

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											
337086 06	NF 06-Liquidação Normal	5567 - CENTOLLAS COMERCIO DE PESCADOS	707130	1.553,85	1.553,85						15/10/2020	27/11/2020	27/11/2020
337090 06	NF 06-Liquidação Normal	9181 - PHESCA COMERCIO DE PESCADOS	707137	1.165,50	1.165,50						15/10/2020	27/11/2020	27/11/2020
338223 06	NF 06-Liquidação Normal	17453 - VILA SUPERMERCADO	708352	967,15	938,14			29,01			22/10/2020	27/11/2020	27/11/2020
338228 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO	708357	1.407,40	1.365,18			42,22			22/10/2020	27/11/2020	27/11/2020
338682 06	NF 06-Liquidação Normal	325 - FOGUINHO	708822	349,80	349,80						27/10/2020	27/11/2020	27/11/2020
338696 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	708834	2.013,10	1.952,71			60,39			27/10/2020	27/11/2020	27/11/2020
338697 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	708835	1.360,20	1.319,39			40,81			27/10/2020	27/11/2020	27/11/2020
338698 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	708836	1.954,80	1.896,16			58,64			27/10/2020	27/11/2020	27/11/2020
338699 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	708837	1.749,50	1.697,01			52,49			27/10/2020	27/11/2020	27/11/2020
338701 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	708839	1.821,40	1.766,76			54,64			27/10/2020	27/11/2020	27/11/2020
338702 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	708840	1.905,90	1.848,72			57,18			27/10/2020	27/11/2020	27/11/2020
338703 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	708841	250,00	242,50			7,50			27/10/2020	27/11/2020	27/11/2020
338711 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	708850	1.113,30	1.079,90			33,40			27/10/2020	27/11/2020	27/11/2020
338715 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	708854	1.013,40	983,00			30,40			27/10/2020	27/11/2020	27/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
338844 06	NF 06-Liquidação Normal	16076 - ALEMÃO GULOSEIMAS	709000	1.521,00	1.633,59		112,59			27/10/2020	18/11/2020	27/11/2020
338914 06	NF 06-Liquidação Normal	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	709065	367,11	348,75			18,36		27/10/2020	27/11/2020	27/11/2020
339101 06	NF 06-Liquidação Normal	12312 - CASA DE CARNES TOQUE DE CLASSE	709258	543,98	580,93		36,95			28/10/2020	19/11/2020	27/11/2020
339195 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	709396	1.241,51	1.273,79		32,28			28/10/2020	26/11/2020	27/11/2020
339219 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	709421	870,17	892,79		22,62			28/10/2020	26/11/2020	27/11/2020
339361 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	709576	2.526,40	2.526,40					29/10/2020	27/11/2020	27/11/2020
339362 06	NF 06-Liquidação Normal	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	709577	3.914,40	3.914,40					29/10/2020	27/11/2020	27/11/2020
339370 06	NF 06-Liquidação Normal	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	709586	570,00	570,00					29/10/2020	27/11/2020	27/11/2020
339379 06	NF 06-Liquidação Normal	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	709595	285,00	285,00					29/10/2020	27/11/2020	27/11/2020
339389 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - BENEDITO DONIZETE	709605	380,80	380,80					29/10/2020	27/11/2020	27/11/2020
339393 06	NF 06-Liquidação Normal	9713 - SUPER CUBATAO 1	709609	4.250,64	4.250,64					29/10/2020	27/11/2020	27/11/2020
339395 06	NF 06-Liquidação Normal	9620 - ITAMELHOR 2	709611	759,96	759,96					29/10/2020	27/11/2020	27/11/2020
339399 06	NF 06-Liquidação Normal	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	709615	3.914,40	3.914,40					29/10/2020	27/11/2020	27/11/2020
339400 06	NF 06-Liquidação Normal	7687 - CEVISKO ALIMENTOS	709616	2.603,00	2.603,00					29/10/2020	27/11/2020	27/11/2020

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										
339401 06	NF 06-Liquidação Normal	8618 - IPE MIX - CUBATAO	709617	4.006,02	4.006,02					29/10/2020	27/11/2020	27/11/2020
339408 06	NF 06-Liquidação Normal	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	709624	497,00	497,00					29/10/2020	29/11/2020	27/11/2020
339418 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	709630	739,60	739,60					29/10/2020	27/11/2020	27/11/2020
339423 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	709637	239,25	239,25					29/10/2020	27/11/2020	27/11/2020
339428 06	NF 06-Liquidação Normal	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	709642	336,24	336,24					29/10/2020	27/11/2020	27/11/2020
339436 06	NF 06-Liquidação Normal	10190 - BONATTI PESCADOS	709649	1.525,70	1.525,70					29/10/2020	27/11/2020	27/11/2020
339438 06	NF 06-Liquidação Normal	2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI	709651	284,12	284,12					29/10/2020	27/11/2020	27/11/2020
339447 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	709659	767,00	767,00					29/10/2020	27/11/2020	27/11/2020
3024 06	NF 06-Liquidação Normal	16920 - EMPÓRIO DO CHA	709666	1.127,52	1.127,52					29/10/2020	27/11/2020	27/11/2020
339473 06	NF 06-Liquidação Normal	6935 - MERCADINHO ALTO DA PONTE	709685	252,90	245,31			7,59		29/10/2020	27/11/2020	27/11/2020
339561 06	NF 06-Liquidação Normal	6947 - COPERCANA SERTAOZINHO	709762	865,25	839,29			25,96		29/10/2020	27/11/2020	27/11/2020
339563 06	NF 06-Liquidação Normal	15153 - COPERCANA LJ2	709764	548,50	532,04			16,46		29/10/2020	27/11/2020	27/11/2020
339568 06	NF 06-Liquidação Normal	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	709769	386,80	386,80					29/10/2020	27/11/2020	27/11/2020
339570 06	NF 06-Liquidação Normal	6950 - COPERCANA PONTAL	709771	136,30	132,21			4,09		29/10/2020	27/11/2020	27/11/2020

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										
339595 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	709795	255,40	255,40					29/10/2020	27/11/2020	27/11/2020
339603 06	NF 06-Liquidação Normal	17724 - PEIXE E CIA	709802	532,70	532,70					29/10/2020	27/11/2020	27/11/2020
339605 06	NF 06-Liquidação Normal	6948 - COPERCANA JABOTICABAL	709804	342,40	332,13			10,27		29/10/2020	27/11/2020	27/11/2020
339628 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	709830	1.199,10	1.199,10					29/10/2020	27/11/2020	27/11/2020
340843 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	710042	521,92	541,74			19,82		09/11/2020	24/11/2020	27/11/2020
340937 06	NF 06-Liquidação Normal	9093 - PADARIA TEM PAO	710123	537,00	554,18			17,18		10/11/2020	25/11/2020	27/11/2020
340999 06	NF 06-Liquidação Normal	16367 - PEDRO OLIVEIRA CHURRASCARIA	710192	780,88	805,87			24,99		10/11/2020	25/11/2020	27/11/2020
341010 06	NF 06-Liquidação Normal	6550 - SUPERMERCADO ANA MARA	710211	2.032,00	2.097,02			65,02		10/11/2020	25/11/2020	27/11/2020
341083 06	NF 06-Liquidação Normal	16194 - PEIXE & CIA	710286	268,50	277,09			8,59		10/11/2020	25/11/2020	27/11/2020
341086 06	NF 06-Liquidação Normal	11243 - RANCHO DO PEIXE MINEIRINHO	710289	666,56	687,89			21,33		10/11/2020	25/11/2020	27/11/2020
341115 06	NF 06-Liquidação Normal	17872 - RESTAURANTE MAKAUBA	710322	661,95	683,12			21,17		10/11/2020	25/11/2020	27/11/2020
341195 06	NF 06-Liquidação Normal	4087 - PEIXARIA BRASIL	710393	579,18	579,18					11/11/2020	03/12/2020	27/11/2020
341207 06	NF 06-Liquidação Normal	11688 - CASA DE CARNES FELIX	710407	692,10	710,09			17,99		11/11/2020	26/11/2020	27/11/2020
341229 06	NF 06-Liquidação Normal	17946 - BAR DO CAPIXABA	710430	195,80	200,88			5,08		11/11/2020	26/11/2020	27/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
341245 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	710447	4.276,00	4.276,00					11/11/2020	03/12/2020	27/11/2020
3097 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	710470	1.017,20	1.043,64		26,44			11/11/2020	26/11/2020	27/11/2020
341262 06	NF 06-Liquidação Normal	14941 - CHURRASCARIA N.S. DE FATIMA	710479	381,68	391,60		9,92			11/11/2020	26/11/2020	27/11/2020
341271 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	710490	648,00	664,85		16,85			11/11/2020	26/11/2020	27/11/2020
341298 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	710528	537,00	550,96		13,96			11/11/2020	26/11/2020	27/11/2020
341301 06	NF 06-Liquidação Normal	17870 - GASTRONOMIA REGIONAL RP	710532	166,64	170,97		4,33			11/11/2020	26/11/2020	27/11/2020
341349 06	NF 06-Liquidação Normal	12024 - BONA ALIMENTOS	710586	260,26	267,02		6,76			11/11/2020	26/11/2020	27/11/2020
341389 06	NF 06-Liquidação Normal	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	710621	546,20	560,40		14,20			11/11/2020	26/11/2020	27/11/2020
341407 06	NF 06-Liquidação Normal	8692 - HOTEL ESTORIL	710637	764,87	784,75		19,88			11/11/2020	26/11/2020	27/11/2020
341421 06	NF 06-Liquidação Normal	15809 - MARIA MARIA GRILL	710656	135,20	138,71		3,51			11/11/2020	26/11/2020	27/11/2020
341443 06	NF 06-Liquidação Normal	17287 - RESTAURANTE BEL MARMITARIA	710679	260,26	267,02		6,76			11/11/2020	26/11/2020	27/11/2020
341448 06	NF 06-Liquidação Normal	17647 - TOCA DO MAR	710682	229,00	234,95		5,95			11/11/2020	26/11/2020	27/11/2020
341489 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	710734	337,50	346,27		8,77			11/11/2020	26/11/2020	27/11/2020
341490 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	710735	967,98	993,14		25,16			11/11/2020	26/11/2020	27/11/2020

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										
341518 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	710765	260,96	260,96					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341540 06	NF 06-Liquidação Normal	5586 - DUFRANGO CAMPINAS	710788	6.782,00	6.782,00					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341541 06	NF 06-Liquidação Normal	15501 - EDEN BAR	710789	770,12	770,12					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341553 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	710802	3.337,92	3.337,92					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341555 06	NF 06-Liquidação Normal	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	710804	606,75	606,75					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341558 06	NF 06-Liquidação Normal	13521 - SUPERM STA CATARINA	710807	262,35	262,35					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341565 06	NF 06-Liquidação Normal	16765 - MIRANDAS PIZZA BAR LTDA	710811	750,00	750,00					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341573 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	710817	121,35	121,35					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341574 06	NF 06-Liquidação Normal	284 - CESTA BASICA	710818	783,12	783,12					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341575 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	710819	991,55	991,55					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341576 06	NF 06-Liquidação Normal	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	710820	285,00	285,00					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341583 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	710825	1.792,50	1.792,50					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341584 06	NF 06-Liquidação Normal	12226 - ZAP DOCE FESTA	710826	754,16	754,16					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341585 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	710827	229,00	229,00					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020

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											
341590 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	710833	1.045,87	1.045,87						12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341592 06	NF 06-Liquidação Normal	13857 - REST DA MARLI	710835	418,50	418,50						12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341593 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	710836	7.839,66	7.722,07			117,59			12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341594 06	NF 06-Liquidação Normal	609 - * SUPER SAO JOAO 4	710837	2.961,11	2.916,69			44,42			12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341595 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	710838	1.810,40	1.810,40						12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341596 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - * SUPER SAO JOAO 1	710839	4.930,36	4.856,40			73,96			12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341597 06	NF 06-Liquidação Normal	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	710841	5.477,09	5.394,93			82,16			12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341598 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	710842	281,85	281,85						12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341599 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	710843	821,30	821,30						12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341600 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	710845	708,70	708,70						12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341607 06	NF 06-Liquidação Normal	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	710853	7.959,60	7.959,60						12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341608 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	710854	721,50	721,50						12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341611 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	710857	1.592,11	1.592,11						12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341613 06	NF 06-Liquidação Normal	17127 - RESTAURANTE BEM CASEIRO	710859	341,00	341,00						12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
341623 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - MERCADO OLIVEIRA	710869	467,20	467,20					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341624 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	710871	254,48	254,48					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341631 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	710876	1.507,81	1.507,81					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341635 06	NF 06-Liquidação Normal	17740 - MERCADINHO GARCIA	710880	791,36	791,36					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341645 06	NF 06-Liquidação Normal	15527 - FRANGO MINEIRO	710887	68,90	68,90					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341646 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	710888	598,30	598,30					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341658 06	NF 06-Liquidação Normal	17978 - REDE NOBREZA	710890	997,20	997,20					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341648 06	NF 06-Liquidação Normal	9318 - MERCADINHO MOTA F	710891	292,76	292,76					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341652 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	710895	123,90	123,90					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341667 06	NF 06-Liquidação Normal	16159 - MEI SOLUES 24 HORAS	710909	1.400,80	1.400,80					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341668 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	710910	328,50	328,50					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341675 06	NF 06-Liquidação Normal	10910 - BEM AMIGOS GRILL	710915	547,50	547,50					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341682 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	710921	333,50	333,50					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341688 06	NF 06-Liquidação Normal	15846 - PESQUEIRO BRUMADO	710927	418,50	418,50					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020

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										
341733 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	710970	537,00	537,00					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341734 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	710971	598,92	598,92					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
3108 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	710972	1.558,63	1.558,63					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
3109 06	NF 06-Liquidação Normal	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	710973	955,08	955,08					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
3110 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	710974	1.180,87	1.180,87					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
3111 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	710975	1.611,00	1.611,00					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
3112 06	NF 06-Liquidação Normal	16027 - AÇOUGUE DE CARLOS	710976	807,60	807,60					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
3113 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	710977	179,00	179,00					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
3116 06	NF 06-Liquidação Normal	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	710979	193,40	193,40					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
3117 06	NF 06-Liquidação Normal	13775 - BUFFET ITALIAN	710980	675,30	675,30					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
3120 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	710983	123,45	123,45					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
3123 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE	710986	537,00	537,00					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
3124 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	710988	895,00	895,00					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
3126 06	NF 06-Liquidação Normal	16088 - MERCADO DEOCAR	710990	296,30	296,30					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020

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										
341736 06	NF 06-Liquidação Normal	13713 - SUPERM CARVALHO LJ 1	710994	2.914,63	2.914,63					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341737 06	NF 06-Liquidação Normal	15029 - SUPERM CARVALHO LJ 2	710995	242,70	242,70					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341738 06	NF 06-Liquidação Normal	13340 - CASA CARNES SAO CRISTOVAO	710996	917,26	917,26					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341739 06	NF 06-Liquidação Normal	13789 - REST PAIOL	710997	321,35	341,28		19,93			12/11/2020	20/11/2020	27/11/2020
341740 06	NF 06-Liquidação Normal	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	710999	532,06	532,06					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341741 06	NF 06-Liquidação Normal	17213 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ 2	711000	489,25	489,25					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341742 06	NF 06-Liquidação Normal	17646 - AÇOUGUE E PEIXARIA DO ALEMÃO	711001	1.040,20	1.040,20					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341750 06	NF 06-Liquidação Normal	13906 - PIZZARIA CABECA	711009	139,80	139,80					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341755 06	NF 06-Liquidação Normal	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	711015	1.875,00	1.875,00					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341756 06	NF 06-Liquidação Normal	12699 - SUPERM COJIBA GUARIBA	711016	1.289,35	1.289,35					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341761 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	711024	868,45	868,45					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341762 06	NF 06-Liquidação Normal	13174 - SUPERM MONTE BELLO	711025	377,65	377,65					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341772 06	NF 06-Liquidação Normal	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	711035	320,64	320,64					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341773 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	711036	344,65	344,65					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020

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										
341777 06	NF 06-Liquidação Normal	17567 - MERCADO ELIAS	711043	350,35	350,35					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341780 06	NF 06-Liquidação Normal	12631 - CONV OMEGA SHOP	711046	398,00	398,00					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341781 06	NF 06-Liquidação Normal	13898 - REST ESPORTE	711047	240,50	240,50					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341782 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	711048	260,26	260,26					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341783 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	711049	537,11	537,11					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341784 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	711052	895,00	895,00					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341786 06	NF 06-Liquidação Normal	17282 - O LAMBARI PEIXARIA	711054	996,97	996,97					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341787 06	NF 06-Liquidação Normal	17159 - BAR BARBANTE	711055	233,60	233,60					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341789 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	711057	1.887,90	1.887,90					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341790 06	NF 06-Liquidação Normal	13109 - REST MELLO	711059	708,96	708,96					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341792 06	NF 06-Liquidação Normal	16301 - ICAL DISTRIBUIDORA	711061	68,90	68,90					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341794 06	NF 06-Liquidação Normal	13244 - PEIXARIA TAMBAQUI	711063	1.365,40	1.365,40					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341796 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	711065	1.253,25	1.253,25					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341798 06	NF 06-Liquidação Normal	14215 - SUPERMERCADO UNIAO	711068	1.912,16	1.912,16					12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
341811 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO	711070	2.169,36	2.169,36					13/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
341814 06	NF 06-Liquidação Normal	16818 - SABOR DA COLHEITA	711071	654,73	654,73					13/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
3136 06	NF 06-Liquidação Normal	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	711110	5.398,53	5.398,53					13/11/2020	30/11/2020	27/11/2020
341847 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	711127	417,18	417,18					13/11/2020	28/11/2020	27/11/2020
341861 06	NF 06-Liquidação Normal	14027 - PRIME MARANDUBA	711142	132,50	132,50					13/11/2020	28/11/2020	27/11/2020
341868 06	NF 06-Liquidação Normal	17890 - RESTAURANTE CANTO DO PAUBA	711146	662,49	662,49					13/11/2020	28/11/2020	27/11/2020
341871 06	NF 06-Liquidação Normal	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	711149	127,70	127,70					13/11/2020	28/11/2020	27/11/2020
341966 06	NF 06-Liquidação Normal	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU	711241	179,00	185,79		6,79			16/11/2020	24/11/2020	27/11/2020
341980 06	NF 06-Liquidação Normal	12546 - ENTIDADE FILANTROPICA	711256	418,50	418,50					16/11/2020	01/12/2020	27/11/2020
342094 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	711367	143,63	143,63					17/11/2020	02/12/2020	27/11/2020
342094 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	711368	143,62	143,62					17/11/2020	09/12/2020	27/11/2020
342176 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	711450	278,45	287,35		8,90			17/11/2020	25/11/2020	27/11/2020
342409 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	711701	272,00	279,07		7,07			18/11/2020	26/11/2020	27/11/2020
342419 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	711711	179,00	179,00					18/11/2020	29/11/2020	27/11/2020

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										
342422 06	NF 06-Liquidação Normal	17928 - MINI MERCADO SANTO ANTONIO	711714	71,40	71,40					18/11/2020	29/11/2020	27/11/2020
342440 06	NF 06-Liquidação Normal	17560 - MARMITARIA FITNESS	711732	344,70	353,66		8,96			18/11/2020	26/11/2020	27/11/2020
342549 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	711886	1.191,00	1.191,00					18/11/2020	03/12/2020	27/11/2020
342607 06	NF 06-Liquidação Normal	15809 - MARIA MARIA GRILL	711952	309,98	318,03		8,05			18/11/2020	26/11/2020	27/11/2020
342687 06	NF 06-Liquidação Normal	9048 - RESTAURANTE PONTO XV	712025	255,40	255,40					19/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
342738 06	NF 06-Liquidação Normal	17887 - RESTAURANTE DONA MARINA	712064	127,70	127,70					19/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
342743 06	NF 06-Liquidação Normal	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	712068	319,50	319,50					19/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
342750 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	712085	82,60	82,60					19/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
342761 06	NF 06-Liquidação Normal	15983 - MONTEIRO GRILL	712100	261,52	261,52					19/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
342762 06	NF 06-Liquidação Normal	14193 - RESTAURANTE DONA ROSA II	712101	209,25	209,25					19/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
342768 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	712108	116,85	116,85					19/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
342804 06	NF 06-Liquidação Normal	11855 - CEARA RESTAURANTE	712131	264,60	264,60					19/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
342805 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	712132	1.766,72	1.766,72					19/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
342809 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	712136	258,00	258,00					19/11/2020	27/11/2020	27/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
342810 06	NF 06-Liquidação Normal	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	712137	173,55	173,55					19/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
342812 06	NF 06-Liquidação Normal	10994 - BAR RIGA	712139	129,00	129,00					19/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
342813 06	NF 06-Liquidação Normal	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	712140	264,60	264,60					19/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
342784 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	712144	4.205,76	4.205,76					19/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
342785 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - AL LUZ	712145	976,26	976,26					19/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
342789 06	NF 06-Liquidação Normal	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	712149	190,30	190,30					19/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
342818 06	NF 06-Liquidação Normal	14442 - QUIOSQUE ESKISITINHO	712156	520,52	520,52					19/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
342848 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	712184	546,20	546,20					20/11/2020	28/11/2020	27/11/2020
314119 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7441 - MULTIFOODS	687304	16.214,58						11/03/2020	23/04/2020	
29	Erro! Boleto Número: 688020 não encontrado no Banco de Dados		688020									
315309 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14568 - SEMPRE VALE 21	688577	871,30						18/03/2020	23/04/2020	
315310 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	6116 - SEMPRE VALE 21	688578	1.089,00						18/03/2020	23/04/2020	
315332 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7114 - SEMPRE VALE 24	688603	666,00						18/03/2020	23/04/2020	
315333 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14571 - SEMPRE VALE 24	688604	605,50						18/03/2020	23/04/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
315335	NF	14569 - SEMPRE VALE 22	688606	799,35						18/03/2020	23/04/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
315336	NF	7112 - SEMPRE VALE 22	688607	612,00						18/03/2020	23/04/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
315341	NF	14572 - SEMPRE VALE 25	688613	627,00						18/03/2020	23/04/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
315342	NF	14570 - SEMPRE VALE 23	688614	699,00						18/03/2020	23/04/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
			696385									
29		Erro! Boleto Número: 696385 não encontrado no Banco de Dados										
			699022									
29		Erro! Boleto Número: 699022 não encontrado no Banco de Dados										
			702918									
29		Erro! Boleto Número: 702918 não encontrado no Banco de Dados										
			703011									
29		Erro! Boleto Número: 703011 não encontrado no Banco de Dados										
			704095									
29		Erro! Boleto Número: 704095 não encontrado no Banco de Dados										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	199.476,35
Valor Total Pago.....	R\$	199.236,61
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	627,80
Valor Total Desconto.....	R\$	867,54
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		204
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		9