

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
345410 06	NF 06-Liquidação	15129 - SUP IPERO	205038	1.071,67	1.071,67					07/12/2020	05/01/2021	05/01/2021
345441 06	NF 06-Liquidação	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	205051	448,95	448,95					07/12/2020	05/01/2021	05/01/2021
345589 06	NF 06-Liquidação	14675 - PEIXARIA SILAS	205203	1.346,33	1.413,64		67,31			08/12/2020	30/12/2020	05/01/2021
345756 06	NF 06-Liquidação	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	205375	1.236,50	1.236,50					08/12/2020	06/01/2021	05/01/2021
345757 06	NF 06-Liquidação	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	205376	445,50	445,50					08/12/2020	06/01/2021	05/01/2021
345804 06	NF 06-Liquidação	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	205438	183,00	183,00					09/12/2020	31/12/2020	05/01/2021
345817 06	NF 06-Liquidação	10720 - ELISETE APARECIDA BORTOLIN CHR	205450	265,44	265,44					09/12/2020	31/12/2020	05/01/2021
345873 06	NF 06-Liquidação	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	205505	1.511,12	1.704,62		193,50			09/12/2020	17/12/2020	05/01/2021
345918 06	NF 06-Liquidação	11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 02	205549	395,16	395,16					09/12/2020	31/12/2020	05/01/2021
345920 06	NF 06-Liquidação	4622 - SUPER FIEL	205551	395,16	395,16					09/12/2020	31/12/2020	05/01/2021
345921 06	NF 06-Liquidação	16299 - SUPER FIEL 3	205552	260,26	260,26					09/12/2020	31/12/2020	05/01/2021
345961 06	NF 06-Liquidação	12312 - CASA DE CARNES TOQUE DE CLASSE	205591	193,40	193,40					09/12/2020	31/12/2020	05/01/2021
345970 06	NF 06-Liquidação	10988 - MAXIMO CAMPOS DO JORDAO	205598	568,48	551,43			17,05		09/12/2020	07/01/2021	05/01/2021
346050 06	NF 06-Liquidação	14244 - MERCADO PRAIA DURA	205667	351,12	351,12					09/12/2020	31/12/2020	05/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
346082 06	NF 06-Liquidação	16992 - MERCADO PEIXE	205706	386,19	386,19					09/12/2020	31/12/2020	05/01/2021
346086 06	NF 06-Liquidação	18083 - RESTAURANTE COLIBRI	205711	931,29	931,29					09/12/2020	31/12/2020	05/01/2021
346094 06	NF 06-Liquidação	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	205716	963,66	1.006,04		42,38			09/12/2020	31/12/2020	05/01/2021
346156 06	NF 06-Liquidação	1789 - SUPER BOM GOSTO	205772	606,75	606,75					10/12/2020	01/01/2021	05/01/2021
346158 06	NF 06-Liquidação	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	205774	1.438,41	1.438,41					10/12/2020	08/01/2021	05/01/2021
346159 06	NF 06-Liquidação	261 - SUPER PARAISO 1	205775	3.118,50	3.118,50					10/12/2020	01/01/2021	05/01/2021
346160 06	NF 06-Liquidação	261 - SUPER PARAISO 1	205776	722,40	722,40					10/12/2020	01/01/2021	05/01/2021
346161 06	NF 06-Liquidação	105 - SUPER MARINO I	205777	1.796,43	1.796,43					10/12/2020	01/01/2021	05/01/2021
346165 06	NF 06-Liquidação	6065 - SUPER PARAISO 2	205781	409,35	409,35					10/12/2020	01/01/2021	05/01/2021
346167 06	NF 06-Liquidação	8311 - PENHA CENTER 2	205782	2.340,05	2.340,05					10/12/2020	01/01/2021	05/01/2021
346168 06	NF 06-Liquidação	27 - SUPER PENHA	205783	2.340,05	2.340,05					10/12/2020	01/01/2021	05/01/2021
346169 06	NF 06-Liquidação	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	205784	194,85	194,85					10/12/2020	01/01/2021	05/01/2021
346171 06	NF 06-Liquidação	17185 - CASA E SABOR	205786	390,86	422,18		31,32			10/12/2020	25/12/2020	05/01/2021
346184 06	NF 06-Liquidação	8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2	205799	906,30	906,30					10/12/2020	01/01/2021	05/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
346194 06	NF 06-Liquidação	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	205810	448,35	448,35					10/12/2020	01/01/2021	05/01/2021
346197 06	NF 06-Liquidação	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	205813	722,70	722,70					10/12/2020	01/01/2021	05/01/2021
346214 06	NF 06-Liquidação	16475 - PARMA DA NONNA	205825	569,10	614,58		45,48			10/12/2020	25/12/2020	05/01/2021
346216 06	NF 06-Liquidação	53 - MOLLES E CIA	205827	495,00	495,00					10/12/2020	01/01/2021	05/01/2021
346220 06	NF 06-Liquidação	4455 - CBL RESTAURANTE	205830	240,90	240,90					10/12/2020	01/01/2021	05/01/2021
346232 06	NF 06-Liquidação	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	205840	429,45	429,45					10/12/2020	01/01/2021	05/01/2021
346245 06	NF 06-Liquidação	229 - SUPER BERTOLINI	205854	251,86	251,86					10/12/2020	01/01/2021	05/01/2021
346262 06	NF 06-Liquidação	9297 - OBA HORTIFRUTI CD	205865	13.860,00	13.860,00					10/12/2020	01/01/2021	05/01/2021
346263 06	NF 06-Liquidação	11933 - RESTAURANTE VO AURORA	205866	169,00	169,00					10/12/2020	01/01/2021	05/01/2021
346274 06	NF 06-Liquidação	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	205877	1.127,58	1.127,58					10/12/2020	01/01/2021	05/01/2021
3306 06	NF 06-Liquidação	6658 - MAICON JOHNS ZAMBIASI E CIA LT	205902	845,00	845,00					10/12/2020	01/01/2021	05/01/2021
3310 06	NF 06-Liquidação	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	205906	507,00	507,00					10/12/2020	01/01/2021	05/01/2021
3311 06	NF 06-Liquidação	14996 - LANCHONETE	205908	338,00	338,00					10/12/2020	01/01/2021	05/01/2021
346342 06	NF 06-Liquidação	16970 - VAGNER PORCOES	205962	796,86	860,61		63,75			10/12/2020	25/12/2020	05/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
346349 06	NF 06-Liquidação	17805 - ADEGA SANTIAGO	205968	720,80	720,80					10/12/2020	01/01/2021	05/01/2021
346387 06	NF 06-Liquidação	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	205970	557,70	557,70					10/12/2020	01/01/2021	05/01/2021
346393 06	NF 06-Liquidação	14065 - QUIOSQUE VALERINE	205976	337,20	337,20					10/12/2020	01/01/2021	05/01/2021
346359 06	NF 06-Liquidação	17448 - CASA DE CARNES MACIEL	205996	503,72	503,72					10/12/2020	01/01/2021	05/01/2021
346368 06	NF 06-Liquidação	6251 - BAGGIO SUP	206006	479,60	479,60					10/12/2020	01/01/2021	05/01/2021
346372 06	NF 06-Liquidação	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	206010	663,56	663,56					10/12/2020	01/01/2021	05/01/2021
346374 06	NF 06-Liquidação	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	206013	503,72	503,72					10/12/2020	01/01/2021	05/01/2021
346411 06	NF 06-Liquidação	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	206033	281,64	281,64					10/12/2020	01/01/2021	05/01/2021
346414 06	NF 06-Liquidação	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	206038	824,35	824,35					10/12/2020	01/01/2021	05/01/2021
346417 06	NF 06-Liquidação	12666 - REST PALUS	206042	450,62	450,62					10/12/2020	01/01/2021	05/01/2021
346452 06	NF 06-Liquidação	11041 - FOGO E SAMBA	206070	971,06	1.048,77		77,71			10/12/2020	25/12/2020	05/01/2021
346496 06	NF 06-Liquidação	15287 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	206085	128,73	128,73					11/12/2020	02/01/2021	05/01/2021
346505 06	NF 06-Liquidação	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	206094	2.398,00	2.398,00					11/12/2020	02/01/2021	05/01/2021
346520 06	NF 06-Liquidação	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	206103	615,00	660,51		45,51			11/12/2020	26/12/2020	05/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
346520 06	NF 06-Liquidação	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	206104	615,00	615,00					11/12/2020	02/01/2021	05/01/2021
346521 06	NF 06-Liquidação	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	206105	752,06	752,06					11/12/2020	09/01/2021	05/01/2021
346522 06	NF 06-Liquidação	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	206106	613,70	613,70					11/12/2020	02/01/2021	05/01/2021
346524 06	NF 06-Liquidação	11973 - RESTAURANTE CANOA	206109	278,85	278,85					11/12/2020	02/01/2021	05/01/2021
346423 06	NF 06-Liquidação	13620 - REST POSTO SANTA RITA	206114	426,97	426,97					14/12/2020	01/01/2021	05/01/2021
347827 06	NF 06-Liquidação	4087 - PEIXARIA BRASIL	206127	1.787,05	1.787,05					21/12/2020	12/01/2021	05/01/2021
347831 06	NF 06-Liquidação	17522 - PEIXARIA RIOMAR	206131	538,81	538,81					21/12/2020	05/01/2021	05/01/2021
347832 06	NF 06-Liquidação	17019 - REST FRANGOSTOSO	206133	261,80	261,80					21/12/2020	01/01/2021	05/01/2021
347835 06	NF 06-Liquidação	3918 - GALILEO GRILL RESTAURANTE	206136	359,70	379,85			20,15		21/12/2020	29/12/2020	05/01/2021
347836 06	NF 06-Liquidação	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	206137	257,46	271,84			14,38		21/12/2020	29/12/2020	05/01/2021
347838 06	NF 06-Liquidação	15018 - RESTAURANTE DIVINO	206139	179,00	188,99			9,99		21/12/2020	29/12/2020	05/01/2021
347852 06	NF 06-Liquidação	4045 - SUPER AVENIDA	206150	697,20	697,20					21/12/2020	05/01/2021	05/01/2021
347853 06	NF 06-Liquidação	4045 - SUPER AVENIDA	206151	1.045,80	1.045,80					21/12/2020	05/01/2021	05/01/2021
347856 06	NF 06-Liquidação	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	206154	222,98	235,48			12,50		21/12/2020	29/12/2020	05/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
347858 06	NF 06-Liquidação	18031 - RESTAURANTE BRUVAS	206155	179,00	188,99		9,99			21/12/2020	29/12/2020	05/01/2021
347910 06	NF 06-Liquidação	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	206206	257,46	257,46					21/12/2020	05/01/2021	05/01/2021
347913 06	NF 06-Liquidação	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	206210	1.021,80	1.021,80					21/12/2020	05/01/2021	05/01/2021
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 206213 não encontrado no Banco de Dados		206213									05/01/2021
347919 06	NF 06-Liquidação	15910 - QUIOSQUE 30	206215	377,36	377,36					21/12/2020	12/01/2021	05/01/2021
347920 06	NF 06-Liquidação	14574 - QUIOSQUE DA FILO	206216	2.173,05	2.173,05					21/12/2020	05/01/2021	05/01/2021
347922 06	NF 06-Liquidação	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	206218	1.581,63	1.581,63					21/12/2020	05/01/2021	05/01/2021
347922 06	NF 06-Liquidação	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	206219	1.581,63	1.581,63					21/12/2020	12/01/2021	05/01/2021
347928 06	NF 06-Liquidação	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	206227	391,50	391,50					21/12/2020	05/01/2021	05/01/2021
347930 06	NF 06-Liquidação	17805 - ADEGA SANTIAGO	206228	1.331,52	1.331,52					21/12/2020	05/01/2021	05/01/2021
347948 06	NF 06-Liquidação	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	206253	2.041,95	2.041,95					21/12/2020	05/01/2021	05/01/2021
347955 06	NF 06-Liquidação	15445 - COLONIA CPP	206262	1.628,12	1.628,12					21/12/2020	05/01/2021	05/01/2021
347956 06	NF 06-Liquidação	15220 - RECANTO DE MINAS	206263	1.017,00	1.017,00					21/12/2020	12/01/2021	05/01/2021
347966 06	NF 06-Liquidação	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	206270	262,35	262,35					21/12/2020	05/01/2021	05/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
347968 06	NF 06-Liquidação	15288 - CATÁ VENTO	206273	1.220,40	1.220,40					21/12/2020	05/01/2021	05/01/2021
347970 06	NF 06-Liquidação	18076 - QUIOSQUE CACHA PREGO	206275	968,18	968,18					21/12/2020	05/01/2021	05/01/2021
347971 06	NF 06-Liquidação	17872 - RESTAURANTE MAKAUBA	206277	923,52	923,52					21/12/2020	05/01/2021	05/01/2021
347977 06	NF 06-Liquidação	11969 - PRATO CHEIO RESTAURANTE	206284	119,00	125,63		6,63			21/12/2020	29/12/2020	05/01/2021
347983 06	NF 06-Liquidação	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	206287	412,90	412,90					21/12/2020	05/01/2021	05/01/2021
347988 06	NF 06-Liquidação	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	206291	119,00	125,64		6,64			21/12/2020	29/12/2020	05/01/2021
348001 06	NF 06-Liquidação	16152 - CALÇADA LUIZENSE	206301	445,50	470,42		24,92			21/12/2020	29/12/2020	05/01/2021
348018 06	NF 06-Liquidação	8744 - PADARIA DONABELLA	206304	595,00	595,00					21/12/2020	05/01/2021	05/01/2021
348014 06	NF 06-Liquidação	16438 - REI DA PRAIA	206311	1.029,84	1.029,84					21/12/2020	05/01/2021	05/01/2021
348029 06	NF 06-Liquidação	18103 - RESTAURANTE RIBADAVIA	206321	278,85	278,85					21/12/2020	05/01/2021	05/01/2021
348031 06	NF 06-Liquidação	17647 - TOCA DO MAR	206323	278,85	278,85					21/12/2020	05/01/2021	05/01/2021
348048 06	NF 06-Liquidação	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	206341	866,40	866,40					21/12/2020	05/01/2021	05/01/2021
348049 06	NF 06-Liquidação	15381 - QUIOSQUE PIRATA	206342	746,70	746,70					21/12/2020	05/01/2021	05/01/2021
348053 06	NF 06-Liquidação	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	206346	479,60	479,60					21/12/2020	05/01/2021	05/01/2021

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
348057 06	NF 06-Liquidação	15217 - NONA II	206350	2.967,60	2.967,60					21/12/2020	05/01/2021	05/01/2021
348086 06	NF 06-Liquidação	7533 - BAR RESTAURANTE EPICURISTA	206382	576,00	576,00					21/12/2020	05/01/2021	05/01/2021
348091 06	NF 06-Liquidação	17081 - RESTAURANTE KELE	206387	193,50	193,50					21/12/2020	05/01/2021	05/01/2021
348099 06	NF 06-Liquidação	14813 - CASCATINHA LANCHES	206397	149,00	149,00					21/12/2020	05/01/2021	05/01/2021
348101 06	NF 06-Liquidação	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	206399	471,92	471,92					21/12/2020	05/01/2021	05/01/2021
348102 06	NF 06-Liquidação	15834 - CC MARIANA	206400	1.317,73	1.391,54		73,81			21/12/2020	29/12/2020	05/01/2021
348108 06	NF 06-Liquidação	14858 - CASA SAO JOSE	206407	1.806,12	1.806,12					21/12/2020	05/01/2021	05/01/2021
348114 06	NF 06-Liquidação	13023 - ACOUGUE LEA	206416	182,90	182,90					21/12/2020	05/01/2021	05/01/2021
3396 06	NF 06-Liquidação	14401 - MANGIARE	206441	792,74	792,74					21/12/2020	05/01/2021	05/01/2021
3402 06	NF 06-Liquidação	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	206449	578,25	578,25					21/12/2020	05/01/2021	05/01/2021
348164 06	NF 06-Liquidação	1172 - CASA CARNE SINHA 2	206477	698,60	698,60					22/12/2020	13/01/2021	05/01/2021
348168 06	NF 06-Liquidação	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	206481	242,00	254,09		12,09			22/12/2020	30/12/2020	05/01/2021
348175 06	NF 06-Liquidação	14090 - RANCHO DO DILINO	206486	414,86	435,61		20,75			22/12/2020	30/12/2020	05/01/2021
348190 06	NF 06-Liquidação	16103 - CASA DE CARNES E MERCEARIA CAM	206498	445,50	445,50					22/12/2020	06/01/2021	05/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
348227 06	NF 06-Liquidação	13085 - RESTAURANTE MACAUBAS	206535	1.212,00	1.212,00					22/12/2020	06/01/2021	05/01/2021
348247 06	NF 06-Liquidação	18155 - HORTIFRUTI & MERCADO SUL DA IL	206552	1.170,02	1.170,02					22/12/2020	06/01/2021	05/01/2021
348248 06	NF 06-Liquidação	16438 - REI DA PRAIA	206553	1.029,84	1.029,84					22/12/2020	06/01/2021	05/01/2021
348256 06	NF 06-Liquidação	15287 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	206560	171,67	180,25		8,58			22/12/2020	30/12/2020	05/01/2021
348258 06	NF 06-Liquidação	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	206565	1.134,90	1.134,90					22/12/2020	13/01/2021	05/01/2021
348266 06	NF 06-Liquidação	16728 - PESCADOS IWATANI	206573	167,70	167,70					22/12/2020	06/01/2021	05/01/2021
348276 06	NF 06-Liquidação	16530 - JS CONGELADOS	206588	892,50	892,50					22/12/2020	06/01/2021	05/01/2021
348282 06	NF 06-Liquidação	13126 - PIZZARIA BAR ZIPKF	206595	206,40	216,72		10,32			22/12/2020	30/12/2020	05/01/2021
348283 06	NF 06-Liquidação	13526 - SUPER SAO MATHEUS	206596	253,50	253,50					22/12/2020	06/01/2021	05/01/2021
348286 06	NF 06-Liquidação	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	206599	182,90	182,90					22/12/2020	06/01/2021	05/01/2021
348289 06	NF 06-Liquidação	17016 - BELMARI PESCADOS	206602	842,60	884,75		42,15			22/12/2020	30/12/2020	05/01/2021
348305 06	NF 06-Liquidação	14943 - PESQUEIRO DO TOM	206620	1.187,40	1.187,40					22/12/2020	06/01/2021	05/01/2021
348307 06	NF 06-Liquidação	11399 - O FAZENDEIRO	206622	376,46	376,46					22/12/2020	06/01/2021	05/01/2021
348338 06	NF 06-Liquidação	17647 - TOCA DO MAR	206632	387,00	387,00					22/12/2020	06/01/2021	05/01/2021

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											
348342 06	NF 06-Liquidação	17773 - PONTO DO QUEIJO	206636	1.922,96	1.922,96						22/12/2020	06/01/2021	05/01/2021
348321 06	NF 06-Liquidação	13978 - REST TRAVESSA	206650	2.886,00	2.886,00						22/12/2020	06/01/2021	05/01/2021
348325 06	NF 06-Liquidação	13828 - REST ESTANCIA DA PICANHA	206653	494,30	494,30						22/12/2020	06/01/2021	05/01/2021
348333 06	NF 06-Liquidação	17971 - BISTRO CANTINA BRASIL	206659	862,60	862,60						22/12/2020	02/01/2021	05/01/2021
348335 06	NF 06-Liquidação	15172 - CANTINA BRASIL	206662	880,80	880,80						22/12/2020	02/01/2021	05/01/2021
348365 06	NF 06-Liquidação	13620 - REST POSTO SANTA RITA	206678	499,17	499,17						22/12/2020	06/01/2021	05/01/2021
348369 06	NF 06-Liquidação	15217 - NONA II	206683	1.095,75	1.095,75						22/12/2020	06/01/2021	05/01/2021
348381 06	NF 06-Liquidação	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	206690	380,16	380,16						22/12/2020	06/01/2021	05/01/2021
3414 06	NF 06-Liquidação	12670 - REST CHOPANI CHOP	206705	258,30	258,30						22/12/2020	06/01/2021	05/01/2021
3417 06	NF 06-Liquidação	17631 - PASTELARIA CENTRAL	206708	720,80	720,80						22/12/2020	02/01/2021	05/01/2021
3418 06	NF 06-Liquidação	12612 - CANTINA DA VO LICA	206709	537,00	537,00						22/12/2020	06/01/2021	05/01/2021
348406 06	NF 06-Liquidação	15724 - HASHI EXPRESS	206728	122,70	122,70						22/12/2020	06/01/2021	05/01/2021
348417 06	NF 06-Liquidação	17805 - ADEGA SANTIAGO	206742	174,90	174,90						22/12/2020	06/01/2021	05/01/2021
348418 06	NF 06-Liquidação	17401 - MANDELAS	206743	702,24	702,24						22/12/2020	06/01/2021	05/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
348436 06	NF 06-Liquidação	9614 - EMPORIO DA CARNE	206762	254,80	261,42		6,62			22/12/2020	30/12/2020	05/01/2021
348438 06	NF 06-Liquidação	8305 - BAR DO RONALDO	206764	129,00	135,43		6,43			22/12/2020	30/12/2020	05/01/2021
348444 06	NF 06-Liquidação	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	206768	193,50	193,50					22/12/2020	06/01/2021	05/01/2021
348450 06	NF 06-Liquidação	8624 - ACOUGUE 2 IRMAOS	206773	380,16	399,15		18,99			22/12/2020	30/12/2020	05/01/2021
348460 06	NF 06-Liquidação	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	206782	848,40	848,40					22/12/2020	06/01/2021	05/01/2021
348461 06	NF 06-Liquidação	12137 - HANGAR 13 CERVEJARIA	206783	391,50	391,50					22/12/2020	13/01/2021	05/01/2021
348462 06	NF 06-Liquidação	14994 - EMPORIO BISTRO	206784	119,00	124,92		5,92			22/12/2020	30/12/2020	05/01/2021
348467 06	NF 06-Liquidação	16152 - CALÇADA LUIZENSE	206789	445,50	467,75		22,25			22/12/2020	30/12/2020	05/01/2021
348501 06	NF 06-Liquidação	12000 - AVICOLA SAO JOSE	206795	119,00	119,00					23/12/2020	31/12/2020	05/01/2021
348532 06	NF 06-Liquidação	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	206806	282,96	282,96					24/12/2020	02/01/2021	05/01/2021
348541 06	NF 06-Liquidação	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	206816	445,50	445,50					24/12/2020	02/01/2021	05/01/2021
348544 06	NF 06-Liquidação	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	206819	891,00	891,00					24/12/2020	02/01/2021	05/01/2021
348552 06	NF 06-Liquidação	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	206828	445,50	445,50					24/12/2020	02/01/2021	05/01/2021
348557 06	NF 06-Liquidação	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	206833	998,00	998,00					24/12/2020	02/01/2021	05/01/2021

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											
348573 06	NF	15285 - QUIOSQUE DA JOANA	206850	419,00	419,00						24/12/2020	09/01/2021	05/01/2021
	06-Liquidação												
348587 06	NF	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	206864	852,30	852,30						24/12/2020	09/01/2021	05/01/2021
	06-Liquidação												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	125.522,65
Valor Total Pago.....: R\$	125.505,60
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	900,07
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	17,05
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	155
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0