

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											
329769 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	701695	1.296,40	1.257,51				38,89		31/08/2020	01/10/2020	01/10/2020
329812 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	701741	1.424,73	1.353,49				71,24		31/08/2020	01/10/2020	01/10/2020
329821 06	NF 06-Liquidação Normal	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	701751	489,63	525,88			36,25			31/08/2020	22/09/2020	01/10/2020
330040 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	701980	2.280,40	2.339,68			59,28			01/09/2020	30/09/2020	01/10/2020
330047 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	701992	899,11	922,48			23,37			01/09/2020	30/09/2020	01/10/2020
330048 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	701994	693,82	711,85			18,03			01/09/2020	30/09/2020	01/10/2020
330089 06	NF 06-Liquidação Normal	9783 - SUPERMERCADO MENDES	702034	680,10	680,10						02/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
330091 06	NF 06-Liquidação Normal	5540 - DIST UNIFRIOS	702036	1.490,00	1.490,00						02/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
330098 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - SUPER SERV BEM 1	702043	720,00	720,00						02/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
330100 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	702045	338,00	338,00						02/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
330108 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	702051	1.254,00	1.228,92				25,08		02/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
330123 06	NF 06-Liquidação Normal	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	702065	367,20	367,20						02/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
330150 06	NF 06-Liquidação Normal	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	702093	738,89	738,89						02/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
330159 06	NF 06-Liquidação Normal	8633 - GUARANI AMPARO	702103	1.816,00	1.816,00						02/09/2020	01/10/2020	01/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
330166 06	NF 06-Liquidação Normal	8934 - PESCADOS MAGRAO	702116	2.106,37	2.106,37					02/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
330193 06	NF 06-Liquidação Normal	11703 - SUPERM POTIGUAR	702142	544,42	544,42					02/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
330209 06	NF 06-Liquidação Normal	712 - SO PESCA	702160	3.431,85	3.431,85					02/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
330232 06	NF 06-Liquidação Normal	15060 - CALCIOLARI ALIMENTOS	702190	1.259,88	1.259,88					02/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
2559 06	NF 06-Liquidação Normal	14002 - ZEBU CARNES 4	702197	376,00	376,00					02/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
2560 06	NF 06-Liquidação Normal	13731 - CHURRASCARIA ZEBU	702198	913,80	913,80					02/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
2562 06	NF 06-Liquidação Normal	14001 - ZEBU CARNES 1	702200	284,60	284,60					02/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
2566 06	NF 06-Liquidação Normal	13016 - SUPERM GUARATO	702204	4.673,80	4.673,80					02/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
2575 06	NF 06-Liquidação Normal	7537 - CRISAN PESCADOS E GELO	702216	1.305,00	1.305,00					02/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
330244 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	702226	473,76	473,76					02/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
330278 06	NF 06-Liquidação Normal	6649 - SUPERMERCADO TRES JOTA SERRANA	702265	278,60	278,60					02/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
330301 06	NF 06-Liquidação Normal	9745 - R.R MARQUES PESCADOS	702294	3.226,50	3.226,50					02/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
330307 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	702301	1.354,00	1.354,00					02/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
330314 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	702309	2.801,00	2.801,00					02/09/2020	01/10/2020	01/10/2020

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										
330315 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	702311	1.942,50	1.942,50					02/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
330334 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	702334	637,09	637,09					02/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
330376 06	NF 06-Liquidação Normal	10289 - SUPERMERCADO BRASIL	702374	855,00	855,00					02/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
330382 06	NF 06-Liquidação Normal	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	702380	1.092,40	1.092,40					02/09/2020	03/10/2020	01/10/2020
330404 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAI 1	702402	2.354,20	2.354,20					02/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
330405 06	NF 06-Liquidação Normal	7166 - NEIMAR SUPERMERCADOS	702403	275,10	275,10					02/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
330406 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAI 2	702404	1.517,60	1.517,60					02/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
330409 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	702407	2.363,16	2.363,16					02/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
330414 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	702413	963,23	963,23					02/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
330421 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	702423	707,13	707,13					02/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
330434 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	702441	1.334,40	1.334,40					02/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
330438 06	NF 06-Liquidação Normal	6911 - VIEIRA E COUTO PESCADOS	702447	274,42	274,42					02/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
330447 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	702457	1.673,96	1.673,96					02/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
330467 06	NF 06-Liquidação Normal	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	702472	1.354,58	1.286,85			67,73		03/09/2020	01/10/2020	01/10/2020

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										
330499 06	NF 06-Liquidação Normal	282 - RESTAURANTE E & E	702510	658,50	723,02		64,52			03/09/2020	18/09/2020	01/10/2020
330511 06	NF 06-Liquidação Normal	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	702522	269,40	269,40					03/09/2020	02/10/2020	01/10/2020
330515 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - BENEDITO DONIZETE	702526	479,10	479,10					03/09/2020	02/10/2020	01/10/2020
330782 06	NF 06-Liquidação Normal	14065 - QUIOSQUE VALERINE	702817	1.039,50	1.091,49		51,99			04/09/2020	26/09/2020	01/10/2020
330818 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	702844	473,76	505,95		32,19			08/09/2020	23/09/2020	01/10/2020
330857 06	NF 06-Liquidação Normal	17208 - DUPAS RESTAURANTE	702876	370,00	379,62		9,62			08/09/2020	30/09/2020	01/10/2020
331006 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	703033	2.517,25	2.582,69		65,44			08/09/2020	30/09/2020	01/10/2020
331083 06	NF 06-Liquidação Normal	8394 - CASA DE CARNE TRIUNFO	703096	613,48	613,48					09/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
331087 06	NF 06-Liquidação Normal	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA	703102	266,14	266,14					09/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
331089 06	NF 06-Liquidação Normal	8870 - MOLIZE HOTEL FAZENDA LTDA	703104	506,60	506,60					09/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
331122 06	NF 06-Liquidação Normal	13261 - REST PETISCO	703137	601,59	601,59					09/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
331144 06	NF 06-Liquidação Normal	17443 - PESQUEIRO RIBEIRAO	703160	96,80	96,80					09/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
331159 06	NF 06-Liquidação Normal	11832 - NELORE PRIME	703162	8.381,91	8.381,91					09/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
331166 06	NF 06-Liquidação Normal	16249 - SUPER SAO JOSE 3	703171	2.541,65	2.541,65					09/09/2020	01/10/2020	01/10/2020



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
331214 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	703222	457,70	457,70					09/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
331225 06	NF 06-Liquidação Normal	16299 - SUPER FIEL 3	703233	509,59	509,59					09/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
331228 06	NF 06-Liquidação Normal	11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 02	703235	883,18	883,18					09/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
2618 06	NF 06-Liquidação Normal	7984 - MENDONÇA COMERCIO DE PESCADOS	703249	1.370,62	1.370,62					09/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
2621 06	NF 06-Liquidação Normal	16232 - ALMOÇO E CIA	703254	1.059,89	1.059,89					09/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
2621 06	NF 06-Liquidação Normal	16232 - ALMOÇO E CIA	703255	1.059,90	1.059,90					09/09/2020	08/10/2020	01/10/2020
2623 06	NF 06-Liquidação Normal	12560 - CONV AZEITONA VERDE	703258	218,40	218,40					09/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
2627 06	NF 06-Liquidação Normal	13924 - QUERO PIZZA	703265	598,44	598,44					09/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
331239 06	NF 06-Liquidação Normal	6144 - SUPERMERCADO BOMBARDI	703273	775,95	775,95					09/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
331248 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	703284	1.011,28	1.011,28					09/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
331249 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	703286	469,70	469,70					09/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
331252 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	703291	3.147,25	3.147,25					09/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
331253 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	703294	1.090,51	1.090,51					09/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
331256 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	703299	2.174,19	2.174,19					09/09/2020	01/10/2020	01/10/2020

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										
331257 06	NF 06-Liquidação Normal	12855 - REST PANELA DE BARRO	703302	91,23	91,23					09/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
331261 06	NF 06-Liquidação Normal	6251 - BAGGIO SUP	703305	472,50	472,50					09/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
331269 06	NF 06-Liquidação Normal	14106 - REST E MERCEARIA COMTEM - RIB	703313	159,70	159,70					09/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
331282 06	NF 06-Liquidação Normal	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	703327	357,00	357,00					09/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
331283 06	NF 06-Liquidação Normal	15952 - SUP CAPITELLI 2	703328	357,00	357,00					09/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
331292 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	703335	215,58	215,58					09/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
331296 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	703342	534,99	534,99					09/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
331302 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	703352	1.226,55	1.226,55					09/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
331314 06	NF 06-Liquidação Normal	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	703365	185,00	185,00					09/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
331316 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	703368	1.752,69	1.752,69					09/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
331319 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	703372	2.301,80	2.301,80					09/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
331327 06	NF 06-Liquidação Normal	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	703384	193,60	193,60					09/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
331340 06	NF 06-Liquidação Normal	7228 - BELLA PIZZA	703395	570,60	570,60					09/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
331346 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	703401	379,68	379,68					09/09/2020	01/10/2020	01/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
331347 06	NF 06-Liquidação Normal	7007 - SUPERMERCADO DONINE	703402	770,40	770,40					09/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
331349 06	NF 06-Liquidação Normal	2984 - SUPER HAKUO	703404	1.168,50	1.168,50					09/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
331352 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	703406	821,34	821,34					09/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
331355 06	NF 06-Liquidação Normal	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	703409	598,80	598,80					09/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
331356 06	NF 06-Liquidação Normal	16037 - RESTAURANTE PEDRA DO SINO	703410	1.167,00	1.167,00					09/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
331369 06	NF 06-Liquidação Normal	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	703425	1.266,50	1.266,50					09/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
331372 06	NF 06-Liquidação Normal	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	703429	647,50	647,50					09/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
331381 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	703440	336,44	336,44					09/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
331382 06	NF 06-Liquidação Normal	15842 - RESTAURANTE MIRANTE	703441	185,00	185,00					09/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
331403 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	703462	1.729,80	1.729,80					09/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
331404 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	703464	429,96	429,96					09/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
331169 06	NF 06-Liquidação Normal	4728 - PEIXARIA ENSEADA	703487	410,95	410,95					10/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
331456 06	NF 06-Liquidação Normal	17085 - STOCK	703508	1.052,60	1.052,60					10/09/2020	02/10/2020	01/10/2020
331559 06	NF 06-Liquidação Normal	12826 - REST DI FIORI	703605	79,85	84,32		4,47			10/09/2020	25/09/2020	01/10/2020

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										
331570 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	703616	119,70	119,70					10/09/2020	02/10/2020	01/10/2020
331781 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	703830	4.532,96	4.532,96					11/09/2020	03/10/2020	01/10/2020
331899 06	NF 06-Liquidação Normal	12985 - REST SCODA	703940	338,00	348,82		10,82			14/09/2020	29/09/2020	01/10/2020
332121 06	NF 06-Liquidação Normal	14612 - FIFAO FOODS	704166	167,00	171,34		4,34			15/09/2020	30/09/2020	01/10/2020
332143 06	NF 06-Liquidação Normal	17694 - ESPAÇO BRASIL RESTAURANTE	704193	656,60	673,67		17,07			15/09/2020	30/09/2020	01/10/2020
332155 06	NF 06-Liquidação Normal	16268 - BARBINA RESTAURANTE E CHOPERIA	704208	338,00	346,79		8,79			15/09/2020	30/09/2020	01/10/2020
332186 06	NF 06-Liquidação Normal	16073 - ROTISSERIE SHALON	704222	169,00	169,00					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332187 06	NF 06-Liquidação Normal	4087 - PEIXARIA BRASIL	704223	734,93	734,93					16/09/2020	08/10/2020	01/10/2020
332192 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	704227	1.183,00	1.183,00					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332198 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	704234	1.071,23	1.071,23					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332203 06	NF 06-Liquidação Normal	17522 - PEIXARIA RIOMAR	704241	806,61	806,61					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332204 06	NF 06-Liquidação Normal	7701 - FRANGOSTOSO	704243	373,59	373,59					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332207 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	704246	132,00	132,00					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332208 06	NF 06-Liquidação Normal	6568 - SUPER ANDREETA	704247	228,00	228,00					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
332211 06	NF 06-Liquidação Normal	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	704250	309,80	309,80					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332213 06	NF 06-Liquidação Normal	6915 - CASA DE CARNES ANGELELI	704252	238,50	238,50					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332214 06	NF 06-Liquidação Normal	14129 - ACOUGUE DA LUA	704253	1.578,57	1.578,57					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332216 06	NF 06-Liquidação Normal	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	704254	472,50	472,50					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332218 06	NF 06-Liquidação Normal	9195 - MERCADO DO VAL	704256	103,60	103,60					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332226 06	NF 06-Liquidação Normal	4295 - SUPERMERCADO CINCO ESTRELA	704263	139,50	139,50					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332227 06	NF 06-Liquidação Normal	15847 - CASA DE CARNE ENGENHO NOVA	704264	472,50	472,50					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332229 06	NF 06-Liquidação Normal	3773 - PEIXARIA PESCADINHO	704267	222,72	222,72					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332231 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	704269	309,80	309,80					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332237 06	NF 06-Liquidação Normal	16390 - SUPERMERCADO JUPIA	704275	339,80	339,80					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332243 06	NF 06-Liquidação Normal	15413 - DETALHES DA CARNE ANGELELI	704281	948,20	948,20					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332249 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	704287	1.562,60	1.562,60					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332251 06	NF 06-Liquidação Normal	5482 - RESTAURANTE DA BELA	704289	370,00	370,00					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332253 06	NF 06-Liquidação Normal	12651 - CASA DE CARNES JAGUARI	704291	555,00	555,00					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020

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										
332254 06	NF 06-Liquidação Normal	15944 - PEIXARIA MA	704293	362,80	362,80					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332255 06	NF 06-Liquidação Normal	7968 - L M DISTRIBUIDORA	704295	1.089,90	1.089,90					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332256 06	NF 06-Liquidação Normal	12072 - RESTAURANTES MAC DAYA	704296	759,90	759,90					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332257 06	NF 06-Liquidação Normal	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA	704298	159,68	159,68					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332269 06	NF 06-Liquidação Normal	17698 - HOTEL GRINBERG'S	704314	132,00	132,00					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332274 06	NF 06-Liquidação Normal	12279 - CANTINA MONTOYA	704319	365,19	365,19					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332275 06	NF 06-Liquidação Normal	14416 - HOTEL M1	704320	185,00	185,00					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332276 06	NF 06-Liquidação Normal	12052 - MONTE TERRACO RESTAURANTE	704321	408,20	408,20					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332278 06	NF 06-Liquidação Normal	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	704323	451,40	451,40					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332292 06	NF 06-Liquidação Normal	10171 - * BOM LUGAR SERVE BEM 1	704336	686,70	686,70					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332293 06	NF 06-Liquidação Normal	10172 - * BOM LUGAR SERVE BEM 2	704337	343,35	343,35					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332310 06	NF 06-Liquidação Normal	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	704352	686,70	686,70					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332317 06	NF 06-Liquidação Normal	16937 - CASA CARNES BOI MOLE	704359	284,00	284,00					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332319 06	NF 06-Liquidação Normal	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	704361	201,80	201,80					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
332320 06	NF 06-Liquidação Normal	9177 - DENNYS RESTAURANTE	704362	155,00	155,00					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332321 06	NF 06-Liquidação Normal	3340 - SUPER LUNA	704363	307,55	307,55					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332324 06	NF 06-Liquidação Normal	11155 - DENNYS RESTAURANTE CENTRO	704365	155,00	155,00					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332335 06	NF 06-Liquidação Normal	17238 - AMORIELLO PESCADOS	704376	665,52	665,52					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332339 06	NF 06-Liquidação Normal	11143 - PANELA DE BARRO SELF SERVICE	704381	196,77	196,77					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332340 06	NF 06-Liquidação Normal	5832 - MINI MERCADO BRASILIANOS	704382	210,60	210,60					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332341 06	NF 06-Liquidação Normal	12349 - DOM PRATO	704383	132,00	132,00					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332345 06	NF 06-Liquidação Normal	14903 - CASA DO NORTE VALDECI	704387	606,77	606,77					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332346 06	NF 06-Liquidação Normal	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	704389	290,40	290,40					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332348 06	NF 06-Liquidação Normal	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY	704392	132,00	132,00					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332351 06	NF 06-Liquidação Normal	15001 - RESTAURANTE DUNAS	704395	185,00	185,00					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332353 06	NF 06-Liquidação Normal	15851 - RESTAURANTE TERRA BRASIL	704396	132,00	132,00					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332355 06	NF 06-Liquidação Normal	11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO	704398	438,30	438,30					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332357 06	NF 06-Liquidação Normal	10453 - ROGERIO RIBEIRO PEREIRA E CIA	704400	440,47	440,47					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
332367 06	NF 06-Liquidação Normal	17473 - RESTAURANTE ROSENAL	704412	319,40	319,40					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332369 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	704415	309,80	309,80					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332371 06	NF 06-Liquidação Normal	7734 - SUPERMERCADO JOIA	704417	656,90	656,90					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332374 06	NF 06-Liquidação Normal	17666 - BAR DO MASSA	704420	273,80	273,80					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332375 06	NF 06-Liquidação Normal	6235 - XINGU SUPERMERCADO	704421	155,10	155,10					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332377 06	NF 06-Liquidação Normal	17103 - S&S MARMITEX LTDA	704423	309,80	309,80					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332380 06	NF 06-Liquidação Normal	13658 - SUPERM ABC	704426	182,80	182,80					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332381 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - MERCADO MADONA	704427	1.459,73	1.459,73					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332383 06	NF 06-Liquidação Normal	12711 - BOUTIQUE DE CARNE 5M	704429	923,47	923,47					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332384 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	704431	1.495,30	1.495,30					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332385 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA	704434	313,50	313,50					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332386 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA	704435	337,50	337,50					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332390 06	NF 06-Liquidação Normal	16697 - WAKED WAKED	704439	320,05	320,05					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332392 06	NF 06-Liquidação Normal	16739 - PEDRA BAIANA	704441	864,00	864,00					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
332393 06	NF 06-Liquidação Normal	16738 - BONIFÁCIO	704442	273,90	273,90					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332394 06	NF 06-Liquidação Normal	16845 - VILA MARGARIDA	704443	239,80	239,80					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332395 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	704444	240,71	240,71					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332396 06	NF 06-Liquidação Normal	16737 - MARCO ANTONIO	704447	479,10	479,10					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332405 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	704455	365,00	365,00					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332406 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	704456	684,20	684,20					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332407 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	704459	1.268,42	1.268,42					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332413 06	NF 06-Liquidação Normal	13885 - REST BOM SABOR	704470	538,86	538,86					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332415 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	704472	294,90	294,90					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332421 06	NF 06-Liquidação Normal	12532 - CASA CARNES VILLA RICA	704478	386,55	386,55					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332422 06	NF 06-Liquidação Normal	15546 - SANTA COMIDA	704479	272,00	288,85		16,85			16/09/2020	24/09/2020	01/10/2020
332423 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	704480	1.095,76	1.095,76					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332428 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	704486	840,00	840,00					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332429 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	704488	766,25	766,25					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020

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										
332432 06	NF 06-Liquidação Normal	8124 - RESTAURANTE SAIKÔ	704492	349,86	349,86					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332434 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	704494	2.555,20	2.555,20					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
2660 06	NF 06-Liquidação Normal	17513 - SF	704500	1.890,00	1.890,00					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
2668 06	NF 06-Liquidação Normal	12563 - REST BANANA DA TERRA	704508	516,28	516,28					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
2670 06	NF 06-Liquidação Normal	16012 - ALAMEDA 270	704512	1.525,86	1.525,86					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
2671 06	NF 06-Liquidação Normal	14169 - SELF SERVICE REAL	704514	159,00	159,00					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
2672 06	NF 06-Liquidação Normal	13777 - REST D GUSTE	704516	417,62	417,62					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
2673 06	NF 06-Liquidação Normal	14236 - MINAS PEIXES	704518	690,31	690,31					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332441 06	NF 06-Liquidação Normal	16354 - TOCA DO PEIXE PEIXARIA	704525	550,80	550,80					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332442 06	NF 06-Liquidação Normal	2262 - PORTEIRA GAUCHA	704526	159,70	159,70					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332446 06	NF 06-Liquidação Normal	11095 - FIRMO RESTAURANTE	704530	159,70	159,70					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332455 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	704538	652,68	652,68					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332456 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	704539	550,54	550,54					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332460 06	NF 06-Liquidação Normal	16036 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	704547	734,58	734,58					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
332464 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - ESCRITÓRIO NA PRAIA	704551	370,00	370,00					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332470 06	NF 06-Liquidação Normal	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	704558	1.232,69	1.232,69					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332470 06	NF 06-Liquidação Normal	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	704559	1.232,69	1.232,69					16/09/2020	08/10/2020	01/10/2020
332482 06	NF 06-Liquidação Normal	15749 - HOTEL 7 LAGOS	704570	1.076,19	1.076,19					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332483 06	NF 06-Liquidação Normal	15749 - HOTEL 7 LAGOS	704571	598,50	598,50					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332489 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SHIMAZU	704578	129,50	129,50					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332491 06	NF 06-Liquidação Normal	17493 - MERCADINHO DO MINEIRO	704580	209,25	209,25					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332492 06	NF 06-Liquidação Normal	11937 - RESTAURANTE AMIGAO	704581	239,80	239,80					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332501 06	NF 06-Liquidação Normal	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	704590	241,67	241,67					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332504 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	704593	132,00	132,00					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332505 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	704595	463,79	463,79					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332508 06	NF 06-Liquidação Normal	15288 - CATÁ VENTO	704600	717,00	717,00					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332509 06	NF 06-Liquidação Normal	16511 - RESTAURANTE	704601	119,90	119,90					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332510 06	NF 06-Liquidação Normal	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	704602	532,63	532,63					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020

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										
332519 06	NF 06-Liquidação Normal	9190 - RESTAURANTE RESGATE CAIPIRA	704609	577,50	577,50					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332521 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	704611	2.657,01	2.657,01					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332523 06	NF 06-Liquidação Normal	12125 - RESTAURANTE MONACO	704613	532,42	532,42					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332525 06	NF 06-Liquidação Normal	11908 - GORDO FAST FOOD GRILL DELIVERY	704615	1.850,07	1.850,07					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332527 06	NF 06-Liquidação Normal	11551 - SALADA MISTA	704617	388,50	388,50					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332529 06	NF 06-Liquidação Normal	11676 - SABOR DA TERRA TREMEMBE	704619	367,29	367,29					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332531 06	NF 06-Liquidação Normal	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	704621	501,00	501,00					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332532 06	NF 06-Liquidação Normal	16224 - REAL DOS LÍRIOS	704622	433,45	433,45					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332536 06	NF 06-Liquidação Normal	5128 - JA PESCADOS	704627	101,33	101,33					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332537 06	NF 06-Liquidação Normal	9745 - R.R MARQUES PESCADOS	704631	1.481,55	1.481,55					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332538 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	704634	1.823,20	1.823,20					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332539 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	704635	263,25	263,25					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332540 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	704636	367,29	367,29					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332541 06	NF 06-Liquidação Normal	15782 - RESTAURANTE DELLA VITA	704637	717,00	717,00					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020

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
332542 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	704638	154,90	154,90					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332543 06	NF 06-Liquidação Normal	15558 - CAQUI BISTRO	704640	598,00	598,00					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332544 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	704641	369,90	369,90					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332545 06	NF 06-Liquidação Normal	14788 - VOVOZINHOS GRILL	704642	598,50	598,50					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332556 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	704655	284,40	284,40					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332558 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	704658	219,65	219,65					16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
2663 06	NF 06-Liquidação Normal	17338 - PEIXARIA PIRES	704660	482,45	482,45					17/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332568 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	704670	309,80	309,80					17/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
332581 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	704683	718,30	718,30					17/09/2020	02/10/2020	01/10/2020
332584 06	NF 06-Liquidação Normal	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	704686	234,30	234,30					17/09/2020	02/10/2020	01/10/2020
332605 06	NF 06-Liquidação Normal	13900 - SUPERM CRISTAIS	704707	1.836,45	1.836,45					17/09/2020	02/10/2020	01/10/2020
332622 06	NF 06-Liquidação Normal	12367 - SUPERMERCADO COLOMBO	704721	358,50	358,50					17/09/2020	02/10/2020	01/10/2020
332686 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	704784	1.013,54	1.013,54					17/09/2020	01/10/2020	01/10/2020
2705 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	704813	195,00	195,00					17/09/2020	02/10/2020	01/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
332688 06	NF 06-Liquidação Normal	17578 - QUIOSQUE 44 PRAIA DAS PALMEIRA	704821	263,25	263,25					17/09/2020	02/10/2020	01/10/2020
332704 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	704834	319,40	319,40					17/09/2020	02/10/2020	01/10/2020
332715 06	NF 06-Liquidação Normal	14404 - DOVE FAST FOOD	704850	309,80	309,80					17/09/2020	02/10/2020	01/10/2020
332774 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	704904	182,80	182,80					17/09/2020	02/10/2020	01/10/2020
332803 06	NF 06-Liquidação Normal	15089 - BRUNO ALIMENTOS	704932	717,00	717,00					17/09/2020	02/10/2020	01/10/2020
310638 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	1910 - SEMPRE VALE 14	683624	532,50						20/02/2020	27/03/2020	
			686132									
29	Erro! Boleto Número: 686132 não encontrado no Banco de Dados											
313041 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	11993 - TEMPERO DA CERQUEIRA	686135	353,01						05/03/2020	27/03/2020	
313050 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	12167 - RESTAURANTE CLASSE A GOUVERT	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	
			686453									
29	Erro! Boleto Número: 686453 não encontrado no Banco de Dados											
314659 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16149 - 01 CROC & DILO REFEICOES	687893	245,70						12/03/2020	27/03/2020	
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\$ 201.415,58  
 Valor Total Pago.....: R\$ 201.635,67

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\$	423,03
Valor Total Desconto.....: R\$	202,94
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	256
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	6