

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										
314432 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	11916 - RESTAURANTE BARITO	687629	598,00	598,00					11/03/2020	26/03/2020	27/08/2020
325113 06	NF 06-Liquidação Normal	6058 - SOROGELO INDUSTRIA E COMERCIO	698520	2.186,58	2.186,58					22/07/2020	27/08/2020	27/08/2020
325140 06	NF 06-Liquidação Normal	1514 - ENXUTO 6	698545	972,24	943,07			29,17		22/07/2020	27/08/2020	27/08/2020
325186 06	NF 06-Liquidação Normal	10925 - POSTO CASTELO	698597	1.803,67	1.803,67					22/07/2020	27/08/2020	27/08/2020
325194 06	NF 06-Liquidação Normal	1515 - ENXUTO 7	698609	603,00	584,91			18,09		22/07/2020	27/08/2020	27/08/2020
325278 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	698706	4.630,43	4.491,52			138,91		22/07/2020	27/08/2020	27/08/2020
325610 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	699055	412,00	399,64			12,36		27/07/2020	27/08/2020	27/08/2020
325839 06	NF 06-Liquidação Normal	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	699267	820,69	820,69					29/07/2020	27/08/2020	27/08/2020
325848 06	NF 06-Liquidação Normal	9075 - HOTEL FAZENDA SANTA MARIA	699278	1.433,64	1.433,64					29/07/2020	27/08/2020	27/08/2020
325851 06	NF 06-Liquidação Normal	5488 - SUPERMERCADO JHN ORRU	699281	474,70	474,70					29/07/2020	27/08/2020	27/08/2020
325859 06	NF 06-Liquidação Normal	9789 - ZOMPER 3	699289	1.057,79	1.036,63			21,16		29/07/2020	27/08/2020	27/08/2020
325864 06	NF 06-Liquidação Normal	4931 - ZOMPER 1	699292	2.267,24	2.221,90			45,34		29/07/2020	27/08/2020	27/08/2020
325872 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	699300	769,20	769,20					29/07/2020	27/08/2020	27/08/2020
325876 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	699303	478,35	478,35					29/07/2020	27/08/2020	27/08/2020

Título Ocor.	Tipo Motivo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
2295 06	NF 06-Liquidação Normal	14482 - ZEBU CARNES 9	699305	643,90	643,90					29/07/2020	27/08/2020	27/08/2020
2297 06	NF 06-Liquidação Normal	14005 - ZEBU CARNES 3	699307	674,40	674,40					29/07/2020	27/08/2020	27/08/2020
2298 06	NF 06-Liquidação Normal	14003 - ZEBU CARNES 7	699308	643,90	643,90					29/07/2020	27/08/2020	27/08/2020
2300 06	NF 06-Liquidação Normal	14000 - ZEBU CARNES 2	699310	566,30	566,30					29/07/2020	27/08/2020	27/08/2020
2301 06	NF 06-Liquidação Normal	14001 - ZEBU CARNES 1	699311	674,40	674,40					29/07/2020	27/08/2020	27/08/2020
2302 06	NF 06-Liquidação Normal	14006 - ZEBU CARNES 5	699312	674,40	674,40					29/07/2020	27/08/2020	27/08/2020
2303 06	NF 06-Liquidação Normal	14002 - ZEBU CARNES 4	699313	754,30	754,30					29/07/2020	27/08/2020	27/08/2020
2304 06	NF 06-Liquidação Normal	13731 - CHURRASCARIA ZEBU	699314	984,40	984,40					29/07/2020	27/08/2020	27/08/2020
2306 06	NF 06-Liquidação Normal	14004 - ZEBU CARNES 8	699316	676,70	676,70					29/07/2020	27/08/2020	27/08/2020
2307 06	NF 06-Liquidação Normal	14007 - ZEBU CARNES 6	699317	754,30	754,30					29/07/2020	27/08/2020	27/08/2020
325921 06	NF 06-Liquidação Normal	4728 - PEIXARIA ENSEADA	699363	523,95	523,95					29/07/2020	27/08/2020	27/08/2020
325930 06	NF 06-Liquidação Normal	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	699372	1.703,90	1.669,82			34,08		29/07/2020	27/08/2020	27/08/2020
325931 06	NF 06-Liquidação Normal	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	699373	398,00	390,04			7,96		29/07/2020	27/08/2020	27/08/2020
325942 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	699379	4.650,00	4.650,00					29/07/2020	27/08/2020	27/08/2020

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										
2309 06	NF 06-Liquidação Normal	12707 - SUPERM BADIO SMART	699426	2.327,10	2.327,10					29/07/2020	27/08/2020	27/08/2020
2310 06	NF 06-Liquidação Normal	13944 - SUPERM SMART	699427	3.192,50	3.192,50					29/07/2020	27/08/2020	27/08/2020
2311 06	NF 06-Liquidação Normal	13535 - SUPERM UNIAO	699428	4.261,50	4.261,50					29/07/2020	27/08/2020	27/08/2020
326013 06	NF 06-Liquidação Normal	10925 - POSTO CASTELO	699473	2.565,48	2.565,48					29/07/2020	27/08/2020	27/08/2020
326048 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	699512	506,61	506,61					29/07/2020	27/08/2020	27/08/2020
326080 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	699547	430,50	430,50					29/07/2020	27/08/2020	27/08/2020
326084 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - SUPER OLIVEIRA	699551	112,35	112,35					29/07/2020	27/08/2020	27/08/2020
326087 06	NF 06-Liquidação Normal	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	699554	644,80	644,80					29/07/2020	27/08/2020	27/08/2020
326137 06	NF 06-Liquidação Normal	9620 - ITAMELHOR 2	699607	679,00	679,00					30/07/2020	28/08/2020	27/08/2020
326570 06	NF 06-Liquidação Normal	15842 - RESTAURANTE MIRANTE	700055	92,50	94,91		2,41			04/08/2020	26/08/2020	27/08/2020
326583 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	700068	951,50	976,24		24,74			04/08/2020	26/08/2020	27/08/2020
326584 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	700069	797,80	818,54		20,74			04/08/2020	26/08/2020	27/08/2020
2352 06	NF 06-Liquidação Normal	13944 - SUPERM SMART	700118	2.986,10	2.986,10					05/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
2360 06	NF 06-Liquidação Normal	12563 - REST BANANA DA TERRA	700129	563,27	563,27					05/08/2020	27/08/2020	27/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
326685 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	700175	169,00	169,00					05/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
326688 06	NF 06-Liquidação Normal	4090 - MERCADO ANA RUTE	700178	539,10	539,10					05/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
326692 06	NF 06-Liquidação Normal	4087 - PEIXARIA BRASIL	700182	376,43	376,43					05/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
326694 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	700183	1.578,26	1.578,26					05/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
326699 06	NF 06-Liquidação Normal	12830 - VAREJAO DAS FRUTAS	700188	386,55	386,55					05/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
326702 06	NF 06-Liquidação Normal	10720 - ELISETE APARECIDA BORTOLIN CHR	700191	169,00	169,00					05/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
326703 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	700192	378,15	378,15					05/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
326706 06	NF 06-Liquidação Normal	6030 - LANCHONETE DO SOLON	700194	622,00	622,00					05/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
326717 06	NF 06-Liquidação Normal	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	700205	456,08	456,08					05/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
326720 06	NF 06-Liquidação Normal	16299 - SUPER FIEL 3	700207	234,40	234,40					05/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
326733 06	NF 06-Liquidação Normal	6144 - SUPERMERCADO BOMBARDI	700217	389,40	389,40					05/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
326747 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	700237	392,56	392,56					05/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
326748 06	NF 06-Liquidação Normal	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	700239	544,10	544,10					05/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
326749 06	NF 06-Liquidação Normal	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	700240	136,00	136,00					05/08/2020	27/08/2020	27/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
326765 06	NF 06-Liquidação Normal	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE	700258	555,00	555,00					05/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
326769 06	NF 06-Liquidação Normal	1083 - SUPER NSA SRA APARECIDA	700262	669,60	669,60					05/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
326770 06	NF 06-Liquidação Normal	15873 - QUALITIVA ALIMENTOS	700263	2.194,50	2.330,58		136,08			05/08/2020	20/08/2020	27/08/2020
326775 06	NF 06-Liquidação Normal	7701 - FRANGOSTOSO	700271	183,64	183,64					05/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
326778 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	700275	1.176,77	1.176,77					05/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
326779 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	700277	959,09	959,09					05/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
326781 06	NF 06-Liquidação Normal	3026 - SUPER TEZOTO	700280	139,80	139,80					05/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
326786 06	NF 06-Liquidação Normal	4728 - PEIXARIA ENSEADA	700284	523,95	523,95					05/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
326787 06	NF 06-Liquidação Normal	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	700285	2.096,50	2.096,50					05/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
326795 06	NF 06-Liquidação Normal	6251 - BAGGIO SUP	700293	136,00	136,00					05/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
326796 06	NF 06-Liquidação Normal	8046 - MERCADO MEGABOX	700294	74,90	74,90					05/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
326797 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	700295	811,50	811,50					05/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
326807 06	NF 06-Liquidação Normal	17373 - LOCAL LOJA 5	700306	627,00	627,00					05/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
326813 06	NF 06-Liquidação Normal	17372 - LOCAL LOJA 4	700312	365,19	365,19					05/08/2020	27/08/2020	27/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
326815 06	NF 06-Liquidação Normal	17374 - VAREJAO E MERCEARIA PAULO CESA	700314	857,35	857,35					05/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
326816 06	NF 06-Liquidação Normal	17374 - VAREJAO E MERCEARIA PAULO CESA	700315	1.310,24	1.310,24					05/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
326818 06	NF 06-Liquidação Normal	17371 - LOCAL LOJA 2	700317	365,19	365,19					05/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
326820 06	NF 06-Liquidação Normal	16715 - FOGÃO DE OURO	700319	319,40	319,40					05/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
326821 06	NF 06-Liquidação Normal	16715 - FOGÃO DE OURO	700320	299,00	299,00					05/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
326831 06	NF 06-Liquidação Normal	16816 - FL LANCHES E REFEIÇÕES	700330	136,00	136,00					05/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
326834 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	700334	506,62	506,62					05/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
326839 06	NF 06-Liquidação Normal	7228 - BELLA PIZZA	700343	136,50	136,50					05/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
326840 06	NF 06-Liquidação Normal	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	700344	593,60	593,60					05/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
326849 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	700353	379,68	379,68					05/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
326866 06	NF 06-Liquidação Normal	11377 - SUPERVALE	700370	367,29	367,29					05/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
326873 06	NF 06-Liquidação Normal	8188 - DIST DE CARNES APARECIDA	700377	469,38	469,38					05/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
326891 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	700397	79,85	79,85					05/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
326920 06	NF 06-Liquidação Normal	6057 - MARMITARIA CASA BRANCA	700428	824,00	824,00					06/08/2020	28/08/2020	27/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
326955 06	NF 06-Liquidação Normal	14092 - SUPERMERCADO IRMÃOS ALMEIDA	700455	584,70	584,70					06/08/2020	28/08/2020	27/08/2020
326977 06	NF 06-Liquidação Normal	17303 - EMPÓRIO TARTUFO	700477	1.500,80	1.500,80					06/08/2020	28/08/2020	27/08/2020
2372 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	700506	319,40	319,40					06/08/2020	28/08/2020	27/08/2020
2373 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	700507	156,88	156,88					06/08/2020	28/08/2020	27/08/2020
2375 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	700509	968,04	968,04					06/08/2020	28/08/2020	27/08/2020
327143 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	700656	147,85	147,85					06/08/2020	28/08/2020	27/08/2020
327266 06	NF 06-Liquidação Normal	17461 - MAGDA PESCADOS	700764	1.256,89	1.297,10		40,21			10/08/2020	25/08/2020	27/08/2020
327304 06	NF 06-Liquidação Normal	17344 - VENDA DA ROÇA RESTAURANTE E LA	700790	136,00	139,54		3,54			11/08/2020	26/08/2020	27/08/2020
327317 06	NF 06-Liquidação Normal	4932 - XR RESTAURANTE	700802	100,64	103,25		2,61			11/08/2020	26/08/2020	27/08/2020
327372 06	NF 06-Liquidação Normal	16325 - TADANOS RESTAURANTE	700851	159,70	163,85		4,15			11/08/2020	26/08/2020	27/08/2020
327404 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	700888	375,08	384,83		9,75			11/08/2020	26/08/2020	27/08/2020
327407 06	NF 06-Liquidação Normal	17136 - RESTARANTE DA VERA	700891	465,45	465,45					11/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327413 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	700895	1.324,60	1.324,60					11/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327415 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	700896	663,92	663,92					11/08/2020	27/08/2020	27/08/2020

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										
327417 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	700899	503,29	503,29					11/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327418 06	NF 06-Liquidação Normal	15929 - LANCHONETE E QUIOSQUE MAROLA	700900	306,79	306,79					11/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327420 06	NF 06-Liquidação Normal	17515 - FAMILIA BOM TEMPEIRO	700902	496,70	496,70					11/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327422 06	NF 06-Liquidação Normal	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	700906	740,00	740,00					11/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327424 06	NF 06-Liquidação Normal	16036 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	700908	734,58	734,58					11/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327466 06	NF 06-Liquidação Normal	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	700944	319,40	319,40					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327467 06	NF 06-Liquidação Normal	6915 - CASA DE CARNES ANGELELI	700945	209,25	209,25					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327475 06	NF 06-Liquidação Normal	8251 - CASA DE CARNES RUBIA	700953	209,00	209,00					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327476 06	NF 06-Liquidação Normal	15847 - CASA DE CARNE ENGENHO NOVA	700954	995,00	995,00					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327480 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	700958	319,40	319,40					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327491 06	NF 06-Liquidação Normal	11155 - DENNYS RESTAURANTE CENTRO	700971	230,25	230,25					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327494 06	NF 06-Liquidação Normal	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	700974	201,80	201,80					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327495 06	NF 06-Liquidação Normal	9177 - DENNYS RESTAURANTE	700975	230,25	230,25					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327508 06	NF 06-Liquidação Normal	17524 - VAREJAO DO JALES	700988	729,79	729,79					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
327512 06	NF 06-Liquidação Normal	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO	700991	327,60	327,60					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327515 06	NF 06-Liquidação Normal	17238 - AMORIELLO PESCADOS	700994	473,76	473,76					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327518 06	NF 06-Liquidação Normal	3230 - MERCEARIA ROCHA	700997	275,10	275,10					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327521 06	NF 06-Liquidação Normal	4087 - PEIXARIA BRASIL	701000	905,81	905,81					12/08/2020	03/09/2020	27/08/2020
327528 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	701005	1.014,00	1.014,00					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327535 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	701012	1.358,90	1.358,90					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327539 06	NF 06-Liquidação Normal	17522 - PEIXARIA RIOMAR	701017	968,75	968,75					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327570 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	701022	1.178,21	1.178,21					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327572 06	NF 06-Liquidação Normal	9913 - CURINGA RESTAURANTE	701024	370,00	370,00					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327576 06	NF 06-Liquidação Normal	16453 - MERCADO TANGARÁ	701028	367,29	367,29					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327577 06	NF 06-Liquidação Normal	15756 - CHEF BRASIL REFEIÇÕES	701029	1.665,00	1.665,00					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327580 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	701033	800,68	800,68					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327581 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - MERCADO MADONA	701035	161,00	161,00					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327543 06	NF 06-Liquidação Normal	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	701041	446,50	446,50					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
327551 06	NF 06-Liquidação Normal	15764 - MERCEARIA REAL GOURMET	701049	974,00	974,00					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327553 06	NF 06-Liquidação Normal	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	701051	347,00	347,00					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327567 06	NF 06-Liquidação Normal	17225 - MERC DA HORA	701067	409,86	409,86					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327619 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	701071	7.600,00	7.600,00					12/08/2020	03/09/2020	27/08/2020
327620 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	701072	942,40	942,40					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327621 06	NF 06-Liquidação Normal	9108 - REST. FAMILIA MARCHESINI	701073	958,20	958,20					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327624 06	NF 06-Liquidação Normal	5482 - RESTAURANTE DA BELA	701076	370,00	370,00					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327626 06	NF 06-Liquidação Normal	12651 - CASA DE CARNES JAGUARI	701078	740,00	740,00					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327627 06	NF 06-Liquidação Normal	15944 - PEIXARIA MA	701080	416,99	416,99					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327628 06	NF 06-Liquidação Normal	17138 - RESTAURANTE SANTANA	701082	479,10	479,10					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327630 06	NF 06-Liquidação Normal	17486 - CASEIRINHO	701084	365,19	365,19					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327631 06	NF 06-Liquidação Normal	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA	701086	319,37	319,37					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327635 06	NF 06-Liquidação Normal	9026 - RESTAURANTE FOGAO DE LENHA	701091	479,10	479,10					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327639 06	NF 06-Liquidação Normal	7921 - CONVENIENCIA MINEIRA	701095	408,00	408,00					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
327590 06	NF 06-Liquidação Normal	16995 - VL REFEIÇÕES	701102	444,19	444,19					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327591 06	NF 06-Liquidação Normal	14469 - IRMÃOS GALLETTI LTDA	701103	368,34	368,34					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327595 06	NF 06-Liquidação Normal	13307 - REST PRACA DE BOM	701107	266,95	266,95					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327597 06	NF 06-Liquidação Normal	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	701109	185,00	185,00					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327602 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	701114	136,00	136,00					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327614 06	NF 06-Liquidação Normal	17103 - S&S MARMITEX LTDA	701127	319,40	319,40					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327615 06	NF 06-Liquidação Normal	14817 - SUPERM B & B	701128	350,00	350,00					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327616 06	NF 06-Liquidação Normal	12711 - BOUTIQUE DE CARNE 5M	701129	1.436,32	1.436,32					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
2392 06	NF 06-Liquidação Normal	7537 - CRISAN PESCADOS E GELO	701134	1.272,00	1.272,00					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
2394 06	NF 06-Liquidação Normal	16012 - ALAMEDA 270	701136	959,58	959,58					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
2397 06	NF 06-Liquidação Normal	14035 - REST VANDERLEI - UBERABA/MG	701138	365,19	365,19					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
2399 06	NF 06-Liquidação Normal	13777 - REST D GUSTE	701140	716,00	716,00					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
2403 06	NF 06-Liquidação Normal	13084 - REST MONTANA GRILL EXPRESS	701144	745,36	745,36					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327641 06	NF 06-Liquidação Normal	16354 - TOCA DO PEIXE PEIXARIA	701146	527,40	527,40					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
327646 06	NF 06-Liquidação Normal	16738 - BONIFÁCIO	701153	234,55	234,55					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327648 06	NF 06-Liquidação Normal	16737 - MARCO ANTONIO	701155	319,40	319,40					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327650 06	NF 06-Liquidação Normal	16846 - REDE FORTE	701159	149,70	149,70					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327651 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	701160	870,76	870,76					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327653 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	701162	645,89	645,89					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327658 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	701171	506,77	506,77					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327659 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	701174	799,00	799,00					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327660 06	NF 06-Liquidação Normal	15782 - RESTAURANTE DELLA VITA	701175	627,00	627,00					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327662 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRILL RESTAURANTE	701177	79,85	79,85					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327670 06	NF 06-Liquidação Normal	15809 - MARIA MARIA GRILL	701185	215,00	215,00					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327675 06	NF 06-Liquidação Normal	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	701188	358,20	358,20					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327683 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	701196	699,59	699,59					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327687 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	701201	346,85	346,85					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327688 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	701202	74,85	74,85					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
327691 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	701204	369,90	369,90					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327692 06	NF 06-Liquidação Normal	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	701206	167,75	167,75					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327692 06	NF 06-Liquidação Normal	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	701207	167,74	167,74					12/08/2020	03/09/2020	27/08/2020
327697 06	NF 06-Liquidação Normal	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	701211	139,30	139,30					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327698 06	NF 06-Liquidação Normal	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY	701213	503,29	503,29					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327705 06	NF 06-Liquidação Normal	14415 - TOURO S BAR LTDATEURO ME	701220	249,25	249,25					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327707 06	NF 06-Liquidação Normal	6822 - CANA VERDE	701223	835,50	835,50					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327710 06	NF 06-Liquidação Normal	8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA	701226	187,50	187,50					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327714 06	NF 06-Liquidação Normal	15749 - HOTEL 7 LAGOS	701230	762,84	762,84					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327717 06	NF 06-Liquidação Normal	16904 - REST VOVO CHIQUINHA	701232	375,20	375,20					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327719 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	701234	872,90	855,44			17,46		12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327720 06	NF 06-Liquidação Normal	17493 - MERCADINHO DO MINEIRO	701235	252,90	252,90					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327722 06	NF 06-Liquidação Normal	10675 - MAIS SABOR	701237	159,70	159,70					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327723 06	NF 06-Liquidação Normal	10041 - SUP. SAO VICENTE DE PAULA T	701238	2.015,20	2.015,20					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
327725 06	NF 06-Liquidação Normal	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	701240	260,57	260,57					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327726 06	NF 06-Liquidação Normal	11300 - MERCADO DOCE MANIA	701241	159,70	159,70					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327731 06	NF 06-Liquidação Normal	11551 - SALADA MISTA	701246	396,00	396,00					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327734 06	NF 06-Liquidação Normal	16224 - REAL DOS LÍRIOS	701249	165,40	165,40					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327741 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	701256	1.277,60	1.277,60					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327746 06	NF 06-Liquidação Normal	9190 - RESTAURANTE RESGATE CAIPIRA	701261	577,50	577,50					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327748 06	NF 06-Liquidação Normal	8104 - SUPERMERCADO ALMEIDA CARDOSO	701263	386,85	386,85					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327750 06	NF 06-Liquidação Normal	8101 - MERCADINHO DO ZÉ GRILO	701265	553,10	553,10					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327751 06	NF 06-Liquidação Normal	16956 - RESGATE CAIPIRA NA MONTANHA	701266	313,50	313,50					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327752 06	NF 06-Liquidação Normal	11909 - SABOR DE CAMPOS	701267	627,00	627,00					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327753 06	NF 06-Liquidação Normal	11910 - RISTORANTE SAM GIOVANNI	701268	673,02	673,02					12/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327756 06	NF 06-Liquidação Normal	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	701270	445,50	445,50					13/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
327792 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	701300	367,29	367,29					13/08/2020	28/08/2020	27/08/2020
327821 06	NF 06-Liquidação Normal	17048 - EMPORIO DA CARNE	701325	798,60	798,60					13/08/2020	28/08/2020	27/08/2020

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										
327839 06	NF 06-Liquidação Normal	9599 - MERCADO TODO DIA	701343	125,19	125,19					13/08/2020	28/08/2020	27/08/2020
327841 06	NF 06-Liquidação Normal	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	701346	455,25	455,25					13/08/2020	28/08/2020	27/08/2020
327847 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	701351	372,75	372,75					13/08/2020	28/08/2020	27/08/2020
2431 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	701381	159,70	159,70					13/08/2020	28/08/2020	27/08/2020
327857 06	NF 06-Liquidação Normal	12957 - CASA DE CARNE DO POVO	701390	386,55	386,55					13/08/2020	28/08/2020	27/08/2020
327887 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	701426	104,00	104,00					13/08/2020	28/08/2020	27/08/2020
327898 06	NF 06-Liquidação Normal	15627 - ILHA GRIL	701442	877,26	877,26					13/08/2020	28/08/2020	27/08/2020
327915 06	NF 06-Liquidação Normal	17533 - PEIXARIA MOURA	701459	3.449,66	3.449,66					13/08/2020	28/08/2020	27/08/2020
327939 06	NF 06-Liquidação Normal	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	701487	648,30	648,30					13/08/2020	28/08/2020	27/08/2020
327948 06	NF 06-Liquidação Normal	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	701496	553,40	553,40					13/08/2020	28/08/2020	27/08/2020
327958 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	701505	136,00	136,00					13/08/2020	28/08/2020	27/08/2020
327977 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	701521	370,00	370,00					13/08/2020	28/08/2020	27/08/2020
327991 06	NF 06-Liquidação Normal	17408 - BEEF PRIME BUTIQUE	701534	1.101,87	1.101,87					13/08/2020	28/08/2020	27/08/2020
328003 06	NF 06-Liquidação Normal	13860 - BAR DO JAPAO	701544	190,40	190,40					14/08/2020	28/08/2020	27/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
311357 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	16886 - SKY LAB	684368	540,36						26/02/2020	12/03/2020	
311454 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	16722 - PIZZARIA DO CARMO	684503	176,20						26/02/2020	19/03/2020	
312403 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	5983 - FELICE GOURMET	685468	911,13						03/03/2020	18/03/2020	
312591 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	15964 - TRADIÇÃO GRILL	685634	604,40						04/03/2020	19/03/2020	
312887 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	12348 - RENATUS RESTAURANTE	685975	126,00						04/03/2020	19/03/2020	
313040 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	16886 - SKY LAB	686131	810,54						05/03/2020	20/03/2020	
313235 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	14112 - RESTAURANTE MUTULUVIK	686339	364,98						05/03/2020	13/03/2020	
313269 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	17040 - RESTAURANTE MIRANTE	686372	566,40						05/03/2020	27/03/2020	
313697 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	12348 - RENATUS RESTAURANTE	686858	157,95						09/03/2020	24/03/2020	
313810 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	14112 - RESTAURANTE MUTULUVIK	686958	729,96						10/03/2020	18/03/2020	
314119 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7441 - MULTIFOODS	687304	16.214,58						11/03/2020	23/04/2020	
314523 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	5983 - FELICE GOURMET	687747	1.060,94						12/03/2020	27/03/2020	
314517 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	17040 - RESTAURANTE MIRANTE	687778	577,20						12/03/2020	03/04/2020	
314776 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	11898 - RESTAURANTE DO CARECA	688020	1.887,00						13/03/2020	23/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
314955 23	NF	15355 - QUIOSQUE VELAS 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	688198	1.148,16							16/03/2020	31/03/2020	
315198 23	NF	12530 - REST PICANHA E CIA 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	688448	1.639,65							17/03/2020	01/04/2020	
315309 29	NF	14568 - SEMPRE VALE 21 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	688577	871,30							18/03/2020	23/04/2020	
315310 29	NF	6116 - SEMPRE VALE 21 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	688578	1.089,00							18/03/2020	23/04/2020	
315332 29	NF	7114 - SEMPRE VALE 24 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	688603	666,00							18/03/2020	23/04/2020	
315333 29	NF	14571 - SEMPRE VALE 24 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	688604	605,50							18/03/2020	23/04/2020	
315335 29	NF	14569 - SEMPRE VALE 22 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	688606	799,35							18/03/2020	23/04/2020	
315336 29	NF	7112 - SEMPRE VALE 22 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	688607	612,00							18/03/2020	23/04/2020	
315341 29	NF	14572 - SEMPRE VALE 25 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	688613	627,00							18/03/2020	23/04/2020	
315342 29	NF	14570 - SEMPRE VALE 23 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	688614	699,00							18/03/2020	23/04/2020	
315606 23	NF	17040 - RESTAURANTE MIRANTE 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	688906	544,60							19/03/2020	03/04/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	152.987,29
Valor Total Pago.....	R\$	152.906,99
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	244,23
Valor Total Desconto.....	R\$	324,53
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....		210
Otd. Boletos Registrados.....		

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0
25