

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
336336 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	706339	250,00	242,50			7,50			13/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
336348 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	706350	1.568,60	1.521,54			47,06			13/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
336364 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	706364	1.973,10	1.913,91			59,19			13/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
336365 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	706365	1.427,75	1.384,92			42,83			13/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
336366 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	706366	1.024,25	993,52			30,73			13/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
336367 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	706367	1.538,60	1.492,44			46,16			13/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
336370 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	706370	1.635,10	1.586,05			49,05			13/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
336371 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	706371	1.125,20	1.091,44			33,76			13/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
336373 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	706373	221,70	215,05			6,65			13/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
336401 06	NF 06-Liquidação Normal	15721 - DIA CJR	706397	653,20	653,20						13/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
336413 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	706409	999,61	949,63			49,98			13/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
336435 06	NF 06-Liquidação Normal	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	706435	481,95	457,85			24,10			13/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
336436 06	NF 06-Liquidação Normal	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	706436	313,80	298,11			15,69			13/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
336552 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	706553	1.381,00	1.339,57			41,43			13/10/2020	13/11/2020	13/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
336740 06	NF 06-Liquidação Normal	10453 - ROGERIO RIBEIRO PEREIRA E CIA	706736	547,86	585,13		37,27			14/10/2020	05/11/2020	13/11/2020
337031 06	NF 06-Liquidação Normal	10946 - SEVAN SUPERMERCADOS LTDA 3	707071	1.079,40	1.079,40					15/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
337040 06	NF 06-Liquidação Normal	8618 - IPE MIX - CUBATAO	707080	4.837,89	4.837,89					15/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
337045 06	NF 06-Liquidação Normal	1863 - SUPER BIG BOM II	707085	105,75	105,75					15/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
337050 06	NF 06-Liquidação Normal	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	707090	4.632,24	4.632,24					15/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
337055 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	707095	1.001,46	1.001,46					15/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
337056 06	NF 06-Liquidação Normal	10704 - CLUBE RIO BRANCO	707099	231,82	231,82					15/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
337058 06	NF 06-Liquidação Normal	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	707100	381,99	381,99					15/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
337063 06	NF 06-Liquidação Normal	9713 - SUPER CUBATAO 1	707105	5.123,59	5.123,59					15/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
337070 06	NF 06-Liquidação Normal	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	707112	2.768,64	2.768,64					15/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
337071 06	NF 06-Liquidação Normal	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	707113	2.320,05	2.320,05					15/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
337072 06	NF 06-Liquidação Normal	374 - CASA CARNE MANE	707114	611,16	611,16					15/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
337073 06	NF 06-Liquidação Normal	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	707115	3.035,67	3.035,67					15/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
337075 06	NF 06-Liquidação Normal	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	707117	7.159,34	7.159,34					15/10/2020	13/11/2020	13/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
337080 06	NF 06-Liquidação Normal	2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI	707122	261,93	261,93					15/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
337082 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	707124	3.248,00	3.248,00					15/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
337083 06	NF 06-Liquidação Normal	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	707125	3.035,67	3.035,67					15/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
337086 06	NF 06-Liquidação Normal	5567 - CENTOLLAS COMERCIO DE PESCADOS	707128	1.554,31	1.554,31					15/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
337090 06	NF 06-Liquidação Normal	9181 - PHESCA COMERCIO DE PESCADOS	707135	1.165,50	1.165,50					15/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
337103 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	707148	3.298,00	3.298,00					15/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
337113 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	707159	3.779,62	3.779,62					15/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
337168 06	NF 06-Liquidação Normal	9745 - R.R MARQUES PESCADOS	707210	1.199,88	1.199,88					15/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
2912 06	NF 06-Liquidação Normal	2336 - SUPER HOMERO	707257	247,50	247,50					15/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
337216 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	707279	492,84	492,84					15/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
337228 06	NF 06-Liquidação Normal	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	707294	556,40	556,40					15/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
337250 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	707316	1.009,53	1.009,53					15/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
337261 06	NF 06-Liquidação Normal	16559 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 01	707328	1.477,36	1.477,36					15/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
337262 06	NF 06-Liquidação Normal	16560 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 02	707329	1.917,61	1.917,61					15/10/2020	13/11/2020	13/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
338044 06	NF 06-Liquidação Normal	17833 - PEIXARIA GERMANIA	708108	753,76	773,35		19,59			21/10/2020	12/11/2020	13/11/2020
2932 06	NF 06-Liquidação Normal	15174 - PEIXARIA DO JAU	708177	3.298,00	3.383,75		85,75			21/10/2020	12/11/2020	13/11/2020
338131 06	NF 06-Liquidação Normal	14106 - REST E MERCEARIA COMTEM - RIB	708257	178,10	182,73		4,63			21/10/2020	12/11/2020	13/11/2020
338156 06	NF 06-Liquidação Normal	17833 - PEIXARIA GERMANIA	708286	1.032,20	1.059,03		26,83			21/10/2020	12/11/2020	13/11/2020
338184 06	NF 06-Liquidação Normal	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	708314	475,56	475,56					22/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
338194 06	NF 06-Liquidação Normal	285 - CASA CARNE AVENIDA	708323	285,00	285,00					22/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
338203 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	708330	1.245,83	1.245,83					22/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
338205 06	NF 06-Liquidação Normal	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	708331	1.074,00	1.074,00					22/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
338213 06	NF 06-Liquidação Normal	10704 - CLUBE RIO BRANCO	708341	181,14	181,14					22/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
338234 06	NF 06-Liquidação Normal	14391 - MERCADO NOVO MUNDO	708363	163,95	163,95					22/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
338235 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CASA CARNES QUITZAU	708364	273,45	273,45					22/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
338254 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	708383	356,20	356,20					22/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
338255 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	708384	1.168,08	1.168,08					22/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
338257 06	NF 06-Liquidação Normal	17094 - MASTER QUALITY	708386	178,10	178,10					22/10/2020	13/11/2020	13/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
338259 06	NF 06-Liquidação Normal	1798 - SUPER EBA	708388	271,32	271,32					22/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
338266 06	NF 06-Liquidação Normal	17145 - MERCADO NOSSA SENHORA	708395	752,80	752,80					22/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
338268 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	708397	1.308,85	1.308,85					22/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
338270 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	708399	1.174,05	1.174,05					22/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
338275 06	NF 06-Liquidação Normal	6065 - SUPER PARAISO 2	708404	117,00	117,00					22/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
338296 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	708422	190,00	190,00					22/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
338302 06	NF 06-Liquidação Normal	7892 - * REDE VALOR SUPERMERCADO JJ	708426	126,65	126,65					22/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
338319 06	NF 06-Liquidação Normal	14065 - QUIOSQUE VALERINE	708440	842,50	842,50					22/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
338326 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	708444	287,25	287,25					22/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
338357 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	708482	399,00	399,00					22/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
338359 06	NF 06-Liquidação Normal	16868 - RESTAURANTE SONA BAR	708485	836,55	836,55					22/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
338363 06	NF 06-Liquidação Normal	16590 - MINI MERCADO	708489	865,48	865,48					22/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
338381 06	NF 06-Liquidação Normal	15658 - CASA DE CARNES SÃO LUIZ	708506	341,00	341,00					22/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
338386 06	NF 06-Liquidação Normal	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	708511	486,75	486,75					22/10/2020	13/11/2020	13/11/2020

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										
338388 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	708513	486,75	486,75					22/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
338395 06	NF 06-Liquidação Normal	17420 - SALTARELLI SUPERMERCADO	708520	411,45	411,45					22/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
338399 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	708524	302,25	302,25					22/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
338400 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	708526	820,23	820,23					22/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
338403 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	708530	934,11	934,11					22/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
2976 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	708544	930,00	930,00					22/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
2988 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	708556	245,70	245,70					22/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
2989 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	708557	339,60	339,60					22/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
338414 06	NF 06-Liquidação Normal	17393 - CASA DE CARNES NA BRASA	708572	153,80	153,80					22/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
338443 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	708601	173,95	173,95					22/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
338446 06	NF 06-Liquidação Normal	10218 - MERCEARIA IRMAOS BIONES	708604	439,06	439,06					22/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
338452 06	NF 06-Liquidação Normal	17418 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LOJA	708611	110,25	110,25					22/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
338453 06	NF 06-Liquidação Normal	17419 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LOJA	708612	110,25	110,25					22/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
338463 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	708615	356,70	356,70					23/10/2020	13/11/2020	13/11/2020

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
338668 06	NF 06-Liquidação Normal	15381 - QUIOSQUE PIRATA	708815	276,59	287,10		10,51			26/10/2020	10/11/2020	13/11/2020
339035 06	NF 06-Liquidação Normal	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	709189	240,50	246,75		6,25			28/10/2020	12/11/2020	13/11/2020
339079 06	NF 06-Liquidação Normal	5484 - CASA DE CARNES SANTA CLARA	709230	340,50	349,35		8,85			28/10/2020	12/11/2020	13/11/2020
339105 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	709262	469,20	481,40		12,20			28/10/2020	12/11/2020	13/11/2020
339119 06	NF 06-Liquidação Normal	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	709277	272,75	279,84		7,09			28/10/2020	12/11/2020	13/11/2020
339242 06	NF 06-Liquidação Normal	15809 - MARIA MARIA GRILL	709445	135,20	138,71		3,51			28/10/2020	12/11/2020	13/11/2020
339256 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	709460	260,96	267,74		6,78			28/10/2020	12/11/2020	13/11/2020
339257 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	709461	613,83	629,78		15,95			28/10/2020	12/11/2020	13/11/2020
339260 06	NF 06-Liquidação Normal	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	709466	658,00	675,11		17,11			28/10/2020	12/11/2020	13/11/2020
339352 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	709564	464,20	464,20					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339356 06	NF 06-Liquidação Normal	15501 - EDEN BAR	709569	521,92	521,92					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339359 06	NF 06-Liquidação Normal	13339 - RJ ESPETINHOS	709572	813,60	813,60					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339367 06	NF 06-Liquidação Normal	8317 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA	709582	1.043,84	1.043,84					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339375 06	NF 06-Liquidação Normal	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA	709591	182,25	182,25					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
339377 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	709593	481,00	481,00					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339387 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	709603	316,60	316,60					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339388 06	NF 06-Liquidação Normal	17185 - CASA E SABOR	709604	260,96	260,96					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339396 06	NF 06-Liquidação Normal	1775 - VALDECIR FRANCISCO	709612	152,20	152,20					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339403 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	709619	1.538,76	1.538,76					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339407 06	NF 06-Liquidação Normal	17127 - RESTAURANTE BEM CASEIRO	709623	170,50	170,50					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339416 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	709629	265,86	265,86					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339422 06	NF 06-Liquidação Normal	10704 - CLUBE RIO BRANCO	709635	189,98	189,98					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339429 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	709643	1.136,47	1.136,47					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339431 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	709644	620,62	620,62					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339444 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	709656	539,64	539,64					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339449 06	NF 06-Liquidação Normal	290 - SUPER NOVO MILENIO	709660	418,50	418,50					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339452 06	NF 06-Liquidação Normal	609 - * SUPER SAO JOAO 4	709663	2.006,76	1.976,66			30,10		29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339453 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	709664	2.006,76	1.976,66			30,10		29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020

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
339454 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	709667	1.977,87	1.977,87					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339455 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - * SUPER SAO JOAO 1	709668	1.753,80	1.727,49			26,31		29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339456 06	NF 06-Liquidação Normal	13857 - REST DA MARLI	709669	837,00	837,00					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
3025 06	NF 06-Liquidação Normal	14827 - SUSHI	709670	354,34	354,34					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339457 06	NF 06-Liquidação Normal	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	709671	2.608,25	2.569,13			39,12		29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339462 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	709673	890,50	890,50					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339475 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	709687	774,00	774,00					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339479 06	NF 06-Liquidação Normal	9318 - MERCADINHO MOTA F	709691	388,36	388,36					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339480 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	709692	112,65	112,65					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339481 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	709693	852,72	852,72					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339488 06	NF 06-Liquidação Normal	15286 - COLONIA DE FÉRIAS SÃO JOSÉ DOS	709697	403,84	403,84					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339489 06	NF 06-Liquidação Normal	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	709698	418,50	418,50					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339491 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	709699	200,80	200,80					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339510 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	709717	401,80	401,80					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
339516 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	709722	376,40	376,40					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339519 06	NF 06-Liquidação Normal	10910 - BEM AMIGOS GRILL	709724	127,40	127,40					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339523 06	NF 06-Liquidação Normal	11174 - MERCADO CAMOMILA	709728	316,00	316,00					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339527 06	NF 06-Liquidação Normal	15846 - PESQUEIRO BRUMADO	709732	418,50	418,50					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339531 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	709734	405,60	405,60					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339533 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	709736	1.678,09	1.678,09					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339541 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	709743	79,50	79,50					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339546 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC Municipais de T	709747	260,96	260,96					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339547 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE Minas Mar	709748	712,40	712,40					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339549 06	NF 06-Liquidação Normal	17595 - QUIOSQUE TOA TOA	709750	674,35	674,35					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339556 06	NF 06-Liquidação Normal	17567 - MERCADO ELIAS	709757	260,96	260,96					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339558 06	NF 06-Liquidação Normal	13851 - SUPERM Flamingo	709759	9.928,80	9.928,80					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339559 06	NF 06-Liquidação Normal	15166 - NAMBA Supermercado	709760	3.803,10	3.803,10					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339564 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE e Choperia do Adao	709765	521,92	521,92					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
339565 06	NF 06-Liquidação Normal	17541 - PEIXARIA ÁGUA VIVA	709767	220,50	220,50					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339569 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	709770	491,40	491,40					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339573 06	NF 06-Liquidação Normal	12712 - PONTAL FRIOS	709773	266,04	266,04					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339577 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	709777	219,50	219,50					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339578 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	709778	154,80	154,80					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339579 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	709779	368,00	368,00					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339580 06	NF 06-Liquidação Normal	17850 - RESTAURANTE XAPURI	709780	260,96	260,96					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339582 06	NF 06-Liquidação Normal	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	709782	127,70	127,70					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339583 06	NF 06-Liquidação Normal	13307 - REST PRACA DE BOM	709783	163,80	163,80					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339585 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	709786	471,92	471,92					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339586 06	NF 06-Liquidação Normal	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	709787	375,20	375,20					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339588 06	NF 06-Liquidação Normal	16544 - SUPERMERCADO XAVIER	709789	76,00	76,00					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339589 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	709790	220,50	220,50					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339591 06	NF 06-Liquidação Normal	10076 - SIRLEI PEREIRA GOULART BIDURIN	709792	552,25	552,25					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020

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
339597 06	NF	13691 - REST CURVA DE RIO 06-Liquidação Normal	709796	847,00	847,00					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339599 06	NF	12619 - CASA DE CARNES PORTUGAL 06-Liquidação Normal	709797	149,80	149,80					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339602 06	NF	13196 - REST GALPAO DA PICANHA 06-Liquidação Normal	709801	471,92	471,92					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339607 06	NF	17016 - BELMARI PESCADOS 06-Liquidação Normal	709806	305,25	305,25					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339612 06	NF	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA 06-Liquidação Normal	709812	115,30	115,30					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339615 06	NF	17553 - SUPERMERCADO JUNIORD 06-Liquidação Normal	709815	220,50	220,50					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339616 06	NF	13497 - SUPERM FREITAS 06-Liquidação Normal	709816	336,50	336,50					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339623 06	NF	17780 - MANOLO SUPERMERCADO 06-Liquidação Normal	709823	287,60	287,60					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339628 06	NF	12666 - REST PALUS 06-Liquidação Normal	709828	1.199,47	1.199,47					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339631 06	NF	17282 - O LAMBARI PEIXARIA 06-Liquidação Normal	709833	315,00	315,00					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339632 06	NF	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2 06-Liquidação Normal	709834	997,40	997,40					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
3026 06	NF	13928 - REST DO RONY 06-Liquidação Normal	709839	1.638,00	1.638,00					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
3027 06	NF	12984 - PIZZARIA PAPARELLA 06-Liquidação Normal	709841	2.421,56	2.421,56					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
3028 06	NF	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE 06-Liquidação Normal	709842	1.296,82	1.296,82					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3029 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	709844	890,71	890,71					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
3030 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	709845	540,36	540,36					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
3037 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	709852	932,76	932,76					29/10/2020	20/11/2020	13/11/2020
3041 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	709854	789,71	789,71					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339638 06	NF 06-Liquidação Normal	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	709856	2.166,98	2.166,98					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339639 06	NF 06-Liquidação Normal	13818 - SUPERM LUCAS	709857	1.151,10	1.151,10					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339640 06	NF 06-Liquidação Normal	12699 - SUPERM COJIBA GUARIBA	709858	164,80	164,80					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339641 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO	709859	1.402,25	1.402,25					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339646 06	NF 06-Liquidação Normal	14649 - PADARIA SÃO JOSÉ	709864	332,90	332,90					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339648 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	709866	787,96	787,96					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339649 06	NF 06-Liquidação Normal	13174 - SUPERM MONTE BELLO	709867	561,98	561,98					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339650 06	NF 06-Liquidação Normal	12684 - LANCH LU SALGADOS	709869	270,00	270,00					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339652 06	NF 06-Liquidação Normal	13340 - CASA CARNES SAO CRISTOVAO	709871	837,29	837,29					29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339627 06	NF 06-Liquidação Normal	13071 - KAIPIRAO RESTAURANTE	709875	386,06	386,06					30/10/2020	13/11/2020	13/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
339663 06	NF 06-Liquidação Normal	16159 - MEI SOLUES 24 HORAS	709879	532,70	532,70					30/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
339665 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	709882	333,50	333,50					30/10/2020	13/11/2020	13/11/2020
312737 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14568 - SEMPRE VALE 21	685810	371,00						04/03/2020	09/04/2020	
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	
314119 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7441 - MULTIFOODS	687302	16.219,44						11/03/2020	09/04/2020	
29			688817									
29	Erro! Boleto Número: 688817 não encontrado no Banco de Dados											
29			689250									
29	Erro! Boleto Número: 689250 não encontrado no Banco de Dados											

