

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
333248 06	NF 06-Liquidação	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	202096	665,29	665,29					23/09/2020	29/10/2020	30/10/2020
333267 06	NF 06-Liquidação	4412 - HIPER TETRA LJ 2	202115	2.964,50	2.964,50					23/09/2020	29/10/2020	30/10/2020
333283 06	NF 06-Liquidação	1512 - ENXUTO 10	202130	1.700,50	1.649,48			51,02		23/09/2020	29/10/2020	30/10/2020
333291 06	NF 06-Liquidação	15060 - CALCIOLARI ALIMENTOS	202143	1.417,50	1.417,50					23/09/2020	29/10/2020	30/10/2020
333341 06	NF 06-Liquidação	1441 - ENXUTO 9	202193	867,80	841,77			26,03		23/09/2020	29/10/2020	30/10/2020
333377 06	NF 06-Liquidação	8146 - FRIGOMIL PESCADOS	202231	847,50	847,50					23/09/2020	29/10/2020	30/10/2020
333477 06	NF 06-Liquidação	10925 - POSTO CASTELO	202366	1.980,63	1.980,63					23/09/2020	29/10/2020	30/10/2020
333551 06	NF 06-Liquidação	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	202439	470,75	456,63			14,12		23/09/2020	29/10/2020	30/10/2020
333552 06	NF 06-Liquidação	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	202440	2.281,20	2.212,76			68,44		23/09/2020	29/10/2020	30/10/2020
333577 06	NF 06-Liquidação	1423 - REDE FORTE SUPER	202457	1.311,75	1.311,75					24/09/2020	30/10/2020	30/10/2020
333677 06	NF 06-Liquidação	1878 - * REDE VALOR SUPER BOM PRECO	202557	766,10	809,01			42,91		24/09/2020	23/10/2020	30/10/2020
335156 06	NF 06-Liquidação	15230 - BAR E PERES	202860	492,98	508,75			15,77		05/10/2020	27/10/2020	30/10/2020
335286 06	NF 06-Liquidação	12016 - VILLANI CPOD	202978	234,60	240,69			6,09		06/10/2020	28/10/2020	30/10/2020
335325 06	NF 06-Liquidação	17541 - PEIXARIA ÁGUA VIVA	203018	285,87	293,30			7,43		06/10/2020	28/10/2020	30/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
335347 06	NF 06-Liquidação	16881 - GAUCHO PESCADOS	203037	525,16	538,80		13,64			06/10/2020	28/10/2020	30/10/2020
335393 06	NF 06-Liquidação	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	203090	1.183,90	1.214,67		30,77			06/10/2020	28/10/2020	30/10/2020
335405 06	NF 06-Liquidação	15842 - RESTAURANTE MIRANTE	203102	203,80	209,09		5,29			06/10/2020	28/10/2020	30/10/2020
335472 06	NF 06-Liquidação	4466 - SUPER DU BOM	203177	1.140,30	1.140,30					07/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
335483 06	NF 06-Liquidação	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	203188	419,00	419,00					07/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
335484 06	NF 06-Liquidação	14637 - SHIBATA FRUTARIA	203189	917,60	917,60					07/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
335511 06	NF 06-Liquidação	12653 - CASA CARNES SHEIKE	203215	1.513,00	1.513,00					07/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
335517 06	NF 06-Liquidação	3730 - SUPER MALAQUIAS	203223	995,65	995,65					07/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
335518 06	NF 06-Liquidação	4630 - MERCADO FURKIM	203224	444,00	444,00					07/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
335519 06	NF 06-Liquidação	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	203225	172,00	172,00					07/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
335522 06	NF 06-Liquidação	4090 - MERCADO ANA RUTE	203228	309,84	309,84					07/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
335530 06	NF 06-Liquidação	4100 - PANTOJA 3	203234	3.926,52	3.926,52					07/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
335531 06	NF 06-Liquidação	4099 - PANTOJA 2	203235	1.425,00	1.425,00					07/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
335532 06	NF 06-Liquidação	4099 - PANTOJA 2	203236	1.308,00	1.308,00					07/10/2020	29/10/2020	30/10/2020

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
335536 06	NF 06-Liquidação	10720 - ELISETE APARECIDA BORTOLIN CHR	203240	175,00	175,00					07/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
335537 06	NF 06-Liquidação	12830 - VAREJAO DAS FRUTAS	203241	569,16	569,16					07/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
335540 06	NF 06-Liquidação	15765 - VILA DOS PESCADOS	203245	1.057,15	1.057,15					07/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
335543 06	NF 06-Liquidação	17522 - PEIXARIA RIOMAR	203250	935,89	935,89					07/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
335584 06	NF 06-Liquidação	4622 - SUPER FIEL	203288	510,80	510,80					07/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
335586 06	NF 06-Liquidação	11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 02	203290	510,80	510,80					07/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
335602 06	NF 06-Liquidação	15436 - SUPER CAETANO	203300	804,00	804,00					07/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
335617 06	NF 06-Liquidação	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA	203317	281,64	281,64					07/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
335623 06	NF 06-Liquidação	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE	203323	815,20	815,20					07/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
335626 06	NF 06-Liquidação	5644 - HOTEL GUARANY	203326	175,00	175,00					07/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
335631 06	NF 06-Liquidação	1083 - SUPER NSA SRA APARECIDA	203332	974,25	974,25					07/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
335633 06	NF 06-Liquidação	17715 - PORTO FISH PESCADOS	203337	1.533,64	1.533,64					07/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
335642 06	NF 06-Liquidação	14106 - REST E MERCEARIA COMTEM - RIB	203349	169,80	169,80					07/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
335644 06	NF 06-Liquidação	8191 - BELLA VILLA RESTAURANTE	203353	169,80	169,80					07/10/2020	29/10/2020	30/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
335656 06	NF 06-Liquidação	17411 - MEU SUPER LOJA 3	203365	468,24	468,24					07/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
335658 06	NF 06-Liquidação	9941 - MEU SUPER LOJA 1	203366	5.176,65	5.176,65					07/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
335659 06	NF 06-Liquidação	17410 - MEU SUPER LOJA 2	203367	468,24	468,24					07/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
335660 06	NF 06-Liquidação	9611 - ALCOLINA QUIMICA E DERIVADOS	203368	1.278,20	1.278,20					07/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
335664 06	NF 06-Liquidação	15084 - MERCADO MADONA	203374	612,90	612,90					07/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
2825 06	NF 06-Liquidação	13751 - SUPERM UNIAO	203399	742,40	742,40					07/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
2833 06	NF 06-Liquidação	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	203407	895,00	895,00					07/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
2835 06	NF 06-Liquidação	13921 - REST RECANTO JARDIM	203411	253,04	253,04					07/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
335691 06	NF 06-Liquidação	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	203425	551,25	551,25					07/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
335699 06	NF 06-Liquidação	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	203433	517,95	517,95					07/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
2842 06	NF 06-Liquidação	15174 - PEIXARIA DO JAU	203441	2.346,50	2.346,50					07/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
2843 06	NF 06-Liquidação	12563 - REST BANANA DA TERRA	203444	516,28	516,28					07/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
2847 06	NF 06-Liquidação	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	203448	592,90	592,90					07/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
2848 06	NF 06-Liquidação	12491 - REST PORTAL	203449	729,88	729,88					07/10/2020	29/10/2020	30/10/2020

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										
335764 06	NF 06-Liquidação	17815 - ALEMAR	203511	2.968,38	2.968,38					07/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
335765 06	NF 06-Liquidação	14802 - ROCA GOURMET	203513	939,75	939,75					07/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
335773 06	NF 06-Liquidação	8971 - SEO DITO	203521	388,50	388,50					07/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
335795 06	NF 06-Liquidação	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	203540	379,68	379,68					07/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
335796 06	NF 06-Liquidação	7007 - SUPERMERCADO DONINE	203541	1.259,25	1.259,25					07/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
335797 06	NF 06-Liquidação	4136 - SUPER DONINE LOJA 1 PRACA	203542	259,50	259,50					07/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
335799 06	NF 06-Liquidação	16747 - MERCADINHO CAMARGO	203544	224,70	224,70					07/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
335825 06	NF 06-Liquidação	8780 - HOTEL RAINHA	203572	1.787,00	1.787,00					07/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
335826 06	NF 06-Liquidação	8780 - HOTEL RAINHA	203573	866,05	866,05					07/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
335828 06	NF 06-Liquidação	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	203576	776,92	776,92					07/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
335857 06	NF 06-Liquidação	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	203603	249,60	249,60					07/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
335877 06	NF 06-Liquidação	14446 - YAMA RESTAURANTE	203623	239,80	239,80					07/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
336049 06	NF 06-Liquidação	17016 - BELMARI PESCADOS	203794	418,51	418,51					08/10/2020	06/11/2020	30/10/2020
336318 06	NF 06-Liquidação	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	204015	610,00	610,00					09/10/2020	31/10/2020	30/10/2020

