

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
332195 06	NF 06-Liquidação Normal	1512 - ENXUTO 10	704230	3.674,00	3.563,78			110,22		16/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
332262 06	NF 06-Liquidação Normal	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	704307	628,65	628,65					16/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
332414 06	NF 06-Liquidação Normal	6491 - LUIZ TONIN ARARAQUARA	704471	2.010,60	1.910,07			100,53		16/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
332419 06	NF 06-Liquidação Normal	6779 - LUIZ TONIN SAO CARLOS	704476	1.051,60	999,02			52,58		16/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
332427 06	NF 06-Liquidação Normal	10925 - POSTO CASTELO	704485	1.253,28	1.253,28					16/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
332430 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	704490	11.914,50	11.557,06			357,44		16/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
332485 06	NF 06-Liquidação Normal	8188 - DIST DE CARNES APARECIDA	704575	793,26	793,26					16/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
332563 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	704663	1.996,25	1.996,25					17/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
332651 06	NF 06-Liquidação Normal	1423 - REDE FORTE SUPER	704748	524,25	524,25					17/09/2020	23/10/2020	22/10/2020
333881 06	NF 06-Liquidação Normal	682 - PEIXARIA DOURADAO	705042	233,40	233,40					25/09/2020	26/10/2020	22/10/2020
333994 06	NF 06-Liquidação Normal	17102 - SUPERMERCADO DA HELENA	705114	359,80	401,55		41,75			28/09/2020	06/10/2020	22/10/2020
334097 06	NF 06-Liquidação Normal	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	705222	578,50	621,30		42,80			28/09/2020	13/10/2020	22/10/2020
334312 06	NF 06-Liquidação Normal	14538 - QUIOSQUE VIDA NOVA	705437	1.190,69	1.221,64		30,95			29/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
334344 06	NF 06-Liquidação Normal	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	705473	785,52	785,52					30/09/2020	22/10/2020	22/10/2020

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										
334355 06	NF 06-Liquidação Normal	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA	705488	258,14	258,14					30/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
334364 06	NF 06-Liquidação Normal	5644 - HOTEL GUARANY	705498	692,25	692,25					30/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
334367 06	NF 06-Liquidação Normal	1083 - SUPER NSA SRA APARECIDA	705502	1.274,25	1.274,25					30/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
334379 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	705514	77,45	77,45					30/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
334404 06	NF 06-Liquidação Normal	11107 - TA NA MESA RESTAURANTE	705536	172,00	172,00					30/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
334406 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	705538	483,60	483,60					30/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
334407 06	NF 06-Liquidação Normal	4090 - MERCADO ANA RUTE	705539	659,42	659,42					30/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
334411 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	705543	1.032,00	1.032,00					30/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
334414 06	NF 06-Liquidação Normal	10720 - ELISETE APARECIDA BORTOLIN CHR	705546	175,00	175,00					30/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
334418 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	705552	873,92	873,92					30/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
334426 06	NF 06-Liquidação Normal	15893 - AVENIDA HORTIFRUTI LJA 01	705562	724,50	724,50					30/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
334444 06	NF 06-Liquidação Normal	9177 - DENNYS RESTAURANTE	705581	155,00	155,00					30/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
334446 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO	705583	551,46	551,46					30/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
334449 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	705586	709,80	709,80					30/09/2020	22/10/2020	22/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
334460 06	NF 06-Liquidação Normal	12249 - SAO JOSE CARANDA	705597	2.096,85	2.096,85					30/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
334461 06	NF 06-Liquidação Normal	12250 - SAO JOSE PQ SAO BENTO	705598	2.096,85	2.096,85					30/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
334462 06	NF 06-Liquidação Normal	16249 - SUPER SAO JOSE 3	705599	1.038,45	1.038,45					30/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
334463 06	NF 06-Liquidação Normal	12292 - SÃO JOSÉ MINEIRÃO	705600	1.837,80	1.837,80					30/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
334474 06	NF 06-Liquidação Normal	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	705610	550,40	550,40					30/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
334488 06	NF 06-Liquidação Normal	3720 - SUPER MONTI SERRATI	705624	1.130,85	1.130,85					30/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
334489 06	NF 06-Liquidação Normal	17443 - PESQUEIRO RIBEIRAO	705626	97,80	97,80					30/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
334496 06	NF 06-Liquidação Normal	6144 - SUPERMERCADO BOMBARDI	705629	1.205,55	1.205,55					30/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
334503 06	NF 06-Liquidação Normal	7072 - SUPERMERCADO COGEB	705634	1.141,68	1.141,68					30/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
334508 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	705644	885,88	885,88					30/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
334509 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	705648	2.526,63	2.526,63					30/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
334510 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	705652	841,63	841,63					30/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
334511 06	NF 06-Liquidação Normal	13689 - REST POUSADA BAOBA	705655	627,60	627,60					30/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
334513 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - REST COLISEU	705657	247,50	262,81		15,31			30/09/2020	15/10/2020	22/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
334516 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	705661	4.834,30	4.834,30					30/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
334517 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	705664	869,17	869,17					30/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
2780 06	NF 06-Liquidação Normal	15174 - PEIXARIA DO JAU	705673	3.872,50	3.872,50					30/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
2781 06	NF 06-Liquidação Normal	15174 - PEIXARIA DO JAU	705675	1.890,00	1.890,00					30/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
2784 06	NF 06-Liquidação Normal	13777 - REST D GUSTE	705680	566,95	566,95					30/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
2788 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	705686	316,30	316,30					30/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
334527 06	NF 06-Liquidação Normal	13307 - REST PRACA DE BOM	705702	108,45	108,45					30/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
334529 06	NF 06-Liquidação Normal	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	705705	119,90	119,90					30/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
334530 06	NF 06-Liquidação Normal	14106 - REST E MERCEARIA COMTEM - RIB	705706	169,80	169,80					30/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
334532 06	NF 06-Liquidação Normal	9944 - REST TEMPERO BRASILEIRO CENTRO	705709	592,40	592,40					30/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
334540 06	NF 06-Liquidação Normal	6251 - BAGGIO SUP	705719	945,00	945,00					30/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
334542 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	705723	199,70	199,70					30/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
334547 06	NF 06-Liquidação Normal	17288 - TOQUE DE NUTIR	705728	103,20	103,20					30/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
334556 06	NF 06-Liquidação Normal	10218 - MERCEARIA IRMAOS BIONES	705737	154,90	154,90					30/09/2020	22/10/2020	22/10/2020

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
334561 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - ESCRITÓRIO NA PRAIA	705742	938,29	938,29					30/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
334562 06	NF 06-Liquidação Normal	16411 - QUIOSQUE SIRI LOKO	705743	374,40	374,40					30/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
334563 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	705744	599,50	599,50					30/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
334577 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	705762	281,60	281,60					30/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
334594 06	NF 06-Liquidação Normal	5828 - SUPERMERCADO TRES PINHEIRO	705778	706,20	706,20					30/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
334596 06	NF 06-Liquidação Normal	17784 - MARCIO MICHEL NASSIF	705780	1.597,60	1.597,60					30/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
334598 06	NF 06-Liquidação Normal	7228 - BELLA PIZZA	705782	136,50	136,50					30/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
334599 06	NF 06-Liquidação Normal	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	705783	209,25	209,25					30/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
334608 06	NF 06-Liquidação Normal	4169 - SUPER IGUATEMI	705792	184,80	184,80					30/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
334610 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	705794	379,68	379,68					30/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
334645 06	NF 06-Liquidação Normal	11915 - PAELLAS PEPE RESTAURANTE E EVE	705830	378,00	378,00					30/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
334668 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	705854	154,90	154,90					30/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
334671 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	705857	559,00	559,00					30/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
334682 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	705870	239,80	264,75		24,95			30/09/2020	08/10/2020	22/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
334696 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	705881	4.339,08	4.339,08					30/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
334703 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	705891	709,55	709,55					30/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
334716 06	NF 06-Liquidação Normal	17655 - DISTRIBUIDORA RECANTO DO PEIXE	705900	574,91	610,55		35,64			01/10/2020	15/10/2020	22/10/2020
334716 06	NF 06-Liquidação Normal	17655 - DISTRIBUIDORA RECANTO DO PEIXE	705901	574,74	574,74					01/10/2020	22/10/2020	22/10/2020
334743 06	NF 06-Liquidação Normal	6057 - MARMITARIA CASA BRANCA	705925	824,00	824,00					01/10/2020	23/10/2020	22/10/2020
334765 06	NF 06-Liquidação Normal	14092 - SUPERMERCADO IRMÃOS ALMEIDA	705944	723,55	723,55					01/10/2020	23/10/2020	22/10/2020
334819 06	NF 06-Liquidação Normal	50 - SUPERMERCADO FORTE MIX	705992	465,60	465,60					01/10/2020	23/10/2020	22/10/2020
334833 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	706007	4.147,97	4.147,97					01/10/2020	23/10/2020	22/10/2020
334861 06	NF 06-Liquidação Normal	10994 - BAR RIGA	706065	513,30	563,60		50,30			01/10/2020	09/10/2020	22/10/2020
334863 06	NF 06-Liquidação Normal	10832 - PADARIA NEBRASKA	706067	373,38	409,96		36,58			01/10/2020	09/10/2020	22/10/2020
334902 06	NF 06-Liquidação Normal	15910 - QUIOSQUE 30	706107	1.075,55	1.075,55					01/10/2020	23/10/2020	22/10/2020
334957 06	NF 06-Liquidação Normal	16296 - CARRIJO PEIXARIA E EMPORIO	706168	581,40	638,39		56,99			01/10/2020	09/10/2020	22/10/2020
334836 06	NF 06-Liquidação Normal	15149 - COZINHA BRASILEIRA GRILL	706205	232,35	232,35					02/10/2020	23/10/2020	22/10/2020
335028 06	NF 06-Liquidação Normal	17039 - CASA DA MARMITA	706213	493,50	521,13		27,63			02/10/2020	16/10/2020	22/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
335073 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	706259	610,00	610,00					02/10/2020	24/10/2020	22/10/2020
323997 06	NF 06-Liquidação Normal	17378 - SUPERMERCADO PRIMAVERA	706330	982,86	982,86					13/10/2020	22/10/2020	22/10/2020
336452 06	NF 06-Liquidação Normal	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	706451	291,60	299,18		7,58			13/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
336461 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	706460	119,90	123,01		3,11			13/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
336463 06	NF 06-Liquidação Normal	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	706462	209,00	214,43		5,43			13/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
336474 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	706472	119,90	123,01		3,11			13/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
336516 06	NF 06-Liquidação Normal	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	706515	1.435,20	1.435,20					13/10/2020	28/10/2020	22/10/2020
336520 06	NF 06-Liquidação Normal	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU	706520	169,80	174,21		4,41			13/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
336525 06	NF 06-Liquidação Normal	14356 - BARAO GRILL	706525	272,88	279,97		7,09			13/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
336566 06	NF 06-Liquidação Normal	17589 - MEC BUGGER	706566	248,20	254,65		6,45			13/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
336611 06	NF 06-Liquidação Normal	9695 - SAL DA TERRA	706608	1.358,40	1.358,40					14/10/2020	22/10/2020	22/10/2020
336612 06	NF 06-Liquidação Normal	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	706609	271,32	271,32					14/10/2020	22/10/2020	22/10/2020
336614 06	NF 06-Liquidação Normal	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	706611	1.269,60	1.269,60					14/10/2020	22/10/2020	22/10/2020
336615 06	NF 06-Liquidação Normal	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	706612	1.079,40	1.079,40					14/10/2020	22/10/2020	22/10/2020

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										
336618 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	706615	777,00	777,00					14/10/2020	22/10/2020	22/10/2020
336619 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	706616	479,60	479,60					14/10/2020	22/10/2020	22/10/2020
336620 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	706617	239,80	239,80					14/10/2020	22/10/2020	22/10/2020
336628 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	706624	209,00	209,00					14/10/2020	22/10/2020	22/10/2020
336631 06	NF 06-Liquidação Normal	16612 - RESTAURANTE CANOAS	706627	1.147,54	1.147,54					14/10/2020	22/10/2020	22/10/2020
336640 06	NF 06-Liquidação Normal	16090 - RESTAURANTE COMIDA CAPIXABA	706635	343,00	343,00					14/10/2020	22/10/2020	22/10/2020
336644 06	NF 06-Liquidação Normal	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	706638	239,80	239,80					14/10/2020	22/10/2020	22/10/2020
336649 06	NF 06-Liquidação Normal	3720 - SUPER MONTI SERRATI	706644	895,74	895,74					14/10/2020	05/11/2020	22/10/2020
336676 06	NF 06-Liquidação Normal	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA	706669	273,09	273,09					14/10/2020	22/10/2020	22/10/2020
336708 06	NF 06-Liquidação Normal	17723 - RESTAURANTE COMITIVA CATARINEN	706705	357,30	357,30					14/10/2020	22/10/2020	22/10/2020
336709 06	NF 06-Liquidação Normal	17723 - RESTAURANTE COMITIVA CATARINEN	706706	403,20	403,20					14/10/2020	22/10/2020	22/10/2020
336725 06	NF 06-Liquidação Normal	8075 - BAR DO ORLEI	706721	337,70	337,70					14/10/2020	22/10/2020	22/10/2020
336768 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	706766	774,00	774,00					14/10/2020	22/10/2020	22/10/2020
336775 06	NF 06-Liquidação Normal	17398 - VILLAS BURGER	706774	169,80	169,80					14/10/2020	22/10/2020	22/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2881 06	NF 06-Liquidação Normal	12563 - REST BANANA DA TERRA	706783	895,00	895,00					14/10/2020	22/10/2020	22/10/2020
2884 06	NF 06-Liquidação Normal	16232 - ALMOÇO E CIA	706787	596,79	596,79					14/10/2020	29/10/2020	22/10/2020
2892 06	NF 06-Liquidação Normal	13777 - REST D GUSTE	706798	504,10	504,10					14/10/2020	22/10/2020	22/10/2020
2899 06	NF 06-Liquidação Normal	13924 - QUERO PIZZA	706807	412,63	412,63					14/10/2020	22/10/2020	22/10/2020
2900 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	706810	252,05	252,05					14/10/2020	22/10/2020	22/10/2020
336812 06	NF 06-Liquidação Normal	11809 - BAR DO OSMAR	706844	599,50	599,50					14/10/2020	22/10/2020	22/10/2020
336822 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	706853	136,00	136,00					14/10/2020	22/10/2020	22/10/2020
336823 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	706854	82,60	82,60					14/10/2020	22/10/2020	22/10/2020
336824 06	NF 06-Liquidação Normal	16152 - CALÇADA LUIZENSE	706855	777,00	777,00					14/10/2020	22/10/2020	22/10/2020
336857 06	NF 06-Liquidação Normal	7015 - MIRADOR RESTAURANTE	706889	668,84	668,84					14/10/2020	22/10/2020	22/10/2020
336858 06	NF 06-Liquidação Normal	14778 - RESTAURANTE E PIZZARIA RANCHO	706890	439,00	439,00					14/10/2020	22/10/2020	22/10/2020
336866 06	NF 06-Liquidação Normal	14790 - RESTAURANTE TATA	706898	253,30	253,30					14/10/2020	22/10/2020	22/10/2020
336876 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	706914	169,80	169,80					14/10/2020	22/10/2020	22/10/2020
336885 06	NF 06-Liquidação Normal	16424 - MEGA MIX	706922	229,80	229,80					14/10/2020	22/10/2020	22/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
336919 06	NF 06-Liquidação Normal	16717 - A PANTANEIRA	706963	289,80	289,80					14/10/2020	22/10/2020	22/10/2020
336937 06	NF 06-Liquidação Normal	12349 - DOM PRATO	706983	124,80	124,80					14/10/2020	22/10/2020	22/10/2020
336974 06	NF 06-Liquidação Normal	11276 - 01 MERCADINHO DO FERNANDO	707019	445,35	445,35					14/10/2020	22/10/2020	22/10/2020
336992 06	NF 06-Liquidação Normal	15620 - SABOR CAIPIRA	707034	100,50	100,50					14/10/2020	22/10/2020	22/10/2020
337000 06	NF 06-Liquidação Normal	14308 - BAR DO PEIXOTO	707040	671,80	671,80					15/10/2020	22/10/2020	22/10/2020
337003 06	NF 06-Liquidação Normal	17525 - ROTISSEIRA CASTELO BRANCO	707044	191,00	191,00					15/10/2020	22/10/2020	22/10/2020
337007 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	707049	265,72	265,72					15/10/2020	30/10/2020	22/10/2020
337051 06	NF 06-Liquidação Normal	1377 - CASA CARNE HEI HIE	707091	285,00	285,00					15/10/2020	23/10/2020	22/10/2020
337206 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	707245	239,80	239,80					15/10/2020	23/10/2020	22/10/2020
337209 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	707248	112,65	112,65					15/10/2020	23/10/2020	22/10/2020
308662 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	1 - SEMPRE VALE 02	681424	892,80						11/02/2020	18/03/2020	
308667 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	113 - SEMPRE VALE 04	681429	537,30						11/02/2020	18/03/2020	
308677 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	4155 - SEMPRE VALE 17	681439	751,80						11/02/2020	18/03/2020	
308678 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	9192 - SEMPRE VALE 27	681440	542,25						11/02/2020	18/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
308681	NF	2864 - SEMPRE VALE 15	681443	602,40							11/02/2020	18/03/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
			683909										
29		Erro! Boleto Número: 683909 não encontrado no Banco de Dados											
			685550										
29		Erro! Boleto Número: 685550 não encontrado no Banco de Dados											
313888	NF	12859 - PEIXE DA 13	687039	772,59							10/03/2020	18/03/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
			687168										
29		Erro! Boleto Número: 687168 não encontrado no Banco de Dados											
			699021										
29		Erro! Boleto Número: 699021 não encontrado no Banco de Dados											
			699059										
29		Erro! Boleto Número: 699059 não encontrado no Banco de Dados											
			699910										
29		Erro! Boleto Número: 699910 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	112.096,99
Valor Total Pago.....:	R\$	111.876,30
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	400,08
Valor Total Desconto.....:	R\$	620,77
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		136
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		6