

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										
2578 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	702484	950,48	950,48					03/09/2020	02/11/2020	30/10/2020
334124 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	705236	348,60	348,60					29/09/2020	30/10/2020	30/10/2020
334140 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	705249	455,50	441,83			13,67		29/09/2020	30/10/2020	30/10/2020
334141 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	705250	791,10	767,37			23,73		29/09/2020	30/10/2020	30/10/2020
334143 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	705252	683,25	662,75			20,50		29/09/2020	30/10/2020	30/10/2020
334145 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	705255	969,00	939,93			29,07		29/09/2020	30/10/2020	30/10/2020
334146 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	705256	955,50	926,83			28,67		29/09/2020	30/10/2020	30/10/2020
334147 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	705257	1.058,25	1.026,50			31,75		29/09/2020	30/10/2020	30/10/2020
334148 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	705258	808,25	784,00			24,25		29/09/2020	30/10/2020	30/10/2020
334158 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	705268	1.071,75	1.039,60			32,15		29/09/2020	30/10/2020	30/10/2020
334182 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	705295	580,50	563,08			17,42		29/09/2020	30/10/2020	30/10/2020
334262 06	NF 06-Liquidação Normal	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	705391	329,10	312,64			16,46		29/09/2020	30/10/2020	30/10/2020
334506 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	705640	812,52	833,65		21,13			30/09/2020	29/10/2020	30/10/2020
334526 06	NF 06-Liquidação Normal	11965 - ESPECIALY	705699	373,38	373,38					30/09/2020	30/10/2020	30/10/2020

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										
334563 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	705745	599,50	615,09		15,59			30/09/2020	29/10/2020	30/10/2020
334730 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	705915	2.501,46	2.501,46					01/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
334746 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUPER PIERIM III	705927	1.034,30	1.034,30					01/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
334748 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPER PIERIM	705928	283,45	283,45					01/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
334767 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	705945	2.384,74	2.384,74					01/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
334788 06	NF 06-Liquidação Normal	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	705963	780,70	780,70					01/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
334789 06	NF 06-Liquidação Normal	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	705964	224,70	224,70					01/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
334790 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CASA CARNES QUITZAU	705966	477,00	477,00					01/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
334798 06	NF 06-Liquidação Normal	891 - SUPER BIG BOM I	705973	368,10	368,10					01/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
334800 06	NF 06-Liquidação Normal	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	705974	329,85	329,85					01/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
334813 06	NF 06-Liquidação Normal	1863 - SUPER BIG BOM II	705986	451,25	451,25					01/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
334820 06	NF 06-Liquidação Normal	10190 - BONATTI PESCADOS	705993	698,50	698,50					01/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
334857 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	706061	1.374,00	1.374,00					01/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
334898 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	706103	786,95	786,95					01/10/2020	30/10/2020	30/10/2020

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										
334917 06	NF 06-Liquidação Normal	17787 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL SINH	706125	227,70	227,70					01/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
334952 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	706160	1.089,79	1.089,79					01/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
335002 06	NF 06-Liquidação Normal	10704 - CLUBES RIO BRANCO	706210	315,47	315,47					02/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
336250 06	NF 06-Liquidação Normal	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2	706291	1.727,00	1.727,00					09/10/2020	03/11/2020	30/10/2020
336325 06	NF 06-Liquidação Normal	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	706328	583,50	571,83			11,67		09/10/2020	03/11/2020	30/10/2020
336507 06	NF 06-Liquidação Normal	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	706503	478,98	494,29		15,31			13/10/2020	28/10/2020	30/10/2020
336527 06	NF 06-Liquidação Normal	7535 - DEGUST DELIVERY	706528	254,70	262,85		8,15			13/10/2020	28/10/2020	30/10/2020
336732 06	NF 06-Liquidação Normal	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO	706728	624,00	640,22		16,22			14/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
336737 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	706734	339,60	348,43		8,83			14/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
336749 06	NF 06-Liquidação Normal	14941 - CHURRASCARIA N.S. DE FATIMA	706744	314,28	322,45		8,17			14/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
2891 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	706796	782,52	802,87		20,35			14/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
336829 06	NF 06-Liquidação Normal	17364 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	706859	381,99	391,91		9,92			14/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
336832 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	706862	919,65	943,56		23,91			14/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
336851 06	NF 06-Liquidação Normal	17785 - SEO BENTO	706883	403,50	413,99		10,49			14/10/2020	29/10/2020	30/10/2020

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
336852 06	NF 06-Liquidação Normal	17759 - RESTAURANTE BOI TRAIADO	706884	209,00	214,43		5,43			14/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
336873 06	NF 06-Liquidação Normal	15809 - MARIA MARIA GRILL	706910	538,70	552,70		14,00			14/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
336922 06	NF 06-Liquidação Normal	16730 - DUQUE LANCHES	706966	257,46	264,14		6,68			14/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
336931 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	706975	836,00	857,74		21,74			14/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
336942 06	NF 06-Liquidação Normal	15001 - RESTAURANTE DUNAS	706988	565,70	580,40		14,70			14/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
336951 06	NF 06-Liquidação Normal	16511 - RESTAURANTE	706997	119,90	123,01		3,11			14/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
337008 06	NF 06-Liquidação Normal	290 - SUPER NOVO MILENIO	707050	1.092,00	1.092,00					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
337013 06	NF 06-Liquidação Normal	14235 - FERNANDO DE OLIVA EIRELI	707054	540,00	540,00					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
337015 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	707056	849,00	849,00					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
337016 06	NF 06-Liquidação Normal	12226 - ZAP DOCE FESTA	707057	2.388,30	2.388,30					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
337018 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	707058	204,80	204,80					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
337020 06	NF 06-Liquidação Normal	6115 - SUPER SERVIDOR	707060	867,80	867,80					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
337021 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	707061	1.629,58	1.629,58					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
337022 06	NF 06-Liquidação Normal	13857 - REST DA MARLI	707062	403,50	403,50					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020

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										
2903 06	NF 06-Liquidação Normal	16851 - ANGEL LOS RESTAURANTE	707063	339,60	339,60					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
337033 06	NF 06-Liquidação Normal	17449 - BOM GOSTO PEIXES	707073	699,30	699,30					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
337037 06	NF 06-Liquidação Normal	15299 - BOTECO FREZZARIM	707077	677,89	719,93		42,04			15/10/2020	23/10/2020	30/10/2020
337038 06	NF 06-Liquidação Normal	16221 - PESQUEIRO TRÊS LAGOAS	707078	489,60	489,60					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
337039 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	707079	882,80	882,80					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
337041 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	707081	409,60	409,60					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
337047 06	NF 06-Liquidação Normal	17127 - RESTAURANTE BEM CASEIRO	707087	170,50	170,50					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
337049 06	NF 06-Liquidação Normal	7437 - MERCADO E VAREJO FANTINATO	707089	1.374,20	1.374,20					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
337056 06	NF 06-Liquidação Normal	10704 - CLUBE RIO BRANCO	707097	231,81	231,81					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
337078 06	NF 06-Liquidação Normal	9519 - ASSADOS E CIA	707120	219,00	219,00					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
337081 06	NF 06-Liquidação Normal	15501 - EDEN BAR	707123	381,99	381,99					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
337085 06	NF 06-Liquidação Normal	5586 - DUFRANGO CAMPINAS	707127	4.947,00	4.947,00					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
337107 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	707152	339,60	339,60					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
337110 06	NF 06-Liquidação Normal	134 - SUPER BOM GOSTO	707155	115,50	115,50					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020

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										
337120 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	707166	419,40	419,40					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
337124 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	707170	419,40	419,40					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
337130 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	707175	316,00	316,00					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
337131 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	707176	1.106,36	1.106,36					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
337132 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	707177	124,80	124,80					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
337133 06	NF 06-Liquidação Normal	16773 - RESTAURANTE MALAGUETA	707178	381,99	381,99					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
337158 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	707187	119,90	119,90					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
337161 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	707189	1.392,58	1.392,58					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
337163 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	707191	210,60	210,60					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
337168 06	NF 06-Liquidação Normal	9745 - R.R MARQUES PESCADOS	707208	1.200,24	1.200,24					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
337173 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	707214	759,90	759,90					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
337175 06	NF 06-Liquidação Normal	12227 - LA PARMEGGIANI	707215	270,40	270,40					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
337177 06	NF 06-Liquidação Normal	15054 - AÇOUQUE PAIOL VELHO	707217	905,39	905,39					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
337182 06	NF 06-Liquidação Normal	17740 - MERCADINHO GARCIA	707222	366,15	366,15					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
337188 06	NF 06-Liquidação Normal	16036 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	707229	763,98	763,98					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
337191 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	707232	240,50	240,50					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
337202 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	707241	339,60	339,60					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
337205 06	NF 06-Liquidação Normal	10937 - SUPERMERCADO ANDREA	707244	126,20	126,20					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
337207 06	NF 06-Liquidação Normal	17336 - J J MATOS SILVA MINIMERCADOS	707246	381,99	381,99					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
2904 06	NF 06-Liquidação Normal	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	707249	911,80	911,80					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
2905 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	707250	1.037,08	1.037,08					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
2906 06	NF 06-Liquidação Normal	13155 - LANCH MESTRE CUCA	707251	497,08	497,08					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
2908 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	707253	151,80	151,80					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
2910 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	707255	679,20	679,20					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
2913 06	NF 06-Liquidação Normal	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	707258	110,25	110,25					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
2917 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	707261	849,00	849,00					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
2918 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	707262	444,53	444,53					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
2922 06	NF 06-Liquidação Normal	16088 - MERCADO DEOCAR	707268	65,25	65,25					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2925 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	707271	368,20	368,20					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
337211 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	707273	332,70	332,70					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
337212 06	NF 06-Liquidação Normal	13312 - REST MELHOR SABOR	707275	270,40	270,40					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
337214 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	707277	151,80	151,80					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
337219 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	707283	492,24	492,24					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
337222 06	NF 06-Liquidação Normal	12619 - CASA DE CARNES PORTUGAL	707286	149,80	149,80					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
337224 06	NF 06-Liquidação Normal	17050 - ADL RESTAURANTE	707289	392,60	392,60					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
337225 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	707291	381,99	381,99					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
337226 06	NF 06-Liquidação Normal	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	707292	403,50	403,50					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
337232 06	NF 06-Liquidação Normal	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2	707297	574,70	574,70					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
337244 06	NF 06-Liquidação Normal	17430 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	707309	174,80	174,80					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
337246 06	NF 06-Liquidação Normal	17746 - SUPERMERCADO PASSADOR	707311	141,48	141,48					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
337250 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	707314	1.009,83	1.009,83					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
337252 06	NF 06-Liquidação Normal	17282 - O LAMBARI PEIXARIA	707318	230,00	230,00					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
337254 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	707320	309,57	309,57					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
337255 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	707322	235,15	235,15					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
337259 06	NF 06-Liquidação Normal	14215 - SUPERMERCADO UNIAO	707326	2.139,87	2.139,87					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
337260 06	NF 06-Liquidação Normal	13604 - SUPERM SM MAIZENA	707327	134,50	134,50					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
337263 06	NF 06-Liquidação Normal	13603 - SUPERM MAIZENA	707330	134,50	134,50					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
337267 06	NF 06-Liquidação Normal	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	707334	3.504,05	3.504,05					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
337268 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	707335	1.357,10	1.357,10					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
337274 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	707340	665,80	665,80					15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
337281 06	NF 06-Liquidação Normal	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	707346	747,26	747,26					16/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
337279 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	707348	339,60	339,60					16/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
337283 06	NF 06-Liquidação Normal	16159 - MEI SOLUES 24 HORAS	707349	456,60	456,60					16/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
337328 06	NF 06-Liquidação Normal	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	707399	124,80	124,80					16/10/2020	31/10/2020	30/10/2020
337336 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	707406	271,05	271,05					16/10/2020	31/10/2020	30/10/2020
337337 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	707408	529,20	529,20					16/10/2020	31/10/2020	30/10/2020

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										
337344 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE	707415	589,86	589,86					16/10/2020	31/10/2020	30/10/2020
337373 06	NF 06-Liquidação Normal	4445 - MERCADO FRANCISQUINHO	707431	257,46	257,46					19/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
337375 06	NF 06-Liquidação Normal	16639 - RESTAURANTE DOURADOS	707433	1.674,12	1.674,12					19/10/2020	03/11/2020	30/10/2020
337438 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	707493	340,46	340,46					19/10/2020	03/11/2020	30/10/2020
337620 06	NF 06-Liquidação Normal	17624 - GERALDINHO MARMITARIA	707662	509,40	509,40					20/10/2020	04/11/2020	30/10/2020
337629 06	NF 06-Liquidação Normal	16253 - CASA DE CARNES VAREJÃO POPULAR	707670	615,00	615,00					20/10/2020	04/11/2020	30/10/2020
337630 06	NF 06-Liquidação Normal	16253 - CASA DE CARNES VAREJÃO POPULAR	707671	475,80	475,80					20/10/2020	04/11/2020	30/10/2020
337667 06	NF 06-Liquidação Normal	7535 - DEGUST DELIVERY	707715	334,44	345,14		10,70			20/10/2020	28/10/2020	30/10/2020
337723 06	NF 06-Liquidação Normal	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	707774	209,00	215,68		6,68			20/10/2020	28/10/2020	30/10/2020
337844 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	707893	130,13	133,51		3,38			21/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
337847 06	NF 06-Liquidação Normal	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	707897	542,64	556,75		14,11			21/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
337850 06	NF 06-Liquidação Normal	12878 - ACOUGUE USBERTI	707898	386,55	386,55					21/10/2020	05/11/2020	30/10/2020
337864 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	707911	178,10	182,73		4,63			21/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
338040 06	NF 06-Liquidação Normal	17265 - LANCHONETE DO MARCOS	708098	169,80	169,80					21/10/2020	05/11/2020	30/10/2020

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
338060 06	NF 06-Liquidação Normal	16194 - PEIXE & CIA	708126	406,56	417,13		10,57			21/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
338074 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	708140	691,05	709,02		17,97			21/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
338085 06	NF 06-Liquidação Normal	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	708153	344,30	344,30					21/10/2020	05/11/2020	30/10/2020
2942 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	708191	905,18	928,71		23,53			21/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
338173 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	708305	377,10	377,10					22/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
338189 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	708319	1.259,76	1.259,76					22/10/2020	06/11/2020	30/10/2020
338209 06	NF 06-Liquidação Normal	12408 - TILAPIA'S LANCHONETE	708335	155,49	155,49					22/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
338213 06	NF 06-Liquidação Normal	10704 - CLUBE RIO BRANCO	708339	181,14	181,14					22/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
338231 06	NF 06-Liquidação Normal	5177 - SUPER SAO PEDRO	708360	502,10	502,10					22/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
338278 06	NF 06-Liquidação Normal	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	708406	67,60	67,60					22/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
338280 06	NF 06-Liquidação Normal	16068 - BELLA PIZZA	708408	408,12	408,12					22/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
338285 06	NF 06-Liquidação Normal	9583 - CLARA ROTISSERIA F	708412	135,20	135,20					22/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
338288 06	NF 06-Liquidação Normal	17887 - RESTAURANTE DONA MARINA	708415	260,96	260,96					22/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
338291 06	NF 06-Liquidação Normal	12407 - RESTAURANTE FAMILIA CAPITAO	708417	260,96	260,96					22/10/2020	30/10/2020	30/10/2020

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
338295 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	708421	178,10	178,10					22/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
338308 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	708432	789,73	789,73					22/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
338315 06	NF 06-Liquidação Normal	14064 - NINHO DA CORUJA	708437	79,50	79,50					22/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
338316 06	NF 06-Liquidação Normal	14064 - NINHO DA CORUJA	708438	632,00	632,00					22/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
338318 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	708439	528,00	528,00					22/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
338329 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	708447	632,00	632,00					22/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
338335 06	NF 06-Liquidação Normal	11092 - BAR E RESTAURANTE DONA MARIA	708453	219,50	219,50					22/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
338341 06	NF 06-Liquidação Normal	11855 - CEARA RESTAURANTE	708459	178,10	178,10					22/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
338343 06	NF 06-Liquidação Normal	11046 - NOVA ERA LOJA 1	708461	114,90	114,90					22/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
338344 06	NF 06-Liquidação Normal	16609 - MELHOR HORA	708462	178,10	178,10					22/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
338354 06	NF 06-Liquidação Normal	14110 - PRAIA MAR PORCOES	708477	2.095,29	2.095,29					22/10/2020	06/11/2020	30/10/2020
338357 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	708480	399,00	399,00					22/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
338360 06	NF 06-Liquidação Normal	16783 - FATIMA PORCOES	708486	601,10	601,10					22/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
338366 06	NF 06-Liquidação Normal	17892 - CRISTIANE PORCOES	708491	2.342,34	2.342,34					22/10/2020	30/10/2020	30/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
338375 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	708500	150,60	150,60					22/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
338376 06	NF 06-Liquidação Normal	17608 - RESTAURANTE COMENDADOR	708501	169,80	169,80					22/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
338379 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	708504	1.620,00	1.620,00					22/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
338383 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	708508	1.581,39	1.581,39					22/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
338389 06	NF 06-Liquidação Normal	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	708514	110,25	110,25					22/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
338409 06	NF 06-Liquidação Normal	17560 - MARMITARIA FITNESS	708566	336,00	336,00					22/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
338411 06	NF 06-Liquidação Normal	14648 - BIG NAKA SUSHIBAR	708568	357,50	357,50					22/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
338420 06	NF 06-Liquidação Normal	17320 - SUPERMERCADO DANIEL	708578	569,60	569,60					22/10/2020	02/11/2020	30/10/2020
338422 06	NF 06-Liquidação Normal	15407 - RESTAURANTE DI NAPOLI	708580	440,46	440,46					22/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
338432 06	NF 06-Liquidação Normal	17726 - LENKASA BAR E RESTAURANTE	708589	178,10	178,10					22/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
338443 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	708599	174,01	174,01					22/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
338448 06	NF 06-Liquidação Normal	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	708607	178,10	178,10					22/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
310132 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7112 - SEMPRE VALE 22	683018	750,30						19/02/2020	26/03/2020	
310133 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7112 - SEMPRE VALE 22	683019	2.275,50						19/02/2020	26/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
310134 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14569 - SEMPRE VALE 22	683020	1.164,80						19/02/2020	26/03/2020	
310137 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14570 - SEMPRE VALE 23	683023	1.213,10						19/02/2020	26/03/2020	
310138 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7113 - SEMPRE VALE 23	683024	1.375,50						19/02/2020	26/03/2020	
310141 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7114 - SEMPRE VALE 24	683027	1.980,30						19/02/2020	26/03/2020	
310142 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7114 - SEMPRE VALE 24	683028	866,55						19/02/2020	26/03/2020	
310143 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14571 - SEMPRE VALE 24	683029	914,80						19/02/2020	26/03/2020	
310149 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	6116 - SEMPRE VALE 21	683035	319,50						19/02/2020	26/03/2020	
310150 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	6116 - SEMPRE VALE 21	683036	406,50						19/02/2020	26/03/2020	
310154 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14572 - SEMPRE VALE 25	683040	759,80						19/02/2020	26/03/2020	
310155 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7115 - SEMPRE VALE 25	683041	1.482,00						19/02/2020	26/03/2020	
310156 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7115 - SEMPRE VALE 25	683042	678,00						19/02/2020	26/03/2020	
310212 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7934 - SEMPRE VALE 19	683148	2.243,70						19/02/2020	26/03/2020	
310221 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	21 - SEMPRE VALE 01	683157	319,50						19/02/2020	26/03/2020	
310222 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	658 - SEMPRE VALE 06	683158	2.711,25						19/02/2020	26/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
310223	NF	12152 - SEMPRE VALE 28	683159	1.482,00						19/02/2020	26/03/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
310225	NF	1235 - SEMPRE VALE 10	683161	2.515,80						19/02/2020	26/03/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
			686039									
29		Erro! Boleto Número: 686039 não encontrado no Banco de Dados										
			687403									
29		Erro! Boleto Número: 687403 não encontrado no Banco de Dados										
			687418									
29		Erro! Boleto Número: 687418 não encontrado no Banco de Dados										
			687419									
29		Erro! Boleto Número: 687419 não encontrado no Banco de Dados										
			687462									
29		Erro! Boleto Número: 687462 não encontrado no Banco de Dados										
			687533									
29		Erro! Boleto Número: 687533 não encontrado no Banco de Dados										
			687615									
29		Erro! Boleto Número: 687615 não encontrado no Banco de Dados										
			688730									
29		Erro! Boleto Número: 688730 não encontrado no Banco de Dados										
			699139									
29		Erro! Boleto Número: 699139 não encontrado no Banco de Dados										
			700050									
29		Erro! Boleto Número: 700050 não encontrado no Banco de Dados										
			700051									
29		Erro! Boleto Número: 700051 não encontrado no Banco de Dados										
			700809									
29		Erro! Boleto Número: 700809 não encontrado no Banco de Dados										

