

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										
2578 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	702485	950,48	950,48					03/09/2020	07/11/2020	06/11/2020
334780 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO	705955	753,90	731,28			22,62		01/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
334833 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	706009	4.147,96	4.147,96					01/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
336499 06	NF 06-Liquidação Normal	16244 - BARRACA DO MARCAO	706499	1.845,15	1.904,19			59,04		13/10/2020	04/11/2020	06/11/2020
336500 06	NF 06-Liquidação Normal	16244 - BARRACA DO MARCAO	706500	209,00	215,68			6,68		13/10/2020	04/11/2020	06/11/2020
336630 06	NF 06-Liquidação Normal	14400 - SUPERMERCADO M M	706626	163,95	175,06			11,11		14/10/2020	29/10/2020	06/11/2020
336793 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	706824	263,25	270,09			6,84		14/10/2020	05/11/2020	06/11/2020
336838 06	NF 06-Liquidação Normal	17287 - RESTAURANTE BEL MARMITARIA	706868	273,60	292,19			18,59		14/10/2020	29/10/2020	06/11/2020
337002 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	707042	327,35	335,85			8,50		15/10/2020	05/11/2020	06/11/2020
337010 06	NF 06-Liquidação Normal	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	707052	210,88	210,88					15/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
337019 06	NF 06-Liquidação Normal	229 - SUPER BERTOLINI	707059	127,90	127,90					15/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
337028 06	NF 06-Liquidação Normal	16758 - TKIM ALIMENTOS	707068	1.912,00	1.912,00					15/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
337029 06	NF 06-Liquidação Normal	9297 - OBA HORTIFRUTI CD	707069	13.860,00	13.860,00					15/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
337030 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CASA CARNES QUITZAU	707070	1.011,98	1.011,98					15/10/2020	06/11/2020	06/11/2020

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										
337032 06	NF 06-Liquidação Normal	11933 - RESTAURANTE VO AURORA	707072	296,60	296,60					15/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
337033 06	NF 06-Liquidação Normal	17449 - BOM GOSTO PEIXES	707074	699,30	699,30					15/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
337042 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	707082	509,40	509,40					15/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
337043 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	707083	688,60	688,60					15/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
337048 06	NF 06-Liquidação Normal	1341 - SUPER KAMEL II	707088	281,10	281,10					15/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
337056 06	NF 06-Liquidação Normal	10704 - CLUBE RIO BRANCO	707098	231,81	231,81					15/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
337059 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - PENHA CENTER 2	707101	819,00	819,00					15/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
337060 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	707102	706,65	706,65					15/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
337061 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	707103	1.202,50	1.202,50					15/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
337062 06	NF 06-Liquidação Normal	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	707104	271,32	271,32					15/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
337064 06	NF 06-Liquidação Normal	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	707106	566,10	566,10					15/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
337066 06	NF 06-Liquidação Normal	1372 - SUPER JARDIM	707108	497,94	497,94					15/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
337084 06	NF 06-Liquidação Normal	9080 - CASA DE CARNES NATAN	707126	329,70	329,70					15/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
337090 06	NF 06-Liquidação Normal	9181 - PHESCA COMERCIO DE PESCADOS	707134	1.165,50	1.165,50					15/10/2020	06/11/2020	06/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
337113 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	707158	3.780,76	3.780,76					15/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
337117 06	NF 06-Liquidação Normal	17757 - RESTAURANTE SIR BAMBOO	707163	522,47	554,82		32,35			15/10/2020	30/10/2020	06/11/2020
337121 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	707167	548,60	548,60					15/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
337128 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	707173	75,90	75,90					15/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
337137 06	NF 06-Liquidação Normal	17763 - ALLEGRO	707195	119,90	119,90					15/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
337138 06	NF 06-Liquidação Normal	16663 - DERLI RESTAURANTE	707196	135,20	135,20					15/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
337152 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	707202	2.351,33	2.351,33					15/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
337168 06	NF 06-Liquidação Normal	9745 - R.R MARQUES PESCADOS	707209	1.199,88	1.199,88					15/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
337183 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	707223	251,90	251,90					15/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
337189 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	707230	862,42	862,42					15/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
337193 06	NF 06-Liquidação Normal	6600 - MONTEIRO SUPERMERCADO	707234	1.432,74	1.432,74					15/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
337196 06	NF 06-Liquidação Normal	6602 - SUPER MAGO LJ 01	707236	413,70	413,70					15/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
2909 06	NF 06-Liquidação Normal	6641 - DISSUL	707254	474,96	474,96					15/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
2918 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	707263	444,52	444,52					15/10/2020	06/11/2020	06/11/2020

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										
337756 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	707808	411,45	424,61		13,16			20/10/2020	04/11/2020	06/11/2020
337798 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	707845	719,20	737,90		18,70			21/10/2020	05/11/2020	06/11/2020
337955 06	NF 06-Liquidação Normal	17758 - SABOR E CIA RESTAURANTE	708009	124,80	128,04		3,24			21/10/2020	05/11/2020	06/11/2020
337957 06	NF 06-Liquidação Normal	17184 - TUCAS BUFFET	708011	169,80	174,21		4,41			21/10/2020	05/11/2020	06/11/2020
337982 06	NF 06-Liquidação Normal	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	708036	714,00	714,00					21/10/2020	19/11/2020	06/11/2020
338006 06	NF 06-Liquidação Normal	15809 - MARIA MARIA GRILL	708059	135,20	138,71		3,51			21/10/2020	05/11/2020	06/11/2020
338036 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	708092	1.045,00	1.072,17		27,17			21/10/2020	05/11/2020	06/11/2020
338052 06	NF 06-Liquidação Normal	11143 - PANELA DE BARRO SELF SERVICE	708117	379,91	389,78		9,87			21/10/2020	05/11/2020	06/11/2020
338069 06	NF 06-Liquidação Normal	17647 - TOCA DO MAR	708137	178,10	181,66		3,56			21/10/2020	05/11/2020	06/11/2020
338130 06	NF 06-Liquidação Normal	12497 - REST TANAHORA	708256	124,80	128,04		3,24			21/10/2020	05/11/2020	06/11/2020
338137 06	NF 06-Liquidação Normal	12832 - RESTAURANTE BLIZA	708264	219,50	225,21		5,71			21/10/2020	05/11/2020	06/11/2020
338170 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	708302	279,63	279,63					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338175 06	NF 06-Liquidação Normal	13857 - REST DA MARLI	708306	418,50	418,50					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338178 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	708308	811,35	811,35					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
338179 06	NF 06-Liquidação Normal	6115 - SUPER SERVIDOR	708309	558,75	558,75					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338180 06	NF 06-Liquidação Normal	8861 - VAL SUPERMERCADO LOJA 1	708310	282,20	282,20					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338182 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	708312	339,60	339,60					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338183 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	708313	403,84	403,84					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338191 06	NF 06-Liquidação Normal	290 - SUPER NOVO MILENIO	708321	209,25	209,25					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338192 06	NF 06-Liquidação Normal	284 - CESTA BASICA	708322	752,91	752,91					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338197 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	708324	433,50	433,50					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338198 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	708325	849,00	849,00					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338199 06	NF 06-Liquidação Normal	10432 - SUPERMERCADO GOMES - GUAGLIOTO	708326	337,06	337,06					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338213 06	NF 06-Liquidação Normal	10704 - CLUBE RIO BRANCO	708340	181,14	181,14					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338225 06	NF 06-Liquidação Normal	13831 - REST CARRO DE BOI	708354	1.045,00	1.045,00					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338232 06	NF 06-Liquidação Normal	13900 - SUPERM CRISTAIS	708361	1.427,84	1.427,84					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338237 06	NF 06-Liquidação Normal	14461 - TARRAFAS PESCADOS	708366	2.421,75	2.421,75					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338238 06	NF 06-Liquidação Normal	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	708367	208,56	208,56					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020

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										
338251 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	708380	658,50	658,50					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338253 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	708382	770,82	770,82					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338261 06	NF 06-Liquidação Normal	17127 - RESTAURANTE BEM CASEIRO	708390	170,50	170,50					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338274 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - MERCADO OLIVEIRA	708403	423,56	423,56					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338278 06	NF 06-Liquidação Normal	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	708407	67,60	67,60					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338284 06	NF 06-Liquidação Normal	14048 - EMPORIO CASA VERDE	708411	163,95	163,95					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338287 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	708414	165,20	165,20					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338289 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	708416	871,50	871,50					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338293 06	NF 06-Liquidação Normal	17408 - BEEF PRIME BUTIQUE	708419	521,92	521,92					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338302 06	NF 06-Liquidação Normal	7892 - * REDE VALOR SUPERMERCADO JJ	708425	126,69	126,69					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338305 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	708429	163,50	163,50					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338307 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	708431	112,65	112,65					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338310 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	708434	248,16	248,16					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338327 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	708445	948,00	948,00					22/10/2020	13/11/2020	06/11/2020

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										
338332 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	708450	509,40	509,40					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338333 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	708451	439,00	439,00					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338334 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	708452	1.310,16	1.310,16					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338336 06	NF 06-Liquidação Normal	10910 - BEM AMIGOS GRILL	708454	79,50	79,50					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338338 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	708456	423,45	423,45					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338345 06	NF 06-Liquidação Normal	11115 - SUPERMERCADO JJ	708463	253,38	253,38					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338346 06	NF 06-Liquidação Normal	15846 - PESQUEIRO BRUMADO	708466	426,36	426,36					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338352 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	708475	489,55	489,55					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338368 06	NF 06-Liquidação Normal	16162 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	708493	240,00	240,00					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338371 06	NF 06-Liquidação Normal	15149 - COZINHA BRASILEIRA GRILL	708496	178,10	178,10					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338372 06	NF 06-Liquidação Normal	12699 - SUPERM COJIBA GUARIBA	708497	1.216,10	1.216,10					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338377 06	NF 06-Liquidação Normal	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	708502	74,90	74,90					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338378 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	708503	356,00	356,00					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338385 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - NOVA SUPERMERCADO	708510	540,10	540,10					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
338387 06	NF 06-Liquidação Normal	10211 - MARCOS A SERVIDONE E CIA LTDA	708512	311,40	311,40					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338392 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	708517	570,28	570,28					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338398 06	NF 06-Liquidação Normal	13278 - PANIF PAO NOSSO	708522	386,25	386,25					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338399 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	708523	302,25	302,25					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338400 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	708525	820,23	820,23					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338401 06	NF 06-Liquidação Normal	17282 - O LAMBARI PEIXARIA	708527	478,80	478,80					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338402 06	NF 06-Liquidação Normal	13292 - REST CIDA CARDOSO	708528	249,60	249,60					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338403 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	708529	934,39	934,39					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338404 06	NF 06-Liquidação Normal	14793 - HORA EXTRA EMPORIO	708532	342,40	342,40					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338405 06	NF 06-Liquidação Normal	17893 - PUDIM SUPERMERCADO	708533	516,25	516,25					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338407 06	NF 06-Liquidação Normal	13604 - SUPERM SM MAIZENA	708534	742,42	742,42					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
2969 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	708536	2.137,20	2.137,20					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
2971 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	708538	621,76	621,76					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
2973 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	708540	2.320,84	2.320,84					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2976 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	708543	930,00	930,00					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
2977 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	708545	155,00	155,00					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
2978 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	708546	679,20	679,20					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
2979 06	NF 06-Liquidação Normal	13891 - SUPERM ARCO IRIS	708547	99,40	99,40					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
2980 06	NF 06-Liquidação Normal	17463 - MERCADO AMIGAO	708548	146,60	146,60					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
2984 06	NF 06-Liquidação Normal	13441 - BAR DO VENANCIO	708552	190,40	190,40					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
2985 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	708553	359,85	359,85					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
2990 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE	708558	169,80	169,80					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
2992 06	NF 06-Liquidação Normal	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	708561	193,40	193,40					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
2993 06	NF 06-Liquidação Normal	13138 - SUPERM MARQUINHO	708562	268,30	268,30					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
2995 06	NF 06-Liquidação Normal	13891 - SUPERM ARCO IRIS	708564	163,95	163,95					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
2996 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	708565	220,50	220,50					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338411 06	NF 06-Liquidação Normal	14648 - BIG NAKA SUSHIBAR	708569	357,50	357,50					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338421 06	NF 06-Liquidação Normal	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	708579	1.216,12	1.216,12					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
338423 06	NF 06-Liquidação Normal	13340 - CASA CARNES SAO CRISTOVAO	708581	724,20	724,20					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338424 06	NF 06-Liquidação Normal	17646 - AÇOUGUE E PEIXARIA DO ALEMÃO	708582	867,37	867,37					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338425 06	NF 06-Liquidação Normal	13834 - SUPERM AVENIDA	708583	568,20	568,20					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338427 06	NF 06-Liquidação Normal	17576 - SUPERMERCADO DO VALTIM	708585	746,50	746,50					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338429 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	708586	471,92	471,92					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338433 06	NF 06-Liquidação Normal	12582 - SUPERM BERGAMO	708590	343,20	343,20					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338434 06	NF 06-Liquidação Normal	12582 - SUPERM BERGAMO	708591	620,40	620,40					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338435 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	708592	110,25	110,25					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338442 06	NF 06-Liquidação Normal	17850 - RESTAURANTE XAPURI	708598	260,96	260,96					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338443 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	708600	173,96	173,96					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338454 06	NF 06-Liquidação Normal	12789 - MINI MERCADO SILVA	708613	74,90	74,90					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338455 06	NF 06-Liquidação Normal	13209 - REST PICANHA IRAJA	708614	673,80	673,80					22/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
338511 06	NF 06-Liquidação Normal	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	708667	214,80	214,80					23/10/2020	07/11/2020	06/11/2020
338567 06	NF 06-Liquidação Normal	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE	708708	371,21	371,21					26/10/2020	10/11/2020	06/11/2020

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										
338588 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	708728	499,83	518,82		18,99			26/10/2020	03/11/2020	06/11/2020
338617 06	NF 06-Liquidação Normal	12546 - ENTIDADE FILANTROPICA	708761	418,50	418,50					26/10/2020	10/11/2020	06/11/2020
338720 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	708858	220,50	220,50					27/10/2020	11/11/2020	06/11/2020
338721 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	708859	110,25	110,25					27/10/2020	11/11/2020	06/11/2020
338886 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	709038	329,25	339,79		10,54			27/10/2020	04/11/2020	06/11/2020
338898 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	709051	173,55	173,55					27/10/2020	11/11/2020	06/11/2020
338899 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	709052	127,70	127,70					27/10/2020	11/11/2020	06/11/2020
339056 06	NF 06-Liquidação Normal	17729 - DITO MARMITEX	709206	206,16	211,52		5,36			28/10/2020	05/11/2020	06/11/2020
339062 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	709212	166,64	170,97		4,33			28/10/2020	05/11/2020	06/11/2020
339066 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	709216	103,08	105,76		2,68			28/10/2020	05/11/2020	06/11/2020
339177 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	709372	1.255,50	1.255,50					28/10/2020	12/11/2020	06/11/2020
339352 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	709563	464,20	464,20					29/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
339390 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	709606	380,80	380,80					29/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
339426 06	NF 06-Liquidação Normal	6625 - SUPER PRIMAVERA 2	709640	108,60	108,60					29/10/2020	13/11/2020	06/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
339465 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	709676	253,92	253,92					29/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
339468 06	NF 06-Liquidação Normal	9386 - JANELA ABERTA	709681	521,92	521,92					29/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
339470 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	709682	135,20	135,20					29/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
339474 06	NF 06-Liquidação Normal	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	709686	253,10	253,10					29/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
339477 06	NF 06-Liquidação Normal	12206 - RESTAURANTE FELIX	709689	112,65	112,65					29/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
339478 06	NF 06-Liquidação Normal	12206 - RESTAURANTE FELIX	709690	112,65	112,65					29/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
339483 06	NF 06-Liquidação Normal	16523 - BAR E RESTAURANTE DO CARLOS	709694	418,50	418,50					29/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
339512 06	NF 06-Liquidação Normal	12237 - TROPICAL SUCOS	709719	79,00	79,00					29/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
339513 06	NF 06-Liquidação Normal	17479 - MEGA SHOW VARIEDADES	709720	459,60	459,60					29/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
339514 06	NF 06-Liquidação Normal	10980 - RESTAURANTE CEARA 3	709721	197,34	197,34					29/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
339524 06	NF 06-Liquidação Normal	16609 - MELHOR HORA	709729	258,00	258,00					29/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
339525 06	NF 06-Liquidação Normal	11969 - PRATO CHEIO RESTAURANTE	709730	127,70	127,70					29/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
339543 06	NF 06-Liquidação Normal	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	709744	679,46	679,46					29/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
339607 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	709805	305,25	305,25					29/10/2020	06/11/2020	06/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
339609 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	709810	2.362,10	2.362,10					29/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
339610 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - AL LUZ	709811	1.185,20	1.185,20					29/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
339614 06	NF 06-Liquidação Normal	17906 - MINIMERCADO BRASIL	709814	74,90	74,90					29/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
339637 06	NF 06-Liquidação Normal	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	709855	445,60	445,60					29/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
339643 06	NF 06-Liquidação Normal	15149 - COZINHA BRASILEIRA GRILL	709861	190,40	190,40					29/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
339650 06	NF 06-Liquidação Normal	12684 - LANCH LU SALGADOS	709868	270,00	270,00					29/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
339651 06	NF 06-Liquidação Normal	17608 - RESTAURANTE COMENDADOR	709870	178,10	178,10					29/10/2020	06/11/2020	06/11/2020
339654 06	NF 06-Liquidação Normal	17320 - SUPERMERCADO DANIEL	709873	261,60	261,60					29/10/2020	09/11/2020	06/11/2020
29	Erro! Boleto Número: 688773 não encontrado no Banco de Dados		688773									
29	Erro! Boleto Número: 688774 não encontrado no Banco de Dados		688774									
29	Erro! Boleto Número: 688785 não encontrado no Banco de Dados		688785									
29	Erro! Boleto Número: 699024 não encontrado no Banco de Dados		699024									
29	Erro! Boleto Número: 699151 não encontrado no Banco de Dados		699151									
332222 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	17539 - CATEDRAL ASSADOS & ROTISSERIA	704260	154,90						16/09/2020	24/09/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
332549 19	NF 19-Confirma	14812 - CAMARAO E CIA Recebimento de Instrução de Protesto	704647	478,47							16/09/2020	22/10/2020	
332564 19	NF 19-Confirma	14812 - CAMARAO E CIA Recebimento de Instrução de Protesto	704667	306,37							17/09/2020	22/10/2020	
332735 19	NF 19-Confirma	13127 - PEIXARIA BRANCO Recebimento de Instrução de Protesto	704867	942,95							17/09/2020	02/10/2020	
312530 19	NF 19-Confirma	11816 - RESTAURANTE ALVORADA Recebimento de Instrução de Protesto	705010	118,00							21/09/2020	25/09/2020	
334185 19	NF 19-Confirma	17511 - LIDER MERCADO Recebimento de Instrução de Protesto	705298	143,20							29/09/2020	21/10/2020	
334674 19	NF 19-Confirma	14812 - CAMARAO E CIA Recebimento de Instrução de Protesto	705860	507,00							30/09/2020	22/10/2020	
334707 19	NF 19-Confirma	17760 - AÇOUGUE E ARMAZÉM RIBEIRO Recebimento de Instrução de Protesto	705894	894,90							30/09/2020	08/10/2020	
335074 19	NF 19-Confirma	17673 - QUIOSQUE 38 Recebimento de Instrução de Protesto	706260	871,25							02/10/2020	17/10/2020	
336530 19	NF 19-Confirma	15032 - GOURMET MARMITARIA Recebimento de Instrução de Protesto	706531	257,46							13/10/2020	21/10/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	118.181,53
Valor Total Pago.....	R\$	118.532,74
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	373,83
Valor Total Desconto.....	R\$	22,62
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		190
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		10