

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
337053 06	NF 06-Liquidação Normal	4380 - SUPER SERRA AZUL III	707093	1.799,10	1.745,13			53,97		15/10/2020	30/11/2020	30/11/2020
337054 06	NF 06-Liquidação Normal	45 - SUPER SERRA AZUL I	707094	942,45	914,18			28,27		15/10/2020	30/11/2020	30/11/2020
337316 06	NF 06-Liquidação Normal	8664 - LM IMPORT	707390	7.350,77	7.350,77					16/10/2020	30/11/2020	30/11/2020
338776 06	NF 06-Liquidação Normal	17638 - DAY CANTINA	708930	163,80	185,69		21,89			27/10/2020	11/11/2020	30/11/2020
338962 06	NF 06-Liquidação Normal	16191 - BOM LUGAR UNE 3	709118	566,70	566,70					28/10/2020	28/11/2020	30/11/2020
338963 06	NF 06-Liquidação Normal	16191 - BOM LUGAR UNE 3	709119	221,70	221,70					28/10/2020	28/11/2020	30/11/2020
338964 06	NF 06-Liquidação Normal	5307 - * BOM LUGAR SUPERMERCADO UNE	709120	1.963,78	1.963,78					28/10/2020	28/11/2020	30/11/2020
338965 06	NF 06-Liquidação Normal	5896 - * BOM LUGAR SUPER UNE 2	709121	1.071,75	1.071,75					28/10/2020	28/11/2020	30/11/2020
338966 06	NF 06-Liquidação Normal	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	709122	1.182,60	1.182,60					28/10/2020	28/11/2020	30/11/2020
338967 06	NF 06-Liquidação Normal	11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4	709123	566,70	566,70					28/10/2020	28/11/2020	30/11/2020
338968 06	NF 06-Liquidação Normal	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	709124	394,20	394,20					28/10/2020	28/11/2020	30/11/2020
338969 06	NF 06-Liquidação Normal	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	709125	1.582,25	1.582,25					28/10/2020	28/11/2020	30/11/2020
338970 06	NF 06-Liquidação Normal	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	709126	394,20	394,20					28/10/2020	28/11/2020	30/11/2020
338972 06	NF 06-Liquidação Normal	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO	709128	394,20	394,20					28/10/2020	28/11/2020	30/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
338973 06	NF 06-Liquidação Normal	10687 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 2	709129	394,20	394,20					28/10/2020	28/11/2020	30/11/2020
338974 06	NF 06-Liquidação Normal	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	709130	677,55	677,55					28/10/2020	28/11/2020	30/11/2020
338975 06	NF 06-Liquidação Normal	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	709131	497,25	497,25					28/10/2020	28/11/2020	30/11/2020
338976 06	NF 06-Liquidação Normal	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	709132	960,90	960,90					28/10/2020	28/11/2020	30/11/2020
338978 06	NF 06-Liquidação Normal	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	709134	394,20	394,20					28/10/2020	28/11/2020	30/11/2020
338979 06	NF 06-Liquidação Normal	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	709135	283,35	283,35					28/10/2020	28/11/2020	30/11/2020
338980 06	NF 06-Liquidação Normal	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	709136	677,55	677,55					28/10/2020	28/11/2020	30/11/2020
338981 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	709137	394,20	394,20					28/10/2020	28/11/2020	30/11/2020
338988 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	709144	110,85	110,85					28/10/2020	28/11/2020	30/11/2020
338989 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	709145	788,40	788,40					28/10/2020	28/11/2020	30/11/2020
338997 06	NF 06-Liquidação Normal	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI	709152	1.575,45	1.575,45					28/10/2020	28/11/2020	30/11/2020
338998 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	709153	1.934,80	1.934,80					28/10/2020	28/11/2020	30/11/2020
338999 06	NF 06-Liquidação Normal	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	709154	899,25	899,25					28/10/2020	28/11/2020	30/11/2020
339378 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	709594	1.415,86	1.373,38			42,48		29/10/2020	29/11/2020	30/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
339382 06	NF 06-Liquidação Normal	14272 - VAGNER AVANZI	709598	260,96	260,96					29/10/2020	29/11/2020	30/11/2020
339432 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	709645	142,88	142,88					29/10/2020	29/11/2020	30/11/2020
339442 06	NF 06-Liquidação Normal	2863 - SUPER IDEAL 1	709655	1.372,85	1.372,85					29/10/2020	29/11/2020	30/11/2020
339446 06	NF 06-Liquidação Normal	540 - SUPER IDEAL 4	709658	760,56	760,56					29/10/2020	29/11/2020	30/11/2020
339464 06	NF 06-Liquidação Normal	2088 - SUPER IDEAL 5	709675	565,10	565,10					29/10/2020	29/11/2020	30/11/2020
339494 06	NF 06-Liquidação Normal	17772 - KIDSMIMI PORCOES	709704	189,58	196,79		7,21			29/10/2020	27/11/2020	30/11/2020
339508 06	NF 06-Liquidação Normal	6733 - * REDE SINCO FANTASTICO	709715	3.459,89	3.286,90			172,99		29/10/2020	29/11/2020	30/11/2020
3034 06	NF 06-Liquidação Normal	17554 - MATHEUS FOODS	709849	525,44	525,44					29/10/2020	29/11/2020	30/11/2020
3042 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	709888	1.116,56	1.116,56					30/10/2020	29/11/2020	30/11/2020
339698 06	NF 06-Liquidação Normal	15236 - KOKO LOKO	709906	1.004,50	1.004,50					30/10/2020	28/11/2020	30/11/2020
3083 06	NF 06-Liquidação Normal	3422 - SUPERMERCADO SAO PAULO	709932	2.023,99	2.023,99					06/11/2020	28/11/2020	30/11/2020
340697 06	NF 06-Liquidação Normal	3422 - SUPERMERCADO SAO PAULO	709933	873,45	873,45					06/11/2020	30/11/2020	30/11/2020
340701 06	NF 06-Liquidação Normal	10681 - PEIXARIA CASCATA	709937	451,13	451,13					06/11/2020	30/11/2020	30/11/2020
340702 06	NF 06-Liquidação Normal	168 - SUPER NOBRE	709938	5.914,10	5.914,10					06/11/2020	30/11/2020	30/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
340704 06	NF 06-Liquidação Normal	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	709940	812,64	812,64					06/11/2020	30/11/2020	30/11/2020
3085 06	NF 06-Liquidação Normal	7050 - CELINA ALVES	709943	1.189,40	1.189,40					06/11/2020	28/11/2020	30/11/2020
340710 06	NF 06-Liquidação Normal	9153 - PEIXARIA PANTANAL VG 2	709946	889,51	889,51					06/11/2020	30/11/2020	30/11/2020
340717 06	NF 06-Liquidação Normal	436 - * ILUSTRE MERC SAO GERALDO	709954	396,41	396,41					06/11/2020	30/11/2020	30/11/2020
340769 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	709973	11.547,15	11.547,15					06/11/2020	30/11/2020	30/11/2020
340770 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	709976	1.439,76	1.439,76					06/11/2020	30/11/2020	30/11/2020
340807 06	NF 06-Liquidação Normal	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	710007	916,00	916,00					09/11/2020	01/12/2020	30/11/2020
340816 06	NF 06-Liquidação Normal	16411 - QUIOSQUE SIRI LOKO	710016	387,90	387,90					09/11/2020	01/12/2020	30/11/2020
341040 06	NF 06-Liquidação Normal	16819 - MARILDA MARMITAS FITNESS	710240	264,20	277,43		13,23			10/11/2020	25/11/2020	30/11/2020
341173 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	710372	616,20	616,20					11/11/2020	03/12/2020	30/11/2020
341208 06	NF 06-Liquidação Normal	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	710408	3.768,08	3.768,08					11/11/2020	03/12/2020	30/11/2020
341225 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO	710426	1.162,11	1.162,11					11/11/2020	03/12/2020	30/11/2020
341239 06	NF 06-Liquidação Normal	16103 - CASA DE CARNES E MERCEARIA CAM	710441	418,50	436,91		18,41			11/11/2020	26/11/2020	30/11/2020
341250 06	NF 06-Liquidação Normal	9032 - ESTANCIA POCOLOCO	710453	272,60	272,60					11/11/2020	03/12/2020	30/11/2020

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
341340 06	NF	15337 - QUIOSQUE POR DO SOL 06-Liquidação Normal	710575	1.860,62	1.942,47		81,85			11/11/2020	26/11/2020	30/11/2020
341345 06	NF	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS 06-Liquidação Normal	710581	238,62	238,62					11/11/2020	03/12/2020	30/11/2020
341435 06	NF	16406 - RESTAURANTE PUCCA 06-Liquidação Normal	710671	260,26	268,58		8,32			11/11/2020	26/11/2020	30/11/2020
06			710900									30/11/2020
06		Falha na Liquidação do Boleto Número: 710900 não encontrado no Banco de Dados										
341662 06	NF	16970 - VAGNER PORCOES 06-Liquidação Normal	710903	418,23	434,12		15,89			12/11/2020	27/11/2020	30/11/2020
341665 06	NF	15888 - CAMPING DO CACAU 06-Liquidação Normal	710907	856,42	888,96		32,54			12/11/2020	27/11/2020	30/11/2020
341691 06	NF	14574 - QUIOSQUE DA FILO 06-Liquidação Normal	710930	778,05	807,62		29,57			12/11/2020	27/11/2020	30/11/2020
341713 06	NF	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU 06-Liquidação Normal	710951	179,00	185,79		6,79			12/11/2020	27/11/2020	30/11/2020
341723 06	NF	16732 - SANDRA REFEIÇÕES 06-Liquidação Normal	710960	78,50	81,48		2,98			12/11/2020	27/11/2020	30/11/2020
3114 06	NF	13040 - BAR DO PADRINHO 06-Liquidação Normal	710978	418,50	434,40		15,90			12/11/2020	27/11/2020	30/11/2020
341747 06	NF	14642 - LANCHONETE DA TIA MARTA 06-Liquidação Normal	711006	249,00	258,45		9,45			12/11/2020	27/11/2020	30/11/2020
341751 06	NF	14648 - BIG NAKA SUSHIBAR 06-Liquidação Normal	711011	462,85	480,44		17,59			12/11/2020	27/11/2020	30/11/2020
341759 06	NF	15149 - COZINHA BRASILEIRA GRILL 06-Liquidação Normal	711022	260,26	270,14		9,88			12/11/2020	27/11/2020	30/11/2020
341763 06	NF	12684 - LANCH LU SALGADOS 06-Liquidação Normal	711026	592,34	614,83		22,49			12/11/2020	27/11/2020	30/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
341766 06	NF 06-Liquidação Normal	16162 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	711028	462,34	479,89		17,55			12/11/2020	27/11/2020	30/11/2020
341774 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	711037	308,70	320,42		11,72			12/11/2020	27/11/2020	30/11/2020
341791 06	NF 06-Liquidação Normal	17858 - PESQUI PAG STA CLARA	711060	945,00	980,91		35,91			12/11/2020	27/11/2020	30/11/2020
341815 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	711076	322,00	322,00					13/11/2020	04/12/2020	30/11/2020
341821 06	NF 06-Liquidação Normal	7010 - ACOUGUE DO MAURICIO	711085	1.489,40	1.489,40					13/11/2020	30/11/2020	30/11/2020
341823 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	711089	2.687,80	2.687,80					13/11/2020	30/11/2020	30/11/2020
341824 06	NF 06-Liquidação Normal	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	711090	1.600,60	1.600,60					13/11/2020	30/11/2020	30/11/2020
341825 06	NF 06-Liquidação Normal	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	711091	946,00	946,00					13/11/2020	30/11/2020	30/11/2020
341826 06	NF 06-Liquidação Normal	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	711092	1.278,00	1.278,00					13/11/2020	30/11/2020	30/11/2020
341829 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	711095	3.629,07	3.629,07					13/11/2020	30/11/2020	30/11/2020
341830 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	711096	1.772,60	1.772,60					13/11/2020	30/11/2020	30/11/2020
341834 06	NF 06-Liquidação Normal	1843 - LAERCIO FERNANDES	711100	291,15	291,15					13/11/2020	30/11/2020	30/11/2020
3129 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	711103	189,95	189,95					13/11/2020	30/11/2020	30/11/2020
3130 06	NF 06-Liquidação Normal	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	711104	535,83	535,83					13/11/2020	30/11/2020	30/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3131 06	NF 06-Liquidação Normal	6844 - PEIXARIA DO ITO	711107	594,75	594,75					13/11/2020	30/11/2020	30/11/2020
3132 06	NF 06-Liquidação Normal	17096 - CAPEBE EMPÓRIO	711108	871,08	871,08					13/11/2020	30/11/2020	30/11/2020
3133 06	NF 06-Liquidação Normal	7542 - PEIXARIA IMPERIAL	711109	2.478,53	2.478,53					13/11/2020	07/12/2020	30/11/2020
3138 06	NF 06-Liquidação Normal	4408 - * UNISSUL SUPER MAIOLINI II	711112	741,75	741,75					13/11/2020	30/11/2020	30/11/2020
3139 06	NF 06-Liquidação Normal	6980 - SUPERMERCADO MARIO ARMANDO	711113	1.272,12	1.272,12					13/11/2020	30/11/2020	30/11/2020
341841 06	NF 06-Liquidação Normal	620 - * ILUSTRE SUPER MARISTELA 1	711119	3.870,00	3.870,00					13/11/2020	30/11/2020	30/11/2020
341842 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	711120	4.498,19	4.498,19					13/11/2020	30/11/2020	30/11/2020
341849 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	711130	510,80	510,80					13/11/2020	28/11/2020	30/11/2020
341854 06	NF 06-Liquidação Normal	16879 - Pousada Villa SaPe	711135	702,00	702,00					13/11/2020	05/12/2020	30/11/2020
341857 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	711138	520,52	520,52					13/11/2020	28/11/2020	30/11/2020
341860 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	711141	632,00	632,00					13/11/2020	28/11/2020	30/11/2020
341862 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	711143	398,58	398,58					13/11/2020	28/11/2020	30/11/2020
341866 06	NF 06-Liquidação Normal	17805 - ADEGA SANTIAGO	711144	373,00	373,00					13/11/2020	28/11/2020	30/11/2020
341867 06	NF 06-Liquidação Normal	17401 - MANDELAS	711145	676,34	676,34					13/11/2020	28/11/2020	30/11/2020

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
341870 06	NF 06-Liquidação Normal	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	711148	229,00	229,00					13/11/2020	28/11/2020	30/11/2020
341875 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	711152	833,36	833,36					13/11/2020	28/11/2020	30/11/2020
341876 06	NF 06-Liquidação Normal	15854 - MERCADO DA PRAÇA	711154	302,40	302,40					13/11/2020	28/11/2020	30/11/2020
341879 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	711157	184,45	184,45					13/11/2020	28/11/2020	30/11/2020
341865 06	NF 06-Liquidação Normal	15286 - COLONIA DE FÉRIAS SÃO JOSÉ DOS	711160	127,70	127,70					16/11/2020	28/11/2020	30/11/2020
341896 06	NF 06-Liquidação Normal	3782 - MORI COMERCIO DE PESCADOS	711170	1.295,84	1.295,84					16/11/2020	01/12/2020	30/11/2020
341901 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	711175	1.301,30	1.301,30					16/11/2020	01/12/2020	30/11/2020
341910 06	NF 06-Liquidação Normal	15018 - RESTAURANTE DIVINO	711183	179,00	189,00		10,00			16/11/2020	24/11/2020	30/11/2020
341913 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	711186	837,00	837,00					16/11/2020	01/12/2020	30/11/2020
341914 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	711187	406,55	406,55					16/11/2020	01/12/2020	30/11/2020
341920 06	NF 06-Liquidação Normal	17733 - MARMITARIA	711193	453,76	453,76					16/11/2020	01/12/2020	30/11/2020
341923 06	NF 06-Liquidação Normal	15254 - Pousada MANAAIM	711196	1.541,80	1.541,80					16/11/2020	01/12/2020	30/11/2020
341928 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	711200	127,70	127,70					16/11/2020	01/12/2020	30/11/2020
341930 06	NF 06-Liquidação Normal	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	711202	557,70	557,70					16/11/2020	01/12/2020	30/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
341943 06	NF 06-Liquidação Normal	14724 - QUIOSQUE RAINHA DE FÁTIMA	711215	1.887,63	1.993,36		105,73			16/11/2020	24/11/2020	30/11/2020
341954 06	NF 06-Liquidação Normal	13978 - REST TRAVESSA	711226	1.924,00	1.924,00					16/11/2020	01/12/2020	30/11/2020
341969 06	NF 06-Liquidação Normal	13225 - REST A DIVINA COMEDIA	711244	742,45	742,45					16/11/2020	01/12/2020	30/11/2020
341995 06	NF 06-Liquidação Normal	9259 - PADARIA SANTA ROSA	711267	321,10	321,10					17/11/2020	02/12/2020	30/11/2020
342052 06	NF 06-Liquidação Normal	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	711327	895,00	895,00					17/11/2020	02/12/2020	30/11/2020
342058 06	NF 06-Liquidação Normal	12568 - LANCH COPACABANA	711333	258,00	258,00					17/11/2020	02/12/2020	30/11/2020
342065 06	NF 06-Liquidação Normal	11984 - RESTAURANTE GOLFINHO	711339	776,20	776,20					17/11/2020	02/12/2020	30/11/2020
342066 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	711340	632,28	632,28					17/11/2020	02/12/2020	30/11/2020
342070 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	711345	387,96	387,96					17/11/2020	02/12/2020	30/11/2020
342084 06	NF 06-Liquidação Normal	7060 - BAR DO MANE	711358	457,18	480,02		22,84			17/11/2020	25/11/2020	30/11/2020
342086 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFECAO	711360	240,50	240,50					17/11/2020	02/12/2020	30/11/2020
342088 06	NF 06-Liquidação Normal	17591 - ACOUGUE MINEIRO	711362	534,84	534,84					17/11/2020	02/12/2020	30/11/2020
342092 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	711365	255,40	255,40					17/11/2020	02/12/2020	30/11/2020
342093 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	711366	255,40	255,40					17/11/2020	02/12/2020	30/11/2020

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										
342113 06	NF 06-Liquidação Normal	17091 - POTIGUAR NOVE	711388	233,60	233,60					17/11/2020	02/12/2020	30/11/2020
342127 06	NF 06-Liquidação Normal	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	711401	529,20	529,20					17/11/2020	02/12/2020	30/11/2020
342133 06	NF 06-Liquidação Normal	15818 - RESTAURANTE DO ALEMAO	711407	615,10	615,10					17/11/2020	28/11/2020	30/11/2020
342136 06	NF 06-Liquidação Normal	11125 - RESTAURANTE GIRASSOL	711409	121,30	121,30					17/11/2020	28/11/2020	30/11/2020
342158 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST Picanha Grill	711429	509,60	509,60					17/11/2020	02/12/2020	30/11/2020
342164 06	NF 06-Liquidação Normal	17346 - SUGEE SUSHI	711435	1.139,35	1.139,35					17/11/2020	02/12/2020	30/11/2020
342166 06	NF 06-Liquidação Normal	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	711439	837,00	837,00					17/11/2020	02/12/2020	30/11/2020
342170 06	NF 06-Liquidação Normal	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	711443	682,26	682,26					17/11/2020	28/11/2020	30/11/2020
342192 06	NF 06-Liquidação Normal	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	711467	240,50	240,50					17/11/2020	02/12/2020	30/11/2020
342201 06	NF 06-Liquidação Normal	16286 - ZUM ZUM LANCHES	711478	240,50	240,50					17/11/2020	02/12/2020	30/11/2020
342210 06	NF 06-Liquidação Normal	16316 - QUADRA SETE LANCHES	711493	320,73	320,73					17/11/2020	02/12/2020	30/11/2020
342222 06	NF 06-Liquidação Normal	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	711504	1.045,20	1.045,20					17/11/2020	02/12/2020	30/11/2020
342300 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	711573	418,50	436,91		18,41			18/11/2020	26/11/2020	30/11/2020
342325 06	NF 06-Liquidação Normal	17148 - CASA DE CARNES DPAULA	711598	258,00	258,00					18/11/2020	03/12/2020	30/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
342363 06	NF 06-Liquidação Normal	17363 - PADARIA VILLAGE	711634	229,80	229,80					18/11/2020	03/12/2020	30/11/2020
342380 06	NF 06-Liquidação Normal	9819 - DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA - ME	711651	1.121,92	1.171,27		49,35			18/11/2020	26/11/2020	30/11/2020
342413 06	NF 06-Liquidação Normal	13126 - PIZZARIA BAR ZIPKF	711705	342,48	357,52		15,04			18/11/2020	26/11/2020	30/11/2020
342420 06	NF 06-Liquidação Normal	17321 - SUPERMERCADO CENTRAL	711712	203,65	203,65					18/11/2020	29/11/2020	30/11/2020
342431 06	NF 06-Liquidação Normal	17955 - GREMIO CULTURAL DE COLINA	711723	150,00	150,00					18/11/2020	29/11/2020	30/11/2020
342434 06	NF 06-Liquidação Normal	17423 - AÇAÍ DA VINTI	711726	104,28	104,28					18/11/2020	29/11/2020	30/11/2020
342435 06	NF 06-Liquidação Normal	17422 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	711727	69,90	69,90					18/11/2020	29/11/2020	30/11/2020
342436 06	NF 06-Liquidação Normal	17990 - FRIOS 43	711728	119,80	119,80					18/11/2020	29/11/2020	30/11/2020
342443 06	NF 06-Liquidação Normal	15653 - SUPERMERCADO DO MÁRCIO	711735	498,60	520,53		21,93			18/11/2020	26/11/2020	30/11/2020
342467 06	NF 06-Liquidação Normal	8624 - ACOUGUE 2 IRMAOS	711759	678,76	708,61		29,85			18/11/2020	26/11/2020	30/11/2020
3171 06	NF 06-Liquidação Normal	13670 - SUPER SILVA	711788	204,97	204,97					18/11/2020	03/12/2020	30/11/2020
342533 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	711869	358,00	373,76		15,76			18/11/2020	26/11/2020	30/11/2020
342546 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	711883	298,50	298,50					18/11/2020	03/12/2020	30/11/2020
342547 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	711884	418,50	418,50					18/11/2020	03/12/2020	30/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
342555 06	NF 06-Liquidação Normal	17810 - RECANTO ACARAJE	711892	376,65	376,65					18/11/2020	03/12/2020	30/11/2020
342567 06	NF 06-Liquidação Normal	15757 - BAR DO PASCHOAL	711906	418,80	418,80					18/11/2020	03/12/2020	30/11/2020
342568 06	NF 06-Liquidação Normal	15757 - BAR DO PASCHOAL	711907	405,00	405,00					18/11/2020	03/12/2020	30/11/2020
342575 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	711916	521,00	521,00					18/11/2020	29/11/2020	30/11/2020
342576 06	NF 06-Liquidação Normal	17971 - BISTRO CANTINA BRASIL	711917	367,50	367,50					18/11/2020	29/11/2020	30/11/2020
342577 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	711918	445,80	445,80					18/11/2020	29/11/2020	30/11/2020
342596 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	711939	2.131,80	2.131,80					18/11/2020	03/12/2020	30/11/2020
342597 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	711941	713,10	713,10					18/11/2020	03/12/2020	30/11/2020
342602 06	NF 06-Liquidação Normal	14837 - PESQUEIRO TREVO	711947	3.097,80	3.097,80					18/11/2020	03/12/2020	30/11/2020
342613 06	NF 06-Liquidação Normal	17007 - TEMPERO DO CHEFF	711959	425,46	425,46					18/11/2020	03/12/2020	30/11/2020
342130 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	711990	1.031,52	1.031,52					19/11/2020	02/12/2020	30/11/2020
342660 06	NF 06-Liquidação Normal	17954 - PEIXARIA DELAMER	712001	865,26	898,13		32,87			19/11/2020	27/11/2020	30/11/2020
342676 06	NF 06-Liquidação Normal	13085 - RESTAURANTE MACAUBAS	712015	2.020,00	2.020,00					19/11/2020	04/12/2020	30/11/2020
342696 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - POLAKO PIZZA GRILL LTDA ME	712032	1.176,48	1.176,48					19/11/2020	04/12/2020	30/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
342722 06	NF 06-Liquidação Normal	17618 - SELMA PORCOES	712060	620,02	620,02					19/11/2020	30/11/2020	30/11/2020
342796 06	NF 06-Liquidação Normal	16990 - MERCADO HL	712123	99,40	99,40					19/11/2020	04/12/2020	30/11/2020
342806 06	NF 06-Liquidação Normal	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	712133	458,60	458,60					19/11/2020	04/12/2020	30/11/2020
342807 06	NF 06-Liquidação Normal	11210 - BAR DO PEIXOTE	712134	286,70	286,70					19/11/2020	30/11/2020	30/11/2020
342790 06	NF 06-Liquidação Normal	17610 - ZOLLA ESPETOS	712150	490,80	490,80					19/11/2020	30/11/2020	30/11/2020
342791 06	NF 06-Liquidação Normal	17876 - RECANTO GAUCHO	712151	448,50	448,50					19/11/2020	30/11/2020	30/11/2020
342845 06	NF 06-Liquidação Normal	12079 - SILVA INDAIA - AV PRES	712182	349,60	349,60					20/11/2020	28/11/2020	30/11/2020
342853 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	712188	1.408,92	1.408,92					20/11/2020	05/12/2020	30/11/2020
342856 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	712191	632,00	632,00					20/11/2020	01/12/2020	30/11/2020
302643 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16659 - ACAIZEIRO SURF CAFE	675074	723,70						03/01/2020	25/01/2020	
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	

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										
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	
309883 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	4155 - SEMPRE VALE 17	682759	213,00						18/02/2020	25/03/2020	
309884 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	9192 - SEMPRE VALE 27	682760	213,00						18/02/2020	25/03/2020	
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	
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	

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										
310142 29	NF	7114 - SEMPRE VALE 24	683028	866,55						19/02/2020	26/03/2020	
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
310143 29	NF	14571 - SEMPRE VALE 24	683029	914,80						19/02/2020	26/03/2020	
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
310149 29	NF	6116 - SEMPRE VALE 21	683035	319,50						19/02/2020	26/03/2020	
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
310150 29	NF	6116 - SEMPRE VALE 21	683036	406,50						19/02/2020	26/03/2020	
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
310154 29	NF	14572 - SEMPRE VALE 25	683040	759,80						19/02/2020	26/03/2020	
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
310155 29	NF	7115 - SEMPRE VALE 25	683041	1.482,00						19/02/2020	26/03/2020	
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
310156 29	NF	7115 - SEMPRE VALE 25	683042	678,00						19/02/2020	26/03/2020	
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
310212 29	NF	7934 - SEMPRE VALE 19	683148	2.243,70						19/02/2020	26/03/2020	
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
310221 29	NF	21 - SEMPRE VALE 01	683157	319,50						19/02/2020	26/03/2020	
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
310222 29	NF	658 - SEMPRE VALE 06	683158	2.711,25						19/02/2020	26/03/2020	
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
310223 29	NF	12152 - SEMPRE VALE 28	683159	1.482,00						19/02/2020	26/03/2020	
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
310225 29	NF	1235 - SEMPRE VALE 10	683161	2.515,80						19/02/2020	26/03/2020	
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
			685503									
29	Erro! Boleto Número: 685503 não encontrado no Banco de Dados											
			686039									
29	Erro! Boleto Número: 686039 não encontrado no Banco de Dados											

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										
29			687403									
		Erro! Boleto Número: 687403 não encontrado no Banco de Dados										
29			687418									
		Erro! Boleto Número: 687418 não encontrado no Banco de Dados										
29			687419									
		Erro! Boleto Número: 687419 não encontrado no Banco de Dados										
29			687462									
		Erro! Boleto Número: 687462 não encontrado no Banco de Dados										
29			687533									
		Erro! Boleto Número: 687533 não encontrado no Banco de Dados										
29			687615									
		Erro! Boleto Número: 687615 não encontrado no Banco de Dados										
314844	NF	14472 - MARMITARIA PRIMUS	688071	437,08						16/03/2020	24/03/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
29			688073									
		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										
315197	NF	12859 - PEIXE DA 13	688445	216,16						17/03/2020	25/03/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
29			688474									
		Erro! Boleto Número: 688474 não encontrado no Banco de Dados										
29			688475									
		Erro! Boleto Número: 688475 não encontrado no Banco de Dados										
29			688730									
		Erro! Boleto Número: 688730 não encontrado no Banco de Dados										
315654	NF	1910 - SEMPRE VALE 14	688954	1.152,00						19/03/2020	24/04/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										

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											

704599

29 Erro! Boleto Número: 704599 não encontrado no Banco de Dados

337223	NF	17375 - KING FOOD	707288	492,69							15/10/2020	30/10/2020	
--------	----	-------------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	------------	------------	--

32 32-Baixa por ter sido Protestado

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	162.316,42
Valor Total Pago.....:	R\$	162.719,66
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	700,95
Valor Total Desconto.....:	R\$	297,71
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		176
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		38