

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
339010 06	NF 06-Liquidação Normal	1514 - ENXUTO 6	709163	945,00	916,65			28,35		28/10/2020	03/12/2020	03/12/2020
339011 06	NF 06-Liquidação Normal	1512 - ENXUTO 10	709164	1.353,00	1.312,41			40,59		28/10/2020	03/12/2020	03/12/2020
339033 06	NF 06-Liquidação Normal	1441 - ENXUTO 9	709187	216,00	209,52			6,48		28/10/2020	03/12/2020	03/12/2020
339097 06	NF 06-Liquidação Normal	5128 - JA PESCADOS	709254	942,82	942,82					28/10/2020	03/12/2020	03/12/2020
339098 06	NF 06-Liquidação Normal	7237 - LUIZ TONIN RIO PRETO	709255	3.348,40	3.180,98			167,42		28/10/2020	03/12/2020	03/12/2020
339274 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	709484	1.296,50	1.257,60			38,90		28/10/2020	03/12/2020	03/12/2020
339346 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	709559	3.423,91	3.423,91					29/10/2020	03/12/2020	03/12/2020
339350 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	709562	3.038,24	3.038,24					29/10/2020	03/12/2020	03/12/2020
339413 06	NF 06-Liquidação Normal	282 - RESTAURANTE E & E	709627	634,14	722,82		88,68			29/10/2020	13/11/2020	03/12/2020
339419 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALLI	709631	7.029,48	7.029,48					29/10/2020	04/12/2020	03/12/2020
340857 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	710054	1.059,34	1.093,24		33,90			09/11/2020	01/12/2020	03/12/2020
340991 06	NF 06-Liquidação Normal	17649 - JOSE GOMES JT SUPERMERCADO	710180	619,00	635,09		16,09			10/11/2020	02/12/2020	03/12/2020
341100 06	NF 06-Liquidação Normal	17364 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	710303	269,55	276,56		7,01			10/11/2020	02/12/2020	03/12/2020
341183 06	NF 06-Liquidação Normal	17443 - PESQUEIRO RIBEIRAO	710382	130,13	130,13					11/11/2020	03/12/2020	03/12/2020

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										
341186 06	NF 06-Liquidação Normal	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	710385	3.155,50	3.155,50					11/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
341192 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	710390	462,60	462,60					11/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
341194 06	NF 06-Liquidação Normal	11107 - TA NA MESA RESTAURANTE	710392	268,80	268,80					11/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
341197 06	NF 06-Liquidação Normal	4519 - MERCADO DO ROMEU	710395	720,00	720,00					11/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
341200 06	NF 06-Liquidação Normal	12830 - VAREJAO DAS FRUTAS	710398	569,16	569,16					11/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
341201 06	NF 06-Liquidação Normal	10720 - ELISETE APARECIDA BORTOLIN CHR	710399	265,44	265,44					11/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
341204 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	710402	1.115,25	1.115,25					11/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
341205 06	NF 06-Liquidação Normal	6030 - LANCHONETE DO SOLON	710403	135,00	135,00					11/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
341206 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	710405	921,75	921,75					11/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
341209 06	NF 06-Liquidação Normal	7294 - MERCADO COLIBRI	710409	576,50	576,50					11/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
341214 06	NF 06-Liquidação Normal	9896 - PEIXARIA DO TOTO	710415	821,65	821,65					11/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
341215 06	NF 06-Liquidação Normal	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	710416	375,20	375,20					11/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
341222 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	710423	760,20	760,20					11/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
341235 06	NF 06-Liquidação Normal	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	710435	1.135,95	1.135,95					11/11/2020	03/12/2020	03/12/2020

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										
341246 06	NF 06-Liquidação Normal	8893 - RESTAURANTE PIRACATU	710448	843,55	843,55					11/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
341252 06	NF 06-Liquidação Normal	865 - * UNISSUL SUPER SHIMODA TANCRE	710455	565,65	565,65					11/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
341253 06	NF 06-Liquidação Normal	8931 - ACQUA SANTA PESCADOS	710456	5.804,59	5.804,59					11/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
3089 06	NF 06-Liquidação Normal	17485 - DIA A DIA	710459	275,94	275,94					11/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
341260 06	NF 06-Liquidação Normal	6144 - SUPERMERCADO BOMBARDI	710477	441,30	441,30					11/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
341270 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	710488	935,44	935,44					11/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
341274 06	NF 06-Liquidação Normal	8939 - RECANTO DO TEIXEIRA	710494	1.434,88	1.434,88					11/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
341275 06	NF 06-Liquidação Normal	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	710495	359,00	359,00					11/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
341279 06	NF 06-Liquidação Normal	5828 - SUPERMERCADO TRES PINHEIRO	710498	1.283,85	1.283,85					11/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
341281 06	NF 06-Liquidação Normal	7228 - BELLA PIZZA	710500	127,70	127,70					11/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
341291 06	NF 06-Liquidação Normal	4569 - SUPER GOYOS	710511	503,64	503,64					11/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
341293 06	NF 06-Liquidação Normal	7007 - SUPERMERCADO DONINE	710513	252,90	252,90					11/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
3099 06	NF 06-Liquidação Normal	12707 - SUPERM BADIO SMART	710516	1.455,09	1.455,09					11/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
3100 06	NF 06-Liquidação Normal	13535 - SUPERM UNIAO	710519	2.114,20	2.114,20					11/11/2020	03/12/2020	03/12/2020

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										
3102 06	NF 06-Liquidação Normal	15174 - PEIXARIA DO JAU	710520	1.876,94	1.876,94					11/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
3105 06	NF 06-Liquidação Normal	16012 - ALAMEDA 270	710526	786,60	786,60					11/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
341306 06	NF 06-Liquidação Normal	14106 - REST E MERCEARIA COMTEM - RIB	710539	229,00	229,00					11/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
341310 06	NF 06-Liquidação Normal	13150 - PASTELARIA RIOS	710543	521,92	521,92					11/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
341312 06	NF 06-Liquidação Normal	17680 - NICE MARMITARIA	710545	193,40	205,38		11,98			11/11/2020	26/11/2020	03/12/2020
341321 06	NF 06-Liquidação Normal	10218 - MERCEARIA IRMAOS BIONES	710554	179,60	179,60					11/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
341324 06	NF 06-Liquidação Normal	17374 - VAREJAO E MERCEARIA PAULO CESA	710557	573,05	573,05					11/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
341331 06	NF 06-Liquidação Normal	16586 - FOOD DELIVERY MARMITARIA	710564	130,13	130,13					11/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
341409 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	710639	590,43	590,43					11/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
341411 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	710642	184,06	184,06					11/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
341415 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	710647	197,73	197,73					11/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
341416 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	710648	418,50	418,50					11/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
341433 06	NF 06-Liquidação Normal	11348 - LA COZINHA RESTAURANTE LTDA ME	710669	537,95	537,95					11/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
341437 06	NF 06-Liquidação Normal	17490 - KANO DA ILHA	710673	378,42	378,42					11/11/2020	03/12/2020	03/12/2020

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
341439 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	710675	515,40	515,40					11/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
341440 06	NF 06-Liquidação Normal	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	710676	222,00	222,00					11/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
341461 06	NF 06-Liquidação Normal	17702 - EMPORIO RECANTO	710693	316,86	336,49		19,63			11/11/2020	26/11/2020	03/12/2020
341473 06	NF 06-Liquidação Normal	17959 - PLUSCELL	710711	488,90	488,90					11/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
341474 06	NF 06-Liquidação Normal	17360 - MALAGUETAS COMERCIO E IGUARIAS	710713	1.252,68	1.252,68					11/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
341486 06	NF 06-Liquidação Normal	17548 - ESTRELA RESTAURANTE	710731	391,44	391,44					11/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
341492 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	710738	390,39	390,39					11/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
341344 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	710743	418,46	418,46					12/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
341502 06	NF 06-Liquidação Normal	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	710751	265,00	265,00					12/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
341525 06	NF 06-Liquidação Normal	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	710770	1.204,50	1.204,50					12/11/2020	04/12/2020	03/12/2020
341527 06	NF 06-Liquidação Normal	14092 - SUPERMERCADO IRMÃOS ALMEIDA	710772	266,85	266,85					12/11/2020	04/12/2020	03/12/2020
341532 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	710779	184,07	184,07					12/11/2020	04/12/2020	03/12/2020
341643 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	710886	258,00	272,46		14,46			12/11/2020	27/11/2020	03/12/2020
341704 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	710942	556,50	587,67		31,17			12/11/2020	27/11/2020	03/12/2020

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										
341758 06	NF 06-Liquidação Normal	15149 - COZINHA BRASILEIRA GRILL	711020	175,42	175,42					12/11/2020	04/12/2020	03/12/2020
341758 06	NF 06-Liquidação Normal	15149 - COZINHA BRASILEIRA GRILL	711021	175,42	175,42					12/11/2020	11/12/2020	03/12/2020
341875 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	711153	833,36	833,36					13/11/2020	05/12/2020	03/12/2020
341919 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	711192	1.017,00	1.049,54		32,54			16/11/2020	01/12/2020	03/12/2020
341935 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	711206	1.327,71	1.370,20		42,49			16/11/2020	01/12/2020	03/12/2020
341939 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	711210	813,10	839,12		26,02			16/11/2020	01/12/2020	03/12/2020
342024 06	NF 06-Liquidação Normal	17344 - VENDA DA ROÇA RESTAURANTE E LA	711297	509,90	523,15		13,25			17/11/2020	02/12/2020	03/12/2020
342098 06	NF 06-Liquidação Normal	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	711371	260,26	267,02		6,76			17/11/2020	02/12/2020	03/12/2020
342109 06	NF 06-Liquidação Normal	14986 - ROGER	711382	255,40	262,03		6,63			17/11/2020	02/12/2020	03/12/2020
342147 06	NF 06-Liquidação Normal	15697 - SABOR E ARTE	711418	180,00	184,68		4,68			17/11/2020	02/12/2020	03/12/2020
342181 06	NF 06-Liquidação Normal	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	711457	98,30	100,85		2,55			17/11/2020	02/12/2020	03/12/2020
342221 06	NF 06-Liquidação Normal	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	711503	529,20	542,96		13,76			17/11/2020	02/12/2020	03/12/2020
342245 06	NF 06-Liquidação Normal	11098 - PETISCARIA CASAGRANDE	711519	349,00	349,00					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342255 06	NF 06-Liquidação Normal	13563 - REST TERRAZZA	711528	433,50	433,50					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
342259 06	NF 06-Liquidação Normal	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	711532	1.203,65	1.203,65					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342271 06	NF 06-Liquidação Normal	14167 - CASA DE CARNES CONEGERO	711544	278,00	278,00					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342272 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	711545	687,00	687,00					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342273 06	NF 06-Liquidação Normal	10172 - * BOM LUGAR SERVE BEM 2	711546	692,85	692,85					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342274 06	NF 06-Liquidação Normal	10171 - * BOM LUGAR SERVE BEM 1	711547	692,85	692,85					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342292 06	NF 06-Liquidação Normal	12889 - HOTEL 1.000	711565	129,80	129,80					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342295 06	NF 06-Liquidação Normal	14470 - CASA DE CARNES FLAMBOYANT	711568	260,26	260,26					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342302 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	711575	358,00	358,00					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342310 06	NF 06-Liquidação Normal	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	711582	285,00	285,00					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342311 06	NF 06-Liquidação Normal	3340 - SUPER LUNA	711583	255,90	255,90					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342313 06	NF 06-Liquidação Normal	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	711585	240,50	240,50					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342315 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	711587	957,60	957,60					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342319 06	NF 06-Liquidação Normal	5482 - RESTAURANTE DA BELA	711591	240,50	240,50					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342326 06	NF 06-Liquidação Normal	17138 - RESTAURANTE SANTANA	711599	255,40	255,40					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
342329 06	NF 06-Liquidação Normal	17486 - CASEIRINHO	711602	255,40	255,40					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342332 06	NF 06-Liquidação Normal	9372 - BOM FIM	711605	255,40	255,40					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342333 06	NF 06-Liquidação Normal	9026 - RESTAURANTE FOGAO DE LENHA	711606	127,70	127,70					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342335 06	NF 06-Liquidação Normal	14416 - HOTEL M1	711608	962,00	962,00					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342336 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	711609	418,50	418,50					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342337 06	NF 06-Liquidação Normal	10184 - USPESP	711610	258,00	258,00					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342338 06	NF 06-Liquidação Normal	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	711611	494,60	494,60					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342340 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	711613	1.107,44	1.107,44					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342344 06	NF 06-Liquidação Normal	290 - SUPER NOVO MILENIO	711617	111,60	111,60					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342346 06	NF 06-Liquidação Normal	14235 - FERNANDO DE OLIVA EIRELI	711619	316,00	316,00					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342351 06	NF 06-Liquidação Normal	17048 - EMPORIO DA CARNE	711622	175,95	175,95					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342352 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	711623	2.290,00	2.290,00					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342356 06	NF 06-Liquidação Normal	13857 - REST DA MARLI	711627	418,50	418,50					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342357 06	NF 06-Liquidação Normal	10678 - VAL SUPERMERCADO LOJA 2	711628	378,00	378,00					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
342361 06	NF 06-Liquidação Normal	4050 - ZEZINHO	711632	718,00	718,00					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342365 06	NF 06-Liquidação Normal	17035 - ROTISSERIA DONA MARMITA	711635	263,06	263,06					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342366 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	711636	526,12	526,12					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342372 06	NF 06-Liquidação Normal	4088 - LEONOR ROTISSERIA	711641	229,00	229,00					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342378 06	NF 06-Liquidação Normal	6789 - LAGO PESCADO	711647	547,61	547,61					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342381 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	711652	260,96	260,96					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342382 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	711654	127,69	127,69					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342383 06	NF 06-Liquidação Normal	9519 - ASSADOS E CIA	711656	240,50	240,50					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342388 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	711661	962,00	962,00					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342396 06	NF 06-Liquidação Normal	17127 - RESTAURANTE BEM CASEIRO	711668	341,00	341,00					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
3140 06	NF 06-Liquidação Normal	15174 - PEIXARIA DO JAU	711671	1.156,50	1.156,50					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
3141 06	NF 06-Liquidação Normal	17338 - PEIXARIA PIRES	711673	7.573,92	7.573,92					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
3142 06	NF 06-Liquidação Normal	17338 - PEIXARIA PIRES	711674	2.408,75	2.408,75					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
3143 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	711675	578,25	578,25					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3144 06	NF 06-Liquidação Normal	15586 - BARÃO PEIXINHO RESTAURANTE	711676	578,25	578,25					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
3147 06	NF 06-Liquidação Normal	7537 - CRISAN PESCADOS E GELO	711683	578,25	578,25					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
3149 06	NF 06-Liquidação Normal	17827 - ARTE TEMPERO	711685	1.167,08	1.167,08					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
3153 06	NF 06-Liquidação Normal	13924 - QUERO PIZZA	711689	340,60	340,60					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
3154 06	NF 06-Liquidação Normal	14035 - REST VANDERLEI - UBERABA/MG	711690	275,94	275,94					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342399 06	NF 06-Liquidação Normal	11908 - GORDO FAST FOOD GRILL DELIVERY	711692	255,40	255,40					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342401 06	NF 06-Liquidação Normal	11551 - SALADA MISTA	711694	383,10	383,10					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342403 06	NF 06-Liquidação Normal	11552 - RESTAURANTE E PIZZARIA	711696	247,30	247,30					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342404 06	NF 06-Liquidação Normal	11676 - SABOR DA TERRA TREMEMBE	711697	255,40	255,40					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342407 06	NF 06-Liquidação Normal	12024 - BONA ALIMENTOS	711699	510,80	510,80					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342411 06	NF 06-Liquidação Normal	12699 - SUPERM COJIBA GUARIBA	711703	443,20	443,20					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342415 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	711707	1.255,35	1.255,35					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342416 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - SUPERM PAG LEV	711708	892,00	892,00					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342424 06	NF 06-Liquidação Normal	17553 - SUPERMERCADO JUNIORD	711716	418,50	418,50					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020

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										
342425 06	NF 06-Liquidação Normal	13497 - SUPERM FREITAS	711717	82,30	82,30					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342433 06	NF 06-Liquidação Normal	13906 - PIZZARIA CABECA	711725	69,90	69,90					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342446 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	711738	3.279,70	3.214,11			65,59		18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342451 06	NF 06-Liquidação Normal	15749 - HOTEL 7 LAGOS	711743	1.296,12	1.296,12					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342452 06	NF 06-Liquidação Normal	11937 - RESTAURANTE AMIGAO	711744	255,40	255,40					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342453 06	NF 06-Liquidação Normal	17493 - MERCADINHO DO MINEIRO	711745	209,25	209,25					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342454 06	NF 06-Liquidação Normal	15634 - PANELA NA BRASA	711746	383,10	383,10					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342455 06	NF 06-Liquidação Normal	10675 - MAIS SABOR	711747	169,00	169,00					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342461 06	NF 06-Liquidação Normal	17968 - REST ROLINHA	711754	122,05	122,05					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342466 06	NF 06-Liquidação Normal	11293 - MERCADINHO ESPIRITO SANTO	711758	209,25	209,25					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342468 06	NF 06-Liquidação Normal	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	711760	546,20	546,20					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342483 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	711766	147,65	147,65					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342484 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	711768	455,35	455,35					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342485 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	711770	1.436,00	1.436,00					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
342486 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	711771	387,96	387,96					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342488 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	711773	227,15	227,15					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
3161 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	711779	262,35	262,35					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
3164 06	NF 06-Liquidação Normal	17517 - CASA DE CARNES BOI BRANCO	711782	123,45	123,45					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
3167 06	NF 06-Liquidação Normal	13138 - SUPERM MARQUINHO	711784	193,40	193,40					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
3168 06	NF 06-Liquidação Normal	13775 - BUFFET ITALIAN	711785	379,65	379,65					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
3169 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	711786	179,00	179,00					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
3170 06	NF 06-Liquidação Normal	13230 - SUPERM ARAUJO	711787	627,62	627,62					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
3173 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	711790	242,70	242,70					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
3175 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	711792	179,00	179,00					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
3176 06	NF 06-Liquidação Normal	10180 - SAO JERONIMO LJ 8	711793	328,55	328,55					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
3177 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	711794	1.903,97	1.903,97					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
3178 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	711795	240,50	240,50					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
3179 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	711796	390,30	390,30					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020

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										
3180 06	NF 06-Liquidação Normal	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	711797	552,25	552,25					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
3181 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	711798	716,00	716,00					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
3182 06	NF 06-Liquidação Normal	10179 - SAO JERONIMO LJ 5	711799	163,95	163,95					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
3183 06	NF 06-Liquidação Normal	10246 - SUPERMERCADO SAO JERONIMO LJ 1	711800	795,31	795,31					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342469 06	NF 06-Liquidação Normal	14140 - AIRTON DOS SANTOS MERCEARIA EP	711801	796,50	796,50					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342474 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	711806	290,37	290,37					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342476 06	NF 06-Liquidação Normal	17282 - O LAMBARI PEIXARIA	711809	555,21	555,21					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342489 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	711811	1.993,73	1.993,73					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342491 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	711817	187,60	187,60					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342493 06	NF 06-Liquidação Normal	16739 - PEDRA BAIANA	711819	1.432,00	1.432,00					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342497 06	NF 06-Liquidação Normal	17548 - ESTRELA RESTAURANTE	711823	390,39	390,39					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342500 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	711827	459,61	459,61					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342501 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	711830	653,51	653,51					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342502 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	711834	1.035,90	1.035,90					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
342508 06	NF 06-Liquidação Normal	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	711841	676,50	676,50					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342509 06	NF 06-Liquidação Normal	17921 - POINT DA RAINHA	711842	287,25	287,25					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342510 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	711843	2.062,84	2.062,84					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342511 06	NF 06-Liquidação Normal	7734 - SUPERMERCADO JOIA	711844	810,90	810,90					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342513 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	711847	637,27	637,27					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342517 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	711851	383,10	383,10					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342520 06	NF 06-Liquidação Normal	12497 - REST TANAHORA	711854	127,70	127,70					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342521 06	NF 06-Liquidação Normal	15982 - EMPÓRIO MOBIGLIA	711855	173,55	173,55					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342522 06	NF 06-Liquidação Normal	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	711856	130,13	130,13					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342524 06	NF 06-Liquidação Normal	13307 - REST PRACA DE BOM	711859	179,00	179,00					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342527 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	711862	507,35	507,35					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342533 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	711870	358,00	358,00					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342534 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	711872	276,75	276,75					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342539 06	NF 06-Liquidação Normal	17576 - SUPERMERCADO DO VALTIM	711876	475,16	475,16					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020

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										
342540 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	711877	520,52	520,52					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342556 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	711893	316,00	316,00					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342557 06	NF 06-Liquidação Normal	17677 - BRUNA PORCOES	711894	780,82	829,19		48,37			18/11/2020	26/11/2020	03/12/2020
342558 06	NF 06-Liquidação Normal	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	711896	190,30	190,30					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342559 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	711897	1.223,10	1.223,10					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342560 06	NF 06-Liquidação Normal	13885 - REST BOM SABOR	711898	260,26	260,26					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342561 06	NF 06-Liquidação Normal	6178 - POSTO BAMBINA	711899	1.557,08	1.557,08					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342565 06	NF 06-Liquidação Normal	12532 - CASA CARNES VILLA RICA	711904	386,55	386,55					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342566 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	711905	886,80	886,80					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342570 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	711909	1.008,00	1.008,00					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342574 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - MERCADO MADONA	711915	258,00	258,00					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342579 06	NF 06-Liquidação Normal	14817 - SUPERM B & B	711921	265,00	265,00					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342580 06	NF 06-Liquidação Normal	6235 - XINGU SUPERMERCADO	711922	501,20	501,20					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342581 06	NF 06-Liquidação Normal	17103 - S&S MARMITEX LTDA	711923	179,00	179,00					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
342583 06	NF 06-Liquidação Normal	17855 - SABORES DE CASA	711925	229,00	229,00					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342588 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	711930	615,75	615,75					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342598 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	711943	1.891,85	1.891,85					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342599 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	711944	387,96	387,96					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342600 06	NF 06-Liquidação Normal	15558 - CAQUI BISTRO	711945	678,00	678,00					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342603 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	711948	390,63	390,63					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342606 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	711951	127,70	127,70					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342607 06	NF 06-Liquidação Normal	15809 - MARIA MARIA GRILL	711953	309,89	309,89					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342609 06	NF 06-Liquidação Normal	17920 - MUNRA YAKISSOBA	711956	1.073,60	1.073,60					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342614 06	NF 06-Liquidação Normal	10929 - ELIANE ARAUJO SA SILVA ME	711960	520,52	520,52					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342615 06	NF 06-Liquidação Normal	5832 - MINI MERCADO BRASILIANOS	711962	626,75	626,75					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342621 06	NF 06-Liquidação Normal	9263 - POSTO PEDRA GRANDE	711967	871,60	871,60					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342622 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	711968	3.516,80	3.516,80					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
342629 06	NF 06-Liquidação Normal	11095 - FIRMO RESTAURANTE	711976	220,00	220,00					18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
342674 06	NF 06-Liquidação Normal	6078 - SUPERMERCADO REAL	712013	1.381,51	1.381,51					19/11/2020	04/12/2020	03/12/2020
342757 06	NF 06-Liquidação Normal	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE	712094	520,52	520,52					19/11/2020	04/12/2020	03/12/2020
342759 06	NF 06-Liquidação Normal	17609 - MERCEARIA 3 P	712096	104,63	104,63					19/11/2020	04/12/2020	03/12/2020
342765 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	712105	991,80	991,80					19/11/2020	04/12/2020	03/12/2020
342767 06	NF 06-Liquidação Normal	15846 - PESQUEIRO BRUMADO	712107	418,50	418,50					19/11/2020	04/12/2020	03/12/2020
342838 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	712173	489,26	489,26					20/11/2020	05/12/2020	03/12/2020
			688734									
29	Erro! Boleto Número: 688734 não encontrado no Banco de Dados											
309529 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16604 - ROLFH ATACADO	689245	9.265,74						24/03/2020	29/04/2020	
			703881									
29	Erro! Boleto Número: 703881 não encontrado no Banco de Dados											
			703968									
29	Erro! Boleto Número: 703968 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 165.247,12
Valor Total Pago.....:	R\$ 165.319,76
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 419,97
Valor Total Desconto.....:	R\$ 347,33
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	230
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1