

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										
329816 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	701745	829,70	851,27		21,57			31/08/2020	22/09/2020	23/09/2020
329838 06	NF 06-Liquidação Normal	4525 - SUPER LOUVEIRA	701767	2.798,35	2.798,35					01/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
329865 06	NF 06-Liquidação Normal	17177 - MERCADO GLICÉRIO LJ 3	701793	557,80	557,80					01/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
329866 06	NF 06-Liquidação Normal	14391 - MERCADO NOVO MUNDO	701794	343,35	343,35					01/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
329871 06	NF 06-Liquidação Normal	17178 - MERCADO GLICÉRIO LJ 2	701799	712,90	712,90					01/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
329877 06	NF 06-Liquidação Normal	7273 - TRZ COMERCIAL	701805	3.040,00	3.040,00					01/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
329881 06	NF 06-Liquidação Normal	15406 - SUPERMERCADO GUARA	701809	191,40	191,40					01/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
329897 06	NF 06-Liquidação Normal	440 - C. R VALA E CIA	701823	179,80	179,80					01/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
329898 06	NF 06-Liquidação Normal	16636 - MERCADO COMPRE FÁCIL	701824	155,10	155,10					01/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
329913 06	NF 06-Liquidação Normal	8191 - BELLA VILLA RESTAURANTE	701843	155,00	155,00					01/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
329922 06	NF 06-Liquidação Normal	8700 - SUPERMERCADO ESTRELA	701852	473,76	473,76					01/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
329923 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	701854	713,18	713,18					01/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
329926 06	NF 06-Liquidação Normal	16312 - ANDRE BARROS	701859	320,10	320,10					01/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
329930 06	NF 06-Liquidação Normal	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	701865	725,80	725,80					01/09/2020	23/09/2020	23/09/2020

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										
329950 06	NF 06-Liquidação Normal	12505 - REST D'GUSTA	701892	155,00	164,61		9,61			01/09/2020	16/09/2020	23/09/2020
329955 06	NF 06-Liquidação Normal	17541 - PEIXARIA ÁGUA VIVA	701897	567,59	567,59					01/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
329993 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	701937	242,00	242,00					01/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
330029 06	NF 06-Liquidação Normal	17136 - RESTARANTE DA VERA	701972	616,44	616,44					01/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
330031 06	NF 06-Liquidação Normal	15951 - JUQUEY LA PLAGÉ HOTEL	701974	1.409,82	1.409,82					01/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
330042 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	701982	526,50	526,50					01/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
330061 06	NF 06-Liquidação Normal	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	702005	1.058,45	1.058,45					01/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
330075 06	NF 06-Liquidação Normal	14538 - QUIOSQUE VIDA NOVA	702019	507,40	507,40					01/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
330076 06	NF 06-Liquidação Normal	14538 - QUIOSQUE VIDA NOVA	702020	979,79	979,79					01/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
2556 06	NF 06-Liquidação Normal	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	702027	2.239,10	2.239,10					02/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
330218 06	NF 06-Liquidação Normal	14220 - VAREJAO UNIAO	702174	222,75	222,75					02/09/2020	24/09/2020	23/09/2020
330236 06	NF 06-Liquidação Normal	10646 - RIOS E MARES PEIXARIA	702208	358,40	358,40					02/09/2020	24/09/2020	23/09/2020
330261 06	NF 06-Liquidação Normal	12544 - REST CANTAO GRILL	702243	313,18	330,72		17,54			02/09/2020	17/09/2020	23/09/2020
330275 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	702261	1.207,50	1.207,50					02/09/2020	24/09/2020	23/09/2020

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										
330321 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	702316	526,50	526,50					02/09/2020	24/09/2020	23/09/2020
330331 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	702329	1.364,70	1.364,70					02/09/2020	24/09/2020	23/09/2020
330335 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	702335	1.939,86	2.048,49		108,63			02/09/2020	17/09/2020	23/09/2020
330420 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	702420	129,50	129,50					02/09/2020	24/09/2020	23/09/2020
330438 06	NF 06-Liquidação Normal	6911 - VIEIRA E COUTO PESCADOS	702446	274,50	274,50					02/09/2020	24/09/2020	23/09/2020
2578 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	702476	949,05	949,05					03/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
330571 06	NF 06-Liquidação Normal	6057 - MARMITARIA CASA BRANCA	702584	824,00	824,00					03/09/2020	25/09/2020	23/09/2020
330598 06	NF 06-Liquidação Normal	9331 - CASA DE CARNE NATAN F	702637	262,35	275,44		13,09			03/09/2020	18/09/2020	23/09/2020
330599 06	NF 06-Liquidação Normal	9332 - ACOUGUE NATAN II F	702638	470,85	494,41		23,56			03/09/2020	18/09/2020	23/09/2020
330771 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	702808	333,04	333,04					04/09/2020	24/09/2020	23/09/2020
330832 06	NF 06-Liquidação Normal	16749 - RESTAURANTE DO KAL	702856	981,15	981,15					08/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
330836 06	NF 06-Liquidação Normal	17573 - SUPERMERCADO MAGALHAES	702859	750,60	750,60					08/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
330862 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	702881	370,00	370,00					08/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
330865 06	NF 06-Liquidação Normal	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	702884	929,40	929,40					08/09/2020	23/09/2020	23/09/2020

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										
330873 06	NF 06-Liquidação Normal	17576 - SUPERMERCADO DO VALTIM	702891	240,25	240,25					08/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
330876 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	702893	367,29	367,29					08/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
330877 06	NF 06-Liquidação Normal	13439 - VARANDA GOURMET	702894	193,60	193,60					08/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
330878 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - MARCOS JOSE BORGES DA SILVA ME	702895	370,00	370,00					08/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
330879 06	NF 06-Liquidação Normal	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	702896	555,00	555,00					08/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
330880 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	702897	471,92	471,92					08/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
330882 06	NF 06-Liquidação Normal	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	702899	619,60	619,60					08/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
330888 06	NF 06-Liquidação Normal	17050 - ADL RESTAURANTE	702904	292,10	292,10					08/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
330889 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	702906	365,19	365,19					08/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
330890 06	NF 06-Liquidação Normal	17541 - PEIXARIA ÁGUA VIVA	702908	281,00	281,00					08/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
330893 06	NF 06-Liquidação Normal	17081 - RESTAURANTE KELE	702910	309,80	309,80					08/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
330895 06	NF 06-Liquidação Normal	12712 - PONTAL FRIOS	702912	416,55	416,55					08/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
330898 06	NF 06-Liquidação Normal	16312 - ANDRE BARROS	702916	2.898,05	2.898,05					08/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
330900 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	702920	64,75	64,75					08/09/2020	23/09/2020	23/09/2020

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										
330902 06	NF 06-Liquidação Normal	16367 - PEDRO OLIVEIRA CHURRASCARIA	702922	309,80	309,80					08/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
330907 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	702930	460,59	460,59					08/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
330913 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	702937	185,00	185,00					08/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
330914 06	NF 06-Liquidação Normal	15986 - BAR DO LEO	702938	291,72	291,72					08/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
330916 06	NF 06-Liquidação Normal	14322 - ASSOC ESPIRITA CASAS DE BETANI	702940	2.592,00	2.592,00					08/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
330917 06	NF 06-Liquidação Normal	13903 - REST DONA ROSA 1	702941	192,80	192,80					08/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
330918 06	NF 06-Liquidação Normal	13861 - REST DR LINGUICA	702942	313,50	313,50					08/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
330919 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	702943	698,10	698,10					08/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
330921 06	NF 06-Liquidação Normal	13814 - BAR VARANDA DO PEIXE	702945	1.415,76	1.415,76					08/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
330923 06	NF 06-Liquidação Normal	13180 - BAR DO NELSON DELIVERY	702947	1.981,00	1.981,00					08/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
330924 06	NF 06-Liquidação Normal	7535 - DEGUST DELIVERY	702949	82,40	82,40					08/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
330925 06	NF 06-Liquidação Normal	7535 - DEGUST DELIVERY	702951	257,98	257,98					08/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
330928 06	NF 06-Liquidação Normal	14193 - RESTAURANTE DONA ROSA II	702953	192,80	192,80					08/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
330930 06	NF 06-Liquidação Normal	15627 - ILHA GRIL	702955	298,00	298,00					08/09/2020	23/09/2020	23/09/2020

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										
330934 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	702959	297,12	297,12					08/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
330935 06	NF 06-Liquidação Normal	6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES	702961	1.032,56	1.032,56					08/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
330968 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	702968	519,56	519,56					08/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
330969 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	702969	1.566,01	1.566,01					08/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
330950 06	NF 06-Liquidação Normal	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	702992	344,70	344,70					08/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
330956 06	NF 06-Liquidação Normal	855 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 1	702997	1.917,00	1.917,00					08/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
330957 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 2	702998	3.152,85	3.152,85					08/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
330959 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 3	703000	637,14	637,14					08/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
330960 06	NF 06-Liquidação Normal	3014 - SUPER SAO JOSE CAMBUQUIRA	703001	2.062,17	2.062,17					08/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
330963 06	NF 06-Liquidação Normal	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	703003	2.858,00	2.858,00					08/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
2612 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	703007	189,95	189,95					08/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
330987 06	NF 06-Liquidação Normal	16787 - QUIOSQUE DA HORA	703016	761,75	761,75					08/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
330994 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	703021	595,99	595,99					08/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
330995 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	703022	136,00	136,00					08/09/2020	23/09/2020	23/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
330996 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - POUSADA PREAMAR	703023	1.205,16	1.205,16					08/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
330998 06	NF 06-Liquidação Normal	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	703025	263,25	263,25					08/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
331003 06	NF 06-Liquidação Normal	15288 - CATÁ VENTO	703030	1.153,50	1.153,50					08/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
331007 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	703034	370,00	370,00					08/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
331008 06	NF 06-Liquidação Normal	11344 - PIMENTA DE CHEIRO DE ILHA BELA	703035	337,50	337,50					08/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
331016 06	NF 06-Liquidação Normal	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	703044	455,40	455,40					08/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
331031 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	703056	320,20	320,20					08/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
331037 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	703062	309,80	309,80					08/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
331038 06	NF 06-Liquidação Normal	12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET	703063	309,80	309,80					08/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
331050 06	NF 06-Liquidação Normal	12204 - HERINGER LOUNGE LTDA	703075	629,24	629,24					08/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
331052 06	NF 06-Liquidação Normal	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F	703077	377,70	377,70					08/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
331060 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	703084	129,50	129,50					08/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
331073 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	703087	1.168,30	1.168,30					09/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
331131 06	NF 06-Liquidação Normal	13794 - REST DOURADOS	703147	592,76	592,76					09/09/2020	24/09/2020	23/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
331132 06	NF 06-Liquidação Normal	16639 - RESTAURANTE DOURADOS	703148	296,38	296,38					09/09/2020	24/09/2020	23/09/2020
331183 06	NF 06-Liquidação Normal	4050 - ZEZINHO	703189	420,00	420,00					09/09/2020	24/09/2020	23/09/2020
331230 06	NF 06-Liquidação Normal	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	703237	275,10	275,10					09/09/2020	24/09/2020	23/09/2020
331234 06	NF 06-Liquidação Normal	3406 - SUPER SAO JORGE	703241	288,05	288,05					09/09/2020	24/09/2020	23/09/2020
2622 06	NF 06-Liquidação Normal	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA	703256	236,25	236,25					09/09/2020	24/09/2020	23/09/2020
2627 06	NF 06-Liquidação Normal	13924 - QUERO PIZZA	703264	598,44	598,44					09/09/2020	24/09/2020	23/09/2020
331242 06	NF 06-Liquidação Normal	6178 - POSTO BAMBINA	703276	633,60	633,60					09/09/2020	24/09/2020	23/09/2020
331248 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	703283	1.011,28	1.011,28					09/09/2020	24/09/2020	23/09/2020
331265 06	NF 06-Liquidação Normal	13764 - ACOUGUE IPUA	703309	536,10	536,10					09/09/2020	24/09/2020	23/09/2020
331285 06	NF 06-Liquidação Normal	13609 - CANTINA DA PICANHA	703329	586,90	586,90					09/09/2020	24/09/2020	23/09/2020
331297 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	703344	154,90	154,90					09/09/2020	24/09/2020	23/09/2020
331305 06	NF 06-Liquidação Normal	16730 - DUQUE LANCHES	703356	275,25	275,25					09/09/2020	24/09/2020	23/09/2020
331342 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	703397	1.597,00	1.597,00					09/09/2020	24/09/2020	23/09/2020
331348 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	703403	1.033,85	1.033,85					09/09/2020	24/09/2020	23/09/2020

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										
331380 06	NF 06-Liquidação Normal	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	703437	241,67	241,67					09/09/2020	24/09/2020	23/09/2020
331383 06	NF 06-Liquidação Normal	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	703442	271,20	271,20					09/09/2020	24/09/2020	23/09/2020
331410 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	703470	907,75	907,75					09/09/2020	24/09/2020	23/09/2020
331411 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	703471	220,00	220,00					09/09/2020	24/09/2020	23/09/2020
331412 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	703472	598,50	598,50					09/09/2020	24/09/2020	23/09/2020
331580 06	NF 06-Liquidação Normal	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	703627	314,50	330,24		15,74			10/09/2020	18/09/2020	23/09/2020
331629 06	NF 06-Liquidação Normal	15149 - COZINHA BRASILEIRA GRILL	703700	154,90	154,90					10/09/2020	25/09/2020	23/09/2020
331631 06	NF 06-Liquidação Normal	17608 - RESTAURANTE COMENDADOR	703701	154,90	162,64		7,74			10/09/2020	18/09/2020	23/09/2020
331634 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	703704	456,20	479,02		22,82			10/09/2020	18/09/2020	23/09/2020
331728 06	NF 06-Liquidação Normal	17677 - BRUNA PORCOES	703787	1.190,02	1.249,52		59,50			10/09/2020	18/09/2020	23/09/2020
331884 06	NF 06-Liquidação Normal	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	703924	132,00	132,00					14/09/2020	29/09/2020	23/09/2020
331909 06	NF 06-Liquidação Normal	16586 - FOOD DELIVERY MARMITARIA	703949	122,45	125,62		3,17			14/09/2020	22/09/2020	23/09/2020
331909 06	NF 06-Liquidação Normal	16586 - FOOD DELIVERY MARMITARIA	703950	122,42	122,42					14/09/2020	29/09/2020	23/09/2020
331956 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	703997	552,38	552,38					15/09/2020	30/09/2020	23/09/2020

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										
331957 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	703999	167,80	167,80					15/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
331976 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	704016	258,00	258,00					15/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
331978 06	NF 06-Liquidação Normal	14311 - PRIME CAFE	704018	185,00	185,00					15/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
331989 06	NF 06-Liquidação Normal	12441 - BAR DO EMPREENDEDOR	704032	150,60	150,60					15/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
331993 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	704036	528,00	528,00					15/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
332003 06	NF 06-Liquidação Normal	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	704045	703,20	703,20					15/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
332016 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	704060	387,20	387,20					15/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
332029 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	704073	201,55	201,55					15/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
332049 06	NF 06-Liquidação Normal	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	704097	185,00	185,00					15/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
332057 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	704104	1.373,23	1.373,23					15/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
332058 06	NF 06-Liquidação Normal	16609 - MELHOR HORA	704105	154,90	154,90					15/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
332064 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	704110	198,40	198,40					15/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
332075 06	NF 06-Liquidação Normal	14488 - RESTAURANTE COLHER DE OURO	704119	367,29	367,29					15/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
332082 06	NF 06-Liquidação Normal	11426 - ACOUGUE URBANOVA	704127	262,35	262,35					15/09/2020	23/09/2020	23/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
332084 06	NF 06-Liquidação Normal	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	704129	129,50	129,50					15/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
332089 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	704133	194,25	194,25					15/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
332092 06	NF 06-Liquidação Normal	11059 - LG CARNES	704137	646,50	646,50					15/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
332094 06	NF 06-Liquidação Normal	17693 - KI SABOR	704139	232,58	232,58					15/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
332097 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	704141	150,60	150,60					15/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
332101 06	NF 06-Liquidação Normal	17560 - MARMITARIA FITNESS	704147	406,80	406,80					15/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
332117 06	NF 06-Liquidação Normal	16683 - PRATO BURGER	704162	129,50	129,50					15/09/2020	07/10/2020	23/09/2020
332122 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	704167	182,60	182,60					15/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
332130 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	704176	365,19	365,19					15/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
332132 06	NF 06-Liquidação Normal	17235 - CHURRASCARIA COMENDADOR	704179	309,80	309,80					15/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
332135 06	NF 06-Liquidação Normal	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	704181	154,90	154,90					15/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
332139 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	704185	84,45	84,45					15/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
332140 06	NF 06-Liquidação Normal	17624 - GERALDINHO MARMITARIA	704188	309,80	309,80					15/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
332140 06	NF 06-Liquidação Normal	17624 - GERALDINHO MARMITARIA	704189	309,80	309,80					15/09/2020	30/09/2020	23/09/2020

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										
332141 06	NF 06-Liquidação Normal	16982 - SUPERMERCADO SAO MARCOS	704190	159,70	159,70					15/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
332142 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	704191	64,75	64,75					15/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
332144 06	NF 06-Liquidação Normal	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	704194	619,60	619,60					15/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
332145 06	NF 06-Liquidação Normal	16329 - IZABEL TADANO	704195	464,70	464,70					15/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
332147 06	NF 06-Liquidação Normal	16336 - EVERALDO ANTINIO	704198	232,35	232,35					15/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
332153 06	NF 06-Liquidação Normal	16562 - DISTRIBUIDORA PRADO E LIZABELO	704206	278,80	278,80					15/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
332219 06	NF 06-Liquidação Normal	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	704257	129,50	129,50					16/09/2020	24/09/2020	23/09/2020
332235 06	NF 06-Liquidação Normal	15698 - DELICIA'S DO BONGUE	704273	174,90	174,90					16/09/2020	24/09/2020	23/09/2020
332370 06	NF 06-Liquidação Normal	17468 - CHURRASCARIA GRAMADO	704416	239,80	239,80					16/09/2020	24/09/2020	23/09/2020
332499 06	NF 06-Liquidação Normal	14574 - QUIOSQUE DA FILO	704588	483,34	483,34					16/09/2020	24/09/2020	23/09/2020
332653 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	704750	397,40	397,40					17/09/2020	02/10/2020	23/09/2020
332667 06	NF 06-Liquidação Normal	9381 - SUPERMERCADO PRIMAVERA LOJA 3	704769	693,00	693,00					17/09/2020	02/10/2020	23/09/2020
2709 06	NF 06-Liquidação Normal	1650 - SUP ZICO	704817	1.096,16	1.096,16					17/09/2020	09/10/2020	23/09/2020
2710 06	NF 06-Liquidação Normal	1650 - SUP ZICO	704818	315,00	315,00					17/09/2020	09/10/2020	23/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
332706 06	NF 06-Liquidação Normal	16216 - CHURRASCARIA BETA	704836	457,80	457,80					17/09/2020	25/09/2020	23/09/2020
332790 06	NF 06-Liquidação Normal	14175 - DELICIETTO ROTISSERIE	704919	669,50	669,50					17/09/2020	25/09/2020	23/09/2020
332826 06	NF 06-Liquidação Normal	12862 - BUTECO DO GIL	704954	274,40	274,40					17/09/2020	25/09/2020	23/09/2020
309835 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	15233 - QUIOSQUE DONA ANA	682711	4.455,45						17/02/2020	19/03/2020	
311385 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	12859 - PEIXE DA 13	684397	483,25						26/02/2020	19/03/2020	
29	Erro! Boleto Número: 684503 não encontrado no Banco de Dados		684503									
29	Erro! Boleto Número: 685651 não encontrado no Banco de Dados		685651									
312680 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14472 - MARMITARIA PRIMUS	685744	757,80						04/03/2020	19/03/2020	
312683 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16698 - SR GENTILEZA FOOD HOUSE	685748	175,40						04/03/2020	19/03/2020	
29	Erro! Boleto Número: 685996 não encontrado no Banco de Dados		685996									
312914 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17020 - RESTAURANTE CACHOEIRA	686002	375,00						04/03/2020	19/03/2020	
29	Erro! Boleto Número: 687298 não encontrado no Banco de Dados		687298									
29	Erro! Boleto Número: 687628 não encontrado no Banco de Dados		687628									

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 100.976,60
 Valor Total Pago.....: R\$ 101.279,57

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											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	302,97
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 171	
Qtd. Boletos Registrados.....: 0	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 5	