

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										
322391 06	NF 06-Liquidação Normal	1514 - ENXUTO 6	695733	1.005,00	974,85			30,15		24/06/2020	30/07/2020	30/07/2020
322397 06	NF 06-Liquidação Normal	1512 - ENXUTO 10	695737	278,30	269,95			8,35		24/06/2020	30/07/2020	30/07/2020
322408 06	NF 06-Liquidação Normal	1441 - ENXUTO 9	695751	2.867,30	2.781,28			86,02		24/06/2020	30/07/2020	30/07/2020
322423 06	NF 06-Liquidação Normal	1515 - ENXUTO 7	695764	930,75	902,83			27,92		24/06/2020	30/07/2020	30/07/2020
322439 06	NF 06-Liquidação Normal	6491 - LUIZ TONIN ARARAQUARA	695807	4.179,40	3.970,43			208,97		24/06/2020	30/07/2020	30/07/2020
322448 06	NF 06-Liquidação Normal	6779 - LUIZ TONIN SAO CARLOS	695814	4.389,60	4.170,12			219,48		24/06/2020	30/07/2020	30/07/2020
322453 06	NF 06-Liquidação Normal	10925 - POSTO CASTELO	695819	2.142,25	2.142,25					24/06/2020	30/07/2020	30/07/2020
322539 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	695909	3.752,00	3.639,44			112,56		24/06/2020	30/07/2020	30/07/2020
322814 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	696181	138,00	138,00					29/06/2020	30/07/2020	30/07/2020
322822 06	NF 06-Liquidação Normal	3991 - SUPER IBIUNA	696189	1.938,65	1.938,65					29/06/2020	30/07/2020	30/07/2020
322965 06	NF 06-Liquidação Normal	6642 - NOVA COMERCIAL O PEIXE	696334	10.762,92	10.762,92					30/06/2020	30/07/2020	30/07/2020
322943 06	NF 06-Liquidação Normal	15809 - MARIA MARIA GRILL	696337	313,50	321,65		8,15			01/07/2020	29/07/2020	30/07/2020
2147 06	NF 06-Liquidação Normal	13016 - SUPERM GUARATO	696346	144,50	144,50					01/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
322973 06	NF 06-Liquidação Normal	6066 - SUPERMERCADO MARIANA	696354	1.407,80	1.407,80					01/07/2020	30/07/2020	30/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
322977 06	NF 06-Liquidação Normal	14694 - PEIXARIA CENTRAL	696358	192,80	192,80					01/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
322995 06	NF 06-Liquidação Normal	4506 - COOPERCICA 5	696376	796,02	768,16			27,86		01/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
322996 06	NF 06-Liquidação Normal	14515 - COOPERCICA 7	696377	559,90	540,30			19,60		01/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
322998 06	NF 06-Liquidação Normal	4502 - COOPERCICA 1	696379	257,55	248,54			9,01		01/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
322999 06	NF 06-Liquidação Normal	4504 - COOPERCICA 3	696380	451,95	436,13			15,82		01/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
323000 06	NF 06-Liquidação Normal	4503 - COOPERCICA 2	696381	681,12	657,28			23,84		01/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
323001 06	NF 06-Liquidação Normal	4505 - COOPERCICA 4	696382	295,40	285,06			10,34		01/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
323024 06	NF 06-Liquidação Normal	9783 - SUPERMERCADO MENDES	696389	395,10	395,10					01/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
323025 06	NF 06-Liquidação Normal	9783 - SUPERMERCADO MENDES	696390	275,10	275,10					01/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
323028 06	NF 06-Liquidação Normal	9789 - ZOMPER 3	696392	1.174,10	1.150,62			23,48		01/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
323035 06	NF 06-Liquidação Normal	4931 - ZOMPER 1	696398	1.281,02	1.255,40			25,62		01/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
323037 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - SUPER SERV BEM 1	696400	1.728,80	1.728,80					01/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
323039 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	696402	153,00	153,00					01/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
323040 06	NF 06-Liquidação Normal	9012 - GIGIO SUPERMERCADOS	696403	184,80	181,10			3,70		01/07/2020	30/07/2020	30/07/2020

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										
323058 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	696419	1.310,00	1.310,00					01/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
323067 06	NF 06-Liquidação Normal	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	696429	759,30	759,30					01/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
323096 06	NF 06-Liquidação Normal	3696 - SUPER BRESCIANI I	696458	750,42	750,42					01/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
323150 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	696507	705,13	705,13					01/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
323153 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	696511	566,99	566,99					01/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
323164 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	696520	1.110,65	1.110,65					01/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
323165 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	696521	884,80	884,80					01/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
323306 06	NF 06-Liquidação Normal	11965 - ESPECIALY	696680	169,00	169,00					02/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
323501 06	NF 06-Liquidação Normal	9619 - LA GARRUCHA	696862	690,00	707,94		17,94			07/07/2020	29/07/2020	30/07/2020
323616 06	NF 06-Liquidação Normal	4090 - MERCADO ANA RUTE	696984	464,94	464,94					08/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
323623 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	696991	2.026,85	2.026,85					08/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
323625 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	696992	1.491,00	1.491,00					08/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
323628 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	696995	700,73	700,73					08/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
323643 06	NF 06-Liquidação Normal	16299 - SUPER FIEL 3	697010	747,18	747,18					08/07/2020	30/07/2020	30/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
323644 06	NF 06-Liquidação Normal	4622 - SUPER FIEL	697011	747,18	747,18					08/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
323645 06	NF 06-Liquidação Normal	11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 02	697012	1.120,77	1.120,77					08/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
323657 06	NF 06-Liquidação Normal	12653 - CASA CARNES SHEIKE	697022	1.164,00	1.164,00					08/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
323680 06	NF 06-Liquidação Normal	6915 - CASA DE CARNES ANGELELI	697046	568,85	568,85					08/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
323696 06	NF 06-Liquidação Normal	4742 - ACOUGUE CASSANINGA	697062	185,00	185,00					08/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
323714 06	NF 06-Liquidação Normal	2959 - * UNISSUL SUPER SHIMODA PINHAL	697082	1.120,21	1.120,21					08/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
323725 06	NF 06-Liquidação Normal	8046 - MERCADO MEGABOX	697109	394,90	394,90					08/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
323726 06	NF 06-Liquidação Normal	6774 - SUPER FRATUCCI LJ 01	697110	110,90	110,90					08/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
323727 06	NF 06-Liquidação Normal	6775 - SUPER FRATUCCI LJ 02	697111	110,90	110,90					08/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
323730 06	NF 06-Liquidação Normal	14106 - REST E MERCEARIA COMTEM - RIB	697114	159,70	159,70					08/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
323736 06	NF 06-Liquidação Normal	17373 - LOCAL LOJA 5	697120	766,90	766,90					08/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
323745 06	NF 06-Liquidação Normal	17372 - LOCAL LOJA 4	697129	88,80	88,80					08/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
323746 06	NF 06-Liquidação Normal	17371 - LOCAL LOJA 2	697130	88,80	88,80					08/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
323747 06	NF 06-Liquidação Normal	17374 - VAREJAO E MERCEARIA PAULO CESA	697131	651,00	651,00					08/07/2020	30/07/2020	30/07/2020

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										
323752 06	NF 06-Liquidação Normal	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	697137	169,00	169,00					08/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
323754 06	NF 06-Liquidação Normal	6144 - SUPERMERCADO BOMBARDI	697139	389,40	389,40					08/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
323755 06	NF 06-Liquidação Normal	9954 - PONTO GRILL CHURRASCARIA	697140	724,19	724,19					08/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
323765 06	NF 06-Liquidação Normal	15893 - AVENIDA HORTIFRUTI LJA 01	697152	530,75	530,75					08/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
323770 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	697158	691,66	691,66					08/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
323771 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	697161	601,87	601,87					08/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
323786 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	697171	497,00	497,00					08/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
323792 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	697177	266,75	266,75					08/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
323814 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	697201	379,68	379,68					08/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
323815 06	NF 06-Liquidação Normal	11414 - SUPERMERCADO ECONOMIA	697202	488,10	488,10					08/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
323816 06	NF 06-Liquidação Normal	4569 - SUPER GOYOS	697203	1.231,78	1.231,78					08/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
323818 06	NF 06-Liquidação Normal	4449 - SUPER UNIAO	697204	155,40	155,40					08/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
323854 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	697238	897,75	897,75					08/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
323855 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	697241	449,89	449,89					08/07/2020	30/07/2020	30/07/2020

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											
323861 06	NF 06-Liquidação Normal	14273 - SUPER CREMA 3	697247	1.341,62	1.301,37			40,25			09/07/2020	31/07/2020	30/07/2020
323863 06	NF 06-Liquidação Normal	12454 - SUPER CREMA 1	697249	636,56	617,46			19,10			09/07/2020	31/07/2020	30/07/2020
323864 06	NF 06-Liquidação Normal	12455 - SUPER CREMA 2	697250	797,56	773,63			23,93			09/07/2020	31/07/2020	30/07/2020
323897 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	697287	185,00	185,00						09/07/2020	31/07/2020	30/07/2020
323920 06	NF 06-Liquidação Normal	10704 - CLUBE RIO BRANCO	697312	199,75	199,75						09/07/2020	31/07/2020	30/07/2020
2210 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	697363	1.369,68	1.369,68						09/07/2020	31/07/2020	30/07/2020
324037 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	697461	318,90	318,90						09/07/2020	31/07/2020	30/07/2020
324126 06	NF 06-Liquidação Normal	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	697546	136,00	140,36		4,36				13/07/2020	28/07/2020	30/07/2020
324261 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	697693	185,00	189,81		4,81				14/07/2020	29/07/2020	30/07/2020
324284 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	697714	370,00	379,62		9,62				14/07/2020	29/07/2020	30/07/2020
324297 06	NF 06-Liquidação Normal	14986 - ROGER	697726	136,00	139,54		3,54				14/07/2020	29/07/2020	30/07/2020
324325 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	697755	132,00	135,43		3,43				14/07/2020	29/07/2020	30/07/2020
324364 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	697794	1.403,20	1.403,20						15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324365 06	NF 06-Liquidação Normal	9108 - REST. FAMILIA MARCHESINI	697795	798,50	798,50						15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020

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										
324368 06	NF 06-Liquidação Normal	5482 - RESTAURANTE DA BELA	697798	185,00	185,00					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324369 06	NF 06-Liquidação Normal	13020 - LARFLAMA	697799	479,70	479,70					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324371 06	NF 06-Liquidação Normal	12651 - CASA DE CARNES JAGUARI	697801	370,00	370,00					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324372 06	NF 06-Liquidação Normal	15944 - PEIXARIA MA	697803	412,63	412,63					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324373 06	NF 06-Liquidação Normal	17138 - RESTAURANTE SANTANA	697805	479,10	479,10					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324376 06	NF 06-Liquidação Normal	9026 - RESTAURANTE FOGAO DE LENHA	697808	319,40	319,40					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324379 06	NF 06-Liquidação Normal	4970 - MERCADO DO LUCIO	697811	450,49	450,49					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324388 06	NF 06-Liquidação Normal	7874 - SUPERMERCADO GIBA	697818	149,70	149,70					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324390 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	697819	676,00	676,00					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324399 06	NF 06-Liquidação Normal	3353 - SUPER BARATEIRO	697827	275,10	275,10					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324409 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	697836	367,29	367,29					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324410 06	NF 06-Liquidação Normal	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	697837	430,50	430,50					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324415 06	NF 06-Liquidação Normal	16247 - BARATO DO DIA	697840	319,50	319,50					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324416 06	NF 06-Liquidação Normal	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO	697841	491,40	491,40					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020

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											
324417 06	NF 06-Liquidação Normal	17238 - AMORIELLO PESCADOS	697842	303,50	303,50						15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324418 06	NF 06-Liquidação Normal	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	697843	319,80	319,80						15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324426 06	NF 06-Liquidação Normal	15847 - CASA DE CARNE ENGENHO NOVA	697851	687,89	687,89						15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324428 06	NF 06-Liquidação Normal	14470 - CASA DE CARNES FLAMBOYANT	697853	130,00	130,00						15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324430 06	NF 06-Liquidação Normal	12536 - CASA DE CARNE NOVA AMERICA	697855	182,80	182,80						15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324432 06	NF 06-Liquidação Normal	10128 - DONISETE & AMANDA MERCADO LTDA	697856	159,70	159,70						15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324437 06	NF 06-Liquidação Normal	17225 - MERC DA HORA	697862	223,50	223,50						15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324441 06	NF 06-Liquidação Normal	3730 - SUPER MALAQUIAS	697867	267,75	267,75						15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324442 06	NF 06-Liquidação Normal	3730 - SUPER MALAQUIAS	697868	269,40	269,40						15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324445 06	NF 06-Liquidação Normal	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	697871	655,36	655,36						15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324446 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	697872	1.391,31	1.391,31						15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324447 06	NF 06-Liquidação Normal	13885 - REST BOM SABOR	697873	622,90	622,90						15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324448 06	NF 06-Liquidação Normal	6178 - POSTO BAMBINA	697874	669,60	669,60						15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324450 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	697876	770,46	770,46						15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
324453 06	NF 06-Liquidação Normal	15756 - CHEF BRASIL REFEIÇÕES	697879	1.480,00	1.480,00					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324455 06	NF 06-Liquidação Normal	6013 - PEIXARIA RIO MAR	697882	895,39	895,39					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324456 06	NF 06-Liquidação Normal	5986 - CASA DE CARNES BITHENCOURT	697884	192,80	192,80					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324457 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	697885	624,35	624,35					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324458 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	697887	647,00	647,00					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324459 06	NF 06-Liquidação Normal	4781 - CASA DE CARNES FAVERO	697889	1.190,52	1.190,52					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324461 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	697891	159,70	159,70					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324464 06	NF 06-Liquidação Normal	16754 - REST E AÇAITERIA CASTELO	697894	368,34	368,34					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324466 06	NF 06-Liquidação Normal	7734 - SUPERMERCADO JOIA	697896	534,30	534,30					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324467 06	NF 06-Liquidação Normal	13658 - SUPERM ABC	697897	79,00	79,00					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324470 06	NF 06-Liquidação Normal	6235 - XINGU SUPERMERCADO	697900	523,50	523,50					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324480 06	NF 06-Liquidação Normal	14469 - IRMÃOS GALLETTI LTDA	697910	365,19	365,19					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324481 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	697911	451,80	451,80					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324483 06	NF 06-Liquidação Normal	13439 - VARANDA GOURMET	697913	283,13	283,13					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
324487 06	NF 06-Liquidação Normal	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	697917	185,00	185,00					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324491 06	NF 06-Liquidação Normal	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2	697921	589,80	589,80					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324492 06	NF 06-Liquidação Normal	6721 - SUPERMERCADO BABA	697922	136,00	136,00					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324493 06	NF 06-Liquidação Normal	14432 - ARMAZEM JURUCE	697923	159,70	159,70					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
2222 06	NF 06-Liquidação Normal	12563 - REST BANANA DA TERRA	697924	676,00	676,00					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
2223 06	NF 06-Liquidação Normal	7537 - CRISAN PESCADOS E GELO	697925	1.272,00	1.272,00					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
2226 06	NF 06-Liquidação Normal	7984 - MENDONÇA COMERCIO DE PESCADOS	697926	396,00	396,00					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
2227 06	NF 06-Liquidação Normal	16012 - ALAMEDA 270	697927	959,58	959,58					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
2231 06	NF 06-Liquidação Normal	15716 - MERCADAO DO PEIXE	697931	1.049,76	1.049,76					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
2232 06	NF 06-Liquidação Normal	15716 - MERCADAO DO PEIXE	697932	945,00	945,00					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324494 06	NF 06-Liquidação Normal	16354 - TOCA DO PEIXE PEIXARIA	697934	637,20	637,20					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324501 06	NF 06-Liquidação Normal	9263 - POSTO PEDRA GRANDE	697940	159,70	159,70					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324508 06	NF 06-Liquidação Normal	16923 - FABI MAGAZINE	697946	134,25	134,25					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324510 06	NF 06-Liquidação Normal	11908 - GORDO FAST FOOD GRILL DELIVERY	697947	961,93	961,93					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020

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
324511 06	NF 06-Liquidação Normal	11975 - DIVINOS FOODS	697948	98,13	98,13					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324512 06	NF 06-Liquidação Normal	11676 - SABOR DA TERRA TREMEMBE	697949	185,00	185,00					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324516 06	NF 06-Liquidação Normal	16904 - REST VOVO CHIQUINHA	697952	319,40	319,40					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324517 06	NF 06-Liquidação Normal	15611 - JJ HORTIFRUT	697953	422,25	422,25					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324522 06	NF 06-Liquidação Normal	16507 - ACOUGUE DO CARIOCA	697958	209,25	209,25					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324524 06	NF 06-Liquidação Normal	12227 - LA PARMEGGIANI	697960	367,29	367,29					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324525 06	NF 06-Liquidação Normal	17408 - BEEF PRIME BUTIQUE	697961	1.101,87	1.101,87					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324528 06	NF 06-Liquidação Normal	6483 - MAX VALE LOJA 2	697964	722,04	722,04					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324535 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	697968	1.095,89	1.095,89					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324537 06	NF 06-Liquidação Normal	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE	697970	367,29	367,29					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324538 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	697971	749,55	749,55					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324546 06	NF 06-Liquidação Normal	17187 - FOGLIATO	697978	159,70	159,70					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324547 06	NF 06-Liquidação Normal	16739 - PEDRA BAIANA	697979	753,00	753,00					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324548 06	NF 06-Liquidação Normal	16737 - MARCO ANTONIO	697980	319,40	319,40					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020

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										
324549 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	697981	702,19	702,19					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324554 06	NF 06-Liquidação Normal	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	697988	598,00	598,00					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324556 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	697990	909,04	909,04					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324557 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	697991	640,95	640,95					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324558 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	697994	369,90	369,90					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324563 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	697999	1.013,54	1.013,54					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324568 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	698007	370,00	370,00					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324572 06	NF 06-Liquidação Normal	17287 - RESTAURANTE BEL MARMITARIA	698010	761,54	761,54					15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324636 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFAO SUPERMERCADO	698070	2.190,35	2.190,35					16/07/2020	31/07/2020	30/07/2020
2237 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	698110	158,00	158,00					16/07/2020	31/07/2020	30/07/2020
2252 06	NF 06-Liquidação Normal	16088 - MERCADO DEOCAR	698125	248,05	248,05					16/07/2020	31/07/2020	30/07/2020
324694 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	698144	294,00	294,00					16/07/2020	31/07/2020	30/07/2020
324709 06	NF 06-Liquidação Normal	17417 - CASA DE CARNES GUINA	698159	297,12	297,12					16/07/2020	31/07/2020	30/07/2020
324712 06	NF 06-Liquidação Normal	17415 - CASA DE CARNES EMPORIO	698162	297,12	297,12					16/07/2020	31/07/2020	30/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
324716 06	NF 06-Liquidação Normal	13244 - PEIXARIA TAMBAQUI	698168	342,40	342,40					16/07/2020	31/07/2020	30/07/2020
324743 06	NF 06-Liquidação Normal	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	698197	136,00	136,00					16/07/2020	31/07/2020	30/07/2020
324753 06	NF 06-Liquidação Normal	10994 - BAR RIGA	698207	313,50	331,05		17,55			16/07/2020	24/07/2020	30/07/2020
324550 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	698217	601,77	601,77					17/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
324860 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	698284	68,90	68,90					17/07/2020	01/08/2020	30/07/2020
324892 06	NF 06-Liquidação Normal	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE	698308	473,19	473,19					20/07/2020	04/08/2020	30/07/2020
324897 06	NF 06-Liquidação Normal	13675 - REST AMAURI LANCHES	698314	244,87	244,87					20/07/2020	04/08/2020	30/07/2020
324931 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	698347	1.121,50	1.121,50					20/07/2020	11/08/2020	30/07/2020
325051 06	NF 06-Liquidação Normal	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	698458	185,00	189,81		4,81			21/07/2020	29/07/2020	30/07/2020
325112 06	NF 06-Liquidação Normal	13742 - REST BOM A BESSA - SOROCABA/SP	698517	400,89	400,89					22/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
325114 06	NF 06-Liquidação Normal	14801 - EMPORIO GASTRONÔMICO	698521	249,00	249,00					22/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
325157 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	698562	573,98	573,98					22/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
325159 06	NF 06-Liquidação Normal	16325 - TADANOS RESTAURANTE	698565	170,18	170,18					22/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
325160 06	NF 06-Liquidação Normal	16329 - IZABEL TADANO	698567	468,00	468,00					22/07/2020	30/07/2020	30/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
325161 06	NF 06-Liquidação Normal	16336 - EVERALDO ANTONIO	698569	399,25	399,25					22/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
325163 06	NF 06-Liquidação Normal	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	698572	753,00	753,00					22/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
325165 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	698575	68,00	68,00					22/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
325173 06	NF 06-Liquidação Normal	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	698585	137,90	137,90					22/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
325203 06	NF 06-Liquidação Normal	3773 - PEIXARIA PESCADINHO	698618	546,47	546,47					22/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
2260 06	NF 06-Liquidação Normal	12563 - REST BANANA DA TERRA	698637	845,00	845,00					22/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
2268 06	NF 06-Liquidação Normal	14652 - CANTINA RECANTO DAS DELÍCIAS	698647	189,00	189,00					22/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
325263 06	NF 06-Liquidação Normal	16152 - CALÇADA LUIZENSE	698690	388,50	388,50					22/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
325272 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	698698	79,00	79,00					22/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
325274 06	NF 06-Liquidação Normal	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	698700	185,00	185,00					22/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
325292 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	698718	320,06	320,06					23/07/2020	31/07/2020	30/07/2020
325318 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	698742	1.069,00	1.069,00					23/07/2020	31/07/2020	30/07/2020
325331 06	NF 06-Liquidação Normal	5182 - CASA DE CARNES BUENO	698755	325,30	325,30					23/07/2020	31/07/2020	30/07/2020
325379 06	NF 06-Liquidação Normal	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE	698800	578,04	578,04					23/07/2020	07/08/2020	30/07/2020

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										
325380 06	NF 06-Liquidação Normal	17448 - CASA DE CARNES MACIEL	698801	182,80	182,80					23/07/2020	14/08/2020	30/07/2020
325421 06	NF 06-Liquidação Normal	12929 - QUERENCIA DA PICANHA	698839	790,32	790,32					23/07/2020	31/07/2020	30/07/2020
325425 06	NF 06-Liquidação Normal	17299 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORAVAPA	698843	272,30	272,30					23/07/2020	31/07/2020	30/07/2020
325519 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	698959	638,80	638,80					23/07/2020	31/07/2020	30/07/2020
310132 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7112 - SEMPRE VALE 22	683018	750,30						19/02/2020	26/03/2020	
310133 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7112 - SEMPRE VALE 22	683019	2.275,50						19/02/2020	26/03/2020	
310134 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14569 - SEMPRE VALE 22	683020	1.164,80						19/02/2020	26/03/2020	
310137 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14570 - SEMPRE VALE 23	683023	1.213,10						19/02/2020	26/03/2020	
310138 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7113 - SEMPRE VALE 23	683024	1.375,50						19/02/2020	26/03/2020	
310141 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7114 - SEMPRE VALE 24	683027	1.980,30						19/02/2020	26/03/2020	
310142 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7114 - SEMPRE VALE 24	683028	866,55						19/02/2020	26/03/2020	
310143 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14571 - SEMPRE VALE 24	683029	914,80						19/02/2020	26/03/2020	
310149 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	6116 - SEMPRE VALE 21	683035	319,50						19/02/2020	26/03/2020	
310150 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	6116 - SEMPRE VALE 21	683036	406,50						19/02/2020	26/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
314230 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	11522 - KAMPEK ORIENTAL VILA COSTA	687418	1.036,00							11/03/2020	26/03/2020	
314231 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	11517 - KAMPEK INDEPENDENCIA	687419	1.036,00							11/03/2020	26/03/2020	
314251 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16698 - SR GENTILEZA FOOD HOUSE	687439	335,50							11/03/2020	26/03/2020	
314252 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16698 - SR GENTILEZA FOOD HOUSE	687440	250,07							11/03/2020	26/03/2020	
314272 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	15661 - GIGANTINHO GRILL	687462	127,47							11/03/2020	26/03/2020	
314341 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	10589 - REST TOCA MINEIRA	687533	132,90							11/03/2020	26/03/2020	
314373 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	687566	951,00							11/03/2020	26/03/2020	
314381 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	10638 - RESTAURANTE ARMAZEM	687574	275,60							11/03/2020	26/03/2020	
			687611										
29	Erro! Boleto Número: 687611 não encontrado no Banco de Dados												
314419 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14297 - BAR DO FUNIL	687615	388,50							11/03/2020	26/03/2020	
314432 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	11916 - RESTAURANTE BARITO	687629	598,00							11/03/2020	26/03/2020	
315434 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	15034 - BAR DO NEI	688730	391,70							18/03/2020	26/03/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 134.768,02
Valor Total Pago.....:	R\$ 133.906,23
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 74,21
Valor Total Desconto.....:	R\$ 936,00
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.....: 200
Qtd. Boletos Registrados.....: 0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 33