

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										
345531 06	NF 06-Liquidação	5063 - SAFRA SUPER LJ 7	205144	298,50	298,50					08/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
345538 06	NF 06-Liquidação	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	205151	3.285,00	3.285,00					08/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
345556 06	NF 06-Liquidação	11583 - SUPERMERCADO PRIMAVERA	205170	474,96	474,96					08/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
345560 06	NF 06-Liquidação	5839 - SUPER BIG BOM III	205174	1.078,90	1.078,90					08/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
345574 06	NF 06-Liquidação	144 - RESTAURANTE CASARAO	205187	251,86	251,86					08/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
345596 06	NF 06-Liquidação	17715 - PORTO FISH PESCADOS	205211	1.574,25	1.574,25					08/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
345597 06	NF 06-Liquidação	12659 - SUPERM STA LUZIA	205213	6.539,60	6.539,60					08/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
345614 06	NF 06-Liquidação	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F	205236	624,30	624,30					08/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
345659 06	NF 06-Liquidação	7892 - * REDE VALOR SUPERMERCADO JJ	205276	172,75	172,75					08/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
345673 06	NF 06-Liquidação	12710 - CASA CARNES DAIANE	205290	1.770,19	1.770,19					08/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
345684 06	NF 06-Liquidação	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	205301	532,88	532,88					08/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
345709 06	NF 06-Liquidação	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	205326	503,72	503,72					08/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
345771 06	NF 06-Liquidação	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	205391	309,83	309,83					08/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
345813 06	NF 06-Liquidação	4099 - PANTOJA 2	205444	823,05	823,05					09/12/2020	31/12/2020	06/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
345814 06	NF 06-Liquidação	4099 - PANTOJA 2	205445	824,70	824,70					09/12/2020	31/12/2020	06/01/2021
345821 06	NF 06-Liquidação	4100 - PANTOJA 3	205453	2.143,20	2.143,20					09/12/2020	31/12/2020	06/01/2021
345874 06	NF 06-Liquidação	3725 - SUPER BRESCIANI II	205506	1.790,00	1.790,00					09/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
345879 06	NF 06-Liquidação	3730 - SUPER MALAQUIAS	205511	1.065,42	1.065,42					09/12/2020	31/12/2020	06/01/2021
345895 06	NF 06-Liquidação	15436 - SUPER CAETANO	205530	720,90	720,90					09/12/2020	31/12/2020	06/01/2021
345897 06	NF 06-Liquidação	16564 - CASA CARNES FARIAS	205532	193,40	212,34		18,94			09/12/2020	24/12/2020	07/01/2021
345951 06	NF 06-Liquidação	6957 - CARVALHO E CARVALHO ROTISSERIE	205583	503,72	503,72					09/12/2020	31/12/2020	06/01/2021
345982 06	NF 06-Liquidação	7428 - MAXIMO GUARATINGUETA	205607	1.116,85	1.083,34			33,51		09/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
345983 06	NF 06-Liquidação	7428 - MAXIMO GUARATINGUETA	205608	1.905,08	1.847,93			57,15		09/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
345996 06	NF 06-Liquidação	7426 - MAXIMO DO BOSQUE	205620	1.107,75	1.074,52			33,23		09/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
345997 06	NF 06-Liquidação	7426 - MAXIMO DO BOSQUE	205621	1.905,08	1.847,93			57,15		09/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
346000 06	NF 06-Liquidação	15093 - MAXIMO URBANOVA	205623	1.168,84	1.133,77			35,07		09/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
346003 06	NF 06-Liquidação	7427 - MAXIMO DA VILA	205625	663,50	643,59			19,91		09/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
346027 06	NF 06-Liquidação	6600 - MONTEIRO SUPERMERCADO	205629	1.848,72	1.848,72					09/12/2020	31/12/2020	06/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
346008 06	NF 06-Liquidação	7429 - MAXIMO LORENA	205633	1.851,62	1.796,07			55,55		09/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
346013 06	NF 06-Liquidação	8624 - ACOUGUE 2 IRMAOS	205637	659,46	659,46					09/12/2020	31/12/2020	06/01/2021
346040 06	NF 06-Liquidação	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	205659	521,92	521,92					09/12/2020	31/12/2020	06/01/2021
346055 06	NF 06-Liquidação	7595 - MAXIMO DE UBATUBA	205670	2.000,44	1.940,43			60,01		09/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
346065 06	NF 06-Liquidação	17939 - PEIXARIA NATURAL	205687	1.336,50	1.336,50					09/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
346066 06	NF 06-Liquidação	17939 - PEIXARIA NATURAL	205688	936,00	936,00					09/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
346074 06	NF 06-Liquidação	17548 - ESTRELA RESTAURANTE	205697	643,65	643,65					09/12/2020	31/12/2020	06/01/2021
346080 06	NF 06-Liquidação	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	205703	503,72	503,72					09/12/2020	31/12/2020	06/01/2021
346100 06	NF 06-Liquidação	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	205721	1.023,75	1.023,75					09/12/2020	31/12/2020	06/01/2021
346106 06	NF 06-Liquidação	17490 - KANOA DA ILHA	205727	786,52	786,52					09/12/2020	31/12/2020	06/01/2021
346116 06	NF 06-Liquidação	15888 - CAMPING DO CACAU	205735	1.279,72	1.279,72					09/12/2020	31/12/2020	06/01/2021
346118 06	NF 06-Liquidação	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	205736	1.186,20	1.186,20					09/12/2020	31/12/2020	06/01/2021
346151 06	NF 06-Liquidação	17094 - MASTER QUALITY	205767	242,00	254,09		12,09			10/12/2020	01/01/2021	07/01/2021
346264 06	NF 06-Liquidação	2113 - RESTAURANTE SOUZA BORGES	205867	169,00	177,43		8,43			10/12/2020	01/01/2021	07/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
346348 06	NF 06-Liquidação	16076 - ALEMÃO GULOSEIMAS	205966	1.364,62	1.493,52		128,90			10/12/2020	25/12/2020	07/01/2021
346348 06	NF 06-Liquidação	16076 - ALEMÃO GULOSEIMAS	205967	1.364,62	1.433,36		68,74			10/12/2020	01/01/2021	07/01/2021
346355 06	NF 06-Liquidação	12826 - REST DI FIORI	205992	179,00	195,41		16,41			10/12/2020	25/12/2020	07/01/2021
346525 06	NF 06-Liquidação	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	206110	5.949,29	5.949,29					11/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
347916 06	NF 06-Liquidação	15282 - QUIOSQUE 52	206212	2.688,10	2.757,98		69,88			21/12/2020	05/01/2021	07/01/2021
347918 06	NF 06-Liquidação	17578 - QUIOSQUE 44 PRAIA DAS PALMEIRA	206214	1.300,50	1.334,30		33,80			21/12/2020	05/01/2021	07/01/2021
347957 06	NF 06-Liquidação	15254 - Pousada MANAAIM	206264	1.667,07	1.710,41		43,34			21/12/2020	05/01/2021	07/01/2021
348022 06	NF 06-Liquidação	16104 - BETO S LANCHES BAR	206313	256,40	263,06		6,66			21/12/2020	05/01/2021	07/01/2021
348074 06	NF 06-Liquidação	16952 - SABORITA MARMITAS	206369	103,08	110,09		7,01			21/12/2020	29/12/2020	07/01/2021
348087 06	NF 06-Liquidação	14584 - RESTAURANTE CHOPÃO	206383	453,49	465,27		11,78			21/12/2020	05/01/2021	07/01/2021
348089 06	NF 06-Liquidação	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	206386	891,00	914,16		23,16			21/12/2020	05/01/2021	07/01/2021
348113 06	NF 06-Liquidação	12985 - REST SCODA	206415	394,00	404,24		10,24			21/12/2020	05/01/2021	07/01/2021
348144 06	NF 06-Liquidação	7630 - LA SALOME	206460	1.210,00	1.210,00					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348146 06	NF 06-Liquidação	12226 - ZAP DOCE FESTA	206461	1.582,16	1.582,16					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
348148 06	NF 06-Liquidação	609 - * SUPER SAO JOAO 4	206463	388,60	382,77			5,83		22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348149 06	NF 06-Liquidação	607 - * SUPER SAO JOAO 2	206464	777,20	765,54			11,66		22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348151 06	NF 06-Liquidação	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	206465	1.842,27	1.842,27					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348153 06	NF 06-Liquidação	606 - * SUPER SAO JOAO 1	206467	777,20	765,54			11,66		22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348155 06	NF 06-Liquidação	72 - SUPER PELLEGRINI	206469	475,56	475,56					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348156 06	NF 06-Liquidação	173 - RESTAURANTE TERRA DE FOGO	206470	418,46	418,46					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348161 06	NF 06-Liquidação	5586 - DUFRANGO CAMPINAS	206474	1.180,24	1.180,24					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348179 06	NF 06-Liquidação	10084 - EMPORIO DO PESCADO	206488	176,70	176,70					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348181 06	NF 06-Liquidação	626 - REST BRASEIRO	206491	1.351,39	1.351,39					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348189 06	NF 06-Liquidação	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	206496	1.553,60	1.553,60					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348191 06	NF 06-Liquidação	12072 - RESTAURANTES MAC DAYA	206499	580,50	580,50					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348198 06	NF 06-Liquidação	9372 - BOM FIM	206506	396,00	396,00					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348199 06	NF 06-Liquidação	12279 - CANTINA MONTOYA	206507	257,46	257,46					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348201 06	NF 06-Liquidação	12118 - HOTEL OSCAR INN	206510	1.098,75	1.098,75					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021

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
348202 06	NF 06-Liquidação	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	206511	387,00	387,00					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348216 06	NF 06-Liquidação	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	206524	196,61	196,61					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348218 06	NF 06-Liquidação	697 - RESTAURANTE FERRIAN	206527	257,46	257,46					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348219 06	NF 06-Liquidação	697 - RESTAURANTE FERRIAN	206528	587,88	587,88					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348228 06	NF 06-Liquidação	17127 - RESTAURANTE BEM CASEIRO	206536	934,35	934,35					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348235 06	NF 06-Liquidação	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	206543	389,70	389,70					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348242 06	NF 06-Liquidação	495 - * UNISSUL SUPER SHIMODA BRASIL	206551	291,15	291,15					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348252 06	NF 06-Liquidação	15605 - HOTEL ITAPEMAR	206557	357,30	357,30					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348256 06	NF 06-Liquidação	15287 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	206561	171,62	171,62					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348262 06	NF 06-Liquidação	16811 - PESCADOS HOFFMANN	206569	187,60	187,60					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348263 06	NF 06-Liquidação	16739 - PEDRA BAIANA	206570	1.790,00	1.790,00					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348264 06	NF 06-Liquidação	16737 - MARCO ANTONIO	206571	122,70	122,70					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348265 06	NF 06-Liquidação	16701 - PLAZA EXPRESS	206572	1.919,50	1.919,50					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348268 06	NF 06-Liquidação	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	206575	634,14	634,14					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
348269 06	NF 06-Liquidação	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	206576	895,46	895,46					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348271 06	NF 06-Liquidação	16718 - PEIXARIA OCIAN	206578	563,94	563,94					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348272 06	NF 06-Liquidação	16718 - PEIXARIA OCIAN	206580	119,00	119,00					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348275 06	NF 06-Liquidação	16992 - MERCADO PEIXE	206584	1.060,61	1.060,61					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348278 06	NF 06-Liquidação	12699 - SUPERM COJIBA GUARIBA	206591	1.057,77	1.057,77					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348284 06	NF 06-Liquidação	13737 - SUPERM COLISEU	206597	595,12	595,12					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348288 06	NF 06-Liquidação	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	206601	388,50	388,50					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348289 06	NF 06-Liquidação	17016 - BELMARI PESCADOS	206603	842,60	842,60					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348292 06	NF 06-Liquidação	13736 - SUPERM COJIBA	206605	3.049,50	3.049,50					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348293 06	NF 06-Liquidação	13736 - SUPERM COJIBA	206606	2.060,80	2.060,80					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348294 06	NF 06-Liquidação	18002 - VAREJAO DA ECONOMIA	206607	272,40	289,25		16,85			22/12/2020	30/12/2020	07/01/2021
348302 06	NF 06-Liquidação	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	206615	506,55	506,55					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348303 06	NF 06-Liquidação	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	206617	119,00	119,00					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348304 06	NF 06-Liquidação	15799 - FAST GRILL	206618	257,46	257,46					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
348308 06	NF 06-Liquidação	14397 - OLIVEIRAS GRIL RESTAURANTE	206623	229,00	229,00					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348309 06	NF 06-Liquidação	14223 - RESTAURANTE EBISSU	206624	156,70	156,70					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348311 06	NF 06-Liquidação	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	206627	358,00	358,00					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348313 06	NF 06-Liquidação	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	206628	179,00	179,00					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348315 06	NF 06-Liquidação	14950 - TOCA DO PEIXE	206629	119,00	119,00					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348337 06	NF 06-Liquidação	17647 - TOCA DO MAR	206631	530,70	530,70					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348343 06	NF 06-Liquidação	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	206637	1.134,30	1.134,30					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348344 06	NF 06-Liquidação	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	206638	257,46	257,46					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348345 06	NF 06-Liquidação	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	206639	1.227,87	1.227,87					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348316 06	NF 06-Liquidação	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	206645	514,92	514,92					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348320 06	NF 06-Liquidação	14115 - RESTAURANTE FOGAO MINEIRO	206649	119,00	119,00					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348332 06	NF 06-Liquidação	6235 - XINGU SUPERMERCADO	206658	985,16	985,16					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348351 06	NF 06-Liquidação	14404 - DOVE FAST FOOD	206664	193,50	193,50					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348352 06	NF 06-Liquidação	13898 - REST ESPORTE	206665	240,50	240,50					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021

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
348353 06	NF 06-Liquidação	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	206666	387,00	387,00					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348354 06	NF 06-Liquidação	17282 - O LAMBARI PEIXARIA	206667	733,91	733,91					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348356 06	NF 06-Liquidação	14140 - AIRTON DOS SANTOS MERCEARIA EP	206669	960,70	960,70					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348360 06	NF 06-Liquidação	18015 - REST PYTAIA	206673	1.409,92	1.409,92					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348364 06	NF 06-Liquidação	13604 - SUPERM SM MAIZENA	206677	1.674,42	1.674,42					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348366 06	NF 06-Liquidação	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE	206679	257,46	257,46					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348367 06	NF 06-Liquidação	12412 - BOTECO DO MILTAO	206681	267,40	267,40					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348374 06	NF 06-Liquidação	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	206686	368,10	368,10					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348382 06	NF 06-Liquidação	16773 - RESTAURANTE MALAGUETA	206691	514,92	514,92					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348383 06	NF 06-Liquidação	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	206692	772,38	772,38					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348384 06	NF 06-Liquidação	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	206693	368,10	368,10					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348385 06	NF 06-Liquidação	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	206694	159,00	159,00					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
3408 06	NF 06-Liquidação	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	206699	873,62	873,62					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
3409 06	NF 06-Liquidação	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	206700	1.062,88	1.062,88					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3410 06	NF 06-Liquidação	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	206701	1.349,76	1.349,76					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
3412 06	NF 06-Liquidação	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	206703	998,17	998,17					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
3415 06	NF 06-Liquidação	12988 - JS REFEICOES	206706	179,00	179,00					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348389 06	NF 06-Liquidação	17994 - O KANTINHO	206711	418,50	444,43		25,93			22/12/2020	30/12/2020	07/01/2021
348396 06	NF 06-Liquidação	4191 - BOM TEMPERO	206718	257,46	257,46					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348401 06	NF 06-Liquidação	11937 - RESTAURANTE AMIGAO	206723	387,00	387,00					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348407 06	NF 06-Liquidação	15634 - PANELA NA BRASA	206729	824,53	824,53					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348411 06	NF 06-Liquidação	16622 - CHURRASCARIA BATISTELO	206735	238,00	238,00					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348415 06	NF 06-Liquidação	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	206739	594,66	594,66					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348419 06	NF 06-Liquidação	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	206744	1.029,84	1.029,84					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348423 06	NF 06-Liquidação	17880 - ACARAJE DA MAH	206748	245,40	245,40					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348424 06	NF 06-Liquidação	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	206749	257,46	257,46					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348430 06	NF 06-Liquidação	14848 - MISTER FOOD	206757	119,00	119,00					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348431 06	NF 06-Liquidação	15584 - JAPA JA RESTAURANTE	206758	193,50	193,50					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
348433 06	NF 06-Liquidação	15457 - RANCHO 25	206760	445,50	445,50					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348435 06	NF 06-Liquidação	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	206761	774,00	774,00					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348437 06	NF 06-Liquidação	10135 - CANTINA DANNYS	206763	193,50	193,50					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348443 06	NF 06-Liquidação	11909 - SABOR DE CAMPOS	206767	380,16	380,16					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348448 06	NF 06-Liquidação	17747 - SABOR CASEIRO	206771	319,18	319,18					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348449 06	NF 06-Liquidação	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	206772	574,50	574,50					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348452 06	NF 06-Liquidação	11093 - RESTAURANTE DO TULU	206775	1.575,20	1.575,20					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348456 06	NF 06-Liquidação	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	206778	265,70	265,70					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348457 06	NF 06-Liquidação	12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET	206779	494,60	494,60					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348464 06	NF 06-Liquidação	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	206786	706,17	706,17					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348474 06	NF 06-Liquidação	12384 - CHURRASCARIA AQUARIUS	206791	1.374,84	1.374,84					23/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348525 06	NF 06-Liquidação	17618 - SELMA PORCOES	206799	1.109,10	1.137,93		28,83			24/12/2020	05/01/2021	07/01/2021
348537 06	NF 06-Liquidação	15254 - Pousada MANAAIM	206812	257,46	257,46					24/12/2020	09/01/2021	07/01/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 131.178,53
 Valor Total Pago.....: R\$ 130.797,80

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											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	530,99
Valor Total Desconto.....: R\$	29,15
Valor Total Abatimentos.....: R\$	351,58
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	153
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0