

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										
322054 06	NF 06-Liquidação Normal	9668 - KARAM S MAR	695405	4.473,00	4.473,00					18/06/2020	31/07/2020	31/07/2020
322229 06	NF 06-Liquidação Normal	4699 - SAFRA SUPER LJ 3	695571	1.453,04	1.560,58		107,54			23/06/2020	22/07/2020	31/07/2020
322598 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	695962	1.888,00	1.831,36			56,64		25/06/2020	31/07/2020	31/07/2020
322852 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	696220	2.349,47	2.278,99			70,48		30/06/2020	31/07/2020	31/07/2020
322882 06	NF 06-Liquidação Normal	15721 - DIA CJR	696252	315,00	315,00					30/06/2020	31/07/2020	31/07/2020
322886 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM MOGI	696255	1.127,70	1.093,87			33,83		30/06/2020	31/07/2020	31/07/2020
322893 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	696262	1.128,20	1.094,35			33,85		30/06/2020	31/07/2020	31/07/2020
322894 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	696263	3.137,50	3.043,37			94,13		30/06/2020	31/07/2020	31/07/2020
322895 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	696264	3.971,00	3.851,87			119,13		30/06/2020	31/07/2020	31/07/2020
322896 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	696265	2.320,40	2.250,79			69,61		30/06/2020	31/07/2020	31/07/2020
322902 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	696274	1.376,90	1.335,59			41,31		30/06/2020	31/07/2020	31/07/2020
322903 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	696275	2.604,40	2.526,27			78,13		30/06/2020	31/07/2020	31/07/2020
322904 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	696276	3.721,00	3.609,37			111,63		30/06/2020	31/07/2020	31/07/2020
322908 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	696279	184,80	179,26			5,54		30/06/2020	31/07/2020	31/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
322916 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	696287	2.249,10	2.181,63			67,47		30/06/2020	31/07/2020	31/07/2020
323171 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	696524	2.618,06	2.618,06					02/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
323189 06	NF 06-Liquidação Normal	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	696541	749,40	749,40					02/07/2020	02/08/2020	31/07/2020
323198 06	NF 06-Liquidação Normal	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	696550	1.079,40	1.079,40					02/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
323207 06	NF 06-Liquidação Normal	5839 - SUPER BIG BOM III	696558	250,00	250,00					02/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
323230 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	696579	1.850,00	1.850,00					02/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
323237 06	NF 06-Liquidação Normal	1863 - SUPER BIG BOM II	696585	250,00	250,00					02/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
323244 06	NF 06-Liquidação Normal	2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI	696592	259,61	259,61					02/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
323245 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	696593	816,00	816,00					02/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
323246 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPER PIERIM	696594	1.084,41	1.084,41					02/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
323247 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	696596	1.449,86	1.449,86					02/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
323252 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	696605	467,06	467,06					02/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
323265 06	NF 06-Liquidação Normal	10144 - SUP PARANAPANEMA	696643	137,00	137,00					02/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
323275 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	696653	686,60	686,60					02/07/2020	31/07/2020	31/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
323283 06	NF 06-Liquidação Normal	16559 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 01	696661	1.025,31	1.025,31						02/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
323293 06	NF 06-Liquidação Normal	6948 - COPERCANA JABOTICABAL	696670	160,00	155,20			4,80			02/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
323303 06	NF 06-Liquidação Normal	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	696678	681,70	681,70						02/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
323304 06	NF 06-Liquidação Normal	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	696679	376,80	376,80						02/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
323344 06	NF 06-Liquidação Normal	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	696706	374,70	374,70						03/07/2020	05/08/2020	31/07/2020
323357 06	NF 06-Liquidação Normal	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	696719	374,70	374,70						03/07/2020	03/08/2020	31/07/2020
323494 06	NF 06-Liquidação Normal	10851 - A C DE BARROS REFEICOES	696855	1.102,50	1.137,79		35,29				07/07/2020	29/07/2020	31/07/2020
323498 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	696859	202,90	209,39		6,49				07/07/2020	29/07/2020	31/07/2020
323652 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO	697017	291,72	299,30		7,58				08/07/2020	30/07/2020	31/07/2020
323756 06	NF 06-Liquidação Normal	15873 - QUALITIVA ALIMENTOS	697142	3.567,90	3.660,66		92,76				08/07/2020	30/07/2020	31/07/2020
323866 06	NF 06-Liquidação Normal	7854 - CASA DE CARNE ZUZA	697252	694,40	694,40						09/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
323867 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	697253	777,00	777,00						09/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
323875 06	NF 06-Liquidação Normal	7273 - TRZ COMERCIAL	697261	3.125,00	3.125,00						09/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
323876 06	NF 06-Liquidação Normal	4654 - JAF MATRIZ	697262	5.484,43	5.484,43						09/07/2020	31/07/2020	31/07/2020

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										
323881 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	697269	638,80	638,80					09/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
323882 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	697270	395,85	395,85					09/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
323892 06	NF 06-Liquidação Normal	10190 - BONATTI PESCADOS	697280	757,70	757,70					09/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
323893 06	NF 06-Liquidação Normal	483 - SUPER MARINO III	697282	782,55	782,55					09/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
323894 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	697283	1.819,15	1.819,15					09/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
323900 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	697291	431,34	431,34					09/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
323903 06	NF 06-Liquidação Normal	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	697295	157,80	157,80					09/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
323904 06	NF 06-Liquidação Normal	4455 - CBL RESTAURANTE	697296	411,60	411,60					09/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
323907 06	NF 06-Liquidação Normal	6057 - MARMITARIA CASA BRANCA	697299	659,20	659,20					09/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
323915 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	697305	717,45	717,45					09/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
323927 06	NF 06-Liquidação Normal	1774 - SOL SUPERMERCADO	697320	734,58	734,58					09/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
323933 06	NF 06-Liquidação Normal	1372 - SUPER JARDIM	697326	347,20	347,20					09/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
323943 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	697335	2.900,58	2.900,58					09/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
2193 06	NF 06-Liquidação Normal	6641 - DISSUL	697347	475,56	475,56					09/07/2020	31/07/2020	31/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2207 06	NF 06-Liquidação Normal	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	697360	112,35	112,35					09/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
2208 06	NF 06-Liquidação Normal	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	697361	114,45	114,45					09/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
2209 06	NF 06-Liquidação Normal	6631 - SUPER DADA	697362	1.886,70	1.886,70					09/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
2211 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	697364	479,10	479,10					09/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
2212 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	697365	108,57	108,57					09/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
323957 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	697377	434,98	434,98					09/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
323958 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	697381	1.419,69	1.419,69					09/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
323959 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	697385	542,61	542,61					09/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
323962 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	697390	294,30	294,30					09/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
323966 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	697395	363,26	363,26					09/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
323981 06	NF 06-Liquidação Normal	15658 - CASA DE CARNES SÃO LUIZ	697411	1.255,51	1.255,51					09/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
323988 06	NF 06-Liquidação Normal	14106 - REST E MERCEARIA COMTEM - RIB	697418	319,40	319,40					09/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
323992 06	NF 06-Liquidação Normal	17288 - TOQUE DE NUTIR	697422	2.960,00	2.960,00					09/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
323993 06	NF 06-Liquidação Normal	7534 - SABORE CANTINA	697425	1.105,33	1.105,33					09/07/2020	31/07/2020	31/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
323998 06	NF 06-Liquidação Normal	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	697430	899,73	899,73					09/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
323999 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	697431	375,90	375,90					09/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
324027 06	NF 06-Liquidação Normal	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	697452	627,00	627,00					09/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
324029 06	NF 06-Liquidação Normal	14538 - QUIOSQUE VIDA NOVA	697454	505,80	505,80					09/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
324032 06	NF 06-Liquidação Normal	14065 - QUIOSQUE VALERINE	697456	875,70	875,70					09/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
324033 06	NF 06-Liquidação Normal	14244 - MERCADO PRAIA DURA	697457	477,00	477,00					09/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
324211 06	NF 06-Liquidação Normal	6205 - FISH HOUSE	697642	1.850,00	1.850,00					14/07/2020	05/08/2020	31/07/2020
324374 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	697806	7.870,00	7.870,00					15/07/2020	06/08/2020	31/07/2020
324521 06	NF 06-Liquidação Normal	15666 - VALE FRIOS	697957	264,00	270,86		6,86			15/07/2020	30/07/2020	31/07/2020
324540 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	697973	370,86	380,50		9,64			15/07/2020	30/07/2020	31/07/2020
324582 06	NF 06-Liquidação Normal	13857 - REST DA MARLI	698016	388,50	388,50					16/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
2234 06	NF 06-Liquidação Normal	16851 - ANGEL LOS RESTAURANTE	698017	319,40	319,40					16/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
324585 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	698019	822,50	822,50					16/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
324589 06	NF 06-Liquidação Normal	14235 - FERNANDO DE OLIVA EIRELI	698022	694,00	694,00					16/07/2020	31/07/2020	31/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
324595 06	NF 06-Liquidação Normal	13521 - SUPERM STA CATARINA	698028	319,60	319,60					16/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
324596 06	NF 06-Liquidação Normal	13521 - SUPERM STA CATARINA	698029	1.089,27	1.089,27					16/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
324600 06	NF 06-Liquidação Normal	5586 - DUFRANGO CAMPINAS	698033	2.250,00	2.250,00					16/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
324602 06	NF 06-Liquidação Normal	13900 - SUPERM CRISTAIS	698036	520,25	520,25					16/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
324603 06	NF 06-Liquidação Normal	5224 - MERCADO LISA	698037	145,80	145,80					16/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
324604 06	NF 06-Liquidação Normal	5224 - MERCADO LISA	698038	1.089,27	1.089,27					16/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
324605 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	698039	411,80	411,80					16/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
324629 06	NF 06-Liquidação Normal	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	698064	645,70	645,70					16/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
324633 06	NF 06-Liquidação Normal	16162 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	698067	182,80	182,80					16/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
324638 06	NF 06-Liquidação Normal	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	698072	296,60	296,60					16/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
324644 06	NF 06-Liquidação Normal	13340 - CASA CARNES SAO CRISTOVAO	698077	522,85	522,85					16/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
324647 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	698079	555,00	555,00					16/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
324651 06	NF 06-Liquidação Normal	15469 - BAR E RESTAURANTE ALVORADA	698083	746,00	746,00					16/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
324669 06	NF 06-Liquidação Normal	13085 - RESTAURANTE MACAUBAS	698101	1.212,00	1.212,00					16/07/2020	31/07/2020	31/07/2020

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										
2238 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	698111	159,70	159,70					16/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
2239 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	698112	638,80	638,80					16/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
2241 06	NF 06-Liquidação Normal	13138 - SUPERM MARQUINHO	698114	182,80	182,80					16/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
2243 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	698115	142,70	142,70					16/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
2246 06	NF 06-Liquidação Normal	13226 - LANCH PARAISO PASTELARIA	698118	349,90	349,90					16/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
2248 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	698120	638,80	638,80					16/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
2250 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE	698123	239,55	239,55					16/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
2255 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	698128	823,38	823,38					16/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
324678 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	698131	497,50	497,50					16/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
324684 06	NF 06-Liquidação Normal	1195 - C C LIMOSAN	698136	313,50	313,50					16/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
324687 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	698137	397,80	397,80					16/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
324688 06	NF 06-Liquidação Normal	13652 - SUPERMERCADO MARYMEL	698138	591,30	591,30					16/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
324689 06	NF 06-Liquidação Normal	134 - SUPER BOM GOSTO	698139	390,60	390,60					16/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
324693 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	698143	339,60	339,60					16/07/2020	31/07/2020	31/07/2020

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										
324700 06	NF 06-Liquidação Normal	7439 - RESTAURANTE VEM COMER	698149	133,00	133,00					16/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
324701 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	698150	207,63	207,63					16/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
324703 06	NF 06-Liquidação Normal	12581 - SUPERM BERGAMO	698153	365,60	365,60					16/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
324704 06	NF 06-Liquidação Normal	16732 - SANDRA REFEIÇÕES	698154	368,34	368,34					16/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
324705 06	NF 06-Liquidação Normal	12582 - SUPERM BERGAMO	698155	365,60	365,60					16/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
324708 06	NF 06-Liquidação Normal	14661 - PEIXINHO TRADICIONAL	698158	1.169,92	1.169,92					16/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
324714 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	698164	103,82	103,82					16/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
324717 06	NF 06-Liquidação Normal	14755 - IMPÉRIO DO PEIXE	698169	257,00	257,00					16/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
324723 06	NF 06-Liquidação Normal	7535 - DEGUST DELIVERY	698178	328,11	328,11					16/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
324725 06	NF 06-Liquidação Normal	11174 - MERCADO CAMOMILA	698180	588,80	588,80					16/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
324727 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	698181	799,00	799,00					16/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
324730 06	NF 06-Liquidação Normal	15809 - MARIA MARIA GRILL	698185	411,63	411,63					16/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
324732 06	NF 06-Liquidação Normal	11162 - MOINHO DO PARAISO	698187	484,02	484,02					16/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
324744 06	NF 06-Liquidação Normal	11983 - RESTAURANTE NAKINE	698198	272,00	272,00					16/07/2020	31/07/2020	31/07/2020

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										
324745 06	NF 06-Liquidação Normal	15842 - RESTAURANTE MIRANTE	698199	92,50	92,50					16/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
324746 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	698201	330,00	330,00					16/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
324759 06	NF 06-Liquidação Normal	11461 - MAUA RESTAURANTE	698212	291,70	291,70					16/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
324760 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	698213	132,00	132,00					16/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
324761 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	698214	181,50	181,50					16/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
324764 06	NF 06-Liquidação Normal	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	698216	472,50	472,50					16/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
324907 06	NF 06-Liquidação Normal	14094 - W DELAGSTINI	698321	960,00	960,00					20/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
324904 06	NF 06-Liquidação Normal	13828 - REST ESTANCIA DA PICANHA	698322	765,91	765,91					20/07/2020	04/08/2020	31/07/2020
325078 06	NF 06-Liquidação Normal	15995 - FONTAO 1	698482	367,29	367,29					21/07/2020	05/08/2020	31/07/2020
325197 06	NF 06-Liquidação Normal	12878 - ACOUGUE USBERTI	698612	386,55	386,55					22/07/2020	06/08/2020	31/07/2020
325206 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	698622	159,70	163,85		4,15			22/07/2020	30/07/2020	31/07/2020
325256 06	NF 06-Liquidação Normal	15620 - SABOR CAIPIRA	698683	181,50	186,22		4,72			22/07/2020	30/07/2020	31/07/2020
325372 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	698794	159,70	159,70					23/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
325376 06	NF 06-Liquidação Normal	13150 - PASTELARIA RIOS	698797	530,06	530,06					23/07/2020	31/07/2020	31/07/2020

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										
325381 06	NF 06-Liquidação Normal	7535 - DEGUST DELIVERY	698802	291,17	291,17					23/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
325388 06	NF 06-Liquidação Normal	17235 - CHURRASCARIA COMENDADOR	698810	319,40	319,40					23/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
325417 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	698835	824,73	824,73					23/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
325418 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	698836	413,80	413,80					23/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
325427 06	NF 06-Liquidação Normal	17320 - SUPERMERCADO DANIEL	698845	179,80	179,80					23/07/2020	03/08/2020	31/07/2020
325443 06	NF 06-Liquidação Normal	14585 - SUPERMERCADO BIZZA	698883	279,80	279,80					23/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
325506 06	NF 06-Liquidação Normal	16638 - PADARIA ESTRELA DOURADA	698926	159,70	159,70					23/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
325509 06	NF 06-Liquidação Normal	17427 - FRANGO DOURO	698928	391,92	391,92					23/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
325486 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	698931	192,80	192,80					23/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
325487 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	698932	192,80	192,80					23/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
325488 06	NF 06-Liquidação Normal	12410 - CASA DA QUENTINHA	698933	244,63	244,63					23/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
325499 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	698944	313,50	313,50					23/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
325532 06	NF 06-Liquidação Normal	16692 - KILOMETRICO	698973	479,10	479,10					23/07/2020	07/08/2020	31/07/2020
			684349									
09	Erro! Boleto Número: 684349 não encontrado no Banco de Dados											

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
313050 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	12167 - RESTAURANTE CLASSE A GOUMERT	686146	466,20						05/03/2020	27/03/2020	
313189 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	13799 - PIZZARIA AMARETTO	686305	2.289,06						05/03/2020	27/03/2020	
313269 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17040 - RESTAURANTE MIRANTE	686372	566,40						05/03/2020	27/03/2020	
29	Erro! Boleto Número: 686409 não encontrado no Banco de Dados		686409									
29	Erro! Boleto Número: 686450 não encontrado no Banco de Dados		686450									
313318 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16006 - JAPA JA COLINAS	686453	334,80						05/03/2020	27/03/2020	
313334 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16149 - 01 CROC & DILO REFEICOES	686468	158,40						05/03/2020	27/03/2020	
314523 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	5983 - FELICE GOURMET	687747	1.060,94						12/03/2020	27/03/2020	
314659 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16149 - 01 CROC & DILO REFEICOES	687893	245,70						12/03/2020	27/03/2020	
314663 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14130 - CROC & DILO REFEICOES	687898	163,80						12/03/2020	27/03/2020	
29	Erro! Boleto Número: 687913 não encontrado no Banco de Dados		687913									
29	Erro! Boleto Número: 687914 não encontrado no Banco de Dados		687914									
314706 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	687947	707,56						12/03/2020	27/03/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 132.043,37
 Valor Total Pago.....: R\$ 131.531,85

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 Juros e Multa.....: R\$	275,03
Valor Total Desconto.....: R\$	786,55
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	153
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	14