

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
333866 06	NF 06-Liquidação Normal	14328 - MAR&FISH COMERCIO DE PESCADOS	705024	8.046,45	8.046,45					25/09/2020	09/11/2020	09/11/2020
334130 06	NF 06-Liquidação Normal	16840 - SUPER VITORIA	705239	3.785,60	3.785,60					29/09/2020	09/11/2020	09/11/2020
334764 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	705943	5.935,56	5.935,56					01/10/2020	06/11/2020	09/11/2020
335043 06	NF 06-Liquidação Normal	5912 - HIPER TETRA LJ 3	706232	1.369,02	1.369,02					02/10/2020	09/11/2020	09/11/2020
336677 06	NF 06-Liquidação Normal	8893 - RESTAURANTE PIRACATU	706672	1.116,00	1.116,00					14/10/2020	12/11/2020	09/11/2020
336691 06	NF 06-Liquidação Normal	11252 - MERCADO DULAR	706687	443,60	481,73		38,13			14/10/2020	29/10/2020	09/11/2020
336707 06	NF 06-Liquidação Normal	10776 - BAR DO VADINHO	706704	632,00	632,00					14/10/2020	12/11/2020	09/11/2020
336834 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	706864	1.276,95	1.276,95					14/10/2020	12/11/2020	09/11/2020
336839 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	706871	1.447,41	1.447,41					14/10/2020	12/11/2020	09/11/2020
336869 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	706906	97,50	101,77		4,27			14/10/2020	05/11/2020	09/11/2020
336934 06	NF 06-Liquidação Normal	9267 - PEIXE MAIOR	706979	344,16	344,16					14/10/2020	12/11/2020	09/11/2020
336934 06	NF 06-Liquidação Normal	9267 - PEIXE MAIOR	706980	344,16	344,16					14/10/2020	19/11/2020	09/11/2020
337100 06	NF 06-Liquidação Normal	282 - RESTAURANTE E & E	707145	660,04	712,84		52,80			15/10/2020	30/10/2020	09/11/2020
337150 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	707186	609,66	632,83		23,17			15/10/2020	06/11/2020	09/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
337116 06	NF 06-Liquidação Normal	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	707345	740,55	768,68		28,13			16/10/2020	06/11/2020	09/11/2020
337284 06	NF 06-Liquidação Normal	1842 - J. FARIA NETO E CIA LTDA	707350	291,15	291,15					16/10/2020	09/11/2020	09/11/2020
337289 06	NF 06-Liquidação Normal	10943 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 5	707355	125,82	125,82					16/10/2020	09/11/2020	09/11/2020
337292 06	NF 06-Liquidação Normal	10944 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 6	707358	259,50	259,50					16/10/2020	09/11/2020	09/11/2020
337293 06	NF 06-Liquidação Normal	6361 - PAULO JOSE REIS CORREIA ME	707359	1.115,15	1.115,15					16/10/2020	09/11/2020	09/11/2020
337298 06	NF 06-Liquidação Normal	3393 - SUPER SAO JOAO	707363	809,47	809,47					16/10/2020	09/11/2020	09/11/2020
337304 06	NF 06-Liquidação Normal	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	707368	960,80	960,80					16/10/2020	09/11/2020	09/11/2020
337307 06	NF 06-Liquidação Normal	795 - ARMAZEM BRASIL	707371	1.842,89	1.842,89					16/10/2020	09/11/2020	09/11/2020
337308 06	NF 06-Liquidação Normal	3422 - SUPERMERCADO SAO PAULO	707374	949,45	949,45					16/10/2020	09/11/2020	09/11/2020
337309 06	NF 06-Liquidação Normal	9153 - PEIXARIA PANTANAL VG 2	707376	2.748,88	2.748,88					16/10/2020	09/11/2020	09/11/2020
2928 06	NF 06-Liquidação Normal	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	707379	679,00	679,00					16/10/2020	09/11/2020	09/11/2020
337310 06	NF 06-Liquidação Normal	3095 - SUPER NOEL	707380	957,65	957,65					16/10/2020	09/11/2020	09/11/2020
337311 06	NF 06-Liquidação Normal	14232 - NOEL SUPERMERCADOS	707381	1.714,55	1.714,55					16/10/2020	09/11/2020	09/11/2020
337312 06	NF 06-Liquidação Normal	1656 - SUPER NOEL	707382	1.572,40	1.572,40					16/10/2020	09/11/2020	09/11/2020

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										
337313 06	NF 06-Liquidação Normal	1617 - DM SUPER	707383	822,30	822,30					16/10/2020	09/11/2020	09/11/2020
337314 06	NF 06-Liquidação Normal	1617 - DM SUPER	707384	851,50	851,50					16/10/2020	09/11/2020	09/11/2020
337315 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	707385	766,82	766,82					16/10/2020	09/11/2020	09/11/2020
337320 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	707392	610,00	610,00					16/10/2020	07/11/2020	09/11/2020
337324 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	707396	67,90	67,90					16/10/2020	07/11/2020	09/11/2020
337325 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	707397	741,79	741,79					16/10/2020	07/11/2020	09/11/2020
337336 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	707407	271,05	271,05					16/10/2020	07/11/2020	09/11/2020
337349 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	707419	2.056,95	2.056,95					16/10/2020	07/11/2020	09/11/2020
337357 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	707424	2.574,34	2.574,34					19/10/2020	09/11/2020	09/11/2020
337411 06	NF 06-Liquidação Normal	14908 - CORREIA SANTA BARBARA	707462	347,85	347,85					19/10/2020	10/11/2020	09/11/2020
337423 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	707475	1.393,19	1.393,19					19/10/2020	09/11/2020	09/11/2020
337441 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	707496	2.715,00	2.715,00					19/10/2020	10/11/2020	09/11/2020
337468 06	NF 06-Liquidação Normal	17514 - POINT SUL	707524	858,60	858,60					19/10/2020	10/11/2020	09/11/2020
337475 06	NF 06-Liquidação Normal	14095 - QUIOSQUE CANTO BRAVO	707530	3.969,00	3.969,00					19/10/2020	10/11/2020	09/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
337622 06	NF 06-Liquidação Normal	16333 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	707664	396,90	416,73		19,83			20/10/2020	04/11/2020	09/11/2020
337626 06	NF 06-Liquidação Normal	16260 - RESTAURANTE VINÍCIUS	707667	115,00	120,75		5,75			20/10/2020	04/11/2020	09/11/2020
337637 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	707680	1.084,58	1.138,82		54,24			20/10/2020	04/11/2020	09/11/2020
337637 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	707681	1.084,57	1.084,57					20/10/2020	11/11/2020	09/11/2020
337638 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	707682	1.494,25	1.494,25					20/10/2020	11/11/2020	09/11/2020
337647 06	NF 06-Liquidação Normal	17136 - RESTARANTE DA VERA	707692	165,20	173,45		8,25			20/10/2020	04/11/2020	09/11/2020
337654 06	NF 06-Liquidação Normal	17638 - DAY CANTINA	707700	155,00	162,75		7,75			20/10/2020	04/11/2020	09/11/2020
337661 06	NF 06-Liquidação Normal	17870 - GASTRONOMIA REGIONAL RP	707707	163,20	171,36		8,16			20/10/2020	04/11/2020	09/11/2020
337714 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	707765	391,44	411,01		19,57			20/10/2020	04/11/2020	09/11/2020
337717 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	707768	1.220,00	1.220,00					20/10/2020	11/11/2020	09/11/2020
337751 06	NF 06-Liquidação Normal	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	707803	94,85	99,59		4,74			20/10/2020	04/11/2020	09/11/2020
337755 06	NF 06-Liquidação Normal	14964 - RESTAURANTE REI DO FOGÃO	707806	260,96	274,02		13,06			20/10/2020	04/11/2020	09/11/2020
337795 06	NF 06-Liquidação Normal	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	707842	509,40	509,40					21/10/2020	12/11/2020	09/11/2020
337813 06	NF 06-Liquidação Normal	6503 - MERCADO E ACOUGUE CASTELANI	707859	283,95	296,42		12,47			21/10/2020	05/11/2020	09/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
337821 06	NF 06-Liquidação Normal	14220 - VAREJAO UNIAO	707868	222,75	222,75					21/10/2020	12/11/2020	09/11/2020
337880 06	NF 06-Liquidação Normal	17099 - DOW RETRO ARTESANATO E CAFÉ	707933	209,00	218,18		9,18			21/10/2020	05/11/2020	09/11/2020
337927 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	707983	587,25	613,07		25,82			21/10/2020	05/11/2020	09/11/2020
337944 06	NF 06-Liquidação Normal	17583 - RESTAURANTE CACAROLA DOS SABOR	707998	390,39	407,55		17,16			21/10/2020	05/11/2020	09/11/2020
337985 06	NF 06-Liquidação Normal	16986 - MERCEARIA LADO DK	708040	124,80	130,29		5,49			21/10/2020	05/11/2020	09/11/2020
338044 06	NF 06-Liquidação Normal	17833 - PEIXARIA GERMANIA	708107	753,98	787,13		33,15			21/10/2020	05/11/2020	09/11/2020
338102 06	NF 06-Liquidação Normal	17620 - NA ONDA DO JACARE	708173	978,15	1.021,19		43,04			21/10/2020	05/11/2020	09/11/2020
2948 06	NF 06-Liquidação Normal	17404 - PEIXARIA ROBERTO	708201	431,34	431,34					21/10/2020	12/11/2020	09/11/2020
2958 06	NF 06-Liquidação Normal	15586 - BARÃO PEIXINHO RESTAURANTE	708214	1.082,56	1.082,56					21/10/2020	12/11/2020	09/11/2020
2963 06	NF 06-Liquidação Normal	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA	708219	560,52	560,52					21/10/2020	12/11/2020	09/11/2020
338146 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	708272	553,50	577,85		24,35			21/10/2020	05/11/2020	09/11/2020
338176 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	708307	1.443,38	1.498,22		54,84			22/10/2020	06/11/2020	09/11/2020
338187 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	708317	248,75	248,75					22/10/2020	13/11/2020	09/11/2020
338208 06	NF 06-Liquidação Normal	12367 - SUPERMERCADO COLOMBO	708334	678,76	678,76					22/10/2020	06/11/2020	09/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
338304 06	NF 06-Liquidação Normal	6483 - MAX VALE LOJA 2	708428	685,42	711,45		26,03			22/10/2020	06/11/2020	09/11/2020
338321 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	708442	1.517,70	1.575,38		57,68			22/10/2020	06/11/2020	09/11/2020
338348 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA	708469	658,50	683,52		25,02			22/10/2020	06/11/2020	09/11/2020
338351 06	NF 06-Liquidação Normal	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2	708474	751,68	780,24		28,56			22/10/2020	06/11/2020	09/11/2020
338353 06	NF 06-Liquidação Normal	16159 - MEI SOLUES 24 HORAS	708476	1.522,00	1.579,83		57,83			22/10/2020	06/11/2020	09/11/2020
338357 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	708481	399,00	414,15		15,15			22/10/2020	06/11/2020	09/11/2020
338364 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	708490	807,68	838,38		30,70			22/10/2020	06/11/2020	09/11/2020
338370 06	NF 06-Liquidação Normal	13819 - SUPERM SANTO ANTONIO	708495	362,80	362,80					22/10/2020	13/11/2020	09/11/2020
2986 06	NF 06-Liquidação Normal	13833 - REST MICHEL	708554	418,50	434,40		15,90			22/10/2020	06/11/2020	09/11/2020
338415 06	NF 06-Liquidação Normal	17614 - CANTINHO DA ROÇA	708573	418,50	434,40		15,90			22/10/2020	06/11/2020	09/11/2020
338430 06	NF 06-Liquidação Normal	12826 - REST DI FIORI	708588	89,05	92,42		3,37			22/10/2020	06/11/2020	09/11/2020
338437 06	NF 06-Liquidação Normal	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	708594	823,57	823,57					22/10/2020	13/11/2020	09/11/2020
338441 06	NF 06-Liquidação Normal	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU	708597	178,10	184,87		6,77			22/10/2020	06/11/2020	09/11/2020
338465 06	NF 06-Liquidação Normal	7423 - SUPERMERCADO BALEIA 2	708617	562,80	562,80					23/10/2020	09/11/2020	09/11/2020

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										
338467 06	NF 06-Liquidação Normal	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	708619	519,00	519,00					23/10/2020	09/11/2020	09/11/2020
338469 06	NF 06-Liquidação Normal	3653 - MARIA BENEDITA DE SALES MARTIN	708621	134,85	134,85					23/10/2020	09/11/2020	09/11/2020
338470 06	NF 06-Liquidação Normal	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	708622	1.937,16	1.937,16					23/10/2020	09/11/2020	09/11/2020
338471 06	NF 06-Liquidação Normal	855 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 1	708623	1.278,00	1.278,00					23/10/2020	09/11/2020	09/11/2020
338472 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 3	708624	1.157,00	1.157,00					23/10/2020	09/11/2020	09/11/2020
2997 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	708626	425,71	425,71					23/10/2020	09/11/2020	09/11/2020
2999 06	NF 06-Liquidação Normal	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	708629	444,76	444,76					23/10/2020	09/11/2020	09/11/2020
338475 06	NF 06-Liquidação Normal	5586 - DUFRANGO CAMPINAS	708635	4.309,60	4.309,60					23/10/2020	09/11/2020	09/11/2020
338477 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	708639	2.690,55	2.690,55					23/10/2020	09/11/2020	09/11/2020
338484 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	708645	503,46	503,46					23/10/2020	07/11/2020	09/11/2020
338486 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	708646	616,42	616,42					23/10/2020	07/11/2020	09/11/2020
338487 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	708647	784,80	784,80					23/10/2020	07/11/2020	09/11/2020
338490 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	708650	165,20	165,20					23/10/2020	07/11/2020	09/11/2020
338493 06	NF 06-Liquidação Normal	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	708653	1.318,00	1.318,00					23/10/2020	07/11/2020	09/11/2020

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										
338496 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	708655	390,39	390,39					23/10/2020	07/11/2020	09/11/2020
338505 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	708660	698,25	698,25					23/10/2020	07/11/2020	09/11/2020
338509 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	708665	463,35	463,35					23/10/2020	07/11/2020	09/11/2020
338538 06	NF 06-Liquidação Normal	4498 - CASA DE CARNES BARDELA	708680	355,10	355,10					26/10/2020	10/11/2020	09/11/2020
338542 06	NF 06-Liquidação Normal	12889 - HOTEL 1.000	708684	127,70	127,70					26/10/2020	10/11/2020	09/11/2020
338598 06	NF 06-Liquidação Normal	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	708739	915,40	915,40					26/10/2020	10/11/2020	09/11/2020
338614 06	NF 06-Liquidação Normal	13860 - BAR DO JAPAO	708757	411,70	411,70					26/10/2020	10/11/2020	09/11/2020
338620 06	NF 06-Liquidação Normal	13898 - REST ESPORTE	708764	219,50	219,50					26/10/2020	10/11/2020	09/11/2020
338623 06	NF 06-Liquidação Normal	11281 - 01 RESTAURANTE SANTA CEIA	708768	329,70	329,70					26/10/2020	10/11/2020	09/11/2020
338633 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	708776	773,96	773,96					26/10/2020	10/11/2020	09/11/2020
338646 06	NF 06-Liquidação Normal	16773 - RESTAURANTE MALAGUETA	708790	260,96	260,96					26/10/2020	10/11/2020	09/11/2020
338655 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	708799	418,50	418,50					26/10/2020	10/11/2020	09/11/2020
338671 06	NF 06-Liquidação Normal	14025 - PRIME TABATINGA PRAIA	708818	1.626,50	1.626,50					26/10/2020	10/11/2020	09/11/2020
338686 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	708826	507,80	507,80					27/10/2020	11/11/2020	09/11/2020

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										
338687 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	708828	179,20	179,20					27/10/2020	11/11/2020	09/11/2020
338723 06	NF 06-Liquidação Normal	15247 - LANCHONETE PONTO DE ENCONTRO	708861	417,24	417,24					27/10/2020	11/11/2020	09/11/2020
338724 06	NF 06-Liquidação Normal	14319 - BUFFET SIMPATIA	708862	1.097,50	1.097,50					27/10/2020	11/11/2020	09/11/2020
338745 06	NF 06-Liquidação Normal	17624 - GERALDINHO MARMITARIA	708897	445,25	445,25					27/10/2020	11/11/2020	09/11/2020
338765 06	NF 06-Liquidação Normal	14766 - SUPERM SATAKE	708920	187,00	187,00					27/10/2020	07/11/2020	09/11/2020
338777 06	NF 06-Liquidação Normal	13764 - ACOUGUE IPUA	708931	193,40	193,40					27/10/2020	11/11/2020	09/11/2020
338782 06	NF 06-Liquidação Normal	12907 - HOSP MATER SAO JOSE	708937	523,60	523,60					27/10/2020	11/11/2020	09/11/2020
338785 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - REST ONDA DA PICANHA	708941	136,30	136,30					27/10/2020	11/11/2020	09/11/2020
338789 06	NF 06-Liquidação Normal	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	708944	418,50	418,50					27/10/2020	11/11/2020	09/11/2020
338791 06	NF 06-Liquidação Normal	17081 - RESTAURANTE KELE	708946	305,80	305,80					27/10/2020	11/11/2020	09/11/2020
338797 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	708953	268,84	268,84					27/10/2020	11/11/2020	09/11/2020
338810 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	708966	895,00	895,00					27/10/2020	07/11/2020	09/11/2020
338821 06	NF 06-Liquidação Normal	14813 - CASCATINHA LANCHES	708977	480,00	480,00					27/10/2020	11/11/2020	09/11/2020
338823 06	NF 06-Liquidação Normal	15851 - RESTAURANTE TERRA BRASIL	708981	305,00	305,00					27/10/2020	11/11/2020	09/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
338828 06	NF 06-Liquidação Normal	11496 - CLEONICE FERREIRA DO NASCIMENT	708986	562,80	562,80					27/10/2020	11/11/2020	09/11/2020
338846 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	709002	780,23	780,23					27/10/2020	11/11/2020	09/11/2020
338847 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	709005	1.187,57	1.187,57					27/10/2020	11/11/2020	09/11/2020
338849 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	709009	1.070,13	1.070,13					27/10/2020	11/11/2020	09/11/2020
338854 06	NF 06-Liquidação Normal	17618 - SELMA PORCOES	709012	260,96	260,96					27/10/2020	07/11/2020	09/11/2020
338855 06	NF 06-Liquidação Normal	17647 - TOCA DO MAR	709013	178,10	178,10					27/10/2020	11/11/2020	09/11/2020
338859 06	NF 06-Liquidação Normal	16223 - PAPELARIA ARCANJO	709017	408,12	428,53		20,41			27/10/2020	04/11/2020	09/11/2020
338871 06	NF 06-Liquidação Normal	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	709025	591,80	591,80					27/10/2020	11/11/2020	09/11/2020
338872 06	NF 06-Liquidação Normal	12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET	709026	179,00	179,00					27/10/2020	11/11/2020	09/11/2020
338874 06	NF 06-Liquidação Normal	11192 - BUTEKAO DO RATAO	709028	128,00	128,00					27/10/2020	07/11/2020	09/11/2020
338887 06	NF 06-Liquidação Normal	12384 - CHURRASCARIA AQUARIUS	709040	418,50	418,50					27/10/2020	11/11/2020	09/11/2020
338915 06	NF 06-Liquidação Normal	14361 - ARMAZEM FERNANDES	709066	67,75	67,75					27/10/2020	11/11/2020	09/11/2020
338925 06	NF 06-Liquidação Normal	17591 - ACOUGUE MINEIRO	709075	254,80	254,80					27/10/2020	11/11/2020	09/11/2020
338939 06	NF 06-Liquidação Normal	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	709088	837,00	837,00					27/10/2020	11/11/2020	09/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
338943 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	709092	1.585,93	1.585,93					27/10/2020	11/11/2020	09/11/2020
338949 06	NF 06-Liquidação Normal	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	709103	988,10	988,10					27/10/2020	11/11/2020	09/11/2020
338952 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	709106	127,40	127,40					27/10/2020	11/11/2020	09/11/2020
338597 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	709111	835,33	835,33					28/10/2020	10/11/2020	09/11/2020
339003 06	NF 06-Liquidação Normal	17363 - PADARIA VILLAGE	709158	196,00	196,00					28/10/2020	12/11/2020	09/11/2020
339020 06	NF 06-Liquidação Normal	4156 - KI BARATO	709173	455,30	455,30					28/10/2020	12/11/2020	09/11/2020
339026 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	709180	802,30	802,30					28/10/2020	12/11/2020	09/11/2020
339042 06	NF 06-Liquidação Normal	17723 - RESTAURANTE COMITIVA CATARINEN	709193	872,69	911,10		38,41			28/10/2020	05/11/2020	09/11/2020
339059 06	NF 06-Liquidação Normal	17735 - RESTAURANTE MARMITARIA REZENDE	709209	260,96	272,45		11,49			28/10/2020	05/11/2020	09/11/2020
339073 06	NF 06-Liquidação Normal	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	709223	2.540,66	2.652,43		111,77			28/10/2020	05/11/2020	09/11/2020
339078 06	NF 06-Liquidação Normal	17292 - RESTAURANTE DA EDNA	709229	356,20	356,20					28/10/2020	12/11/2020	09/11/2020
339086 06	NF 06-Liquidação Normal	16924 - PORTUGUESINHA	709237	436,81	436,81					28/10/2020	12/11/2020	09/11/2020
339115 06	NF 06-Liquidação Normal	17531 - AÇOUGUE DO BOY	709272	496,25	496,25					28/10/2020	12/11/2020	09/11/2020
3007 06	NF 06-Liquidação Normal	15586 - BARÃO PEIXINHO RESTAURANTE	709296	661,50	661,50					28/10/2020	12/11/2020	09/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3008 06	NF 06-Liquidação Normal	13374 - CANTINA BOM PEIXE RONDON	709298	378,00	394,64		16,64			28/10/2020	05/11/2020	09/11/2020
339135 06	NF 06-Liquidação Normal	13978 - REST TRAVESSA	709325	2.102,60	2.102,60					28/10/2020	12/11/2020	09/11/2020
339137 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	709327	1.920,00	1.920,00					28/10/2020	08/11/2020	09/11/2020
339150 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	709341	163,80	163,80					28/10/2020	08/11/2020	09/11/2020
339163 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	709355	2.009,00	2.009,00					28/10/2020	12/11/2020	09/11/2020
339170 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	709364	79,50	79,50					28/10/2020	12/11/2020	09/11/2020
339171 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	709365	586,40	586,40					28/10/2020	12/11/2020	09/11/2020
339172 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	709366	515,76	515,76					28/10/2020	12/11/2020	09/11/2020
339176 06	NF 06-Liquidação Normal	15254 - Pousada MANAAIM	709371	337,50	337,50					28/10/2020	12/11/2020	09/11/2020
339179 06	NF 06-Liquidação Normal	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	709374	613,90	613,90					28/10/2020	12/11/2020	09/11/2020
339181 06	NF 06-Liquidação Normal	15972 - QUIOSQUE ESCUBIDU	709376	1.264,00	1.264,00					28/10/2020	12/11/2020	09/11/2020
339189 06	NF 06-Liquidação Normal	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	709385	836,55	836,55					28/10/2020	12/11/2020	09/11/2020
339226 06	NF 06-Liquidação Normal	14291 - QUIOSQUE SU E HELP	709427	804,15	804,15					28/10/2020	12/11/2020	09/11/2020
339234 06	NF 06-Liquidação Normal	14837 - PESQUEIRO TREVO	709436	1.315,19	1.315,19					28/10/2020	12/11/2020	09/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
339235 06	NF 06-Liquidação Normal	14837 - PESQUEIRO TREVO	709438	163,80	163,80					28/10/2020	12/11/2020	09/11/2020
339261 06	NF 06-Liquidação Normal	16785 - SEVERINO	709467	406,25	406,25					28/10/2020	12/11/2020	09/11/2020
339278 06	NF 06-Liquidação Normal	2344 - CHURRASCAIA CORACAO GAUCHO	709488	255,00	255,00					28/10/2020	12/11/2020	09/11/2020
339321 06	NF 06-Liquidação Normal	15653 - SUPERMERCADO DO MÁRCIO	709529	247,80	258,71		10,91			28/10/2020	05/11/2020	09/11/2020
339343 06	NF 06-Liquidação Normal	11916 - RESTAURANTE BARITO	709549	339,00	339,00					28/10/2020	12/11/2020	09/11/2020
339397 06	NF 06-Liquidação Normal	6078 - SUPERMERCADO REAL	709613	570,00	570,00					29/10/2020	13/11/2020	09/11/2020
339398 06	NF 06-Liquidação Normal	13085 - RESTAURANTE MACAUBAS	709614	2.020,00	2.020,00					29/10/2020	13/11/2020	09/11/2020
339414 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - POLAKO PIZZA GRILL LTDA ME	709628	523,32	523,32					29/10/2020	13/11/2020	09/11/2020
339434 06	NF 06-Liquidação Normal	9259 - PADARIA SANTA ROSA	709647	395,30	395,30					29/10/2020	13/11/2020	09/11/2020
339463 06	NF 06-Liquidação Normal	17048 - EMPORIO DA CARNE	709674	651,51	651,51					29/10/2020	13/11/2020	09/11/2020
339472 06	NF 06-Liquidação Normal	14964 - RESTAURANTE REI DO FOGÃO	709684	260,96	270,88		9,92			29/10/2020	06/11/2020	09/11/2020
339495 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	709705	1.105,26	1.105,26					29/10/2020	13/11/2020	09/11/2020
339506 06	NF 06-Liquidação Normal	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	709712	333,28	333,28					29/10/2020	13/11/2020	09/11/2020
339522 06	NF 06-Liquidação Normal	11116 - MERCADINHO SAO JOSE	709727	126,20	126,20					29/10/2020	09/11/2020	09/11/2020

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										
339538 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	709740	430,90	430,90					29/10/2020	13/11/2020	09/11/2020
339540 06	NF 06-Liquidação Normal	15254 - Pousada MANAAIM	709742	316,00	316,00					29/10/2020	13/11/2020	09/11/2020
339554 06	NF 06-Liquidação Normal	17664 - POINT DA PICANHA	709755	195,00	202,41		7,41			29/10/2020	06/11/2020	09/11/2020
339576 06	NF 06-Liquidação Normal	15291 - SANATORIO SAO VICENTE PAULO	709776	850,50	850,50					29/10/2020	09/11/2020	09/11/2020
339608 06	NF 06-Liquidação Normal	16818 - SABOR DA COLHEITA	709809	237,64	237,64					29/10/2020	13/11/2020	09/11/2020
339618 06	NF 06-Liquidação Normal	17875 - O TROPEIRO	709818	270,96	270,96					29/10/2020	09/11/2020	09/11/2020
339625 06	NF 06-Liquidação Normal	17422 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	709826	193,58	193,58					29/10/2020	09/11/2020	09/11/2020
339626 06	NF 06-Liquidação Normal	17560 - MARMITARIA FITNESS	709827	339,80	352,71		12,91			29/10/2020	06/11/2020	09/11/2020
339644 06	NF 06-Liquidação Normal	12957 - CASA DE CARNE DO POVO	709862	278,60	278,60					29/10/2020	13/11/2020	09/11/2020
339645 06	NF 06-Liquidação Normal	13126 - PIZZARIA BAR ZIPKF	709863	206,16	214,00		7,84			29/10/2020	06/11/2020	09/11/2020
339659 06	NF 06-Liquidação Normal	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	709874	124,68	124,68					30/10/2020	13/11/2020	09/11/2020
339664 06	NF 06-Liquidação Normal	14837 - PESQUEIRO TREVO	709880	737,10	737,10					30/10/2020	13/11/2020	09/11/2020
3042 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	709884	1.114,88	1.114,88					30/10/2020	09/11/2020	09/11/2020
339692 06	NF 06-Liquidação Normal	14064 - NINHO DA CORUJA	709899	418,50	418,50					30/10/2020	07/11/2020	09/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
332222 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	17539 - CATEDRAL ASSADOS & ROTISSERIA	704260	154,90						16/09/2020	24/09/2020	
332549 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	14812 - CAMARAO E CIA	704647	478,47						16/09/2020	22/10/2020	
332564 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	14812 - CAMARAO E CIA	704667	306,37						17/09/2020	22/10/2020	
332735 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	13127 - PEIXARIA BRANCO	704867	942,95						17/09/2020	02/10/2020	
312530 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	11816 - RESTAURANTE ALVORADA	705010	118,00						21/09/2020	25/09/2020	
334185 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	17511 - LIDER MERCADO	705298	143,20						29/09/2020	21/10/2020	
334674 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	14812 - CAMARAO E CIA	705860	507,00						30/09/2020	22/10/2020	
334707 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	17760 - AÇOUGUE E ARMAZÉM RIBEIRO	705894	894,90						30/09/2020	08/10/2020	
335074 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	17673 - QUIOSQUE 38	706260	871,25						02/10/2020	17/10/2020	
336530 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	15032 - GOURMET MARMITARIA	706531	257,46						13/10/2020	21/10/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 158.922,57
Valor Total Pago.....:	R\$ 160.008,53
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 1.085,96
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	199
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	20