARMEGIANA	697504	313,50							13/07/2020	28/07/2020	
32		32-Baixa por ter sido Protestado											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	96.357,31
Valor Total Pago.....: R\$	96.976,29
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	735,99
Valor Total Desconto.....: R\$	117,01
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	133
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	37