

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										
328144 06	NF 06-Liquidação	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	200053	367,29	379,04		11,75			17/08/2020	01/09/2020	04/09/2020
328223 06	NF 06-Liquidação	13439 - VARANDA GOURMET	200140	512,27	525,59		13,32			18/08/2020	02/09/2020	04/09/2020
328225 06	NF 06-Liquidação	16819 - MARILDA MARMITAS FITNESS	200142	159,70	163,84		4,14			18/08/2020	02/09/2020	04/09/2020
328305 06	NF 06-Liquidação	6482 - MAX VALE LOJA 1	200224	866,04	888,55		22,51			18/08/2020	02/09/2020	04/09/2020
328319 06	NF 06-Liquidação	11155 - DENNYS RESTAURANTE CENTRO	200235	230,25	230,25					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328320 06	NF 06-Liquidação	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	200236	201,80	201,80					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328321 06	NF 06-Liquidação	9177 - DENNYS RESTAURANTE	200237	230,25	230,25					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328322 06	NF 06-Liquidação	17507 - CASA CARNES RIBEIRO	200238	183,40	183,40					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328324 06	NF 06-Liquidação	10867 - SUPER MARKI	200240	224,70	224,70					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328326 06	NF 06-Liquidação	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	200242	320,00	320,00					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328327 06	NF 06-Liquidação	3353 - SUPER BARATEIRO	200243	275,10	275,10					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328334 06	NF 06-Liquidação	3414 - SUPER PEG MAIS	200250	471,06	471,06					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328338 06	NF 06-Liquidação	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO	200252	327,60	327,60					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328343 06	NF 06-Liquidação	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	200256	313,50	313,50					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
328350 06	NF 06-Liquidação	7023 - BERTIN FRIOS	200262	3.328,50	3.328,50					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328352 06	NF 06-Liquidação	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	200263	347,00	347,00					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328357 06	NF 06-Liquidação	16531 - SM POLACO	200270	195,00	195,00					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328363 06	NF 06-Liquidação	14077 - RODRIGUES FERNANDES	200276	172,45	172,45					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328369 06	NF 06-Liquidação	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	200281	479,10	479,10					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328384 06	NF 06-Liquidação	4295 - SUPERMERCADO CINCO ESTRELA	200295	475,56	475,56					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328387 06	NF 06-Liquidação	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	200298	319,40	319,40					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328389 06	NF 06-Liquidação	15413 - DETALHES DA CARNE ANGELELI	200300	369,25	369,25					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328393 06	NF 06-Liquidação	5949 - MINIMERCADO POLIBOM	200303	591,80	591,80					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328402 06	NF 06-Liquidação	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	200314	890,00	890,00					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328406 06	NF 06-Liquidação	5482 - RESTAURANTE DA BELA	200318	555,00	555,00					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328407 06	NF 06-Liquidação	5482 - RESTAURANTE DA BELA	200319	473,76	473,76					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328409 06	NF 06-Liquidação	13020 - LARFLAMA	200321	479,70	479,70					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328411 06	NF 06-Liquidação	5510 - SUPERMERCADO MARAJOARA PEDREIR	200323	254,70	254,70					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
328412 06	NF 06-Liquidação	12072 - RESTAURANTES MAC DAYA	200324	537,20	537,20					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328413 06	NF 06-Liquidação	17138 - RESTAURANTE SANTANA	200325	319,40	319,40					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328415 06	NF 06-Liquidação	17099 - DOW RETRO ARTESANATO E CAFÉ	200327	185,00	185,00					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328417 06	NF 06-Liquidação	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	200330	1.563,45	1.563,45					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328421 06	NF 06-Liquidação	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	200334	370,00	370,00					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328422 06	NF 06-Liquidação	12051 - RESTAURANTE FOGAO MINEIRO	200335	528,00	528,00					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
2439 06	NF 06-Liquidação	13944 - SUPERM SMART	200336	1.301,05	1.301,05					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
2441 06	NF 06-Liquidação	13751 - SUPERM UNIAO	200338	937,30	937,30					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
2450 06	NF 06-Liquidação	15174 - PEIXARIA DO JAU	200344	3.002,22	3.002,22					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
2452 06	NF 06-Liquidação	12563 - REST BANANA DA TERRA	200347	563,28	563,28					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
2453 06	NF 06-Liquidação	16012 - ALAMEDA 270	200349	1.525,86	1.525,86					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
2455 06	NF 06-Liquidação	13777 - REST D GUSTE	200351	716,00	716,00					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328423 06	NF 06-Liquidação	14266 - SANDRA CRISTINA MARTINS	200357	385,60	385,60					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328424 06	NF 06-Liquidação	13885 - REST BOM SABOR	200359	613,29	613,29					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020

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										
328426 06	NF 06-Liquidação	6178 - POSTO BAMBINA	200361	669,60	669,60					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328427 06	NF 06-Liquidação	16832 - SUPERMERCADO CONSUMAX	200362	748,75	748,75					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328428 06	NF 06-Liquidação	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	200363	286,00	286,00					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328431 06	NF 06-Liquidação	17551 - ALIMENTOS DAUDAVEIS VERDE MADU	200367	136,00	136,00					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328432 06	NF 06-Liquidação	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	200368	705,41	705,41					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328434 06	NF 06-Liquidação	16331 - VALDETE SILVA DE JESUS	200371	271,32	271,32					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328435 06	NF 06-Liquidação	16317 - CANTINA TUTTI FRATELLI	200373	141,75	141,75					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328438 06	NF 06-Liquidação	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	200378	68,00	68,00					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328439 06	NF 06-Liquidação	16367 - PEDRO OLIVEIRA CHURRASCARIA	200379	325,80	325,80					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328440 06	NF 06-Liquidação	16329 - IZABEL TADANO	200382	399,25	399,25					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328441 06	NF 06-Liquidação	16336 - EVERALDO ANTINIO	200384	409,75	409,75					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328442 06	NF 06-Liquidação	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	200385	582,08	582,08					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328447 06	NF 06-Liquidação	12715 - VAREJAO PASSARINHO	200394	1.095,55	1.095,55					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328448 06	NF 06-Liquidação	16453 - MERCADO TANGARÁ	200395	145,80	145,80					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
328452 06	NF 06-Liquidação	6568 - SUPER ANDREETA	200401	282,00	282,00						19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328454 06	NF 06-Liquidação	14858 - CASA SAO JOSE	200404	634,53	634,53						19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328455 06	NF 06-Liquidação	14767 - SUPERMERCADO LOCAL	200406	2.362,75	2.362,75						19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328461 06	NF 06-Liquidação	16995 - VL REFEIÇÕES	200410	67,08	67,08						19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328467 06	NF 06-Liquidação	7439 - RESTAURANTE VEM COMER	200416	133,00	133,00						19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328470 06	NF 06-Liquidação	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	200419	365,19	365,19						19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328472 06	NF 06-Liquidação	14661 - PEIXINHO TRADICIONAL	200421	1.471,77	1.471,77						19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328474 06	NF 06-Liquidação	14226 - RECANTO	200423	273,70	273,70						19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328476 06	NF 06-Liquidação	12832 - RESTAURANTE BLIZA	200425	185,00	185,00						19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328478 06	NF 06-Liquidação	17473 - RESTAURANTE ROSENTAL	200427	159,70	159,70						19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328479 06	NF 06-Liquidação	7534 - SABORE CANTINA	200428	479,10	479,10						19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328481 06	NF 06-Liquidação	17038 - TUTINHA CARNES	200430	221,70	221,70						19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328484 06	NF 06-Liquidação	6235 - XINGU SUPERMERCADO	200434	533,22	533,22						19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328487 06	NF 06-Liquidação	17103 - S&S MARMITEX LTDA	200437	319,40	319,40						19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020

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
328489 06	NF 06-Liquidação	9941 - MEU SUPER LOJA 1	200440	1.781,96	1.781,96					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328502 06	NF 06-Liquidação	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	200451	1.014,00	1.014,00					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328513 06	NF 06-Liquidação	17187 - FOGLIATO	200462	159,70	159,70					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328515 06	NF 06-Liquidação	17204 - FIEL BARATEIRO	200464	1.252,80	1.252,80					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328517 06	NF 06-Liquidação	16737 - MARCO ANTONIO	200466	455,40	455,40					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328520 06	NF 06-Liquidação	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	200468	1.801,20	1.801,20					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328522 06	NF 06-Liquidação	17548 - ESTRELA RESTAURANTE	200470	367,29	367,29					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328523 06	NF 06-Liquidação	16816 - FL LANCHES E REFEIÇÕES	200471	132,00	132,00					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328525 06	NF 06-Liquidação	16992 - MERCADO PEIXE	200473	1.424,15	1.424,15					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328526 06	NF 06-Liquidação	16530 - JS CONGELADOS	200476	760,15	760,15					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328530 06	NF 06-Liquidação	11095 - FIRMO RESTAURANTE	200482	164,70	164,70					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328535 06	NF 06-Liquidação	4191 - BOM TEMPERO	200486	379,68	379,68					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328540 06	NF 06-Liquidação	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	200491	1.034,29	1.034,29					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328541 06	NF 06-Liquidação	15799 - FAST GRILL	200492	680,79	680,79					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020

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
328542 06	NF 06-Liquidação	14397 - OLIVEIRAS GRIL RESTAURANTE	200493	159,70	159,70					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328543 06	NF 06-Liquidação	11399 - O FAZENDEIRO	200495	601,84	601,84					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328547 06	NF 06-Liquidação	15809 - MARIA MARIA GRILL	200498	472,50	472,50					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328549 06	NF 06-Liquidação	14950 - TOCA DO PEIXE	200502	132,00	132,00					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328556 06	NF 06-Liquidação	8936 - MY FRIENDS	200509	1.916,40	1.916,40					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328566 06	NF 06-Liquidação	17562 - PATAKA DISTRIBUIDORA	200518	933,24	933,24					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328568 06	NF 06-Liquidação	17542 - DAFER MAR PEIXARIA	200522	463,29	463,29					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328569 06	NF 06-Liquidação	14328 - MAR&FISH COMERCIO DE PESCADOS	200525	2.898,00	2.898,00					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328570 06	NF 06-Liquidação	16133 - TUTTI EXPRESS	200528	1.450,60	1.450,60					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328574 06	NF 06-Liquidação	16507 - ACOUGUE DO CARIOCA	200532	278,30	278,30					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328577 06	NF 06-Liquidação	5832 - MINI MERCADO BRASILIANOS	200535	308,50	308,50					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328578 06	NF 06-Liquidação	15629 - RESTAURANTE SILVA	200536	149,70	149,70					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328579 06	NF 06-Liquidação	10961 - RECANTO DO PARAISO	200537	442,14	442,14					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328580 06	NF 06-Liquidação	12349 - DOM PRATO	200538	136,00	136,00					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
328582 06	NF 06-Liquidação	14133 - BRASILIANOS	200540	90,75	90,75					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328585 06	NF 06-Liquidação	14986 - ROGER	200543	136,00	136,00					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328592 06	NF 06-Liquidação	15001 - RESTAURANTE DUNAS	200551	185,00	185,00					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328596 06	NF 06-Liquidação	16431 - RR BAR E RESTAURANTE	200555	313,50	313,50					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328600 06	NF 06-Liquidação	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	200559	598,00	598,00					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328603 06	NF 06-Liquidação	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	200562	320,40	320,40					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328606 06	NF 06-Liquidação	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	200565	261,28	261,28					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328608 06	NF 06-Liquidação	15221 - QUIOSQUE SG	200567	507,40	507,40					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328609 06	NF 06-Liquidação	14447 - QUIOSQUE CANTAO	200568	276,59	276,59					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328610 06	NF 06-Liquidação	15255 - QUIOSQUE PATROPI	200569	1.947,00	1.947,00					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328612 06	NF 06-Liquidação	11983 - RESTAURANTE NAKINE	200571	261,28	261,28					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328614 06	NF 06-Liquidação	15288 - CATÁ VENTO	200573	507,40	507,40					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328617 06	NF 06-Liquidação	11386 - RESTAURANTE DO MEU IRMAO	200576	159,70	159,70					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328618 06	NF 06-Liquidação	11908 - GORDO FAST FOOD GRILL DELIVERY	200577	1.291,07	1.291,07					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020

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
328619 06	NF 06-Liquidação	11552 - RESTAURANTE E PIZZARIA	200578	193,60	193,60					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328623 06	NF 06-Liquidação	16224 - REAL DOS LÍRIOS	200582	273,45	273,45					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328634 06	NF 06-Liquidação	8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA	200592	252,90	252,90					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328635 06	NF 06-Liquidação	15611 - JJ HORTIFRUT	200593	182,40	182,40					19/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328638 06	NF 06-Liquidação	17477 - FRIOZER - HELO	200594	620,00	620,00					20/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328639 06	NF 06-Liquidação	4326 - EMPORIO DO VOVO	200595	132,00	132,00					20/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328649 06	NF 06-Liquidação	13005 - SUPERM IRAPURU	200606	334,90	334,90					20/08/2020	04/09/2020	04/09/2020
328663 06	NF 06-Liquidação	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS	200617	269,40	269,40					20/08/2020	04/09/2020	04/09/2020
328672 06	NF 06-Liquidação	17330 - PEIXES E CIA	200628	264,00	264,00					20/08/2020	04/09/2020	04/09/2020
328677 06	NF 06-Liquidação	17127 - RESTAURANTE BEM CASEIRO	200633	542,64	542,64					20/08/2020	04/09/2020	04/09/2020
2483 06	NF 06-Liquidação	17517 - CASA DE CARNES BOI BRANCO	200706	299,80	299,80					20/08/2020	04/09/2020	04/09/2020
328744 06	NF 06-Liquidação	12826 - REST DI FIORI	200725	79,85	84,32		4,47			20/08/2020	28/08/2020	04/09/2020
328749 06	NF 06-Liquidação	16732 - SANDRA REFEIÇÕES	200731	438,60	438,60					20/08/2020	04/09/2020	04/09/2020
328773 06	NF 06-Liquidação	14420 - SUPERM VEIGA	200752	77,00	79,91		2,91			20/08/2020	31/08/2020	04/09/2020

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
328783 06	NF 06-Liquidação	15166 - NAMBA SUPERMERCADO	200763	850,10	850,10					20/08/2020	04/09/2020	04/09/2020
328800 06	NF 06-Liquidação	17571 - TORIMAX COMERCIO DE AVES LTDA	200785	463,29	463,29					20/08/2020	04/09/2020	04/09/2020
328803 06	NF 06-Liquidação	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	200789	214,50	214,50					20/08/2020	04/09/2020	04/09/2020
328808 06	NF 06-Liquidação	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	200794	2.131,56	2.131,56					20/08/2020	04/09/2020	04/09/2020
328823 06	NF 06-Liquidação	11093 - RESTAURANTE DO TULU	200809	1.241,77	1.241,77					20/08/2020	04/09/2020	04/09/2020
328848 06	NF 06-Liquidação	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE	200829	604,40	604,40					20/08/2020	04/09/2020	04/09/2020
328857 06	NF 06-Liquidação	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	200836	330,00	330,00					20/08/2020	04/09/2020	04/09/2020
328512 06	NF 06-Liquidação	16811 - PESCADOS HOFFMANN	200844	498,43	498,43					21/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
328908 06	NF 06-Liquidação	15034 - BAR DO NEI	200886	580,76	599,34		18,58			24/08/2020	01/09/2020	04/09/2020
328930 06	NF 06-Liquidação	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	200912	185,00	190,92		5,92			24/08/2020	01/09/2020	04/09/2020
328964 06	NF 06-Liquidação	6205 - FISH HOUSE	200948	1.425,00	1.425,00					25/08/2020	16/09/2020	04/09/2020
328998 06	NF 06-Liquidação	16819 - MARILDA MARMITAS FITNESS	200988	159,70	159,70					25/08/2020	09/09/2020	04/09/2020
329010 06	NF 06-Liquidação	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE	200999	839,85	839,85					25/08/2020	09/09/2020	04/09/2020
329037 06	NF 06-Liquidação	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	201016	626,15	642,42		16,27			25/08/2020	02/09/2020	04/09/2020

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										
329140 06	NF 06-Liquidação	14662 - RESTAURANTE DO LULA	201107	154,90	154,90					26/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
329182 06	NF 06-Liquidação	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA	201155	319,46	319,46					26/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
2490 06	NF 06-Liquidação	14401 - MANGIARE	201172	749,75	749,75					26/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
329216 06	NF 06-Liquidação	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	201206	354,90	354,90					26/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
329224 06	NF 06-Liquidação	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	201214	163,80	163,80					26/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
329225 06	NF 06-Liquidação	14228 - GABI RESTAURANTE	201215	399,00	399,00					26/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
329227 06	NF 06-Liquidação	15679 - RESTAURANTE PRIMOS	201217	542,64	542,64					26/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
329242 06	NF 06-Liquidação	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	201231	159,70	159,70					26/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
329244 06	NF 06-Liquidação	6915 - CASA DE CARNES ANGELELI	201232	139,30	139,30					26/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
329245 06	NF 06-Liquidação	4016 - HERMANN S RESTAURANTE	201234	497,70	497,70					26/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
329247 06	NF 06-Liquidação	16234 - SR ROCHA RESTAURANTE	201236	495,09	495,09					26/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
329248 06	NF 06-Liquidação	16160 - CANTINA MASSARIQUE	201237	331,20	331,20					26/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
329250 06	NF 06-Liquidação	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	201238	185,00	185,00					26/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
329251 06	NF 06-Liquidação	16615 - RESTAURANTE SAO JOSE	201239	185,00	185,00					26/08/2020	03/09/2020	04/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
329253 06	NF 06-Liquidação	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	201241	464,70	464,70						26/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
329254 06	NF 06-Liquidação	16024 - RESTAURANTE DO MOACIR	201242	370,00	370,00						26/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
329255 06	NF 06-Liquidação	16081 - RESTAURANTE BON MINEIRO	201243	365,19	365,19						26/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
329270 06	NF 06-Liquidação	5327 - ALEXANDRE JOIA	201257	163,50	163,50						26/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
2505 06	NF 06-Liquidação	12563 - REST BANANA DA TERRA	201286	507,00	507,00						26/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
329298 06	NF 06-Liquidação	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	201292	1.850,40	1.850,40						26/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
2514 06	NF 06-Liquidação	17338 - PEIXARIA PIRES	201298	129,50	129,50						26/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
329300 06	NF 06-Liquidação	11809 - BAR DO OSMAR	201301	387,00	387,00						26/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
329303 06	NF 06-Liquidação	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	201304	272,00	272,00						26/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
329309 06	NF 06-Liquidação	15620 - SABOR CAIPIRA	201311	90,75	90,75						26/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
329320 06	NF 06-Liquidação	16152 - CALÇADA LUIZENSE	201321	358,50	358,50						26/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
329330 06	NF 06-Liquidação	15013 - SABORES DA TERRA	201334	132,00	132,00						26/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
329333 06	NF 06-Liquidação	14893 - BONSUCESSO	201335	149,70	149,70						26/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
329340 06	NF 06-Liquidação	9745 - R.R MARQUES PESCADOS	201344	3.226,50	3.226,50						26/08/2020	03/09/2020	04/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
329353 06	NF 06-Liquidação	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	201358	136,00	136,00					26/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
329357 06	NF 06-Liquidação	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	201362	193,60	193,60					26/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
329362 06	NF 06-Liquidação	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	201367	122,45	122,45					26/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
329470 06	NF 06-Liquidação	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	201479	179,80	179,80					27/08/2020	04/09/2020	04/09/2020
329511 06	NF 06-Liquidação	17589 - MEC BUGGER	201519	159,70	159,70					27/08/2020	04/09/2020	04/09/2020
329600 06	NF 06-Liquidação	11072 - O REI DA CARNE	201637	807,79	807,79					27/08/2020	04/09/2020	04/09/2020
329616 06	NF 06-Liquidação	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	201651	292,25	292,25					27/08/2020	04/09/2020	04/09/2020
329647 06	NF 06-Liquidação	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	201684	445,50	445,50					27/08/2020	04/09/2020	04/09/2020
329648 06	NF 06-Liquidação	14291 - QUIOSQUE SU E HELP	201685	299,00	299,00					27/08/2020	04/09/2020	04/09/2020
329717 06	NF 06-Liquidação	14655 - QUIOSQUE CORSÁRIO	201735	321,75	321,75					28/08/2020	05/09/2020	04/09/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	98.553,66
Valor Total Pago.....: R\$	98.553,66
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	99,87
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	178
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0