

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
336246 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10681 - PEIXARIA CASCATA	706286	466,00						09/10/2020	20/10/2020	
336246 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10681 - PEIXARIA CASCATA	706287	465,86						09/10/2020	27/10/2020	
336246 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10681 - PEIXARIA CASCATA	706288	465,87						09/10/2020	03/11/2020	
336248 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	281 - PEIXARIA SANTO ANTONIO	706289	1.216,94						09/10/2020	10/11/2020	
336249 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	706290	667,00						09/10/2020	03/11/2020	
336250 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2	706291	1.727,00						09/10/2020	03/11/2020	
336251 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7010 - ACOUGUE DO MAURICIO	706292	501,20						09/10/2020	27/10/2020	
336252 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	706293	653,10						09/10/2020	27/10/2020	
336253 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	706294	1.612,05						09/10/2020	27/10/2020	
336254 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	706295	1.416,00						09/10/2020	27/10/2020	
336255 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	706296	3.217,20						09/10/2020	27/10/2020	
336256 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3653 - MARIA BENEDITA DE SALES MARTIN	706297	920,02						09/10/2020	27/10/2020	
336257 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2830 - MERCADINHO TROPICAL	706298	291,15						09/10/2020	03/11/2020	
336258 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	706299	379,80						09/10/2020	27/10/2020	

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										
336259 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3578 - SUPER MARYSE	706300	225,37						09/10/2020	10/11/2020	
336260 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	685 - RESTAURANTE GDE MURALHA	706301	474,60						09/10/2020	03/11/2020	
336261 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17769 - * ILUSTRE N SRA APARECIDA LJ 2	706302	7.788,19						09/10/2020	27/10/2020	
336263 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	494 - * ILUSTRE N SRA APARECIDA LJ 1	706303	582,30						09/10/2020	27/10/2020	
336264 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA	706304	2.024,54						09/10/2020	27/10/2020	
336265 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5307 - * BOM LUGAR SUPERMERCADO UNE	706305	908,35						09/10/2020	12/11/2020	
336266 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9079 - MIO SABORE	706306	448,20						09/10/2020	27/10/2020	
336267 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5621 - SUPER CHIMAR - L 3	706307	753,20						09/10/2020	10/11/2020	
336268 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	706308	570,35						09/10/2020	12/11/2020	
336269 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4	706309	570,35						09/10/2020	12/11/2020	
336270 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	706310	1.065,05						09/10/2020	12/11/2020	
336271 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	706311	338,00						09/10/2020	12/11/2020	
336272 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16249 - SUPER SAO JOSE 3	706312	5.741,00						09/10/2020	03/11/2020	
336273 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	706313	1.140,70						09/10/2020	10/11/2020	

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										
336274 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16664 - SUP J SANTOS	706314	1.527,75						09/10/2020	27/10/2020	
336275 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9867 - SUPERMERCADO TREVISÓ	706315	1.597,80						09/10/2020	10/11/2020	
336276 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11098 - PETISCARIA CASAGRANDE	706316	316,00						09/10/2020	27/10/2020	
336277 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13563 - REST TERRAZZA	706317	764,40						09/10/2020	27/10/2020	
336278 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3060 - * BOM LUGAR SUPER BEIRA RIO II	706318	338,00						09/10/2020	12/11/2020	
336279 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	706319	676,00						09/10/2020	12/11/2020	
336280 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5926 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL I	706320	1.120,05						09/10/2020	03/11/2020	
336282 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17788 - CORREIA PQ SÃO JOÃO	706321	4.549,50						09/10/2020	10/11/2020	
336315 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	706322	375,90						09/10/2020	24/10/2020	
336286 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	706323	509,40						09/10/2020	24/10/2020	
336322 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	706324	1.295,26						09/10/2020	27/10/2020	
336322 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	706325	1.294,87						09/10/2020	03/11/2020	
336322 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	706326	1.294,87						09/10/2020	10/11/2020	
336324 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	706327	3.652,40						09/10/2020	27/10/2020	

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											
336325 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	706328	583,50							09/10/2020	03/11/2020	
323997 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17378 - SUPERMERCADO PRIMAVERA	706329	982,86							13/10/2020	15/10/2020	
323997 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17378 - SUPERMERCADO PRIMAVERA	706330	982,86							13/10/2020	22/10/2020	
330209 06	NF 06-Liquidação Normal	712 - SO PESCA	702162	3.430,83	3.430,83						02/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
331102 06	NF 06-Liquidação Normal	1515 - ENXUTO 7	703116	1.729,05	1.677,18			51,87			09/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
331125 06	NF 06-Liquidação Normal	17260 - COOPIDEAL PIRAC STA TEREZ	703141	801,45	777,41			24,04			09/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
331159 06	NF 06-Liquidação Normal	11832 - NELORE PRIME	703164	8.379,39	8.379,39						09/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 703175 não encontrado no Banco de Dados		703175										15/10/2020
331188 06	NF 06-Liquidação Normal	1514 - ENXUTO 6	703192	139,30	135,12			4,18			09/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
331192 06	NF 06-Liquidação Normal	1512 - ENXUTO 10	703196	2.916,00	2.828,52			87,48			09/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
331203 06	NF 06-Liquidação Normal	15060 - CALCIIOLARI ALIMENTOS	703211	1.417,50	1.417,50						09/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
331222 06	NF 06-Liquidação Normal	1441 - ENXUTO 9	703230	4.849,59	4.704,10			145,49			09/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
331247 06	NF 06-Liquidação Normal	10925 - POSTO CASTELO	703282	2.211,22	2.211,22						09/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
331339 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	703394	3.377,15	3.275,84			101,31			09/09/2020	15/10/2020	15/10/2020

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
331534 06	NF 06-Liquidação Normal	1423 - REDE FORTE SUPER	703578	1.311,75	1.311,75					10/09/2020	16/10/2020	15/10/2020
331829 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	703863	385,64	385,64					14/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
332201 06	NF 06-Liquidação Normal	6789 - LAGO PESCADO	704240	314,97	314,97					16/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
332247 06	NF 06-Liquidação Normal	3696 - SUPER BRESCIANI I	704285	1.341,14	1.341,14					16/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
332260 06	NF 06-Liquidação Normal	8633 - GUARANI AMPARO	704303	3.121,28	3.121,28					16/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
332261 06	NF 06-Liquidação Normal	8633 - GUARANI AMPARO	704304	7.887,00	7.887,00					16/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
332262 06	NF 06-Liquidação Normal	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	704306	628,65	628,65					16/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
332264 06	NF 06-Liquidação Normal	9075 - HOTEL FAZENDA SANTA MARIA	704308	359,70	359,70					16/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
332280 06	NF 06-Liquidação Normal	5621 - SUPER CHIMAR - L 3	704324	1.398,10	1.356,16			41,94		16/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
332286 06	NF 06-Liquidação Normal	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	704330	1.030,05	1.030,05					16/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
332298 06	NF 06-Liquidação Normal	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	704342	581,85	581,85					16/09/2020	17/10/2020	15/10/2020
332299 06	NF 06-Liquidação Normal	12182 - * ESTANCIA SUPER LJ 2	704343	262,50	262,50					16/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
332300 06	NF 06-Liquidação Normal	5341 - * ESTANCIA SUPER LJ 1	704344	262,50	262,50					16/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
332302 06	NF 06-Liquidação Normal	7421 - SUPER CHIMAR LJ 2	704346	1.334,10	1.294,08			40,02		16/09/2020	15/10/2020	15/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
332304 06	NF 06-Liquidação Normal	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	704347	581,85	581,85					16/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
332305 06	NF 06-Liquidação Normal	5620 - SUPER CHIMAR L 01	704348	1.219,10	1.182,53			36,57		16/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
332312 06	NF 06-Liquidação Normal	16592 - DIVINO PESCADO	704354	679,16	679,16					16/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
332314 06	NF 06-Liquidação Normal	9783 - SUPERMERCADO MENDES	704356	331,80	331,80					16/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
332316 06	NF 06-Liquidação Normal	9789 - ZOMPER 3	704358	886,25	868,52			17,73		16/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
332318 06	NF 06-Liquidação Normal	3372 - SUPER SERV BEM 2	704360	920,70	920,70					16/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
332323 06	NF 06-Liquidação Normal	4931 - ZOMPER 1	704364	1.474,50	1.445,01			29,49		16/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
332326 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - SUPER SERV BEM 1	704367	1.841,40	1.841,40					16/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
332357 06	NF 06-Liquidação Normal	10453 - ROGERIO RIBEIRO PEREIRA E CIA	704402	440,34	440,34					16/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
332365 06	NF 06-Liquidação Normal	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	704410	179,00	179,00					16/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
332384 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	704433	1.494,85	1.494,85					16/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
332406 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	704458	684,00	684,00					16/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
332407 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	704461	1.268,03	1.268,03					16/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
332416 06	NF 06-Liquidação Normal	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME	704473	1.011,30	1.011,30					16/09/2020	15/10/2020	15/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
332418 06	NF 06-Liquidação Normal	6066 - SUPERMERCADO MARIANA	704475	1.923,40	1.923,40					16/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
332420 06	NF 06-Liquidação Normal	14694 - PEIXARIA CENTRAL	704477	472,50	472,50					16/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
332427 06	NF 06-Liquidação Normal	10925 - POSTO CASTELO	704484	1.253,28	1.253,28					16/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
2677 06	NF 06-Liquidação Normal	13731 - CHURRASCARIA ZEBU	704524	939,60	939,60					16/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
332443 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	704527	2.753,15	2.753,15					16/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
332444 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	704528	2.676,25	2.676,25					16/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
332447 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	704531	4.098,00	4.098,00					16/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
332449 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - SUPER OLIVEIRA	704533	584,25	584,25					16/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
332476 06	NF 06-Liquidação Normal	8490 - SUPERMERCADO IMPERIAL	704564	1.721,50	1.721,50					16/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
332485 06	NF 06-Liquidação Normal	8188 - DIST DE CARNES APARECIDA	704574	793,25	793,25					16/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
332530 06	NF 06-Liquidação Normal	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	704620	921,60	921,60					16/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
332536 06	NF 06-Liquidação Normal	5128 - JA PESCADOS	704629	101,30	101,30					16/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
332537 06	NF 06-Liquidação Normal	9745 - R.R MARQUES PESCADOS	704633	1.481,55	1.481,55					16/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
332875 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	704986	127,90	134,30		6,40			18/09/2020	10/10/2020	15/10/2020

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										
332880 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	704990	658,80	719,37		60,57			18/09/2020	03/10/2020	15/10/2020
332895 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	705003	285,90	300,21		14,31			18/09/2020	10/10/2020	15/10/2020
333953 06	NF 06-Liquidação Normal	7535 - DEGUST DELIVERY	705078	361,91	373,48		11,57			28/09/2020	13/10/2020	15/10/2020
333982 06	NF 06-Liquidação Normal	16081 - RESTAURANTE BON MINEIRO	705107	367,29	394,43		27,14			28/09/2020	06/10/2020	15/10/2020
333990 06	NF 06-Liquidação Normal	15018 - RESTAURANTE DIVINO	705110	154,90	166,36		11,46			28/09/2020	06/10/2020	15/10/2020
334136 06	NF 06-Liquidação Normal	9093 - PADARIA TEM PAO	705245	619,60	635,71		16,11			29/09/2020	14/10/2020	15/10/2020
334240 06	NF 06-Liquidação Normal	17638 - DAY CANTINA	705368	154,90	158,92		4,02			29/09/2020	14/10/2020	15/10/2020
334248 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	705374	189,00	193,91		4,91			29/09/2020	14/10/2020	15/10/2020
334269 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	705396	124,80	128,04		3,24			29/09/2020	14/10/2020	15/10/2020
334286 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	705412	792,00	812,59		20,59			29/09/2020	14/10/2020	15/10/2020
334313 06	NF 06-Liquidação Normal	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	705438	744,30	763,65		19,35			29/09/2020	14/10/2020	15/10/2020
334329 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	705456	1.502,20	1.541,25		39,05			29/09/2020	14/10/2020	15/10/2020
334345 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	705476	1.404,60	1.404,60					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334347 06	NF 06-Liquidação Normal	5482 - RESTAURANTE DA BELA	705478	567,00	567,00					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020

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											
334349 06	NF 06-Liquidação Normal	12651 - CASA DE CARNES JAGUARI	705480	378,00	378,00						30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334350 06	NF 06-Liquidação Normal	15944 - PEIXARIA MA	705481	483,12	483,12						30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334351 06	NF 06-Liquidação Normal	15944 - PEIXARIA MA	705482	710,85	710,85						30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334353 06	NF 06-Liquidação Normal	17138 - RESTAURANTE SANTANA	705484	464,70	464,70						30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334355 06	NF 06-Liquidação Normal	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA	705487	258,14	258,14						30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334360 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	705494	941,60	941,60						30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334365 06	NF 06-Liquidação Normal	14416 - HOTEL M1	705500	378,00	378,00						30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334366 06	NF 06-Liquidação Normal	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	705501	215,78	215,78						30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334373 06	NF 06-Liquidação Normal	8251 - CASA DE CARNES RUBIA	705508	375,20	375,20						30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334376 06	NF 06-Liquidação Normal	4295 - SUPERMERCADO CINCO ESTRELA	705511	861,51	861,51						30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334379 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	705513	77,45	77,45						30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334387 06	NF 06-Liquidação Normal	16119 - SPEZIA REFEIÇÕES	705521	714,00	714,00						30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334411 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	705542	1.032,00	1.032,00						30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334418 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	705551	873,91	873,91						30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020

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											
334419 06	NF 06-Liquidação Normal	17238 - AMORIELLO PESCADOS	705553	483,12	483,12						30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334427 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	705563	124,80	124,80						30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334430 06	NF 06-Liquidação Normal	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	705566	945,00	945,00						30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334432 06	NF 06-Liquidação Normal	11155 - DENNYS RESTAURANTE CENTRO	705569	155,00	155,00						30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334437 06	NF 06-Liquidação Normal	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	705574	320,00	320,00						30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334441 06	NF 06-Liquidação Normal	16247 - BARATO DO DIA	705577	219,00	219,00						30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334442 06	NF 06-Liquidação Normal	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO	705578	775,00	775,00						30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334452 06	NF 06-Liquidação Normal	2369 - SUP PARAISO ITATIAIA	705589	2.800,50	2.800,50						30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334457 06	NF 06-Liquidação Normal	9079 - MIO SABORE	705594	448,20	448,20						30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334458 06	NF 06-Liquidação Normal	16565 - SUPERM JCR	705595	765,90	765,90						30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334464 06	NF 06-Liquidação Normal	13563 - REST TERRAZZA	705601	736,08	736,08						30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334465 06	NF 06-Liquidação Normal	11098 - PETISCARIA CASAGRANDE	705602	632,00	632,00						30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334469 06	NF 06-Liquidação Normal	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	705606	189,00	189,00						30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334472 06	NF 06-Liquidação Normal	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	705608	879,55	879,55						30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
334473 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	705609	648,00	648,00					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334477 06	NF 06-Liquidação Normal	5453 - FIO MINI MERCADO	705613	1.103,25	1.103,25					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334480 06	NF 06-Liquidação Normal	3596 - SM RUGINE	705615	583,50	583,50					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334481 06	NF 06-Liquidação Normal	3596 - SM RUGINE	705616	7.639,92	7.639,92					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334482 06	NF 06-Liquidação Normal	7767 - SUPERMERCADO RUGINE	705617	626,40	626,40					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334490 06	NF 06-Liquidação Normal	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	705627	451,00	451,00					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334491 06	NF 06-Liquidação Normal	13722 - CONV DELIZA LJ01	705628	3.943,59	3.943,59					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334499 06	NF 06-Liquidação Normal	14389 - COXINHAS DOURADAS	705630	790,00	790,00					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334502 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	705633	901,20	901,20					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334505 06	NF 06-Liquidação Normal	13429 - ACOUGUE DO XERIFE	705637	388,50	388,50					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334506 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	705638	812,76	812,76					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334508 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	705643	885,88	885,88					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334509 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	705647	2.526,63	2.526,63					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334510 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	705651	841,63	841,63					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020

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										
334511 06	NF 06-Liquidação Normal	13689 - REST POUSADA BAOBA	705654	627,60	627,60					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334512 06	NF 06-Liquidação Normal	15868 - REST RANGU'S	705656	175,00	175,00					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334514 06	NF 06-Liquidação Normal	13760 - REST PRACA GRILL	705659	530,64	530,64					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
2775 06	NF 06-Liquidação Normal	17338 - PEIXARIA PIRES	705667	4.725,00	4.725,00					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
2782 06	NF 06-Liquidação Normal	15174 - PEIXARIA DO JAU	705676	968,40	968,40					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
2783 06	NF 06-Liquidação Normal	13215 - REST COQUEIROS	705677	619,60	619,60					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
2784 06	NF 06-Liquidação Normal	13777 - REST D GUSTE	705679	566,94	566,94					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
2788 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	705685	316,30	316,30					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334518 06	NF 06-Liquidação Normal	16354 - TOCA DO PEIXE PEIXARIA	705691	170,50	170,50					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334521 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	705694	367,29	367,29					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334522 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	705695	464,70	464,70					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334524 06	NF 06-Liquidação Normal	6815 - SUPERMERCADO IRMÃOS MAURIN	705697	189,00	189,00					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334525 06	NF 06-Liquidação Normal	17602 - RESTAURANTE TEMPERO BRASILEIRO	705698	1.178,25	1.178,25					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334527 06	NF 06-Liquidação Normal	13307 - REST PRACA DE BOM	705701	108,46	108,46					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
334528 06	NF 06-Liquidação Normal	13150 - PASTELARIA RIOS	705703	373,38	373,38					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334529 06	NF 06-Liquidação Normal	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	705704	119,90	119,90					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334532 06	NF 06-Liquidação Normal	9944 - REST TEMPERO BRASILEIRO CENTRO	705708	592,40	592,40					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334533 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	705710	504,45	504,45					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334534 06	NF 06-Liquidação Normal	17473 - RESTAURANTE ROSENTAL	705711	169,80	169,80					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334535 06	NF 06-Liquidação Normal	17525 - ROTISSEIRA CASTELO BRANCO	705713	186,69	186,69					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334536 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	705715	328,60	328,60					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334539 06	NF 06-Liquidação Normal	13312 - REST MELHOR SABOR	705718	270,40	270,40					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334542 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	705722	199,70	199,70					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334543 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	705724	373,38	396,52		23,14			30/09/2020	08/10/2020	15/10/2020
334545 06	NF 06-Liquidação Normal	16363 - SUP PONTO BELLO	705726	747,60	747,60					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334546 06	NF 06-Liquidação Normal	7734 - SUPERMERCADO JOIA	705727	665,85	665,85					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334548 06	NF 06-Liquidação Normal	17375 - KING FOOD	705729	253,90	269,61		15,71			30/09/2020	08/10/2020	15/10/2020
334552 06	NF 06-Liquidação Normal	13658 - SUPERM ABC	705733	143,20	143,20					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
334554 06	NF 06-Liquidação Normal	6235 - XINGU SUPERMERCADO	705735	531,46	531,46					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334560 06	NF 06-Liquidação Normal	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA	705740	367,29	367,29					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334577 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	705761	281,61	281,61					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334580 06	NF 06-Liquidação Normal	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	705765	2.242,50	2.242,50					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334582 06	NF 06-Liquidação Normal	16511 - RESTAURANTE	705768	119,90	119,90					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334583 06	NF 06-Liquidação Normal	16397 - QUITANDA SÃO MIGUEL	705769	441,50	441,50					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334587 06	NF 06-Liquidação Normal	17753 - REST SAO JOAO	705772	120,00	120,00					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334588 06	NF 06-Liquidação Normal	17747 - SABOR CASEIRO	705773	693,51	693,51					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334593 06	NF 06-Liquidação Normal	17583 - RESTAURANTE CACAROLA DOS SABOR	705777	373,38	373,38					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334600 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	705784	2.135,90	2.135,90					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334606 06	NF 06-Liquidação Normal	17759 - RESTAURANTE BOI TRAIADO	705790	193,60	193,60					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334607 06	NF 06-Liquidação Normal	11095 - FIRMO RESTAURANTE	705791	164,30	164,30					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334614 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SHIMAZU	705797	129,00	129,00					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334615 06	NF 06-Liquidação Normal	15634 - PANELA NA BRASA	705798	278,30	278,30					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020

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										
334620 06	NF 06-Liquidação Normal	16904 - REST VOVO CHIQUINHA	705802	1.000,10	1.000,10					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334622 06	NF 06-Liquidação Normal	15749 - HOTEL 7 LAGOS	705803	762,80	762,80					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334626 06	NF 06-Liquidação Normal	17737 - SUPERMERCADO COELHO	705807	162,90	162,90					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334628 06	NF 06-Liquidação Normal	16224 - REAL DOS LÍRIOS	705809	209,25	209,25					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334633 06	NF 06-Liquidação Normal	11551 - SALADA MISTA	705814	359,70	359,70					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334636 06	NF 06-Liquidação Normal	11908 - GORDO FAST FOOD GRILL DELIVERY	705817	836,81	836,81					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334642 06	NF 06-Liquidação Normal	14802 - ROCA GOURMET	705827	1.120,14	1.120,14					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334643 06	NF 06-Liquidação Normal	16113 - O PAISAGISTA BAR	705828	388,50	388,50					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334644 06	NF 06-Liquidação Normal	6822 - CANA VERDE	705829	1.321,68	1.321,68					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334646 06	NF 06-Liquidação Normal	11143 - PANELA DE BARRO SELF SERVICE	705831	374,40	374,40					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334647 06	NF 06-Liquidação Normal	12349 - DOM PRATO	705832	124,80	124,80					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334649 06	NF 06-Liquidação Normal	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY	705834	124,80	124,80					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334650 06	NF 06-Liquidação Normal	14986 - ROGER	705835	249,60	249,60					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334651 06	NF 06-Liquidação Normal	14958 - POTIGUAR	705836	152,55	152,55					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
334652 06	NF 06-Liquidação Normal	14984 - SERV GRILL	705837	124,80	124,80					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334654 06	NF 06-Liquidação Normal	15001 - RESTAURANTE DUNAS	705838	189,00	189,00					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334657 06	NF 06-Liquidação Normal	16632 - QUINTAL DA VILA	705841	155,10	155,10					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334658 06	NF 06-Liquidação Normal	10905 - MARCOS SALVADOR RESTAURANTE ME	705842	105,30	105,30					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334659 06	NF 06-Liquidação Normal	11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO	705843	274,80	274,80					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334660 06	NF 06-Liquidação Normal	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	705844	239,76	239,76					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334665 06	NF 06-Liquidação Normal	11702 - CHICONS BAR E RESTAURANTE	705850	368,08	368,08					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334667 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	705852	1.040,38	1.040,38					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334668 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRILL RESTAURANTE	705853	154,90	154,90					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334669 06	NF 06-Liquidação Normal	14824 - NORIVAL	705856	223,20	223,20					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334672 06	NF 06-Liquidação Normal	11397 - OPCAO GRILL	705858	1.166,31	1.166,31					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334675 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	705861	119,90	119,90					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334681 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	705869	642,09	642,09					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334684 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	705871	119,90	119,90					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
334687 06	NF 06-Liquidação Normal	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	705874	1.107,78	1.107,78					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334691 06	NF 06-Liquidação Normal	17528 - MERCADO CRISTAL	705878	784,60	784,60					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334692 06	NF 06-Liquidação Normal	17677 - BRUNA PORCOES	705879	148,40	157,59		9,19			30/09/2020	08/10/2020	15/10/2020
334693 06	NF 06-Liquidação Normal	17677 - BRUNA PORCOES	705880	1.136,38	1.206,84		70,46			30/09/2020	08/10/2020	15/10/2020
334699 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	705886	479,52	479,52					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334700 06	NF 06-Liquidação Normal	16907 - HOTEL VALENTIN	705887	806,11	806,11					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334705 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	705892	848,10	848,10					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334706 06	NF 06-Liquidação Normal	9190 - RESTAURANTE RESGATE CAIPIRA	705893	513,30	513,30					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334708 06	NF 06-Liquidação Normal	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	705895	493,10	493,10					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334709 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	705896	3.294,23	3.294,23					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334712 06	NF 06-Liquidação Normal	12125 - RESTAURANTE MONACO	705899	532,42	532,42					30/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
334827 06	NF 06-Liquidação Normal	16692 - KILOMETRICO	706000	774,50	774,50					01/10/2020	16/10/2020	15/10/2020
334831 06	NF 06-Liquidação Normal	16933 - RESTAURANTE LISBOA	706004	159,70	168,65		8,95			01/10/2020	09/10/2020	15/10/2020
334833 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	706006	4.147,97	4.147,97					01/10/2020	16/10/2020	15/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2813 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	706032	299,80	299,80					01/10/2020	16/10/2020	15/10/2020
2815 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	706034	667,00	667,00					01/10/2020	16/10/2020	15/10/2020
334834 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO	706037	1.145,20	1.145,20					01/10/2020	16/10/2020	15/10/2020
334847 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	706050	657,31	657,31					01/10/2020	16/10/2020	15/10/2020
334851 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	706055	192,30	192,30					01/10/2020	16/10/2020	15/10/2020
334864 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	706068	592,10	592,10					01/10/2020	16/10/2020	15/10/2020
334915 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	706123	259,00	259,00					01/10/2020	16/10/2020	15/10/2020
334938 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	706146	506,60	506,60					01/10/2020	16/10/2020	15/10/2020
334950 06	NF 06-Liquidação Normal	17693 - KI SABOR	706156	119,90	126,61		6,71			01/10/2020	09/10/2020	15/10/2020
334975 06	NF 06-Liquidação Normal	15246 - QUIOSQUE PICA PAU	706186	987,26	987,26					01/10/2020	16/10/2020	15/10/2020
335046 06	NF 06-Liquidação Normal	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	706234	694,95	694,95					02/10/2020	19/10/2020	15/10/2020
335055 06	NF 06-Liquidação Normal	14907 - QUIOSQUE TROPICALIENTE	706242	206,16	206,16					02/10/2020	17/10/2020	15/10/2020
335071 06	NF 06-Liquidação Normal	14027 - PRIME MARANDUBA	706257	253,80	253,80					02/10/2020	17/10/2020	15/10/2020
323997 06	NF 06-Liquidação Normal	17378 - SUPERMERCADO PRIMAVERA	706329	982,86	982,86					13/10/2020	15/10/2020	15/10/2020

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											
307602	NF	1 - SEMPRE VALE 02	680268	1.540,80							04/02/2020	11/03/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
307606	NF	113 - SEMPRE VALE 04	680272	387,00							04/02/2020	11/03/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
307611	NF	4155 - SEMPRE VALE 17	680277	588,00							04/02/2020	11/03/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
307612	NF	9192 - SEMPRE VALE 27	680278	1.862,10							04/02/2020	11/03/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
			683908										
29		Erro! Boleto Número: 683908 não encontrado no Banco de Dados											
			685575										
29		Erro! Boleto Número: 685575 não encontrado no Banco de Dados											
			697428										
34		Erro! Boleto Número: 697428 não encontrado no Banco de Dados											
			697429										
34		Erro! Boleto Número: 697429 não encontrado no Banco de Dados											
			697602										
29		Erro! Boleto Número: 697602 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	188.548,47
Valor Total Pago.....	R\$	188.341,23
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	372,88
Valor Total Desconto.....	R\$	580,12
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		206
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		49