

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2578 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	702480	950,48	950,48						03/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
330839 06	NF 06-Liquidação Normal	17395 - LEV MERCADO LOJA 3	702861	1.575,80	1.575,80						08/09/2020	14/10/2020	13/10/2020
331161 06	NF 06-Liquidação Normal	5307 - * BOM LUGAR SUPERMERCADO UNE	703166	262,35	262,35						09/09/2020	10/10/2020	13/10/2020
331163 06	NF 06-Liquidação Normal	5896 - * BOM LUGAR SUPER UNE 2	703168	787,05	787,05						09/09/2020	10/10/2020	13/10/2020
331170 06	NF 06-Liquidação Normal	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	703176	104,85	104,85						09/09/2020	10/10/2020	13/10/2020
331251 06	NF 06-Liquidação Normal	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	703288	543,60	543,60						09/09/2020	10/10/2020	13/10/2020
331462 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM MOGI	703514	1.070,25	1.038,14			32,11			10/09/2020	11/10/2020	13/10/2020
331481 06	NF 06-Liquidação Normal	5322 - SUPERMERCADO TAQUARAL LTDA	703530	4.525,50	4.434,99			90,51			10/09/2020	11/10/2020	13/10/2020
331720 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	703780	985,08	1.069,79			84,71			10/09/2020	02/10/2020	13/10/2020
331738 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	703794	219,50	219,50						11/09/2020	11/10/2020	13/10/2020
331770 06	NF 06-Liquidação Normal	682 - PEIXARIA DOURADAO	703815	1.401,83	1.401,83						11/09/2020	12/10/2020	13/10/2020
331776 06	NF 06-Liquidação Normal	16076 - ALEMÃO GULOSEIMAS	703824	1.473,40	1.591,26			117,86			11/09/2020	03/10/2020	13/10/2020
331840 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	703876	3.866,28	3.866,28						14/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
331872 06	NF 06-Liquidação Normal	14692 - PEIXE E CIA	703912	683,20	683,20						14/09/2020	13/10/2020	13/10/2020

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										
331904 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	703944	299,00	299,00					14/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
331905 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	703945	410,50	410,50					14/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
331927 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	703973	713,79	713,79					14/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
331947 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	703989	573,29	605,39		32,10			15/09/2020	07/10/2020	13/10/2020
332006 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	704050	166,42	166,42					15/09/2020	14/10/2020	13/10/2020
332265 06	NF 06-Liquidação Normal	8893 - RESTAURANTE PIRACATU	704309	1.116,00	1.116,00					16/09/2020	15/10/2020	13/10/2020
332266 06	NF 06-Liquidação Normal	8934 - PESCADOS MAGRAO	704310	1.190,00	1.249,50		59,50			16/09/2020	08/10/2020	13/10/2020
332376 06	NF 06-Liquidação Normal	13846 - RESTAURANTE DA LIA	704422	367,29	401,03		33,74			16/09/2020	01/10/2020	13/10/2020
332395 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	704446	240,63	240,63					16/09/2020	15/10/2020	13/10/2020
332412 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	704469	1.754,83	1.754,83					16/09/2020	15/10/2020	13/10/2020
332490 06	NF 06-Liquidação Normal	16836 - DO DECK	704579	260,57	284,50		23,93			16/09/2020	01/10/2020	13/10/2020
332497 06	NF 06-Liquidação Normal	16663 - DERLI RESTAURANTE	704586	124,97	131,21		6,24			16/09/2020	08/10/2020	13/10/2020
332563 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	704662	1.996,25	1.996,25					17/09/2020	15/10/2020	13/10/2020
332617 06	NF 06-Liquidação Normal	282 - RESTAURANTE E & E	704718	658,50	715,12		56,62			17/09/2020	02/10/2020	13/10/2020

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										
332630 06	NF 06-Liquidação Normal	1796 - SUPER BOM JESUS	704729	650,95	650,95					17/09/2020	16/10/2020	13/10/2020
332643 06	NF 06-Liquidação Normal	17094 - MASTER QUALITY	704742	193,60	202,11		8,51			17/09/2020	09/10/2020	13/10/2020
332686 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	704786	1.013,23	1.013,23					17/09/2020	15/10/2020	13/10/2020
332695 06	NF 06-Liquidação Normal	14065 - QUIOSQUE VALERINE	704826	316,00	329,92		13,92			17/09/2020	09/10/2020	13/10/2020
332851 06	NF 06-Liquidação Normal	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	704966	1.678,95	1.678,95					18/09/2020	12/10/2020	13/10/2020
332860 06	NF 06-Liquidação Normal	4278 - SUPERMERCADO GOMES LJ 1	704973	1.251,75	1.251,75					18/09/2020	12/10/2020	13/10/2020
332861 06	NF 06-Liquidação Normal	4278 - SUPERMERCADO GOMES LJ 1	704974	2.503,50	2.503,50					18/09/2020	12/10/2020	13/10/2020
332864 06	NF 06-Liquidação Normal	10943 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 5	704977	1.682,84	1.682,84					18/09/2020	12/10/2020	13/10/2020
332865 06	NF 06-Liquidação Normal	10944 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 6	704978	4.978,16	4.978,16					18/09/2020	12/10/2020	13/10/2020
332873 06	NF 06-Liquidação Normal	17578 - QUIOSQUE 44 PRAIA DAS PALMEIRA	704984	193,60	209,07		15,47			18/09/2020	03/10/2020	13/10/2020
332885 06	NF 06-Liquidação Normal	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	704994	975,30	975,30					18/09/2020	10/10/2020	13/10/2020
332897 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	705005	1.199,00	1.199,00					18/09/2020	10/10/2020	13/10/2020
2714 06	NF 06-Liquidação Normal	7118 - MERCADO CASARAO	705008	665,40	665,40					18/09/2020	12/10/2020	13/10/2020
332100 06	NF 06-Liquidação Normal	10224 - AGUA VIVA PEIXARIA	705012	2.344,50	2.475,81		131,31			21/09/2020	07/10/2020	13/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
333866 06	NF 06-Liquidação Normal	14328 - MAR&FISH COMERCIO DE PESCADOS	705020	8.027,19	8.027,19					25/09/2020	12/10/2020	13/10/2020
333869 06	NF 06-Liquidação Normal	404 - * ILUSTRE SUPER BONAMIGO	705027	798,22	798,22					25/09/2020	12/10/2020	13/10/2020
333870 06	NF 06-Liquidação Normal	404 - * ILUSTRE SUPER BONAMIGO	705028	398,00	398,00					25/09/2020	12/10/2020	13/10/2020
333871 06	NF 06-Liquidação Normal	7423 - SUPERMERCADO BALEIA 2	705029	2.847,00	2.847,00					25/09/2020	12/10/2020	13/10/2020
333872 06	NF 06-Liquidação Normal	7423 - SUPERMERCADO BALEIA 2	705030	931,89	931,89					25/09/2020	12/10/2020	13/10/2020
333873 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	705031	2.539,53	2.539,53					25/09/2020	12/10/2020	13/10/2020
333874 06	NF 06-Liquidação Normal	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	705032	1.895,25	1.895,25					25/09/2020	12/10/2020	13/10/2020
333875 06	NF 06-Liquidação Normal	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	705033	810,00	810,00					25/09/2020	12/10/2020	13/10/2020
333876 06	NF 06-Liquidação Normal	4312 - * ILUSTRE SUPER ALVES	705034	1.510,94	1.510,94					25/09/2020	12/10/2020	13/10/2020
333877 06	NF 06-Liquidação Normal	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	705035	2.592,89	2.592,89					25/09/2020	12/10/2020	13/10/2020
333880 06	NF 06-Liquidação Normal	17096 - CAPEBE EMPÓRIO	705038	420,00	420,00					25/09/2020	12/10/2020	13/10/2020
2771 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	705041	442,55	442,55					25/09/2020	12/10/2020	13/10/2020
333882 06	NF 06-Liquidação Normal	7009 - LIMA SUPERMERCADO	705043	1.197,80	1.197,80					25/09/2020	12/10/2020	13/10/2020
333931 06	NF 06-Liquidação Normal	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	705053	239,80	239,80					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
333935 06	NF 06-Liquidação Normal	15033 - VAREJÃO DA ECONOMIA LOJA 2	705057	182,80	182,80					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
333936 06	NF 06-Liquidação Normal	13720 - REST CASA DE MINAS	705058	367,29	367,29					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
333938 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	705060	471,92	471,92					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
333939 06	NF 06-Liquidação Normal	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	705061	469,70	469,70					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
333941 06	NF 06-Liquidação Normal	13439 - VARANDA GOURMET	705063	145,40	145,40					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
333942 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	705064	464,70	464,70					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
333944 06	NF 06-Liquidação Normal	12876 - REST HARAS MANOEL LEAO	705066	1.123,08	1.123,08					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
333945 06	NF 06-Liquidação Normal	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	705067	387,25	387,25					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
333946 06	NF 06-Liquidação Normal	14094 - W DELAGSTINI	705069	669,50	669,50					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
333947 06	NF 06-Liquidação Normal	13898 - REST ESPORTE	705071	189,00	189,00					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
333948 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	705072	752,98	752,98					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
333949 06	NF 06-Liquidação Normal	14619 - BAR DO NELSON	705073	1.871,16	1.871,16					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
333950 06	NF 06-Liquidação Normal	13180 - BAR DO NELSON DELIVERY	705074	1.995,84	1.995,84					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
333951 06	NF 06-Liquidação Normal	13811 - TEMPERO BRASILEIRO	705075	1.218,70	1.218,70					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020

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										
333952 06	NF 06-Liquidação Normal	12331 - TEMPERO BRASILEIRO	705076	227,70	227,70					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
333958 06	NF 06-Liquidação Normal	7534 - SABORE CANTINA	705083	479,10	479,10					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
333960 06	NF 06-Liquidação Normal	15627 - ILHA GRIL	705085	298,00	298,00					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
333962 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	705087	367,29	367,29					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
333964 06	NF 06-Liquidação Normal	7567 - HOTEL JP	705089	762,81	762,81					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
333965 06	NF 06-Liquidação Normal	6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES	705091	1.032,56	1.032,56					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
333966 06	NF 06-Liquidação Normal	12985 - REST SCODA	705093	417,00	417,00					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
333968 06	NF 06-Liquidação Normal	15144 - SUP FERNANDES	705095	810,00	810,00					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
333973 06	NF 06-Liquidação Normal	4326 - EMPORIO DO VOVO	705099	259,08	259,08					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
333991 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	705111	464,70	464,70					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
333999 06	NF 06-Liquidação Normal	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	705118	472,50	472,50					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
334000 06	NF 06-Liquidação Normal	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	705119	449,90	449,90					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
334003 06	NF 06-Liquidação Normal	14228 - GABI RESTAURANTE	705120	506,60	506,60					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
334014 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	705121	2.383,81	2.383,81					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020

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											
334015 06	NF 06-Liquidação Normal	15399 - LANCH AQUILES SASHIM	705124	1.043,00	1.043,00						28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
334016 06	NF 06-Liquidação Normal	14757 - BAR DA PRAIA	705126	2.316,00	2.316,00						28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
334022 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	705135	626,50	626,50						28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
334025 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	705138	1.417,74	1.389,39			28,35			28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
334026 06	NF 06-Liquidação Normal	11310 - 01 SUPERMERCADO TOP CUNHA	705139	1.933,10	1.933,10						28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
334027 06	NF 06-Liquidação Normal	11309 - 01 MERCEARIA AVENIDA	705140	576,54	576,54						28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
334028 06	NF 06-Liquidação Normal	11309 - 01 MERCEARIA AVENIDA	705141	291,64	291,64						28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
334029 06	NF 06-Liquidação Normal	15682 - PAGUEM MENOS	705142	278,60	278,60						28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
334031 06	NF 06-Liquidação Normal	8844 - ROCHA CONGELADOS	705144	725,24	725,24						28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
334031 06	NF 06-Liquidação Normal	8844 - ROCHA CONGELADOS	705145	725,23	725,23						28/09/2020	20/10/2020	13/10/2020
334033 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	705147	136,00	136,00						28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
334034 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	705148	859,38	859,38						28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
334035 06	NF 06-Liquidação Normal	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	705149	779,61	779,61						28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
334036 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	705150	567,00	567,00						28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020

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										
334037 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	705151	239,76	239,76					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
334042 06	NF 06-Liquidação Normal	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	705156	124,80	124,80					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
334046 06	NF 06-Liquidação Normal	16692 - KILOMETRICO	705160	774,50	774,50					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
334047 06	NF 06-Liquidação Normal	16775 - PEG PÃO	705161	367,29	367,29					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
334048 06	NF 06-Liquidação Normal	16775 - PEG PÃO	705162	239,76	239,76					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
334049 06	NF 06-Liquidação Normal	16775 - PEG PÃO	705163	119,90	119,90					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
334051 06	NF 06-Liquidação Normal	16739 - PEDRA BAIANA	705165	834,00	834,00					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
334052 06	NF 06-Liquidação Normal	16738 - BONIFÁCIO	705166	309,80	309,80					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
334054 06	NF 06-Liquidação Normal	16737 - MARCO ANTONIO	705168	479,10	479,10					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
334055 06	NF 06-Liquidação Normal	16701 - PLAZA EXPRESS	705169	556,00	556,00					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
334056 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	705170	299,00	299,00					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
334057 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	705171	1.080,00	1.080,00					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
334058 06	NF 06-Liquidação Normal	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	705172	418,90	418,90					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
334060 06	NF 06-Liquidação Normal	16718 - PEIXARIA OCIAN	705174	918,23	918,23					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020

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										
334061 06	NF 06-Liquidação Normal	16785 - SEVERINO	705176	503,05	503,05					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
334062 06	NF 06-Liquidação Normal	16816 - FL LANCHES E REFEIÇÕES	705177	239,80	239,80					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
334063 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	705178	1.013,40	1.013,40					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
334065 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	705181	1.256,25	1.256,25					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
334066 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	705184	489,82	489,82					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
334068 06	NF 06-Liquidação Normal	16847 - RIO BRANCO	705188	239,80	239,80					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
334070 06	NF 06-Liquidação Normal	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	705191	330,00	330,00					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
334073 06	NF 06-Liquidação Normal	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	705194	1.998,13	1.998,13					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
334075 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	705197	193,60	193,60					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
334076 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	705199	291,05	291,05					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
334077 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	705200	833,22	833,22					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
334079 06	NF 06-Liquidação Normal	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	705202	580,80	580,80					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
334081 06	NF 06-Liquidação Normal	17733 - MARMITARIA	705204	239,76	239,76					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
334082 06	NF 06-Liquidação Normal	15337 - QUIOSQUE POR DO SOL	705205	686,70	686,70					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
334084 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	705207	492,09	492,09					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
334085 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	705208	894,20	894,20					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
334086 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	705209	1.137,29	1.207,77		70,48			28/09/2020	06/10/2020	13/10/2020
334086 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	705210	1.137,29	1.137,29					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
334087 06	NF 06-Liquidação Normal	15254 - Pousada MANAAIM	705211	940,38	940,38					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
334088 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada PREAMAR	705212	1.067,53	1.067,53					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
334094 06	NF 06-Liquidação Normal	11386 - RESTAURANTE DO MEU IRMAO	705219	328,60	328,60					28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
334103 06	NF 06-Liquidação Normal	16846 - REDE FORTE	705223	239,80	239,80					29/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
334104 06	NF 06-Liquidação Normal	16157 - CASA DE CARNE ESTRELA PIRACICA	705224	491,58	491,58					29/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
334137 06	NF 06-Liquidação Normal	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	705246	405,50	405,50					29/09/2020	14/10/2020	13/10/2020
334163 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	705274	373,38	373,38					29/09/2020	14/10/2020	13/10/2020
334164 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	705275	378,00	378,00					29/09/2020	14/10/2020	13/10/2020
334169 06	NF 06-Liquidação Normal	15247 - LANCHONETE PONTO DE ENCONTRO	705282	370,80	370,80					29/09/2020	14/10/2020	13/10/2020
334170 06	NF 06-Liquidação Normal	14319 - BUFFET SIMPATIA	705283	1.421,28	1.421,28					29/09/2020	14/10/2020	13/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
334175 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	705288	309,15	309,15						29/09/2020	14/10/2020	13/10/2020
334183 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	705296	920,60	920,60						29/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
334200 06	NF 06-Liquidação Normal	13903 - REST DONA ROSA 1	705314	189,00	189,00						29/09/2020	14/10/2020	13/10/2020
334201 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	705315	6.115,20	6.115,20						29/09/2020	14/10/2020	13/10/2020
334202 06	NF 06-Liquidação Normal	13001 - REST ATELIER DA GULA	705316	202,25	213,55		11,30				29/09/2020	07/10/2020	13/10/2020
334204 06	NF 06-Liquidação Normal	15559 - BOUTIQUE DO PEIXE	705319	472,50	472,50						29/09/2020	14/10/2020	13/10/2020
334224 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	705352	471,20	471,20						29/09/2020	14/10/2020	13/10/2020
334243 06	NF 06-Liquidação Normal	13764 - ACOUGUE IPUA	705370	337,65	337,65						29/09/2020	14/10/2020	13/10/2020
334245 06	NF 06-Liquidação Normal	15032 - GOURMET MARMITARIA	705372	367,29	387,83		20,54				29/09/2020	07/10/2020	13/10/2020
334250 06	NF 06-Liquidação Normal	12907 - HOSP MATER SAO JOSE	705377	369,60	369,60						29/09/2020	14/10/2020	13/10/2020
334255 06	NF 06-Liquidação Normal	17081 - RESTAURANTE KELE	705384	164,30	164,30						29/09/2020	14/10/2020	13/10/2020
334272 06	NF 06-Liquidação Normal	7131 - GOLDEN PIZZA SAO JOSE	705399	1.432,61	1.432,61						29/09/2020	14/10/2020	13/10/2020
334308 06	NF 06-Liquidação Normal	17612 - RESTAURANTE QUIOSQUE VERA0	705433	193,60	193,60						29/09/2020	14/10/2020	13/10/2020
334315 06	NF 06-Liquidação Normal	17757 - RESTAURANTE SIR BAMBOO	705440	490,11	490,11						29/09/2020	14/10/2020	13/10/2020

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										
334319 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	705444	124,80	124,80					29/09/2020	14/10/2020	13/10/2020
334331 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GARÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	705459	527,58	527,58					29/09/2020	14/10/2020	13/10/2020
334335 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	705465	507,40	507,40					29/09/2020	14/10/2020	13/10/2020
334338 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	705468	722,80	722,80					29/09/2020	14/10/2020	13/10/2020
334346 06	NF 06-Liquidação Normal	17292 - RESTAURANTE DA EDNA	705477	154,90	154,90					30/09/2020	15/10/2020	13/10/2020
334386 06	NF 06-Liquidação Normal	16024 - RESTAURANTE DO MOACIR	705520	189,00	198,43		9,43			30/09/2020	08/10/2020	13/10/2020
334392 06	NF 06-Liquidação Normal	16337 - VAREJAO 1° DE MAIO	705524	155,10	155,10					30/09/2020	15/10/2020	13/10/2020
334394 06	NF 06-Liquidação Normal	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	705526	1.768,77	1.857,19		88,42			30/09/2020	08/10/2020	13/10/2020
334396 06	NF 06-Liquidação Normal	17456 - REI DAS CARNES	705528	1.101,87	1.101,87					30/09/2020	15/10/2020	13/10/2020
334397 06	NF 06-Liquidação Normal	17018 - REST PIRA SABOR	705529	154,90	162,64		7,74			30/09/2020	08/10/2020	13/10/2020
334401 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	705533	154,90	162,64		7,74			30/09/2020	08/10/2020	13/10/2020
334416 06	NF 06-Liquidação Normal	15205 - LANCHONETE DA SONIA	705548	183,20	183,20					30/09/2020	15/10/2020	13/10/2020
334417 06	NF 06-Liquidação Normal	4088 - LEONOR ROTISSERIA	705549	350,35	350,35					30/09/2020	15/10/2020	13/10/2020
334432 06	NF 06-Liquidação Normal	11155 - DENNYS RESTAURANTE CENTRO	705568	155,00	162,75		7,75			30/09/2020	08/10/2020	13/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
334468 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	705605	129,80	129,80					30/09/2020	15/10/2020	13/10/2020
334501 06	NF 06-Liquidação Normal	15757 - BAR DO PASCHOAL	705632	405,00	405,00					30/09/2020	15/10/2020	13/10/2020
334507 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	705641	1.058,00	1.058,00					30/09/2020	15/10/2020	13/10/2020
334515 06	NF 06-Liquidação Normal	12630 - EMPORIO PEIXARIA SCHIMTT	705660	190,00	190,00					30/09/2020	11/10/2020	13/10/2020
2778 06	NF 06-Liquidação Normal	15586 - BARÃO PEIXINHO RESTAURANTE	705669	464,70	464,70					30/09/2020	15/10/2020	13/10/2020
334551 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	705732	154,90	154,90					30/09/2020	11/10/2020	13/10/2020
334553 06	NF 06-Liquidação Normal	13092 - BAR BIRDS	705734	192,50	192,50					30/09/2020	15/10/2020	13/10/2020
334564 06	NF 06-Liquidação Normal	17578 - QUIOSQUE 44 PRAIA DAS PALMEIRA	705746	1.191,59	1.191,59					30/09/2020	15/10/2020	13/10/2020
334575 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	705757	598,00	598,00					30/09/2020	15/10/2020	13/10/2020
334578 06	NF 06-Liquidação Normal	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	705763	507,40	507,40					30/09/2020	15/10/2020	13/10/2020
334595 06	NF 06-Liquidação Normal	17582 - RANCHO DA PEDRA	705779	470,70	470,70					30/09/2020	15/10/2020	13/10/2020
334604 06	NF 06-Liquidação Normal	2344 - CHURRASCAIA CORACAO GAUCHO	705788	643,60	643,60					30/09/2020	15/10/2020	13/10/2020
334617 06	NF 06-Liquidação Normal	11936 - MERCADO IAPI	705800	119,90	119,90					30/09/2020	15/10/2020	13/10/2020
334619 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	705801	327,00	327,00					30/09/2020	15/10/2020	13/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
334640 06	NF 06-Liquidação Normal	17533 - PEIXARIA MOURA	705824	1.033,23	1.033,23					30/09/2020	15/10/2020	13/10/2020
334640 06	NF 06-Liquidação Normal	17533 - PEIXARIA MOURA	705825	1.033,23	1.033,23					30/09/2020	22/10/2020	13/10/2020
334662 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	705846	508,40	533,81		25,41			30/09/2020	08/10/2020	13/10/2020
334690 06	NF 06-Liquidação Normal	17647 - TOCA DO MAR	705877	139,30	139,30					30/09/2020	15/10/2020	13/10/2020
334710 06	NF 06-Liquidação Normal	11916 - RESTAURANTE BARITO	705897	299,00	299,00					30/09/2020	15/10/2020	13/10/2020
334711 06	NF 06-Liquidação Normal	11916 - RESTAURANTE BARITO	705898	163,50	163,50					30/09/2020	15/10/2020	13/10/2020
334719 06	NF 06-Liquidação Normal	14837 - PESQUEIRO TREVO	705903	1.926,79	1.926,79					01/10/2020	15/10/2020	13/10/2020
334739 06	NF 06-Liquidação Normal	3442 - SUPER FORMIGA	705921	1.198,18	1.198,18					01/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
334783 06	NF 06-Liquidação Normal	17237 - BIG BARONI COMERCIO DE PESCADO	705958	658,50	658,50					01/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
334807 06	NF 06-Liquidação Normal	370 - CASA CARNE STA CRUZ	705981	397,80	397,80					01/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
334815 06	NF 06-Liquidação Normal	17236 - CASA DE CARNES BIAZOTTO	705988	483,00	483,00					01/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
2796 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	706014	150,60	157,21		6,61			01/10/2020	09/10/2020	13/10/2020
2803 06	NF 06-Liquidação Normal	9468 - SUPERMERCADO GP	706021	1.417,50	1.417,50					01/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
2804 06	NF 06-Liquidação Normal	16860 - DI LELLAS RESTAURANTE	706022	154,90	161,71		6,81			01/10/2020	09/10/2020	13/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2805 06	NF 06-Liquidação Normal	16860 - DI LELLAS RESTAURANTE	706023	103,08	107,62		4,54			01/10/2020	09/10/2020	13/10/2020
2807 06	NF 06-Liquidação Normal	13670 - SUPER SILVA	706025	209,70	209,70					01/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
2816 06	NF 06-Liquidação Normal	1650 - SUP ZICO	706035	548,40	548,40					01/10/2020	23/10/2020	13/10/2020
334837 06	NF 06-Liquidação Normal	12957 - CASA DE CARNE DO POVO	706040	1.326,25	1.326,25					01/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
334838 06	NF 06-Liquidação Normal	14419 - REST VARANDA	706041	1.222,00	1.222,00					01/10/2020	12/10/2020	13/10/2020
334839 06	NF 06-Liquidação Normal	13126 - PIZZARIA BAR ZIPKF	706042	273,41	285,43		12,02			01/10/2020	09/10/2020	13/10/2020
334846 06	NF 06-Liquidação Normal	16818 - SABOR DA COLHEITA	706048	209,25	209,25					01/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
334855 06	NF 06-Liquidação Normal	17321 - SUPERMERCADO CENTRAL	706059	177,95	177,95					01/10/2020	12/10/2020	13/10/2020
334856 06	NF 06-Liquidação Normal	17321 - SUPERMERCADO CENTRAL	706060	274,05	274,05					01/10/2020	12/10/2020	13/10/2020
334873 06	NF 06-Liquidação Normal	15156 - BEEF GRILL CASA DE CARNES	706077	343,35	343,35					01/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
334884 06	NF 06-Liquidação Normal	14642 - LANCHONETE DA TIA MARTA	706088	388,50	388,50					01/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
334892 06	NF 06-Liquidação Normal	17422 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	706096	60,00	60,00					01/10/2020	12/10/2020	13/10/2020
334896 06	NF 06-Liquidação Normal	17429 - MAYUMI	706100	306,00	306,00					01/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
334900 06	NF 06-Liquidação Normal	14095 - QUIOSQUE CANTO BRAVO	706105	1.014,80	1.014,80					01/10/2020	16/10/2020	13/10/2020

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										
334906 06	NF 06-Liquidação Normal	16783 - FATIMA PORCOES	706111	573,10	598,32		25,22			01/10/2020	09/10/2020	13/10/2020
334906 06	NF 06-Liquidação Normal	16783 - FATIMA PORCOES	706112	573,10	573,10					01/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
334907 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	706113	543,18	543,18					01/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
334920 06	NF 06-Liquidação Normal	13978 - REST TRAVESSA	706127	1.150,00	1.150,00					01/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
334922 06	NF 06-Liquidação Normal	15983 - MONTEIRO GRILL	706130	199,70	208,49		8,79			01/10/2020	09/10/2020	13/10/2020
334923 06	NF 06-Liquidação Normal	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE	706131	478,23	478,23					01/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
334947 06	NF 06-Liquidação Normal	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	706154	189,00	197,30		8,30			01/10/2020	09/10/2020	13/10/2020
334965 06	NF 06-Liquidação Normal	13620 - REST POSTO SANTA RITA	706175	637,46	637,46					01/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
334970 06	NF 06-Liquidação Normal	15236 - KOKO LOKO	706180	644,16	644,16					01/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
334972 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	706183	910,60	910,60					01/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
334977 06	NF 06-Liquidação Normal	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	706187	777,00	811,18		34,18			01/10/2020	09/10/2020	13/10/2020
334978 06	NF 06-Liquidação Normal	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	706188	388,50	388,50					01/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
335001 06	NF 06-Liquidação Normal	13675 - REST AMAURI LANCHES	706206	276,48	276,48					02/10/2020	16/10/2020	13/10/2020
2820 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	706216	425,71	425,71					02/10/2020	12/10/2020	13/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
335056 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	706243	199,70	199,70					02/10/2020	10/10/2020	13/10/2020
335058 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	706245	388,50	388,50					02/10/2020	10/10/2020	13/10/2020
335061 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	706247	388,50	388,50					02/10/2020	17/10/2020	13/10/2020
335062 06	NF 06-Liquidação Normal	15254 - Pousada MANAAIM	706248	873,35	873,35					02/10/2020	17/10/2020	13/10/2020
335062 06	NF 06-Liquidação Normal	15254 - Pousada MANAAIM	706249	873,35	873,35					02/10/2020	24/10/2020	13/10/2020
335064 06	NF 06-Liquidação Normal	15181 - QUIOSQUE DO VALDIR	706251	388,50	388,50					02/10/2020	10/10/2020	13/10/2020
335066 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	706253	849,00	849,00					02/10/2020	17/10/2020	13/10/2020
335072 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	706258	349,00	349,00					02/10/2020	10/10/2020	13/10/2020
335075 06	NF 06-Liquidação Normal	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	706261	1.677,00	1.677,00					02/10/2020	17/10/2020	13/10/2020
298144 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16657 - MAYU SUSHI DELIVERY	670342	125,00						02/12/2019	07/12/2019	
307100 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14557 - SEMPRE VALE 04	679771	443,60						30/01/2020	06/03/2020	
307104 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14555 - SEMPRE VALE 02	679774	402,00						30/01/2020	06/03/2020	
307107 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14566 - SEMPRE VALE 17	679777	544,80						30/01/2020	06/03/2020	
307108 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14578 - SEMPRE VALE 27	679778	712,00						30/01/2020	06/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
307111 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14564 - SEMPRE VALE 15	679781	511,40						30/01/2020	06/03/2020	
307113 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14563 - SEMPRE VALE 14	679783	794,80						30/01/2020	06/03/2020	
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	
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	
312737 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14568 - SEMPRE VALE 21	685810	371,00						04/03/2020	09/04/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
312775 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14572 - SEMPRE VALE 25	685872	697,60						04/03/2020	09/04/2020	
312776 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7115 - SEMPRE VALE 25	685873	179,70						04/03/2020	09/04/2020	
312777 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14571 - SEMPRE VALE 24	685874	1.131,35						04/03/2020	09/04/2020	
312778 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7114 - SEMPRE VALE 24	685875	390,00						04/03/2020	09/04/2020	
312779 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7112 - SEMPRE VALE 22	685876	269,55						04/03/2020	09/04/2020	
312780 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14569 - SEMPRE VALE 22	685877	216,00						04/03/2020	09/04/2020	
312781 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14570 - SEMPRE VALE 23	685878	1.470,50						04/03/2020	09/04/2020	
312782 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7113 - SEMPRE VALE 23	685879	583,50						04/03/2020	09/04/2020	
313920 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	12167 - RESTAURANTE CLASSE A GOUVERT	687080	278,67						10/03/2020	08/04/2020	
314119 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7441 - MULTIFOODS	687302	16.219,44						11/03/2020	09/04/2020	
314922 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	11993 - TEMPERO DA CERQUEIRA	688165	751,80						16/03/2020	07/04/2020	
29			688196									
29	Erro! Boleto Número: 688196 não encontrado no Banco de Dados											
315197 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	12859 - PEIXE DA 13	688447	216,10						17/03/2020	08/04/2020	
29			688496									
29	Erro! Boleto Número: 688496 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	
		Motivo Rejeição											
29		Erro! Boleto Número: 688817 não encontrado no Banco de Dados	688817										
29		Erro! Boleto Número: 689250 não encontrado no Banco de Dados	689250										
316210	NF	14557 - SEMPRE VALE 04	689487	213,00								31/03/2020	06/05/2020
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
316211	NF	113 - SEMPRE VALE 04	689488	843,30								31/03/2020	06/05/2020
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
316217	NF	14566 - SEMPRE VALE 17	689494	222,00								31/03/2020	06/05/2020
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
316218	NF	4155 - SEMPRE VALE 17	689495	843,30								31/03/2020	06/05/2020
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
316221	NF	9192 - SEMPRE VALE 27	689498	843,30								31/03/2020	06/05/2020
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
316222	NF	14578 - SEMPRE VALE 27	689499	534,00								31/03/2020	06/05/2020
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
316225	NF	14555 - SEMPRE VALE 02	689502	676,00								31/03/2020	06/05/2020
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
316226	NF	1 - SEMPRE VALE 02	689503	2.811,00								31/03/2020	06/05/2020
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
316227	NF	2864 - SEMPRE VALE 15	689504	562,20								31/03/2020	06/05/2020
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
316228	NF	14564 - SEMPRE VALE 15	689505	185,00								31/03/2020	06/05/2020
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
316293	NF	14568 - SEMPRE VALE 21	689569	142,00								01/04/2020	07/05/2020
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
316296	NF	7115 - SEMPRE VALE 25	689572	1.967,70								01/04/2020	07/05/2020
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											

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										
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	
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	



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											
			699019										
29	Erro!	Boleto Número: 699019 não encontrado no Banco de Dados											
			699644										
29	Erro!	Boleto Número: 699644 não encontrado no Banco de Dados											
			699773										
29	Erro!	Boleto Número: 699773 não encontrado no Banco de Dados											
			699843										
29	Erro!	Boleto Número: 699843 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	183.981,65
Valor Total Pago.....:	R\$	184.769,87
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	939,19
Valor Total Desconto.....:	R\$	150,97
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		233
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		61