

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										
2308 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	699392	993,34	993,34					29/07/2020	27/09/2020	28/09/2020
327778 06	NF 06-Liquidação Normal	4410 - SUPER SERRA AZUL II	701286	268,50	260,44			8,06		13/08/2020	28/09/2020	28/09/2020
327779 06	NF 06-Liquidação Normal	4380 - SUPER SERRA AZUL III	701287	568,50	551,44			17,06		13/08/2020	28/09/2020	28/09/2020
327780 06	NF 06-Liquidação Normal	45 - SUPER SERRA AZUL I	701288	268,50	260,44			8,06		13/08/2020	28/09/2020	28/09/2020
329783 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	701709	369,90	369,90					31/08/2020	29/09/2020	28/09/2020
329805 06	NF 06-Liquidação Normal	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	701734	706,20	745,76		39,56			31/08/2020	22/09/2020	28/09/2020
329824 06	NF 06-Liquidação Normal	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	701752	679,00	679,00					01/09/2020	29/09/2020	28/09/2020
329837 06	NF 06-Liquidação Normal	4587 - PEIXARIA CASARAO	701766	6.487,36	6.487,36					01/09/2020	30/09/2020	28/09/2020
329899 06	NF 06-Liquidação Normal	12312 - CASA DE CARNES TOQUE DE CLASSE	701825	182,08	191,17		9,09			01/09/2020	23/09/2020	28/09/2020
329992 06	NF 06-Liquidação Normal	14261 - QUIOSQUE PEROLA DO MAR	701935	910,80	956,31		45,51			01/09/2020	23/09/2020	28/09/2020
329995 06	NF 06-Liquidação Normal	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	701939	725,01	791,71		66,70			01/09/2020	16/09/2020	28/09/2020
330002 06	NF 06-Liquidação Normal	17388 - QUIOSQUE DO DENILSON	701946	1.030,20	1.081,70		51,50			01/09/2020	23/09/2020	28/09/2020
330043 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	701986	487,00	487,00					01/09/2020	30/09/2020	28/09/2020
330045 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	701989	2.902,86	2.902,86					01/09/2020	30/09/2020	28/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
330069 06	NF 06-Liquidação Normal	15274 - QUIOSQUE 41	702013	185,00	185,00					01/09/2020	30/09/2020	28/09/2020
330140 06	NF 06-Liquidação Normal	16988 - SUPERMERCADO GALVES	702082	444,00	463,52		19,52			02/09/2020	24/09/2020	28/09/2020
330165 06	NF 06-Liquidação Normal	8893 - RESTAURANTE PIRACATU	702114	743,92	743,92					02/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
2563 06	NF 06-Liquidação Normal	13163 - ACOUG MINAS CARNE	702201	208,80	217,97		9,17			02/09/2020	24/09/2020	28/09/2020
330283 06	NF 06-Liquidação Normal	17262 - ASSADOS GUIAN	702272	289,07	301,77		12,70			02/09/2020	24/09/2020	28/09/2020
330330 06	NF 06-Liquidação Normal	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	702326	1.188,13	1.240,41		52,28			02/09/2020	24/09/2020	28/09/2020
330390 06	NF 06-Liquidação Normal	6756 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 3	702388	620,35	620,35					02/09/2020	03/10/2020	28/09/2020
2578 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	702477	949,05	949,05					03/09/2020	28/09/2020	28/09/2020
330534 06	NF 06-Liquidação Normal	17208 - DUPAS RESTAURANTE	702547	925,00	960,15		35,15			03/09/2020	25/09/2020	28/09/2020
330552 06	NF 06-Liquidação Normal	17208 - DUPAS RESTAURANTE	702550	185,00	192,03		7,03			03/09/2020	25/09/2020	28/09/2020
2603 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE	702615	159,70	165,77		6,07			03/09/2020	25/09/2020	28/09/2020
330588 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	702627	350,04	363,34		13,30			03/09/2020	25/09/2020	28/09/2020
330681 06	NF 06-Liquidação Normal	12008 - RESTAURANTE DONANNA	702720	925,80	960,96		35,16			03/09/2020	25/09/2020	28/09/2020
330752 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	702789	302,20	313,67		11,47			03/09/2020	25/09/2020	28/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
330756 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	702796	1.111,25	1.153,48		42,23			03/09/2020	25/09/2020	28/09/2020
330783 06	NF 06-Liquidação Normal	14244 - MERCADO PRAIA DURA	702818	310,80	310,80					04/09/2020	26/09/2020	28/09/2020
330795 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	702829	790,50	790,50					04/09/2020	26/09/2020	28/09/2020
330798 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	702831	399,25	399,25					04/09/2020	26/09/2020	28/09/2020
330802 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	702834	313,50	313,50					04/09/2020	03/10/2020	28/09/2020
330817 06	NF 06-Liquidação Normal	1172 - CASA CARNE SINHA 2	702843	946,70	946,70					08/09/2020	30/09/2020	28/09/2020
330871 06	NF 06-Liquidação Normal	6570 - JOSE ALVES RIBEIRAO PRETO - ME	702890	242,60	242,60					08/09/2020	30/09/2020	28/09/2020
330906 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	702927	624,22	655,45		31,23			08/09/2020	23/09/2020	28/09/2020
330933 06	NF 06-Liquidação Normal	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	702958	689,32	689,32					08/09/2020	30/09/2020	28/09/2020
330971 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	702973	678,52	678,52					08/09/2020	30/09/2020	28/09/2020
330979 06	NF 06-Liquidação Normal	16590 - MINI MERCADO	702980	916,33	916,33					08/09/2020	30/09/2020	28/09/2020
330985 06	NF 06-Liquidação Normal	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	703013	592,75	622,40		29,65			08/09/2020	23/09/2020	28/09/2020
331013 06	NF 06-Liquidação Normal	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	703041	1.105,65	1.160,91		55,26			08/09/2020	23/09/2020	28/09/2020
331019 06	NF 06-Liquidação Normal	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	703046	2.566,20	2.694,52		128,32			08/09/2020	23/09/2020	28/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
331093 06	NF 06-Liquidação Normal	9032 - ESTANCIA POCOLOCO	703108	272,60	272,60					09/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
331119 06	NF 06-Liquidação Normal	17006 - CASA DE CARNE TOSCANA	703131	349,77	365,16		15,39			09/09/2020	24/09/2020	28/09/2020
331145 06	NF 06-Liquidação Normal	6503 - MERCADO E ACOUGUE CASTELANI	703161	249,45	260,43		10,98			09/09/2020	24/09/2020	28/09/2020
331190 06	NF 06-Liquidação Normal	14220 - VAREJAO UNIAO	703194	273,00	273,00					09/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
331209 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	703217	375,90	392,45		16,55			09/09/2020	24/09/2020	28/09/2020
2622 06	NF 06-Liquidação Normal	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA	703257	236,25	236,25					09/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
331263 06	NF 06-Liquidação Normal	12832 - RESTAURANTE BLIZA	703307	185,00	193,14		8,14			09/09/2020	24/09/2020	28/09/2020
331275 06	NF 06-Liquidação Normal	17110 - EMPÓRIO MENEGUCCI	703319	766,06	799,78		33,72			09/09/2020	24/09/2020	28/09/2020
331301 06	NF 06-Liquidação Normal	14837 - PESQUEIRO TREVO	703349	857,13	857,13					09/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
331315 06	NF 06-Liquidação Normal	16816 - FL LANCHES E REFEIÇÕES	703367	66,00	66,00					09/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
331319 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	703371	2.301,80	2.403,07		101,27			09/09/2020	24/09/2020	28/09/2020
331476 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	703527	629,68	653,61		23,93			10/09/2020	25/09/2020	28/09/2020
331507 06	NF 06-Liquidação Normal	16221 - PESQUEIRO TRÊS LAGOAS	703554	952,92	989,13		36,21			10/09/2020	25/09/2020	28/09/2020
331557 06	NF 06-Liquidação Normal	17638 - DAY CANTINA	703602	159,70	165,77		6,07			10/09/2020	25/09/2020	28/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
331569 06	NF 06-Liquidação Normal	16732 - SANDRA REFEIÇÕES	703615	71,10	73,81		2,71			10/09/2020	25/09/2020	28/09/2020
331596 06	NF 06-Liquidação Normal	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	703642	309,24	321,00		11,76			10/09/2020	25/09/2020	28/09/2020
331616 06	NF 06-Liquidação Normal	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2	703688	638,40	662,65		24,25			10/09/2020	25/09/2020	28/09/2020
331658 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	703725	526,28	546,28		20,00			10/09/2020	25/09/2020	28/09/2020
331689 06	NF 06-Liquidação Normal	15230 - BAR E PERES	703751	769,94	799,19		29,25			10/09/2020	25/09/2020	28/09/2020
331698 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	703759	367,29	381,23		13,94			10/09/2020	25/09/2020	28/09/2020
331703 06	NF 06-Liquidação Normal	16406 - RESTAURANTE PUCCA	703764	367,29	381,23		13,94			10/09/2020	25/09/2020	28/09/2020
331704 06	NF 06-Liquidação Normal	17515 - FAMILIA BOM TEMPEIRO	703765	367,29	381,23		13,94			10/09/2020	25/09/2020	28/09/2020
331713 06	NF 06-Liquidação Normal	16533 - IMPÉRIO PORÇÕES	703773	1.591,58	1.591,58					10/09/2020	02/10/2020	28/09/2020
331734 06	NF 06-Liquidação Normal	14648 - BIG NAKA SUSHIBAR	703791	876,60	909,91		33,31			11/09/2020	25/09/2020	28/09/2020
331751 06	NF 06-Liquidação Normal	6967 - CENTER BOX	703797	1.881,50	1.881,50					11/09/2020	28/09/2020	28/09/2020
331752 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	703798	1.787,54	1.787,54					11/09/2020	28/09/2020	28/09/2020
331753 06	NF 06-Liquidação Normal	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	703799	1.097,39	1.097,39					11/09/2020	28/09/2020	28/09/2020
331755 06	NF 06-Liquidação Normal	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	703801	879,45	879,45					11/09/2020	28/09/2020	28/09/2020

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										
331756 06	NF 06-Liquidação Normal	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA	703802	3.516,30	3.516,30					11/09/2020	28/09/2020	28/09/2020
331758 06	NF 06-Liquidação Normal	3653 - MARIA BENEDITA DE SALES MARTIN	703803	233,69	233,69					11/09/2020	28/09/2020	28/09/2020
331759 06	NF 06-Liquidação Normal	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	703804	615,05	615,05					11/09/2020	28/09/2020	28/09/2020
331760 06	NF 06-Liquidação Normal	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	703805	8.452,60	8.452,60					11/09/2020	28/09/2020	28/09/2020
331761 06	NF 06-Liquidação Normal	5234 - LM SUPERMERCADO ITAJUBA	703806	4.260,62	4.260,62					11/09/2020	28/09/2020	28/09/2020
331765 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 2	703810	3.523,10	3.523,10					11/09/2020	28/09/2020	28/09/2020
331766 06	NF 06-Liquidação Normal	855 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 1	703811	2.209,85	2.209,85					11/09/2020	28/09/2020	28/09/2020
2659 06	NF 06-Liquidação Normal	6844 - PEIXARIA DO ITO	703814	594,75	594,75					11/09/2020	28/09/2020	28/09/2020
331771 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	703817	252,60	252,60					11/09/2020	28/09/2020	28/09/2020
331775 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	703822	1.125,62	1.125,62					11/09/2020	26/09/2020	28/09/2020
331779 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	703827	149,50	149,50					11/09/2020	03/10/2020	28/09/2020
331785 06	NF 06-Liquidação Normal	17401 - MANDELAS	703832	241,67	241,67					11/09/2020	26/09/2020	28/09/2020
331786 06	NF 06-Liquidação Normal	14724 - QUIOSQUE RAINHA DE FÁTIMA	703833	370,00	370,00					11/09/2020	26/09/2020	28/09/2020
331788 06	NF 06-Liquidação Normal	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	703835	759,30	759,30					11/09/2020	26/09/2020	28/09/2020

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
331789 06	NF 06-Liquidação Normal	15787 - PESCADOS SÃO FRANCISCO	703836	2.080,00	2.080,00					11/09/2020	26/09/2020	28/09/2020
331791 06	NF 06-Liquidação Normal	17461 - MAGDA PESCADOS	703837	479,10	479,10					11/09/2020	26/09/2020	28/09/2020
331792 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	703838	319,40	319,40					11/09/2020	26/09/2020	28/09/2020
331794 06	NF 06-Liquidação Normal	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	703840	1.174,23	1.174,23					11/09/2020	26/09/2020	28/09/2020
331798 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	703845	515,40	515,40					11/09/2020	26/09/2020	28/09/2020
331801 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	703848	79,00	79,00					11/09/2020	26/09/2020	28/09/2020
331803 06	NF 06-Liquidação Normal	11983 - RESTAURANTE NAKINE	703849	259,00	259,00					11/09/2020	26/09/2020	28/09/2020
313878 06	NF 06-Liquidação Normal	12263 - SANTA GULA	703854	153,66	153,66					14/09/2020	27/09/2020	28/09/2020
331855 06	NF 06-Liquidação Normal	16235 - MERCADO BEM BARATO	703893	51,53	51,53					14/09/2020	29/09/2020	28/09/2020
331875 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	703915	953,40	953,40					14/09/2020	29/09/2020	28/09/2020
331886 06	NF 06-Liquidação Normal	17388 - QUIOSQUE DO DENILSON	703926	985,13	985,13					14/09/2020	29/09/2020	28/09/2020
331887 06	NF 06-Liquidação Normal	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE	703928	472,14	472,14					14/09/2020	29/09/2020	28/09/2020
331894 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	703935	808,19	808,19					14/09/2020	29/09/2020	28/09/2020
331919 06	NF 06-Liquidação Normal	14574 - QUIOSQUE DA FILO	703960	1.511,00	1.511,00					14/09/2020	29/09/2020	28/09/2020

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										
331920 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	703961	1.135,00	1.135,00					14/09/2020	29/09/2020	28/09/2020
331920 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	703962	1.135,00	1.135,00					14/09/2020	06/10/2020	28/09/2020
331921 06	NF 06-Liquidação Normal	11984 - RESTAURANTE GOLFINHO	703963	1.495,00	1.495,00					14/09/2020	29/09/2020	28/09/2020
331923 06	NF 06-Liquidação Normal	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	703966	367,29	367,29					14/09/2020	29/09/2020	28/09/2020
331924 06	NF 06-Liquidação Normal	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	703967	139,30	139,30					14/09/2020	29/09/2020	28/09/2020
331927 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	703971	713,78	713,78					14/09/2020	29/09/2020	28/09/2020
331969 06	NF 06-Liquidação Normal	8050 - MERCADO MELO	704009	793,90	793,90					15/09/2020	30/09/2020	28/09/2020
331985 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	704027	370,00	370,00					15/09/2020	30/09/2020	28/09/2020
331995 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	704037	840,35	840,35					15/09/2020	30/09/2020	28/09/2020
331999 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	704041	666,29	666,29					15/09/2020	30/09/2020	28/09/2020
332000 06	NF 06-Liquidação Normal	15254 - Pousada MANAAIM	704042	253,30	253,30					15/09/2020	30/09/2020	28/09/2020
332002 06	NF 06-Liquidação Normal	15972 - QUIOSQUE ESCUBIDU	704044	632,00	632,00					15/09/2020	30/09/2020	28/09/2020
332012 06	NF 06-Liquidação Normal	14537 - PADARIA PÃO D OURO	704056	367,29	385,63		18,34			15/09/2020	23/09/2020	28/09/2020
332017 06	NF 06-Liquidação Normal	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	704061	895,05	895,05					15/09/2020	30/09/2020	28/09/2020

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										
332022 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	704066	783,89	783,89					15/09/2020	30/09/2020	28/09/2020
332030 06	NF 06-Liquidação Normal	13764 - ACOUGUE IPUA	704075	182,80	182,80					15/09/2020	30/09/2020	28/09/2020
332041 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	704085	88,00	88,00					15/09/2020	30/09/2020	28/09/2020
332047 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	704093	2.038,20	2.038,20					15/09/2020	30/09/2020	28/09/2020
332050 06	NF 06-Liquidação Normal	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	704098	936,60	936,60					15/09/2020	30/09/2020	28/09/2020
332054 06	NF 06-Liquidação Normal	10994 - BAR RIGA	704101	129,50	135,99		6,49			15/09/2020	23/09/2020	28/09/2020
332055 06	NF 06-Liquidação Normal	11125 - RESTAURANTE GIRASSOL	704102	185,00	185,00					15/09/2020	26/09/2020	28/09/2020
332056 06	NF 06-Liquidação Normal	12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET	704103	379,65	379,65					15/09/2020	30/09/2020	28/09/2020
332061 06	NF 06-Liquidação Normal	16733 - PANIFICADORA CIDADE SALVADOR	704107	367,29	385,63		18,34			15/09/2020	23/09/2020	28/09/2020
332080 06	NF 06-Liquidação Normal	11883 - BOM APETITE	704125	150,60	158,11		7,51			15/09/2020	23/09/2020	28/09/2020
332102 06	NF 06-Liquidação Normal	17422 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	704148	239,85	239,85					15/09/2020	26/09/2020	28/09/2020
332106 06	NF 06-Liquidação Normal	17457 - MERCEARIA DA BUNNY	704152	289,56	289,56					15/09/2020	30/09/2020	28/09/2020
332118 06	NF 06-Liquidação Normal	15032 - GOURMET MARMITARIA	704163	313,50	329,17		15,67			15/09/2020	23/09/2020	28/09/2020
332124 06	NF 06-Liquidação Normal	12505 - REST D'GUSTA	704170	154,80	162,54		7,74			15/09/2020	23/09/2020	28/09/2020

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											
332125 06	NF 06-Liquidação Normal	12907 - HOSP MATER SAO JOSE	704172	367,50	367,50						15/09/2020	30/09/2020	28/09/2020
332131 06	NF 06-Liquidação Normal	17081 - RESTAURANTE KELE	704178	309,80	309,80						15/09/2020	30/09/2020	28/09/2020
332136 06	NF 06-Liquidação Normal	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	704182	82,90	82,90						15/09/2020	26/09/2020	28/09/2020
332181 06	NF 06-Liquidação Normal	4050 - ZEZINHO	704217	420,00	420,00						16/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
332196 06	NF 06-Liquidação Normal	4088 - LEONOR ROTISSERIA	704231	339,60	339,60						16/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
332197 06	NF 06-Liquidação Normal	4156 - KI BARATO	704232	464,40	464,40						16/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
332206 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	704245	472,50	472,50						16/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
332212 06	NF 06-Liquidação Normal	4498 - CASA DE CARNES BARDELA	704251	458,70	458,70						16/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
332221 06	NF 06-Liquidação Normal	12878 - ACOUGUE USBERTI	704259	386,55	386,55						16/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
332223 06	NF 06-Liquidação Normal	16615 - RESTAURANTE SAO JOSE	704261	185,00	193,14		8,14				16/09/2020	24/09/2020	28/09/2020
332230 06	NF 06-Liquidação Normal	14473 - RESTAURANTE SPAÇO GRILL	704268	378,00	394,64		16,64				16/09/2020	24/09/2020	28/09/2020
332240 06	NF 06-Liquidação Normal	16024 - RESTAURANTE DO MOACIR	704278	185,00	193,14		8,14				16/09/2020	24/09/2020	28/09/2020
332246 06	NF 06-Liquidação Normal	11510 - PESQUEIRO BOA VISTA	704284	358,50	358,50						16/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
332250 06	NF 06-Liquidação Normal	17292 - RESTAURANTE DA EDNA	704288	159,70	159,70						16/09/2020	01/10/2020	28/09/2020

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										
332325 06	NF 06-Liquidação Normal	9831 - RESTAURANTE CASA MINEIRA	704366	327,60	342,03		14,43			16/09/2020	24/09/2020	28/09/2020
332333 06	NF 06-Liquidação Normal	16247 - BARATO DO DIA	704373	577,00	577,00					16/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
332338 06	NF 06-Liquidação Normal	14465 - PESQUEIRO DO CHINA	704380	195,96	195,96					16/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
332343 06	NF 06-Liquidação Normal	11209 - SACOLAO E PEIXARIA ESTELA	704385	264,00	264,00					16/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
332362 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	704407	1.476,00	1.476,00					16/09/2020	27/09/2020	28/09/2020
332368 06	NF 06-Liquidação Normal	13133 - REST PICANHA NOVA ALIANCA	704413	818,20	818,20					16/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
332372 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	704418	159,70	159,70					16/09/2020	27/09/2020	28/09/2020
332373 06	NF 06-Liquidação Normal	17398 - VILLAS BURGER	704419	154,90	161,71		6,81			16/09/2020	24/09/2020	28/09/2020
332401 06	NF 06-Liquidação Normal	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	704451	1.124,50	1.124,50					16/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
332402 06	NF 06-Liquidação Normal	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	704452	259,00	259,00					16/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
332403 06	NF 06-Liquidação Normal	16785 - SEVERINO	704453	392,75	392,75					16/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
332424 06	NF 06-Liquidação Normal	15757 - BAR DO PASCHOAL	704481	369,90	369,90					16/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
332433 06	NF 06-Liquidação Normal	9385 - RESTAURANTE NUNES	704493	435,72	435,72					16/09/2020	08/10/2020	28/09/2020
332436 06	NF 06-Liquidação Normal	17582 - RANCHO DA PEDRA	704496	379,65	379,65					16/09/2020	01/10/2020	28/09/2020

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										
2674 06	NF 06-Liquidação Normal	15716 - MERCADAO DO PEIXE	704520	3.298,95	3.298,95					16/09/2020	27/09/2020	28/09/2020
2675 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	704522	437,25	437,25					16/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
332457 06	NF 06-Liquidação Normal	17161 - GAROCA RESTAURANTE	704541	1.314,69	1.372,54		57,85			16/09/2020	24/09/2020	28/09/2020
332475 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	704563	611,10	611,10					16/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
332481 06	NF 06-Liquidação Normal	15653 - SUPERMERCADO DO MÁRCIO	704569	432,15	451,15		19,00			16/09/2020	24/09/2020	28/09/2020
332506 06	NF 06-Liquidação Normal	14049 - PANTAI KIOSK BAR	704598	570,60	570,60					16/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
332522 06	NF 06-Liquidação Normal	11916 - RESTAURANTE BARITO	704612	1.464,28	1.464,28					16/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
332551 06	NF 06-Liquidação Normal	14837 - PESQUEIRO TREVO	704648	252,46	252,46					16/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
332554 06	NF 06-Liquidação Normal	15341 - BOI DO VALE AÇOUGUE	704653	363,09	363,09					16/09/2020	01/10/2020	28/09/2020
332579 06	NF 06-Liquidação Normal	17286 - LAR SÃO VICENTE	704681	537,30	557,70		20,40			17/09/2020	25/09/2020	28/09/2020
332588 06	NF 06-Liquidação Normal	3442 - SUPER FORMIGA	704690	934,36	934,36					17/09/2020	02/10/2020	28/09/2020
332589 06	NF 06-Liquidação Normal	173 - RESTAURANTE TERRA DE FOGO	704691	1.357,08	1.357,08					17/09/2020	02/10/2020	28/09/2020
332590 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	704692	675,80	701,46		25,66			17/09/2020	25/09/2020	28/09/2020
332600 06	NF 06-Liquidação Normal	17509 - MERCADO FENIX	704702	155,10	155,10					17/09/2020	02/10/2020	28/09/2020

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										
332601 06	NF 06-Liquidação Normal	8718 - SUPERMERCADO ITAJARA	704703	358,50	358,50					17/09/2020	02/10/2020	28/09/2020
332625 06	NF 06-Liquidação Normal	4584 - GOLDEN PARK HOTEL	704724	850,50	850,50					17/09/2020	02/10/2020	28/09/2020
332626 06	NF 06-Liquidação Normal	7864 - THERMAS HOTEL WALTER WORLD	704725	567,00	567,00					17/09/2020	02/10/2020	28/09/2020
332680 06	NF 06-Liquidação Normal	17048 - EMPORIO DA CARNE	704780	630,96	630,96					17/09/2020	02/10/2020	28/09/2020
2681 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	704789	159,70	165,77		6,07			17/09/2020	25/09/2020	28/09/2020
2684 06	NF 06-Liquidação Normal	6648 - LEONILDA DE FATIMA LIMA FREIRE	704792	1.569,30	1.569,30					17/09/2020	02/10/2020	28/09/2020
332689 06	NF 06-Liquidação Normal	14291 - QUIOSQUE SU E HELP	704822	422,95	439,02		16,07			17/09/2020	25/09/2020	28/09/2020
332690 06	NF 06-Liquidação Normal	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	704823	2.492,90	2.492,90					17/09/2020	02/10/2020	28/09/2020
332696 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	704827	526,25	526,25					17/09/2020	25/09/2020	28/09/2020
332699 06	NF 06-Liquidação Normal	15254 - POUADA MANAAIM	704829	189,00	189,00					17/09/2020	02/10/2020	28/09/2020
332701 06	NF 06-Liquidação Normal	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	704831	309,80	309,80					17/09/2020	02/10/2020	28/09/2020
332725 06	NF 06-Liquidação Normal	16783 - FATIMA PORCOES	704857	1.020,39	1.020,39					17/09/2020	02/10/2020	28/09/2020
332748 06	NF 06-Liquidação Normal	16990 - MERCADO HL	704880	74,90	74,90					17/09/2020	02/10/2020	28/09/2020
332754 06	NF 06-Liquidação Normal	11855 - CEARA RESTAURANTE	704885	154,90	160,78		5,88			17/09/2020	25/09/2020	28/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
332766 06	NF 06-Liquidação Normal	13126 - PIZZARIA BAR ZIPKF	704897	206,16	214,00		7,84			17/09/2020	25/09/2020	28/09/2020
332771 06	NF 06-Liquidação Normal	16818 - SABOR DA COLHEITA	704901	745,36	745,36					17/09/2020	02/10/2020	28/09/2020
332814 06	NF 06-Liquidação Normal	12826 - REST DI FIORI	704940	79,85	82,88		3,03			17/09/2020	25/09/2020	28/09/2020
332820 06	NF 06-Liquidação Normal	14356 - BARAO GRILL	704948	257,98	267,78		9,80			17/09/2020	25/09/2020	28/09/2020
309630 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14567 - SEMPRE VALE 19	682504	1.738,00						17/02/2020	24/03/2020	
309631 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7934 - SEMPRE VALE 19	682505	1.547,70						17/02/2020	24/03/2020	
309632 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	658 - SEMPRE VALE 06	682506	966,30						17/02/2020	24/03/2020	
309633 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14558 - SEMPRE VALE 06	682507	2.051,00						17/02/2020	24/03/2020	
309634 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14561 - SEMPRE VALE 10	682508	1.050,00						17/02/2020	24/03/2020	
309635 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14579 - SEMPRE VALE 28	682509	1.194,60						17/02/2020	24/03/2020	
309636 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	1235 - SEMPRE VALE 10	682510	631,80						17/02/2020	24/03/2020	
309637 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	21 - SEMPRE VALE 01	682511	428,40						17/02/2020	24/03/2020	
309638 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14554 - SEMPRE VALE 01	682512	941,70						17/02/2020	24/03/2020	
309639 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14559 - SEMPRE VALE 07	682513	209,70						17/02/2020	24/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto		
		Motivo Rejeição												
			686668											
29	Erro! Boleto Número: 686668 não encontrado no Banco de Dados													
313553	NF	16698 - SR GENTILEZA FOOD HOUSE	686676	183,90								09/03/2020	24/03/2020	
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos													
313707	NF	6909 - SUSHI OBAMA	686867	687,00								09/03/2020	24/03/2020	
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos													
			686908											
29	Erro! Boleto Número: 686908 não encontrado no Banco de Dados													
314119	NF	7441 - MULTIFOODS	687304	16.214,58								11/03/2020	23/04/2020	
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos													
314776	NF	11898 - RESTAURANTE DO CARECA	688020	1.887,00								13/03/2020	23/03/2020	
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos													
314844	NF	14472 - MARMITARIA PRIMUS	688071	437,08								16/03/2020	24/03/2020	
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos													
			688073											
29	Erro! Boleto Número: 688073 não encontrado no Banco de Dados													
314986	NF	16032 - FINO SABOR REFEIÇÕES	688234	287,80								16/03/2020	24/03/2020	
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos													
			688300											
29	Erro! Boleto Número: 688300 não encontrado no Banco de Dados													
315167	NF	1 - SEMPRE VALE 02	688455	1.801,50								17/03/2020	22/04/2020	
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos													
315168	NF	14555 - SEMPRE VALE 02	688456	805,00								17/03/2020	22/04/2020	
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos													
315170	NF	14557 - SEMPRE VALE 04	688458	521,60								17/03/2020	22/04/2020	
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos													
315178	NF	14578 - SEMPRE VALE 27	688466	573,60								17/03/2020	22/04/2020	
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos													

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										
315179 29	NF	14566 - SEMPRE VALE 17	688467	466,00						17/03/2020	22/04/2020	
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
315180 29	NF	4155 - SEMPRE VALE 17	688468	477,00						17/03/2020	22/04/2020	
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
315182 29	NF	14564 - SEMPRE VALE 15	688469	843,60						17/03/2020	22/04/2020	
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
315309 29	NF	14568 - SEMPRE VALE 21	688577	871,30						18/03/2020	23/04/2020	
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
315310 29	NF	6116 - SEMPRE VALE 21	688578	1.089,00						18/03/2020	23/04/2020	
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
315332 29	NF	7114 - SEMPRE VALE 24	688603	666,00						18/03/2020	23/04/2020	
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
315333 29	NF	14571 - SEMPRE VALE 24	688604	605,50						18/03/2020	23/04/2020	
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
315335 29	NF	14569 - SEMPRE VALE 22	688606	799,35						18/03/2020	23/04/2020	
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
315336 29	NF	7112 - SEMPRE VALE 22	688607	612,00						18/03/2020	23/04/2020	
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
315341 29	NF	14572 - SEMPRE VALE 25	688613	627,00						18/03/2020	23/04/2020	
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
315342 29	NF	14570 - SEMPRE VALE 23	688614	699,00						18/03/2020	23/04/2020	
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
315654 29	NF	1910 - SEMPRE VALE 14	688954	1.152,00						19/03/2020	24/04/2020	
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
315655 29	NF	14563 - SEMPRE VALE 14	688955	211,50						19/03/2020	24/04/2020	
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
			689244									
29		Erro! Boleto Número: 689244 não encontrado no Banco de Dados										

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										
			696385									
29	Erro! Boleto Número: 696385 não encontrado no Banco de Dados											
323997	NF	17378 - SUPERMERCADO PRIMAVERA	697428	1.286,43						09/07/2020	24/07/2020	
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
326958	NF	16430 - AGNALDO CARNES	700458	358,20						06/08/2020	21/08/2020	
32	32-Baixa por ter sido Protestado											
315941	NF	17183 - EMPÓRIO BERNARDINO	702838	166,65						08/09/2020	11/09/2020	
24	24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - CEP DO SACADO INCORRETO											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	141.261,31
Valor Total Pago.....: R\$	142.644,24
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	1.416,11
Valor Total Desconto.....: R\$	33,18
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	186
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	36