

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
339664 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14837 - PESQUEIRO TREVO	709880	737,10						30/10/2020	13/11/2020	
339664 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14837 - PESQUEIRO TREVO	709881	737,10						30/10/2020	20/11/2020	
339665 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17477 - FRIOZER - HELO	709882	333,50						30/10/2020	13/11/2020	
3042 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	709884	1.114,88						30/10/2020	09/11/2020	
3042 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	709885	1.114,88						30/10/2020	14/11/2020	
3042 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	709886	1.114,88						30/10/2020	19/11/2020	
3042 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	709887	1.114,88						30/10/2020	24/11/2020	
3042 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	709888	1.116,56						30/10/2020	29/11/2020	
3042 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	709889	1.116,56						30/10/2020	04/12/2020	
3042 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	709890	1.116,56						30/10/2020	09/12/2020	
3042 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	709891	1.116,56						30/10/2020	14/12/2020	
3042 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	709892	1.116,56						30/10/2020	19/12/2020	
3042 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	709893	1.116,56						30/10/2020	24/12/2020	
3042 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	709894	1.116,56						30/10/2020	29/12/2020	

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										
3042 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	709895	1.116,56						30/10/2020	03/01/2021	
3042 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	709896	1.116,56						30/10/2020	08/01/2021	
3042 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	709897	1.116,56						30/10/2020	13/01/2021	
339691 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14761 - QUIOSQUE DOM QUIXOTE	709898	287,25						30/10/2020	07/11/2020	
339692 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14064 - NINHO DA CORUJA	709899	418,50						30/10/2020	07/11/2020	
339693 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17930 - QUIOSQUE MARIA BAIANA	709900	260,96						30/10/2020	14/11/2020	
339695 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15217 - NONA II	709901	628,00						30/10/2020	14/11/2020	
339695 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15217 - NONA II	709902	628,00						30/10/2020	21/11/2020	
339696 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	709903	799,00						30/10/2020	14/11/2020	
339697 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	709904	279,30						30/10/2020	07/11/2020	
339698 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15236 - KOKO LOKO	709905	1.004,50						30/10/2020	14/11/2020	
339698 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15236 - KOKO LOKO	709906	1.004,50						30/10/2020	28/11/2020	
339701 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15222 - Pousada Preamar	709907	1.895,40						30/10/2020	14/11/2020	
339702 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	709908	1.808,10						30/10/2020	21/11/2020	

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										
339703 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	709909	285,76						30/10/2020	14/11/2020	
339704 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16244 - BARRACA DO MARCAO	709910	757,50						30/10/2020	21/11/2020	
339706 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16590 - MINI MERCADO	709911	632,00						30/10/2020	21/11/2020	
339709 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17806 - D&C PESCADOS	709912	142,88						30/10/2020	14/11/2020	
339711 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	709913	502,25						30/10/2020	14/11/2020	
339711 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	709914	502,25						30/10/2020	21/11/2020	
339712 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	709915	558,60						30/10/2020	21/11/2020	
04			709916									
04	Erro! Boleto Número: 709916 não encontrado no Banco de Dados											
339714 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	709917	570,60						30/10/2020	14/11/2020	
339716 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	709918	285,76						30/10/2020	21/11/2020	
339717 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	709919	260,96						30/10/2020	21/11/2020	
339718 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17772 - KIDSMIMI PORCOES	709920	426,45						30/10/2020	14/11/2020	
04			709921									
04	Erro! Boleto Número: 709921 não encontrado no Banco de Dados											
339720 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17401 - MANDELAS	709922	521,92						30/10/2020	14/11/2020	

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										
338759 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8323 - LUIZ TONIN ATAC. ARACATUBA	709923	2.218,20						30/10/2020	02/12/2020	
339730 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16612 - RESTAURANTE CANOAS	709924	1.105,49						30/10/2020	06/11/2020	
334344 06	NF 06-Liquidação Normal	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	705475	785,28	785,28					30/09/2020	05/11/2020	05/11/2020
334368 06	NF 06-Liquidação Normal	1515 - ENXUTO 7	705503	1.714,95	1.663,50			51,45		30/09/2020	05/11/2020	05/11/2020
334408 06	NF 06-Liquidação Normal	1514 - ENXUTO 6	705540	1.311,75	1.272,40			39,35		30/09/2020	05/11/2020	05/11/2020
334415 06	NF 06-Liquidação Normal	1512 - ENXUTO 10	705547	1.876,50	1.820,20			56,30		30/09/2020	05/11/2020	05/11/2020
334422 06	NF 06-Liquidação Normal	15060 - CALCILARI ALIMENTOS	705557	7.874,21	7.874,21					30/09/2020	05/11/2020	05/11/2020
334486 06	NF 06-Liquidação Normal	17259 - REDE COOPIDEAL CERQUILHO	705622	318,85	309,28			9,57		30/09/2020	05/11/2020	05/11/2020
334504 06	NF 06-Liquidação Normal	10925 - POSTO CASTELO	705636	3.498,08	3.498,08					30/09/2020	05/11/2020	05/11/2020
334516 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	705663	4.832,85	4.832,85					30/09/2020	05/11/2020	05/11/2020
334517 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	705666	868,92	868,92					30/09/2020	05/11/2020	05/11/2020
334597 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	705781	4.151,07	4.026,54			124,53		30/09/2020	05/11/2020	05/11/2020
334696 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	705883	4.337,78	4.337,78					30/09/2020	05/11/2020	05/11/2020
336406 06	NF 06-Liquidação Normal	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	706402	522,50	536,09		13,59			13/10/2020	04/11/2020	05/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
336414 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	706410	1.882,10	2.010,06		127,96			13/10/2020	28/10/2020	05/11/2020
336648 06	NF 06-Liquidação Normal	17443 - PESQUEIRO RIBEIRAO	706643	128,73	128,73					14/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
336651 06	NF 06-Liquidação Normal	12653 - CASA CARNES SHEIKE	706647	1.019,00	1.019,00					14/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
336653 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	706648	419,00	419,00					14/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
336676 06	NF 06-Liquidação Normal	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA	706671	273,00	273,00					14/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
336685 06	NF 06-Liquidação Normal	5644 - HOTEL GUARANY	706680	484,20	484,20					14/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
336688 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	706684	175,00	175,00					14/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
336695 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	706691	1.032,00	1.032,00					14/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
336696 06	NF 06-Liquidação Normal	10720 - ELISETE APARECIDA BORTOLIN CHR	706692	175,00	175,00					14/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
336697 06	NF 06-Liquidação Normal	7602 - SUPER VAREJÃO BIG BEM	706693	285,90	285,90					14/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
336704 06	NF 06-Liquidação Normal	15893 - AVENIDA HORTIFRUTI LJA 01	706700	157,50	157,50					14/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
336728 06	NF 06-Liquidação Normal	12312 - CASA DE CARNES TOQUE DE CLASSE	706724	103,08	103,08					14/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
336729 06	NF 06-Liquidação Normal	6251 - BAGGIO SUP	706725	525,75	525,75					14/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
336731 06	NF 06-Liquidação Normal	15948 - MARMITARIA BETO ROMAO	706727	339,60	339,60					14/10/2020	05/11/2020	05/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
336757 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	706755	1.004,70	1.004,70					14/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
336761 06	NF 06-Liquidação Normal	8046 - MERCADO MEGABOX	706760	193,40	193,40					14/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
336767 06	NF 06-Liquidação Normal	14106 - REST E MERCEARIA COMTEM - RIB	706765	169,80	169,80					14/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
336780 06	NF 06-Liquidação Normal	6406 - MERCADO MUNICIPAL	706778	190,20	190,20					14/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
336783 06	NF 06-Liquidação Normal	17374 - VAREJAO E MERCEARIA PAULO CESA	706781	1.356,95	1.356,95					14/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
2888 06	NF 06-Liquidação Normal	17485 - DIA A DIA	706793	272,86	272,86					14/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
2892 06	NF 06-Liquidação Normal	13777 - REST D GUSTE	706800	503,95	503,95					14/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
2899 06	NF 06-Liquidação Normal	13924 - QUERO PIZZA	706809	412,50	412,50					14/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
2900 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	706812	251,98	251,98					14/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
336788 06	NF 06-Liquidação Normal	8388 - SUPIMPA 1	706819	557,80	557,80					14/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
336800 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	706831	949,87	949,87					14/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
336803 06	NF 06-Liquidação Normal	15842 - RESTAURANTE MIRANTE	706835	209,00	209,00					14/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
336831 06	NF 06-Liquidação Normal	17437 - RESTAURANTE PIMENTA ROSA	706861	597,85	597,85					14/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
336832 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	706863	919,65	919,65					14/10/2020	05/11/2020	05/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
336835 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	706865	750,40	750,40					14/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
336843 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	706876	1.098,50	1.098,50					14/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
336846 06	NF 06-Liquidação Normal	7228 - BELLA PIZZA	706879	124,80	124,80					14/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
336856 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	706888	381,99	381,99					14/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
336862 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIL RESTAURANTE	706895	169,80	169,80					14/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
336867 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	706900	152,50	152,50					14/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
336894 06	NF 06-Liquidação Normal	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	706930	1.919,55	1.919,55					14/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
336897 06	NF 06-Liquidação Normal	17490 - KANOA DA ILHA	706933	490,11	490,11					14/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
336901 06	NF 06-Liquidação Normal	8844 - ROCHA CONGELADOS	706938	1.776,00	1.776,00					14/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
336908 06	NF 06-Liquidação Normal	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	706945	897,00	897,00					14/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
336915 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	706954	1.099,22	1.099,22					14/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
336916 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	706957	517,95	517,95					14/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
336917 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	706959	1.927,05	1.927,05					14/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
336932 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	706977	763,98	763,98					14/10/2020	05/11/2020	05/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
336949 06	NF 06-Liquidação Normal	5128 - JA PESCADOS	706994	326,66	326,66					14/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
336971 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	707014	493,00	493,00					14/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
336972 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	707015	1.620,70	1.620,70					14/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
336973 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	707017	636,59	636,59					14/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
337012 06	NF 06-Liquidação Normal	14918 - SUPERMERCADO SÃO PAULO	707053	212,70	212,70					15/10/2020	06/11/2020	05/11/2020
337014 06	NF 06-Liquidação Normal	589 - SUPER FERRI	707055	540,45	540,45					15/10/2020	06/11/2020	05/11/2020
337101 06	NF 06-Liquidação Normal	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	707146	859,20	859,20					15/10/2020	06/11/2020	05/11/2020
337176 06	NF 06-Liquidação Normal	9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5	707216	1.715,00	1.680,70			34,30		15/10/2020	06/11/2020	05/11/2020
337217 06	NF 06-Liquidação Normal	12826 - REST DI FIORI	707281	84,90	89,65			4,75		15/10/2020	30/10/2020	05/11/2020
337323 06	NF 06-Liquidação Normal	16076 - ALEMÃO GULOSEIMAS	707395	1.169,16	1.227,64			58,48		16/10/2020	31/10/2020	05/11/2020
337340 06	NF 06-Liquidação Normal	14538 - QUIOSQUE VIDA NOVA	707412	719,50	719,50					16/10/2020	07/11/2020	05/11/2020
337347 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	707418	638,00	669,91			31,91		16/10/2020	31/10/2020	05/11/2020
337621 06	NF 06-Liquidação Normal	12443 - MEZZO GRILL	707663	491,65	504,43			12,78		20/10/2020	04/11/2020	05/11/2020
337628 06	NF 06-Liquidação Normal	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	707669	396,90	407,21			10,31		20/10/2020	04/11/2020	05/11/2020

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										
337651 06	NF 06-Liquidação Normal	14974 - RESTAURANTE VIDA	707697	170,00	178,50		8,50			20/10/2020	31/10/2020	05/11/2020
337686 06	NF 06-Liquidação Normal	13209 - REST PICANHA IRAJA	707736	558,04	572,55		14,51			20/10/2020	04/11/2020	05/11/2020
337702 06	NF 06-Liquidação Normal	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	707751	1.124,50	1.153,74		29,24			20/10/2020	04/11/2020	05/11/2020
337721 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	707772	209,00	214,43		5,43			20/10/2020	04/11/2020	05/11/2020
337758 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	707809	260,96	267,74		6,78			20/10/2020	04/11/2020	05/11/2020
337796 06	NF 06-Liquidação Normal	15764 - MERCEARIA REAL GOURMET	707843	478,80	478,80					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
337800 06	NF 06-Liquidação Normal	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	707847	179,80	179,80					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
337806 06	NF 06-Liquidação Normal	7849 - DOCE LAR	707853	246,55	246,55					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
337808 06	NF 06-Liquidação Normal	3708 - RESTAURANTE DORIGUELLO	707855	272,00	272,00					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
337814 06	NF 06-Liquidação Normal	17225 - MERC DA HORA	707860	110,25	110,25					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
337832 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	707876	1.032,00	1.032,00					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
337837 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	707882	638,91	638,91					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
337838 06	NF 06-Liquidação Normal	6030 - LANCHONETE DO SOLON	707885	798,00	798,00					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
337843 06	NF 06-Liquidação Normal	17522 - PEIXARIA RIOMAR	707891	547,50	547,50					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
337891 06	NF 06-Liquidação Normal	9026 - RESTAURANTE FOGAO DE LENHA	707945	418,60	418,60					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
337893 06	NF 06-Liquidação Normal	14416 - HOTEL M1	707949	836,00	836,00					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
337894 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	707950	1.302,70	1.302,70					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
337898 06	NF 06-Liquidação Normal	14228 - GABI RESTAURANTE	707953	669,54	669,54					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
337906 06	NF 06-Liquidação Normal	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	707961	291,15	291,15					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
337910 06	NF 06-Liquidação Normal	14231 - DUBOM MINIMERCADO	707964	584,50	584,50					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
337911 06	NF 06-Liquidação Normal	16247 - BARATO DO DIA	707965	543,00	543,00					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
337912 06	NF 06-Liquidação Normal	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO	707966	339,60	339,60					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
337915 06	NF 06-Liquidação Normal	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	707969	213,00	213,00					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
337921 06	NF 06-Liquidação Normal	17238 - AMORIELLO PESCADOS	707974	492,84	492,84					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
337925 06	NF 06-Liquidação Normal	17737 - SUPERMERCADO COELHO	707981	126,20	126,20					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
337932 06	NF 06-Liquidação Normal	15635 - ESTACAO 75	707987	124,80	124,80					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
337934 06	NF 06-Liquidação Normal	15634 - PANELA NA BRASA	707988	119,90	119,90					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
337940 06	NF 06-Liquidação Normal	11937 - RESTAURANTE AMIGAO	707995	233,60	233,60					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
337948 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	708002	3.205,80	3.205,80					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
337961 06	NF 06-Liquidação Normal	4191 - BOM TEMPERO	708015	390,39	390,39					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
337962 06	NF 06-Liquidação Normal	4140 - SUPER BRAGION	708016	395,70	395,70					21/10/2020	19/11/2020	05/11/2020
337964 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	708018	127,00	127,00					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
337967 06	NF 06-Liquidação Normal	11523 - KAMPEK ORIENTAL JD BARONESA	708021	374,40	374,40					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
337968 06	NF 06-Liquidação Normal	11522 - KAMPEK ORIENTAL VILA COSTA	708022	374,40	374,40					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
337969 06	NF 06-Liquidação Normal	11552 - RESTAURANTE E PIZZARIA	708023	344,18	344,18					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
337970 06	NF 06-Liquidação Normal	11551 - SALADA MISTA	708024	249,60	249,60					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
337973 06	NF 06-Liquidação Normal	16224 - REAL DOS LÍRIOS	708027	252,90	252,90					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
337974 06	NF 06-Liquidação Normal	11382 - SUPERMERCADO CRISPIM	708028	75,00	75,00					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
337975 06	NF 06-Liquidação Normal	11382 - SUPERMERCADO CRISPIM	708029	123,00	123,00					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
337979 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	708033	2.309,46	2.309,46					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
337980 06	NF 06-Liquidação Normal	11909 - SABOR DE CAMPOS	708034	679,46	679,46					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
337981 06	NF 06-Liquidação Normal	12125 - RESTAURANTE MONACO	708035	503,46	503,46					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
337983 06	NF 06-Liquidação Normal	16511 - RESTAURANTE	708038	124,80	124,80					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
337989 06	NF 06-Liquidação Normal	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	708043	896,86	896,86					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
337990 06	NF 06-Liquidação Normal	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	708044	3.643,64	3.643,64					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
337992 06	NF 06-Liquidação Normal	17753 - REST SAO JOAO	708045	249,60	249,60					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
337993 06	NF 06-Liquidação Normal	11981 - CANCAO NOVA QUELUZ	708046	520,52	520,52					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
337996 06	NF 06-Liquidação Normal	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	708049	354,85	354,85					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
337998 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	708051	1.893,31	1.893,31					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
337999 06	NF 06-Liquidação Normal	15782 - RESTAURANTE DELLA VITA	708052	837,00	837,00					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338000 06	NF 06-Liquidação Normal	17274 - BOM DIA SUPERMERCADO	708053	404,25	404,25					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338001 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	708054	151,45	151,45					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338002 06	NF 06-Liquidação Normal	15558 - CAQUI BISTRO	708056	638,00	638,00					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338004 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	708057	253,93	253,93					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338007 06	NF 06-Liquidação Normal	15809 - MARIA MARIA GRILL	708060	209,00	209,00					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338008 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	708061	294,60	294,60					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020

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										
338009 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	708063	169,80	169,80					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338010 06	NF 06-Liquidação Normal	17007 - TEMPERO DO CHEFF	708064	390,39	390,39					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338015 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	708068	390,20	390,20					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338017 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	708072	585,79	585,79					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338019 06	NF 06-Liquidação Normal	17872 - RESTAURANTE MAKAUBA	708075	392,40	392,40					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338020 06	NF 06-Liquidação Normal	11386 - RESTAURANTE DO MEU IRMAO	708076	178,10	178,10					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338021 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	708077	453,10	453,10					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338024 06	NF 06-Liquidação Normal	16776 - MARIA DE LURDES DOCERIA	708079	270,40	270,40					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338025 06	NF 06-Liquidação Normal	16739 - PEDRA BAIANA	708080	1.506,00	1.506,00					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338026 06	NF 06-Liquidação Normal	16737 - MARCO ANTONIO	708081	464,40	464,40					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338028 06	NF 06-Liquidação Normal	16700 - NECO S BAR RESTAURANTE	708083	278,30	278,30					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338032 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	708087	871,70	871,70					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338039 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	708095	3.071,86	3.071,86					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338041 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	708099	1.493,47	1.493,47					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
338042 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	708102	260,31	260,31					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338046 06	NF 06-Liquidação Normal	6822 - CANA VERDE	708111	700,36	700,36					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338050 06	NF 06-Liquidação Normal	16133 - TUTTI EXPRESS	708115	570,32	570,32					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338053 06	NF 06-Liquidação Normal	5832 - MINI MERCADO BRASILIANOS	708118	354,20	354,20					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338054 06	NF 06-Liquidação Normal	5832 - MINI MERCADO BRASILIANOS	708119	112,65	112,65					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338055 06	NF 06-Liquidação Normal	14133 - BRASILIANOS	708120	112,65	112,65					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338056 06	NF 06-Liquidação Normal	12349 - DOM PRATO	708121	124,80	124,80					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338057 06	NF 06-Liquidação Normal	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	708122	260,96	260,96					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338058 06	NF 06-Liquidação Normal	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY	708124	124,80	124,80					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338059 06	NF 06-Liquidação Normal	14986 - ROGER	708125	249,60	249,60					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338060 06	NF 06-Liquidação Normal	16194 - PEIXE & CIA	708127	406,55	406,55					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338062 06	NF 06-Liquidação Normal	11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO	708129	296,80	296,80					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338063 06	NF 06-Liquidação Normal	16882 - EMPORIO DO PEIXE	708130	643,92	643,92					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338066 06	NF 06-Liquidação Normal	11702 - CHICONS BAR E RESTAURANTE	708134	333,36	333,36					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020

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										
338070 06	NF 06-Liquidação Normal	17528 - MERCADO CRISTAL	708138	595,50	595,50					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338074 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	708141	691,05	691,05					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338081 06	NF 06-Liquidação Normal	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	708147	356,20	356,20					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338086 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	708154	866,55	866,55					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338087 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	708156	646,72	646,72					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338089 06	NF 06-Liquidação Normal	17805 - ADEGA SANTIAGO	708157	219,50	219,50					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338090 06	NF 06-Liquidação Normal	17804 - PESCADO DO BAIRRO	708158	499,20	499,20					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338093 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA	708161	1.569,10	1.569,10					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338095 06	NF 06-Liquidação Normal	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	708164	681,25	681,25					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338096 06	NF 06-Liquidação Normal	16406 - RESTAURANTE PUCCA	708166	385,76	385,76					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338098 06	NF 06-Liquidação Normal	16036 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	708168	780,78	780,78					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338099 06	NF 06-Liquidação Normal	15287 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	708170	130,48	130,48					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338103 06	NF 06-Liquidação Normal	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	708174	1.142,40	1.142,40					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338104 06	NF 06-Liquidação Normal	14907 - QUIOSQUE TROPICALIENTE	708175	777,69	777,69					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2931 06	NF 06-Liquidação Normal	13215 - REST COQUEIROS	708176	945,00	945,00					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
2933 06	NF 06-Liquidação Normal	12563 - REST BANANA DA TERRA	708179	596,61	596,61					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
2940 06	NF 06-Liquidação Normal	13777 - REST D GUSTE	708188	504,22	504,22					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
2946 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	708198	316,30	316,30					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
2949 06	NF 06-Liquidação Normal	17867 - SUPERMERCADO FELIZ	708202	438,08	438,08					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
2951 06	NF 06-Liquidação Normal	13084 - REST MONTANA GRILL EXPRESS	708204	568,49	568,49					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
2953 06	NF 06-Liquidação Normal	13535 - SUPERM UNIAO	708206	337,50	337,50					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
2957 06	NF 06-Liquidação Normal	17338 - PEIXARIA PIRES	708211	532,00	532,00					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
2960 06	NF 06-Liquidação Normal	16674 - GULLAS RESTAURANTE E LANCHONET	708218	1.134,00	1.134,00					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
2965 06	NF 06-Liquidação Normal	17496 - RESTAURANTE TERRABRASILIS	708224	402,15	402,15					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
2966 06	NF 06-Liquidação Normal	16012 - ALAMEDA 270	708225	993,30	993,30					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338106 06	NF 06-Liquidação Normal	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	708230	474,96	474,96					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338107 06	NF 06-Liquidação Normal	13722 - CONV DELIZA LJ01	708231	2.654,67	2.654,67					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338108 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	708232	1.890,05	1.890,05					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020

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										
338110 06	NF 06-Liquidação Normal	13885 - REST BOM SABOR	708234	394,80	394,80					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338111 06	NF 06-Liquidação Normal	6178 - POSTO BAMBINA	708235	813,60	813,60					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338118 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	708242	983,46	983,46					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338120 06	NF 06-Liquidação Normal	6568 - SUPER ANDREETA	708244	187,00	187,00					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338121 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	708245	891,38	891,38					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338123 06	NF 06-Liquidação Normal	16235 - MERCADO BEM BARATO	708249	152,30	152,30					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338124 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	708251	451,80	451,80					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338132 06	NF 06-Liquidação Normal	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	708258	390,39	390,39					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338133 06	NF 06-Liquidação Normal	9944 - REST TEMPERO BRASILEIRO CENTRO	708260	481,00	481,00					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338134 06	NF 06-Liquidação Normal	7562 - EMPORIO MULTI MIX	708261	434,52	434,52					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338135 06	NF 06-Liquidação Normal	14661 - PEIXINHO TRADICIONAL	708262	316,00	316,00					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338136 06	NF 06-Liquidação Normal	14661 - PEIXINHO TRADICIONAL	708263	1.340,97	1.340,97					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338138 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	708265	439,00	439,00					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338140 06	NF 06-Liquidação Normal	7734 - SUPERMERCADO JOIA	708266	303,65	303,65					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020

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										
338145 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	708270	389,40	389,40					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338147 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	708273	856,00	856,00					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338150 06	NF 06-Liquidação Normal	15749 - HOTEL 7 LAGOS	708275	1.429,15	1.429,15					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338154 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	708280	3.514,86	3.514,86					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338155 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	708282	9.744,14	9.744,14					21/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
337544 06	NF 06-Liquidação Normal	17344 - VENDA DA ROÇA RESTAURANTE E LA	708288	515,19	528,58		13,39			22/10/2020	04/11/2020	05/11/2020
338161 06	NF 06-Liquidação Normal	17874 - SABOR DA SERRA RESTAURANTE	708291	543,30	543,30					22/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338162 06	NF 06-Liquidação Normal	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	708292	228,90	228,90					22/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
338172 06	NF 06-Liquidação Normal	181 - LM SUPERMERCADO MOCOCA	708304	112,35	112,35					22/10/2020	06/11/2020	05/11/2020
338187 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	708316	248,75	248,75					22/10/2020	06/11/2020	05/11/2020
338206 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	708332	418,00	418,00					22/10/2020	06/11/2020	05/11/2020
338207 06	NF 06-Liquidação Normal	12413 - SUPERMERCADO IPIRANGA	708333	473,85	473,85					22/10/2020	06/11/2020	05/11/2020
338265 06	NF 06-Liquidação Normal	10102 - NOVA GERACAO	708394	779,12	779,12					22/10/2020	06/11/2020	05/11/2020
338362 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	708488	617,16	617,16					22/10/2020	06/11/2020	05/11/2020

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										
338367 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPER SAO MATHEUS	708492	420,75	420,75					22/10/2020	06/11/2020	05/11/2020
338374 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	708499	568,20	568,20					22/10/2020	06/11/2020	05/11/2020
338382 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	708507	308,70	308,70					22/10/2020	06/11/2020	05/11/2020
338390 06	NF 06-Liquidação Normal	17050 - ADL RESTAURANTE	708515	257,00	257,00					22/10/2020	06/11/2020	05/11/2020
2981 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	708549	169,80	169,80					22/10/2020	06/11/2020	05/11/2020
2983 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	708551	195,00	195,00					22/10/2020	06/11/2020	05/11/2020
338436 06	NF 06-Liquidação Normal	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE	708593	500,64	500,64					22/10/2020	06/11/2020	05/11/2020
338510 06	NF 06-Liquidação Normal	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	708666	952,10	952,10					23/10/2020	07/11/2020	05/11/2020
338741 06	NF 06-Liquidação Normal	16325 - TADANOS RESTAURANTE	708888	267,15	274,09		6,94			27/10/2020	04/11/2020	05/11/2020
338807 06	NF 06-Liquidação Normal	17589 - MEC BUGGER	708963	206,60	211,97		5,37			27/10/2020	04/11/2020	05/11/2020
338860 06	NF 06-Liquidação Normal	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	709018	264,60	271,48		6,88			27/10/2020	04/11/2020	05/11/2020
338888 06	NF 06-Liquidação Normal	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	709041	127,40	130,70		3,30			27/10/2020	04/11/2020	05/11/2020
338910 06	NF 06-Liquidação Normal	17599 - TOV CAFE	709063	156,40	160,46		4,06			27/10/2020	04/11/2020	05/11/2020
338984 06	NF 06-Liquidação Normal	14503 - RESTAURANTE TERRAÇO	709140	375,80	375,80					28/10/2020	05/11/2020	05/11/2020

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										
339014 06	NF 06-Liquidação Normal	10665 - RESTAURANTE RAINHA	709167	498,00	498,00					28/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
339023 06	NF 06-Liquidação Normal	9819 - DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA - ME	709176	2.987,98	2.987,98					28/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
339029 06	NF 06-Liquidação Normal	15592 - CÍCERO RESTAURANTE	709183	356,45	356,45					28/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
339034 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	709188	178,10	178,10					28/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
339057 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	709207	356,20	356,20					28/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
339061 06	NF 06-Liquidação Normal	17625 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	709211	534,30	534,30					28/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
339064 06	NF 06-Liquidação Normal	16612 - RESTAURANTE CANOAS	709214	1.031,30	1.031,30					28/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
339068 06	NF 06-Liquidação Normal	15007 - PADARIA DO VOVÔ TERRAS	709218	78,90	78,90					28/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
339099 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	709256	260,96	260,96					28/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
339103 06	NF 06-Liquidação Normal	14659 - SUL PESCA	709260	860,40	860,40					28/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
339108 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	709265	327,60	327,60					28/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
339130 06	NF 06-Liquidação Normal	15546 - SANTA COMIDA	709288	139,00	139,00					28/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
3005 06	NF 06-Liquidação Normal	12563 - REST BANANA DA TERRA	709291	756,15	756,15					28/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
3023 06	NF 06-Liquidação Normal	13777 - REST D GUSTE	709321	596,82	596,82					28/10/2020	05/11/2020	05/11/2020

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										
339142 06	NF 06-Liquidação Normal	7535 - DEGUST DELIVERY	709332	369,38	369,38					28/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
339162 06	NF 06-Liquidação Normal	14064 - NINHO DA CORUJA	709354	309,24	309,24					28/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
339165 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	709358	319,00	319,00					28/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
339185 06	NF 06-Liquidação Normal	17892 - CRISTIANE PORCOES	709380	2.551,20	2.551,20					28/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
339186 06	NF 06-Liquidação Normal	17619 - TICO PORCOES	709381	1.192,80	1.192,80					28/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
339191 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	709387	633,48	633,48					28/10/2020	12/11/2020	05/11/2020
339191 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	709388	633,47	633,47					28/10/2020	19/11/2020	05/11/2020
339195 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	709393	1.241,53	1.241,53					28/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
339202 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	709403	240,50	240,50					28/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
339213 06	NF 06-Liquidação Normal	17161 - GAROCA RESTAURANTE	709414	516,00	516,00					28/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
339218 06	NF 06-Liquidação Normal	15287 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	709418	130,48	130,48					28/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
339240 06	NF 06-Liquidação Normal	17427 - FRANGO DOURO	709443	270,40	270,40					28/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
339245 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	709449	241,80	241,80					28/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
339286 06	NF 06-Liquidação Normal	10779 - PIZZARIA PORTA MAGIORI	709496	534,30	534,30					28/10/2020	05/11/2020	05/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
339287 06	NF 06-Liquidação Normal	7015 - MIRADOR RESTAURANTE	709497	572,60	572,60					28/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
339289 06	NF 06-Liquidação Normal	14308 - BAR DO PEIXOTO	709499	68,90	68,90					28/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
339297 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	709506	82,60	82,60					28/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
339298 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	709507	354,60	354,60					28/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
339301 06	NF 06-Liquidação Normal	17899 - MOLHOS BUON GUSTAIO	709510	675,01	675,01					28/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
339347 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	709554	1.156,10	1.156,10					29/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
339427 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	709641	390,95	390,95					29/10/2020	13/11/2020	05/11/2020
339507 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	709713	168,75	168,75					29/10/2020	13/11/2020	05/11/2020
339507 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	709714	168,75	168,75					29/10/2020	20/11/2020	05/11/2020
339532 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	709735	279,30	279,30					29/10/2020	06/11/2020	05/11/2020
339601 06	NF 06-Liquidação Normal	17481 - D'FER CONVENIÊNCIA	709800	163,80	163,80					29/10/2020	06/11/2020	05/11/2020
339613 06	NF 06-Liquidação Normal	17928 - MINI MERCADO SANTO ANTONIO	709813	747,26	747,26					29/10/2020	09/11/2020	05/11/2020
3033 06	NF 06-Liquidação Normal	9468 - SUPERMERCADO GP	709848	1.536,86	1.536,86					29/10/2020	13/11/2020	05/11/2020
339691 06	NF 06-Liquidação Normal	14761 - QUIOSQUE DOM QUIXOTE	709898	287,25	287,25					30/10/2020	07/11/2020	05/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
313888	NF	12859 - PEIXE DA 13	687041	772,35						10/03/2020	01/04/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
			687067									
29		Erro! Boleto Número: 687067 não encontrado no Banco de Dados										
313920	NF	12167 - RESTAURANTE CLASSE A GOUMERT	687079	278,67						10/03/2020	01/04/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
			688374									
29		Erro! Boleto Número: 688374 não encontrado no Banco de Dados										
			688383									
29		Erro! Boleto Número: 688383 não encontrado no Banco de Dados										
			688384									
29		Erro! Boleto Número: 688384 não encontrado no Banco de Dados										
			688404									
29		Erro! Boleto Número: 688404 não encontrado no Banco de Dados										
315197	NF	12859 - PEIXE DA 13	688446	216,10						17/03/2020	01/04/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
			688504									
29		Erro! Boleto Número: 688504 não encontrado no Banco de Dados										
			688520									
29		Erro! Boleto Número: 688520 não encontrado no Banco de Dados										
			689243									
29		Erro! Boleto Número: 689243 não encontrado no Banco de Dados										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	208.787,04
Valor Total Pago.....:	R\$	208.835,72
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	364,18
Valor Total Desconto.....:	R\$	315,50
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		278
Qtd. Boletos Registrados.....:		

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0  
45