

| 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 | | | | | | | | | | |
| 339996 04 | NF 04 | 6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA | 709925 | 895,90 | | | | | | 04/11/2020 | 04/12/2020 | |
| | | 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | | | | | | | | | | |
| 340038 04 | NF 04 | 17477 - FRIOZER - HELO | 709926 | 1.389,85 | | | | | | 04/11/2020 | 18/11/2020 | |
| | | 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | | | | | | | | | | |
| 340331 04 | NF 04 | 15172 - CANTINA BRASIL | 709927 | 1.827,30 | | | | | | 05/11/2020 | 15/11/2020 | |
| | | 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | | | | | | | | | | |
| 340332 04 | NF 04 | 16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS | 709928 | 79,50 | | | | | | 05/11/2020 | 19/11/2020 | |
| | | 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | | | | | | | | | | |
| 340333 04 | NF 04 | 15792 - Pousada Morada das Ilhas | 709929 | 419,00 | | | | | | 05/11/2020 | 19/11/2020 | |
| | | 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | | | | | | | | | | |
| 340401 04 | NF 04 | 5224 - Mercado LISA | 709930 | 573,00 | | | | | | 05/11/2020 | 20/11/2020 | |
| | | 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | | | | | | | | | | |
| 340473 04 | NF 04 | 17477 - FRIOZER - HELO | 709931 | 170,50 | | | | | | 05/11/2020 | 19/11/2020 | |
| | | 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | | | | | | | | | | |
| 3083 04 | NF 04 | 3422 - SUPERMERCADO SAO PAULO | 709932 | 2.023,99 | | | | | | 06/11/2020 | 28/11/2020 | |
| | | 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | | | | | | | | | | |
| 340697 04 | NF 04 | 3422 - SUPERMERCADO SAO PAULO | 709933 | 873,45 | | | | | | 06/11/2020 | 30/11/2020 | |
| | | 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | | | | | | | | | | |
| 340700 04 | NF 04 | 682 - PEIXARIA DOURADAO | 709934 | 529,50 | | | | | | 06/11/2020 | 07/12/2020 | |
| | | 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | | | | | | | | | | |
| 340701 04 | NF 04 | 10681 - PEIXARIA CASCATA | 709935 | 451,27 | | | | | | 06/11/2020 | 16/11/2020 | |
| | | 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | | | | | | | | | | |
| 340701 04 | NF 04 | 10681 - PEIXARIA CASCATA | 709936 | 451,13 | | | | | | 06/11/2020 | 23/11/2020 | |
| | | 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | | | | | | | | | | |
| 340701 04 | NF 04 | 10681 - PEIXARIA CASCATA | 709937 | 451,13 | | | | | | 06/11/2020 | 30/11/2020 | |
| | | 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | | | | | | | | | | |
| 340702 04 | NF 04 | 168 - SUPER NOBRE | 709938 | 5.914,10 | | | | | | 06/11/2020 | 30/11/2020 | |
| | | 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 340704 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS | 709939 | 812,65 | | | | | | 06/11/2020 | 23/11/2020 | |
| 340704 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS | 709940 | 812,64 | | | | | | 06/11/2020 | 30/11/2020 | |
| 340705 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 7009 - LIMA SUPERMERCADO | 709941 | 737,90 | | | | | | 06/11/2020 | 23/11/2020 | |
| 3084 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 1832 - SUPER IRMAOS LIMA 3 | 709942 | 2.010,38 | | | | | | 06/11/2020 | 07/12/2020 | |
| 3085 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 7050 - CELINA ALVES | 709943 | 1.189,40 | | | | | | 06/11/2020 | 28/11/2020 | |
| 3086 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 6844 - PEIXARIA DO ITO | 709944 | 1.214,45 | | | | | | 06/11/2020 | 21/11/2020 | |
| 340709 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 17096 - CAPEBE EMPÓRIO | 709945 | 392,00 | | | | | | 06/11/2020 | 23/11/2020 | |
| 340710 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 9153 - PEIXARIA PANTANAL VG 2 | 709946 | 889,51 | | | | | | 06/11/2020 | 30/11/2020 | |
| 340710 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 9153 - PEIXARIA PANTANAL VG 2 | 709947 | 889,24 | | | | | | 06/11/2020 | 07/12/2020 | |
| 340710 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 9153 - PEIXARIA PANTANAL VG 2 | 709948 | 889,25 | | | | | | 06/11/2020 | 14/12/2020 | |
| 340711 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 984 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 2 | 709949 | 6.942,00 | | | | | | 06/11/2020 | 23/11/2020 | |
| 340712 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER | 709950 | 818,60 | | | | | | 06/11/2020 | 23/11/2020 | |
| 340713 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU | 709951 | 7.493,88 | | | | | | 06/11/2020 | 23/11/2020 | |
| 340714 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 851 - * UNISSUL SUPER PILAR | 709952 | 3.753,30 | | | | | | 06/11/2020 | 23/11/2020 | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 340716 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 5234 - LM SUPERMERCADO ITAJUBA | 709953 | 1.912,05 | | | | | | 06/11/2020 | 23/11/2020 | |
| 340717 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 436 - * ILUSTRE MERC SAO GERALDO | 709954 | 396,41 | | | | | | 06/11/2020 | 30/11/2020 | |
| 340718 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS | 709955 | 426,00 | | | | | | 06/11/2020 | 23/11/2020 | |
| 340719 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA | 709956 | 2.367,10 | | | | | | 06/11/2020 | 23/11/2020 | |
| 340720 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 853 - * UNISSUL CENTER BOX | 709957 | 3.286,03 | | | | | | 06/11/2020 | 23/11/2020 | |
| 340721 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 6388 - SUPER CENTRAL LJ 02 | 709958 | 1.925,25 | | | | | | 06/11/2020 | 23/11/2020 | |
| 340722 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 7423 - SUPERMERCADO BALEIA 2 | 709959 | 1.466,69 | | | | | | 06/11/2020 | 23/11/2020 | |
| 340723 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 7423 - SUPERMERCADO BALEIA 2 | 709960 | 752,06 | | | | | | 06/11/2020 | 23/11/2020 | |
| 340724 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 404 - * ILUSTRE SUPER BONAMIGO | 709961 | 774,15 | | | | | | 06/11/2020 | 23/11/2020 | |
| 340725 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 3141 - RESTAURANTE FOGAO A LENHA | 709962 | 755,58 | | | | | | 06/11/2020 | 09/12/2020 | |
| 340767 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 6911 - VIEIRA E COUTO PESCADOS | 709963 | 8.661,23 | | | | | | 06/11/2020 | 07/12/2020 | |
| 340767 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 6911 - VIEIRA E COUTO PESCADOS | 709964 | 8.661,23 | | | | | | 06/11/2020 | 14/12/2020 | |
| 340767 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 6911 - VIEIRA E COUTO PESCADOS | 709965 | 8.661,23 | | | | | | 06/11/2020 | 21/12/2020 | |
| 340767 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 6911 - VIEIRA E COUTO PESCADOS | 709966 | 8.661,21 | | | | | | 06/11/2020 | 28/12/2020 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 340768 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP | 709967 | 2.898,72 | | | | | | 06/11/2020 | 23/11/2020 | |
| 340768 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP | 709968 | 2.898,72 | | | | | | 06/11/2020 | 30/11/2020 | |
| 340768 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP | 709969 | 2.898,72 | | | | | | 06/11/2020 | 07/12/2020 | |
| 340768 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP | 709970 | 2.898,72 | | | | | | 06/11/2020 | 14/12/2020 | |
| 340768 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP | 709971 | 2.898,72 | | | | | | 06/11/2020 | 21/12/2020 | |
| 340769 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 10575 - FABIMAR PESCADOS | 709972 | 11.550,61 | | | | | | 06/11/2020 | 23/11/2020 | |
| 340769 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 10575 - FABIMAR PESCADOS | 709973 | 11.547,15 | | | | | | 06/11/2020 | 30/11/2020 | |
| 340769 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 10575 - FABIMAR PESCADOS | 709974 | 11.547,14 | | | | | | 06/11/2020 | 07/12/2020 | |
| 340770 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 10575 - FABIMAR PESCADOS | 709975 | 1.440,19 | | | | | | 06/11/2020 | 23/11/2020 | |
| 340770 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 10575 - FABIMAR PESCADOS | 709976 | 1.439,76 | | | | | | 06/11/2020 | 30/11/2020 | |
| 340770 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 10575 - FABIMAR PESCADOS | 709977 | 1.439,75 | | | | | | 06/11/2020 | 07/12/2020 | |
| 04 | | | 709978 | | | | | | | | | |
| 04 | Erro! Boleto Número: 709978 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | |
| 04 | | | 709979 | | | | | | | | | |
| 04 | Erro! Boleto Número: 709979 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | |
| 04 | | | 709980 | | | | | | | | | |
| 04 | Erro! Boleto Número: 709980 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 336270 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA | 706310 | 1.065,05 | 1.065,05 | | | | | | 09/10/2020 | 12/11/2020 | 11/11/2020 |
| 336354 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4503 - COOPERCICA 2 | 706355 | 1.502,32 | 1.449,74 | | | 52,58 | | | 13/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 336355 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4505 - COOPERCICA 4 | 706356 | 465,80 | 449,50 | | | 16,30 | | | 13/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 336356 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4504 - COOPERCICA 3 | 706357 | 373,62 | 360,54 | | | 13,08 | | | 13/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 336357 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6681 - COOPERCICA 6 | 706358 | 1.775,44 | 1.713,30 | | | 62,14 | | | 13/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 336358 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4502 - COOPERCICA 1 | 706359 | 1.710,52 | 1.650,65 | | | 59,87 | | | 13/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 336360 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14515 - COOPERCICA 7 | 706361 | 804,72 | 776,55 | | | 28,17 | | | 13/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 336361 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4506 - COOPERCICA 5 | 706362 | 228,62 | 220,62 | | | 8,00 | | | 13/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 336368 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA | 706368 | 445,20 | 445,20 | | | | | | 13/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 336369 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA | 706369 | 795,10 | 795,10 | | | | | | 13/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 336389 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5839 - SUPER BIG BOM III | 706386 | 765,45 | 765,45 | | | | | | 13/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 336448 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6935 - MERCADINHO ALTO DA PONTE | 706447 | 481,60 | 467,15 | | | 14,45 | | | 13/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 336487 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS | 706486 | 610,00 | 610,00 | | | | | | 13/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 336488 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS | 706488 | 633,25 | 633,25 | | | | | | 13/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 336509 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO | 706507 | 450,96 | 450,96 | | | | | 13/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 336548 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14797 - SUPERM TRES JOTA SERRANA | 706549 | 411,00 | 411,00 | | | | | 13/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 336549 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6649 - SUPERMERCADO TRES JOTA SERRANA | 706550 | 496,00 | 496,00 | | | | | 13/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 336557 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12710 - CASA CARNES DAIANE | 706557 | 1.284,66 | 1.284,66 | | | | | 13/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 336559 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17724 - PEIXE E CIA | 706559 | 1.149,20 | 1.149,20 | | | | | 13/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 336573 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12505 - REST D'GUSTA | 706576 | 169,80 | 187,47 | | 17,67 | | | 13/10/2020 | 28/10/2020 | 11/11/2020 |
| 336591 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO | 706600 | 751,49 | 751,49 | | | | | 13/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 336593 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12849 - FRIED FISH CHOPERIA | 706604 | 428,69 | 428,69 | | | | | 13/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 336838 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17287 - RESTAURANTE BEL MARMITARIA | 706869 | 273,59 | 288,90 | | 15,31 | | | 14/10/2020 | 05/11/2020 | 11/11/2020 |
| 337046 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ | 707086 | 479,60 | 479,60 | | | | | 15/10/2020 | 15/11/2020 | 11/11/2020 |
| 337067 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1825 - BENEDITO DONIZETE | 707109 | 509,40 | 509,40 | | | | | 15/10/2020 | 13/11/2020 | 11/11/2020 |
| 337098 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO | 707144 | 959,20 | 959,20 | | | | | 15/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 337545 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16897 - SINAI SUPERMERCADO | 707583 | 285,00 | 302,67 | | 17,67 | | | 20/10/2020 | 04/11/2020 | 11/11/2020 |
| 337546 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16998 - SUPERMERCADO LOUVEIRA 4 | 707584 | 1.796,80 | 1.796,80 | | | | | 20/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 337548 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7202 - SUPERMERCADO AMAZONAS | 707586 | 780,78 | 780,78 | | | | | 20/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 337573 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11933 - RESTAURANTE VO AURORA | 707608 | 423,40 | 423,40 | | | | | 20/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 337590 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17178 - MERCADO GLICÉRIO LJ 2 | 707625 | 679,90 | 679,90 | | | | | 20/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 337604 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15406 - SUPERMERCADO GUARA | 707637 | 784,60 | 784,60 | | | | | 20/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 337609 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16367 - PEDRO OLIVEIRA CHURRASCARIA | 707645 | 254,70 | 254,70 | | | | | 20/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 337611 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8447 - PEIXARIA PASQUARELLI | 707648 | 968,00 | 968,00 | | | | | 20/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 337612 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO | 707650 | 398,96 | 398,96 | | | | | 20/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 337617 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16298 - RESTAURANTE TUVALU | 707658 | 1.391,75 | 1.391,75 | | | | | 20/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 337635 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16009 - PEIXARIA DO PEQUENO | 707677 | 634,80 | 634,80 | | | | | 20/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 337639 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO | 707686 | 308,53 | 308,53 | | | | | 20/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 337650 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16235 - MERCADO BEM BARATO | 707696 | 258,75 | 258,75 | | | | | 20/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 337659 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8191 - BELLA VILLA RESTAURANTE | 707705 | 169,80 | 169,80 | | | | | 20/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 337673 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16151 - RESTAURANTE DO ADÃO | 707723 | 404,19 | 404,19 | | | | | 20/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 337674 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12505 - REST D'GUSTA | 707724 | 169,80 | 187,47 | | 17,67 | | | 20/10/2020 | 28/10/2020 | 11/11/2020 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 337674 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12505 - REST D'GUSTA | 707725 | 169,80 | 180,33 | | 10,53 | | | 20/10/2020 | 04/11/2020 | 11/11/2020 |
| 337679 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO | 707730 | 390,39 | 390,39 | | | | | 20/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 337694 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17245 - RESTAURANTE TAPERA | 707744 | 1.614,60 | 1.614,60 | | | | | 20/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 337695 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12060 - VILELA PESCADOS | 707745 | 1.418,50 | 1.418,50 | | | | | 20/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 337705 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15233 - QUIOSQUE DONA ANA | 707755 | 1.942,00 | 1.942,00 | | | | | 20/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 337711 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15221 - QUIOSQUE SG | 707762 | 1.551,66 | 1.551,66 | | | | | 20/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 337712 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15192 - RESTAURANTE PORTO BAR | 707763 | 2.689,96 | 2.689,96 | | | | | 20/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 337738 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15846 - PESQUEIRO BRUMADO | 707789 | 221,40 | 221,40 | | | | | 20/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 337794 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17054 - RESTAURANTE CHOPPIN | 707841 | 267,15 | 267,15 | | | | | 21/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 337823 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5786 - SUPERMERCADO TROPICAL | 707869 | 2.850,00 | 2.850,00 | | | | | 21/10/2020 | 12/11/2020 | 11/11/2020 |
| 337917 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15436 - SUPER CAETANO | 707971 | 760,80 | 760,80 | | | | | 21/10/2020 | 12/11/2020 | 11/11/2020 |
| 337988 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8624 - ACOUGUE 2 IRMAOS | 708042 | 75,00 | 75,00 | | | | | 21/10/2020 | 12/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338037 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16774 - MARCOSTRA | 708093 | 124,80 | 124,80 | | | | | 21/10/2020 | 12/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338039 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16530 - JS CONGELADOS | 708096 | 3.070,94 | 3.070,94 | | | | | 21/10/2020 | 12/11/2020 | 11/11/2020 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 338076 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16970 - VAGNER PORCOES | 708143 | 632,00 | 667,38 | | 35,38 | | | 21/10/2020 | 05/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338093 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16438 - REI DA PRAIA | 708162 | 1.569,10 | 1.569,10 | | | | | 21/10/2020 | 12/11/2020 | 11/11/2020 |
| 2942 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14401 - MANGIARE | 708193 | 904,91 | 904,91 | | | | | 21/10/2020 | 12/11/2020 | 11/11/2020 |
| 2959 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13110 - CANTINA DA MUQUECA 23 | 708217 | 1.334,95 | 1.334,95 | | | | | 21/10/2020 | 12/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338156 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17833 - PEIXARIA GERMANIA | 708285 | 1.032,51 | 1.090,36 | | 57,85 | | | 21/10/2020 | 05/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338247 06 | NF 06-Liquidação Normal | 366 - RESTAURANTE CIDADE | 708376 | 209,00 | 209,00 | | | | | 22/10/2020 | 13/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338350 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16586 - FOOD DELIVERY MARMITARIA | 708472 | 130,48 | 136,98 | | 6,50 | | | 22/10/2020 | 06/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338350 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16586 - FOOD DELIVERY MARMITARIA | 708473 | 130,48 | 130,48 | | | | | 22/10/2020 | 13/11/2020 | 11/11/2020 |
| 2991 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6657 - CANTINA 2 R | 708560 | 1.113,80 | 1.113,80 | | | | | 22/10/2020 | 13/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338586 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE | 708726 | 204,95 | 210,27 | | 5,32 | | | 26/10/2020 | 10/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338588 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE | 708729 | 499,82 | 512,81 | | 12,99 | | | 26/10/2020 | 10/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338648 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA | 708792 | 1.174,26 | 1.204,79 | | 30,53 | | | 26/10/2020 | 10/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338657 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17855 - SABORES DE CASA | 708801 | 178,10 | 182,73 | | 4,63 | | | 26/10/2020 | 10/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338661 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17804 - PESCADO DO BAIRRO | 708805 | 1.915,50 | 1.965,30 | | 49,80 | | | 26/10/2020 | 10/11/2020 | 11/11/2020 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 338690 06 | NF 06-Liquidação Normal | 727 - SISAL RESTAURANTE | 708830 | 778,96 | 778,96 | | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338704 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15941 - RESTAURANTE DA MARLI | 708842 | 495,72 | 495,72 | | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338705 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7854 - CASA DE CARNE ZUZA | 708844 | 514,17 | 514,17 | | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338713 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15491 - MERCADO UNIAO LOJA 1 | 708852 | 281,90 | 281,90 | | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338714 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9296 - CASA DE CARNES BARUK | 708853 | 516,00 | 516,00 | | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338726 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15636 - RESTAURANTE TOC TOC | 708864 | 439,00 | 439,00 | | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338728 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS | 708866 | 512,80 | 512,80 | | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338737 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9875 - SUPERMERCADO TIAO | 708884 | 114,60 | 114,60 | | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338739 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17052 - CALDINHO | 708886 | 534,30 | 534,30 | | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338740 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17694 - ESPAÇO BRASIL RESTAURANTE | 708887 | 639,20 | 639,20 | | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338742 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE | 708891 | 127,70 | 127,70 | | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338743 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16367 - PEDRO OLIVEIRA CHURRASCARIA | 708892 | 267,15 | 267,15 | | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338748 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16854 - RESTAURANTE CASTELANO | 708903 | 90,43 | 90,43 | | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338749 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17881 - RESTAURANTE SABOR SUTIL | 708905 | 258,00 | 258,00 | | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 338750 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17774 - MERCEARIA DO MANE | 708906 | 258,00 | 258,00 | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338751 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16832 - SUPERMERCADO CONSUMAX | 708907 | 529,20 | 529,20 | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338752 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16270 - RESTAURANTE CRUZADO | 708908 | 1.045,20 | 1.045,20 | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338760 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15399 - LANCH AQUILES SASHIM | 708915 | 1.650,00 | 1.650,00 | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338761 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14757 - BAR DA PRAIA | 708916 | 2.396,00 | 2.396,00 | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338763 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13760 - REST PRACA GRILL | 708918 | 536,40 | 536,40 | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338764 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15868 - REST RANGU'S | 708919 | 179,00 | 179,00 | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338768 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16235 - MERCADO BEM BARATO | 708923 | 76,80 | 76,80 | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338773 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16995 - VL REFEIÇÕES | 708927 | 430,56 | 430,56 | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338775 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR | 708929 | 521,92 | 521,92 | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338780 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16151 - RESTAURANTE DO ADÃO | 708934 | 260,96 | 260,96 | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338783 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13936 - ACOUGUE BOI GORDO | 708938 | 674,67 | 674,67 | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338790 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17050 - ADL RESTAURANTE | 708945 | 74,40 | 74,40 | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338792 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO | 708947 | 521,92 | 521,92 | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 338793 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13837 - SUPERM MIRAMAR | 708949 | 193,40 | 193,40 | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338796 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12975 - SUPERM PERNA | 708951 | 163,80 | 163,80 | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338800 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15697 - SABOR E ARTE | 708956 | 510,80 | 510,80 | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338803 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14662 - RESTAURANTE DO LULA | 708958 | 356,20 | 356,20 | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338804 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16460 - RESTAURANTE PAULISTANO | 708959 | 130,48 | 130,48 | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338805 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14115 - RESTAURANTE FOGAO MINEIRO | 708961 | 127,70 | 127,70 | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338806 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13320 - REST ESQUILAO | 708962 | 445,60 | 445,60 | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338808 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16819 - MARILDA MARMITAS FITNESS | 708964 | 264,80 | 264,80 | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338809 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16953 - LUPI REFEIÇÕES | 708965 | 163,80 | 163,80 | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338817 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR | 708974 | 1.088,25 | 1.088,25 | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338824 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15001 - RESTAURANTE DUNAS | 708982 | 219,50 | 219,50 | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338825 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16882 - EMPORIO DO PEIXE | 708983 | 385,86 | 385,86 | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338826 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14986 - ROGER | 708984 | 127,70 | 127,70 | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338827 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY | 708985 | 127,40 | 127,40 | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 338829 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10961 - RECANTO DO PARAISO | 708987 | 260,96 | 260,96 | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338830 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14133 - BRASILIANOS | 708988 | 112,65 | 112,65 | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338831 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11143 - PANELA DE BARRO SELF SERVICE | 708989 | 509,60 | 509,60 | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338834 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO | 708992 | 129,00 | 129,00 | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338835 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA | 708993 | 278,85 | 278,85 | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338840 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15282 - QUIOSQUE 52 | 708996 | 769,35 | 769,35 | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338841 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS | 708997 | 804,10 | 804,10 | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338848 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15823 - RESTAURANTE CAVERNA | 709008 | 748,70 | 748,70 | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338857 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15228 - EMPORIO DO ACAI | 709015 | 285,12 | 285,12 | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338864 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8900 - MEU ANINHO ARANTES | 709021 | 448,74 | 448,74 | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338866 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10912 - RESTAURANTE TRADICAO | 709023 | 249,60 | 249,60 | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338869 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11719 - LA PAMPA RESTAURANTE | 709024 | 240,50 | 240,50 | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338876 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12107 - REIS BAR E LANCHONETE | 709030 | 416,25 | 416,25 | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338884 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1 | 709036 | 749,20 | 749,20 | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 338886 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17766 - HERINGER LOUGE | 709039 | 329,25 | 329,25 | | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338891 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE | 709044 | 195,30 | 195,30 | | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338895 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR | 709048 | 79,50 | 79,50 | | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338896 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR | 709049 | 637,00 | 637,00 | | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338897 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12227 - LA PARMEGGIANI | 709050 | 443,95 | 443,95 | | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338900 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO | 709053 | 127,70 | 127,70 | | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338904 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY | 709057 | 240,50 | 240,50 | | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338909 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA | 709062 | 124,80 | 124,80 | | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338919 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12123 - MILLE SUPERMERCADO | 709069 | 67,75 | 67,75 | | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338920 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA | 709071 | 203,12 | 203,12 | | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338921 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA | 709072 | 418,50 | 418,50 | | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338922 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14848 - MISTER FOOD | 709073 | 127,40 | 127,40 | | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338927 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15584 - JAPA JA RESTAURANTE | 709077 | 316,00 | 316,00 | | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338929 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6483 - MAX VALE LOJA 2 | 709079 | 127,40 | 127,40 | | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 338931 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6482 - MAX VALE LOJA 1 | 709081 | 254,80 | 254,80 | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338936 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16431 - RR BAR E RESTAURANTE | 709084 | 178,10 | 178,10 | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338945 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15221 - QUIOSQUE SG | 709096 | 2.140,88 | 2.140,88 | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338946 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO | 709097 | 888,07 | 888,07 | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338948 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO | 709101 | 839,65 | 839,65 | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338951 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17696 - RESTAURANTE CANTINA NOSSA | 709105 | 127,40 | 127,40 | | | | | 27/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 338958 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17477 - FRIOZER - HELO | 709113 | 529,20 | 529,20 | | | | | 28/10/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 339058 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9921 - PIRA PESCADOS | 709208 | 1.042,60 | 1.042,60 | | | | | 28/10/2020 | 12/11/2020 | 11/11/2020 |
| 339075 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17630 - PESQUEIRO RANCHO GOIANO | 709225 | 308,58 | 308,58 | | | | | 28/10/2020 | 12/11/2020 | 11/11/2020 |
| 3006 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13110 - CANTINA DA MUQUECA 23 | 709294 | 945,00 | 945,00 | | | | | 28/10/2020 | 12/11/2020 | 11/11/2020 |
| 3018 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13924 - QUERO PIZZA | 709316 | 397,40 | 397,40 | | | | | 28/10/2020 | 12/11/2020 | 11/11/2020 |
| 3019 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14033 - BAR SKINAO CHOPERIA-UBERABA/MG | 709317 | 1.734,75 | 1.734,75 | | | | | 28/10/2020 | 12/11/2020 | 11/11/2020 |
| 3021 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13321 - REST SERVE BEM | 709319 | 398,00 | 398,00 | | | | | 28/10/2020 | 12/11/2020 | 11/11/2020 |
| 339155 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17038 - TUTINHA CARNES | 709346 | 247,50 | 247,50 | | | | | 28/10/2020 | 12/11/2020 | 11/11/2020 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 339207 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16438 - REI DA PRAIA | 709408 | 1.036,80 | 1.036,80 | | | | | 28/10/2020 | 12/11/2020 | 11/11/2020 |
| 339308 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11300 - MERCADO DOCE MANIA | 709517 | 163,80 | 163,80 | | | | | 28/10/2020 | 12/11/2020 | 11/11/2020 |
| 339313 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17753 - REST SAO JOAO | 709521 | 254,80 | 254,80 | | | | | 28/10/2020 | 12/11/2020 | 11/11/2020 |
| 339364 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC | 709579 | 163,80 | 163,80 | | | | | 29/10/2020 | 13/11/2020 | 11/11/2020 |
| 339394 06 | NF 06-Liquidação Normal | 370 - CASA CARNE STA CRUZ | 709610 | 715,46 | 715,46 | | | | | 29/10/2020 | 13/11/2020 | 11/11/2020 |
| 339445 06 | NF 06-Liquidação Normal | 30 - MERCADO NAKO | 709657 | 398,25 | 398,25 | | | | | 29/10/2020 | 13/11/2020 | 11/11/2020 |
| 339487 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15910 - QUIOSQUE 30 | 709696 | 260,96 | 260,96 | | | | | 29/10/2020 | 20/11/2020 | 11/11/2020 |
| 339557 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15156 - BEEF GRILL CASA DE CARNES | 709758 | 679,10 | 679,10 | | | | | 29/10/2020 | 13/11/2020 | 11/11/2020 |
| 339624 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14648 - BIG NAKA SUSHIBAR | 709824 | 672,10 | 705,69 | | 33,59 | | | 29/10/2020 | 06/11/2020 | 11/11/2020 |
| 339630 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13244 - PEIXARIA TAMBAQUI | 709832 | 1.186,50 | 1.186,50 | | | | | 29/10/2020 | 13/11/2020 | 11/11/2020 |
| 298144 29 | NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 16657 - MAYU SUSHI DELIVERY | 670342 | 125,00 | | | | | | 02/12/2019 | 07/12/2019 | |
| 312084 29 | NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 14561 - SEMPRE VALE 10 | 685121 | 808,20 | | | | | | 02/03/2020 | 07/04/2020 | |
| 312085 29 | NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 14579 - SEMPRE VALE 28 | 685122 | 1.217,25 | | | | | | 02/03/2020 | 07/04/2020 | |
| 312086 29 | NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 12152 - SEMPRE VALE 28 | 685123 | 566,70 | | | | | | 02/03/2020 | 07/04/2020 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 312087 29 | NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 7934 - SEMPRE VALE 19 | 685124 | 1.368,40 | | | | | | 02/03/2020 | 07/04/2020 | |
| 312088 29 | NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 14567 - SEMPRE VALE 19 | 685125 | 2.025,85 | | | | | | 02/03/2020 | 07/04/2020 | |
| 312089 29 | NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 14558 - SEMPRE VALE 06 | 685126 | 2.547,25 | | | | | | 02/03/2020 | 07/04/2020 | |
| 312090 29 | NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 658 - SEMPRE VALE 06 | 685127 | 2.567,31 | | | | | | 02/03/2020 | 07/04/2020 | |
| 312091 29 | NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 21 - SEMPRE VALE 01 | 685128 | 426,00 | | | | | | 02/03/2020 | 07/04/2020 | |
| 312092 29 | NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 14554 - SEMPRE VALE 01 | 685129 | 1.452,80 | | | | | | 02/03/2020 | 07/04/2020 | |
| 312093 29 | NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 14559 - SEMPRE VALE 07 | 685130 | 668,90 | | | | | | 02/03/2020 | 07/04/2020 | |
| 312094 29 | NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 659 - SEMPRE VALE 07 | 685131 | 403,80 | | | | | | 02/03/2020 | 07/04/2020 | |
| 29 | Erro! Boleto Número: 688196 não encontrado no Banco de Dados | | 688196 | | | | | | | | | |
| 316293 29 | NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 14568 - SEMPRE VALE 21 | 689569 | 142,00 | | | | | | 01/04/2020 | 07/05/2020 | |
| 316296 29 | NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 7115 - SEMPRE VALE 25 | 689572 | 1.967,70 | | | | | | 01/04/2020 | 07/05/2020 | |
| 316298 29 | NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 14572 - SEMPRE VALE 25 | 689574 | 253,00 | | | | | | 01/04/2020 | 07/05/2020 | |
| 316300 29 | NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 7112 - SEMPRE VALE 22 | 689576 | 2.811,00 | | | | | | 01/04/2020 | 07/05/2020 | |
| 316301 29 | NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 7114 - SEMPRE VALE 24 | 689577 | 2.811,00 | | | | | | 01/04/2020 | 07/05/2020 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 316304 29 | NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 7113 - SEMPRE VALE 23 | 689580 | 3.273,00 | | | | | | 01/04/2020 | 07/05/2020 | |
| 316406 29 | NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 14559 - SEMPRE VALE 07 | 689684 | 577,00 | | | | | | 01/04/2020 | 07/05/2020 | |
| 316407 29 | NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 659 - SEMPRE VALE 07 | 689685 | 1.124,40 | | | | | | 01/04/2020 | 07/05/2020 | |
| 316409 29 | NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 14554 - SEMPRE VALE 01 | 689687 | 324,00 | | | | | | 01/04/2020 | 07/05/2020 | |
| 316410 29 | NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 21 - SEMPRE VALE 01 | 689688 | 562,20 | | | | | | 01/04/2020 | 07/05/2020 | |
| 316411 29 | NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 14558 - SEMPRE VALE 06 | 689689 | 719,00 | | | | | | 01/04/2020 | 07/05/2020 | |
| 316412 29 | NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 658 - SEMPRE VALE 06 | 689690 | 2.811,00 | | | | | | 01/04/2020 | 07/05/2020 | |
| 316414 29 | NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 14561 - SEMPRE VALE 10 | 689692 | 762,00 | | | | | | 01/04/2020 | 07/05/2020 | |
| 316415 29 | NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 1235 - SEMPRE VALE 10 | 689693 | 1.405,50 | | | | | | 01/04/2020 | 07/05/2020 | |
| 316417 29 | NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 14579 - SEMPRE VALE 28 | 689695 | 142,00 | | | | | | 01/04/2020 | 07/05/2020 | |
| 316418 29 | NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 12152 - SEMPRE VALE 28 | 689696 | 1.405,50 | | | | | | 01/04/2020 | 07/05/2020 | |
| 316419 29 | NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 14567 - SEMPRE VALE 19 | 689697 | 1.012,00 | | | | | | 01/04/2020 | 07/05/2020 | |
| 316420 29 | NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 7934 - SEMPRE VALE 19 | 689698 | 2.075,70 | | | | | | 01/04/2020 | 07/05/2020 | |
| | | | 698726 | | | | | | | | | |
| 29 | Erro! Boleto Número: 698726 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 29 | Erro! | Boleto Número: 699025 não encontrado no Banco de Dados | 699025 | | | | | | | | | | |
| 29 | Erro! | Boleto Número: 699644 não encontrado no Banco de Dados | 699644 | | | | | | | | | | |
| 29 | Erro! | Boleto Número: 699773 não encontrado no Banco de Dados | 699773 | | | | | | | | | | |
| 20 | Erro! | Boleto Número: 706164 não encontrado no Banco de Dados | 706164 | | | | | | | | | | |
| 20 | Erro! | Boleto Número: 706164 não encontrado no Banco de Dados | 706164 | | | | | | | | | | |
| 23 | Erro! | Boleto Número: 706164 não encontrado no Banco de Dados | 706164 | | | | | | | | | | |
| 20 | Erro! | Boleto Número: 706165 não encontrado no Banco de Dados | 706165 | | | | | | | | | | |
| 20 | Erro! | Boleto Número: 706165 não encontrado no Banco de Dados | 706165 | | | | | | | | | | |
| 23 | Erro! | Boleto Número: 706165 não encontrado no Banco de Dados | 706165 | | | | | | | | | | |
| 336486 | NF | 17673 - QUIOSQUE 38 | 706483 | 576,58 | | | | | | | 13/10/2020 | 28/10/2020 | |
| 23 | 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa | | | | | | | | | | | | |
| 337824 | NF | 17519 - LAGO AZUL PEIXARIA | 707870 | 818,40 | | | | | | | 21/10/2020 | 29/10/2020 | |
| 23 | 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa | | | | | | | | | | | | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | | |
|---|-----|------------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos..... | R\$ | 100.941,44 |
| Valor Total Pago..... | R\$ | 101.002,29 |
| Valor Total Juros e Multa..... | R\$ | 315,44 |
| Valor Total Desconto..... | R\$ | 254,59 |
| Valor Total Abatimentos..... | R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança..... | R\$ | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados..... | | 164 |
| 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
85