

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
347517 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	715865	3.700,50	3.699,00				1,50	17/12/2020	01/02/2021	01/02/2021
347518 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	715866	23.116,47	23.114,97				1,50	17/12/2020	01/02/2021	01/02/2021
348824 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	716438	2.294,69	2.293,19				1,50	28/12/2020	02/02/2021	01/02/2021
348877 06	NF 06-Liquidação Normal	17992 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PRAIA	716493	2.585,70	2.728,97		144,77		1,50	28/12/2020	26/01/2021	01/02/2021
348952 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	716569	3.407,50	3.406,00				1,50	29/12/2020	03/02/2021	01/02/2021
349276 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	716879	1.488,06	1.486,56				1,50	31/12/2020	30/01/2021	01/02/2021
349279 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	716883	5.300,20	5.298,70				1,50	31/12/2020	30/01/2021	01/02/2021
349296 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	716901	2.134,45	2.132,95				1,50	31/12/2020	30/01/2021	01/02/2021
349372 06	NF 06-Liquidação Normal	17462 - PEIXES PIRACICABA	716966	891,39	1.014,71		124,82		1,50	04/01/2021	12/01/2021	01/02/2021
349380 06	NF 06-Liquidação Normal	7340 - SUPERMERCADO SECULO 21	716973	824,92	823,42				1,50	04/01/2021	02/02/2021	01/02/2021
349398 06	NF 06-Liquidação Normal	16592 - DIVINO PESCADO	716991	1.106,38	1.104,88				1,50	04/01/2021	02/02/2021	01/02/2021
349553 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	717146	2.864,20	2.862,70				1,50	04/01/2021	02/02/2021	01/02/2021
349556 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	717150	1.087,33	1.085,83				1,50	04/01/2021	02/02/2021	01/02/2021
349632 06	NF 06-Liquidação Normal	17208 - DUPAS RESTAURANTE	717229	514,92	539,16		25,74		1,50	05/01/2021	27/01/2021	01/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
349636 06	NF 06-Liquidação Normal	17208 - DUPAS RESTAURANTE	717233	772,38	809,47		38,59		1,50	05/01/2021	27/01/2021	01/02/2021
349662 06	NF 06-Liquidação Normal	13160 - SUPERM MUNIZ	717262	551,10	600,34		50,74		1,50	05/01/2021	20/01/2021	01/02/2021
349792 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	717389	1.914,42	1.912,92				1,50	05/01/2021	03/02/2021	01/02/2021
349831 06	NF 06-Liquidação Normal	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	717427	1.344,96	1.410,70		67,24		1,50	05/01/2021	27/01/2021	01/02/2021
349278 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	717478	787,95	786,45				1,50	06/01/2021	30/01/2021	01/02/2021
349945 06	NF 06-Liquidação Normal	9075 - HOTEL FAZENDA SANTA MARIA	717554	625,00	623,50				1,50	06/01/2021	04/02/2021	01/02/2021
349986 06	NF 06-Liquidação Normal	9783 - SUPERMERCADO MENDES	717595	1.032,10	1.030,60				1,50	06/01/2021	04/02/2021	01/02/2021
350157 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	717803	1.118,06	1.116,56				1,50	06/01/2021	04/02/2021	01/02/2021
350158 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	717804	389,40	387,90				1,50	06/01/2021	04/02/2021	01/02/2021
350192 06	NF 06-Liquidação Normal	16904 - REST VOVO CHIQUINHA	717837	650,00	704,40		55,90		1,50	06/01/2021	21/01/2021	01/02/2021
350251 06	NF 06-Liquidação Normal	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	717891	334,52	333,02				1,50	07/01/2021	05/02/2021	01/02/2021
350260 06	NF 06-Liquidação Normal	589 - SUPER FERRI	717899	624,60	646,84		23,74		1,50	07/01/2021	29/01/2021	01/02/2021
350307 06	NF 06-Liquidação Normal	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	717939	599,50	598,00				1,50	07/01/2021	07/02/2021	01/02/2021
350308 06	NF 06-Liquidação Normal	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	717940	298,20	296,70				1,50	07/01/2021	07/02/2021	01/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
350400 06	NF 06-Liquidação Normal	14538 - QUIOSQUE VIDA NOVA	717994	257,46	265,72		9,76		1,50	07/01/2021	29/01/2021	01/02/2021
350422 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	718015	844,80	843,30				1,50	07/01/2021	05/02/2021	01/02/2021
350423 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	718016	253,20	251,70				1,50	07/01/2021	05/02/2021	01/02/2021
350433 06	NF 06-Liquidação Normal	18172 - CAPITAO JURAS	718028	718,15	774,11		57,46		1,50	07/01/2021	22/01/2021	01/02/2021
350519 06	NF 06-Liquidação Normal	12826 - REST DI FIORI	718107	97,35	103,59		7,74		1,50	07/01/2021	22/01/2021	01/02/2021
350588 06	NF 06-Liquidação Normal	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	718204	2.553,76	2.552,26				1,50	08/01/2021	01/02/2021	01/02/2021
350589 06	NF 06-Liquidação Normal	394 - SUPER BALEIA	718205	1.874,00	1.872,50				1,50	08/01/2021	01/02/2021	01/02/2021
350590 06	NF 06-Liquidação Normal	3141 - RESTAURANTE FOGAO A LENHA	718207	480,00	478,50				1,50	08/01/2021	01/02/2021	01/02/2021
350596 06	NF 06-Liquidação Normal	685 - RESTAURANTE GDE MURALHA	718213	568,50	567,00				1,50	08/01/2021	01/02/2021	01/02/2021
350600 06	NF 06-Liquidação Normal	6163 - COMERCIAL LEVE MAIS	718215	720,37	718,87				1,50	08/01/2021	01/02/2021	01/02/2021
350603 06	NF 06-Liquidação Normal	2830 - MERCADINHO TROPICAL	718218	441,00	439,50				1,50	08/01/2021	01/02/2021	01/02/2021
350606 06	NF 06-Liquidação Normal	1307 - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA	718221	2.578,00	2.576,50				1,50	08/01/2021	01/02/2021	01/02/2021
350645 06	NF 06-Liquidação Normal	17963 - SUPER ESTACAO	718231	840,24	838,74				1,50	08/01/2021	01/02/2021	01/02/2021
350649 06	NF 06-Liquidação Normal	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	718235	10.614,00	10.612,50				1,50	08/01/2021	01/02/2021	01/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
350650 06	NF 06-Liquidação Normal	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	718236	486,52	485,02				1,50	08/01/2021	01/02/2021	01/02/2021
350701 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	718281	2.398,00	2.396,50				1,50	08/01/2021	30/01/2021	01/02/2021
350702 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	718283	1.206,65	1.205,15				1,50	08/01/2021	30/01/2021	01/02/2021
350714 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	718292	791,52	790,02				1,50	08/01/2021	30/01/2021	01/02/2021
350716 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	718294	1.045,00	1.043,50				1,50	08/01/2021	30/01/2021	01/02/2021
350717 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	718295	349,00	347,50				1,50	08/01/2021	30/01/2021	01/02/2021
350723 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	718302	1.970,95	1.969,45				1,50	08/01/2021	30/01/2021	01/02/2021
350786 06	NF 06-Liquidação Normal	16337 - VAREJAO 1° DE MAIO	718358	61,76	60,26				1,50	11/01/2021	02/02/2021	01/02/2021
350791 06	NF 06-Liquidação Normal	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	718364	366,80	365,30				1,50	11/01/2021	02/02/2021	01/02/2021
350845 06	NF 06-Liquidação Normal	16970 - VAGNER PORCOES	718421	1.462,47	1.542,83		81,86		1,50	11/01/2021	26/01/2021	01/02/2021
350901 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	718481	4.416,61	4.415,11				1,50	11/01/2021	02/02/2021	01/02/2021
350906 06	NF 06-Liquidação Normal	16411 - QUIOSQUE SIRI LOKO	718487	1.502,65	1.501,15				1,50	11/01/2021	02/02/2021	01/02/2021
350907 06	NF 06-Liquidação Normal	17514 - POINT SUL	718488	810,20	808,70				1,50	11/01/2021	02/02/2021	01/02/2021
350956 06	NF 06-Liquidação Normal	1172 - CASA CARNE SINHA 2	718526	1.419,98	1.418,48				1,50	12/01/2021	03/02/2021	01/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
351067 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	718680	298,60	297,10				1,50	12/01/2021	03/02/2021	01/02/2021
351079 06	NF 06-Liquidação Normal	17992 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PRAIA	718694	681,09	713,66		34,07		1,50	12/01/2021	27/01/2021	01/02/2021
351163 06	NF 06-Liquidação Normal	17541 - PEIXARIA ÁGUA VIVA	718757	225,48	235,23		11,25		1,50	12/01/2021	27/01/2021	01/02/2021
351289 06	NF 06-Liquidação Normal	5484 - CASA DE CARNES SANTA CLARA	718882	340,50	353,97		14,97		1,50	13/01/2021	28/01/2021	01/02/2021
351292 06	NF 06-Liquidação Normal	8394 - CASA DE CARNE TRIUNFO	718885	835,70	834,20				1,50	13/01/2021	04/02/2021	01/02/2021
351296 06	NF 06-Liquidação Normal	18137 - RESTAURANTE CASA DA MAMA	718889	204,75	212,26		9,01		1,50	13/01/2021	28/01/2021	01/02/2021
351329 06	NF 06-Liquidação Normal	17137 - MERCADO YOSHIDA	718927	308,85	307,35				1,50	13/01/2021	04/02/2021	01/02/2021
351331 06	NF 06-Liquidação Normal	6503 - MERCADO E ACOUGUE CASTELANI	718929	260,19	270,13		11,44		1,50	13/01/2021	28/01/2021	01/02/2021
351356 06	NF 06-Liquidação Normal	10776 - BAR DO VADINHO	718954	471,70	470,20				1,50	13/01/2021	11/02/2021	01/02/2021
351392 06	NF 06-Liquidação Normal	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	718997	1.850,72	1.849,22				1,50	13/01/2021	04/02/2021	01/02/2021
3519 06	NF 06-Liquidação Normal	17622 - IMPERIUM DO PEIXE	719010	410,67	444,44		35,27		1,50	13/01/2021	21/01/2021	01/02/2021
351442 06	NF 06-Liquidação Normal	17265 - LANCHONETE DO MARCOS	719077	389,40	405,04		17,14		1,50	13/01/2021	28/01/2021	01/02/2021
351485 06	NF 06-Liquidação Normal	16819 - MARILDA MARMITAS FITNESS	719116	258,90	268,77		11,37		1,50	13/01/2021	28/01/2021	01/02/2021
351490 06	NF 06-Liquidação Normal	18012 - GO THAI	719120	693,00	722,00		30,50		1,50	13/01/2021	28/01/2021	01/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
351495 06	NF 06-Liquidação Normal	17596 - JABUCAS BAR E RESTAURANTE	719125	194,70	201,77		8,57		1,50	13/01/2021	28/01/2021	01/02/2021
351609 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	719229	196,62	195,12				1,50	14/01/2021	05/02/2021	01/02/2021
351727 06	NF 06-Liquidação Normal	9093 - PADARIA TEM PAO	719345	895,00	927,51		34,01		1,50	14/01/2021	29/01/2021	01/02/2021
351782 06	NF 06-Liquidação Normal	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	719393	900,00	932,70		34,20		1,50	14/01/2021	29/01/2021	01/02/2021
351797 06	NF 06-Liquidação Normal	14724 - QUIOSQUE RAINHA DE FÁTIMA	719408	1.671,44	1.733,45		63,51		1,50	14/01/2021	29/01/2021	01/02/2021
351814 06	NF 06-Liquidação Normal	14813 - CASCATINHA LANCHES	719444	268,65	277,35		10,20		1,50	14/01/2021	29/01/2021	01/02/2021
351843 06	NF 06-Liquidação Normal	15228 - EMPORIO DO ACAI	719472	139,30	143,10		5,30		1,50	14/01/2021	29/01/2021	01/02/2021
351907 06	NF 06-Liquidação Normal	17159 - BAR BARBANTE	719530	308,20	318,41		11,71		1,50	14/01/2021	29/01/2021	01/02/2021
351916 06	NF 06-Liquidação Normal	13276 - MERCEARIA DO LUIZINHO	719540	684,21	708,72		26,01		1,50	14/01/2021	29/01/2021	01/02/2021
351921 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	719544	352,88	364,79		13,41		1,50	15/01/2021	29/01/2021	01/02/2021
351931 06	NF 06-Liquidação Normal	9715 - * ILUSTRE SUPER BONIFACIO 2	719552	597,00	595,50				1,50	15/01/2021	01/02/2021	01/02/2021
351933 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	719554	1.798,50	1.797,00				1,50	15/01/2021	01/02/2021	01/02/2021
351935 06	NF 06-Liquidação Normal	853 - * UNISSUL CENTER BOX	719556	1.380,00	1.378,50				1,50	15/01/2021	01/02/2021	01/02/2021
351961 06	NF 06-Liquidação Normal	10172 - * BOM LUGAR SERVE BEM 2	719582	274,35	272,85				1,50	15/01/2021	01/02/2021	01/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
351965 06	NF 06-Liquidação Normal	10435 - CASA DE CARNES RAFAEL	719586	1.480,40	1.478,90				1,50	15/01/2021	01/02/2021	01/02/2021
351966 06	NF 06-Liquidação Normal	17032 - CASA DE CARNES RAFAEL	719587	1.211,80	1.210,30				1,50	15/01/2021	01/02/2021	01/02/2021
351975 06	NF 06-Liquidação Normal	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	719595	2.401,80	2.400,30				1,50	15/01/2021	01/02/2021	01/02/2021
351977 06	NF 06-Liquidação Normal	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA	719597	1.857,79	1.856,29				1,50	15/01/2021	01/02/2021	01/02/2021
351979 06	NF 06-Liquidação Normal	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	719599	3.746,40	3.744,90				1,50	15/01/2021	01/02/2021	01/02/2021
351980 06	NF 06-Liquidação Normal	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	719600	3.546,50	3.545,00				1,50	15/01/2021	01/02/2021	01/02/2021
351982 06	NF 06-Liquidação Normal	3000 - * MAXSUL PIERROTTI CAMBUQUIRA	719601	283,50	282,00				1,50	15/01/2021	01/02/2021	01/02/2021
351983 06	NF 06-Liquidação Normal	3014 - SUPER SAO JOSE CAMBUQUIRA	719602	1.800,75	1.799,25				1,50	15/01/2021	01/02/2021	01/02/2021
351985 06	NF 06-Liquidação Normal	3014 - SUPER SAO JOSE CAMBUQUIRA	719603	562,80	561,30				1,50	15/01/2021	01/02/2021	01/02/2021
3553 06	NF 06-Liquidação Normal	10681 - PEIXARIA CASCATA	719612	626,50	625,00				1,50	15/01/2021	01/02/2021	01/02/2021
351986 06	NF 06-Liquidação Normal	18006 - SUPERMERCADO SAO JOAO PARAGUAC	719615	1.102,60	1.084,56			16,54	1,50	15/01/2021	01/02/2021	01/02/2021
351989 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	719617	356,25	354,75				1,50	15/01/2021	30/01/2021	01/02/2021
351996 06	NF 06-Liquidação Normal	18172 - CAPITAO JURAS	719624	695,10	693,60				1,50	15/01/2021	30/01/2021	01/02/2021
352003 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	719631	752,40	750,90				1,50	15/01/2021	30/01/2021	01/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
352007 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	719635	1.582,60	1.581,10				1,50	15/01/2021	30/01/2021	01/02/2021
352011 06	NF 06-Liquidação Normal	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	719637	445,50	444,00				1,50	15/01/2021	30/01/2021	01/02/2021
352015 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	719641	545,86	544,36				1,50	15/01/2021	30/01/2021	01/02/2021
352018 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	719644	678,00	676,50				1,50	15/01/2021	30/01/2021	01/02/2021
352029 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	719652	1.474,20	1.472,70				1,50	15/01/2021	30/01/2021	01/02/2021
352046 06	NF 06-Liquidação Normal	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	719658	516,30	514,80				1,50	15/01/2021	30/01/2021	01/02/2021
352096 06	NF 06-Liquidação Normal	15018 - RESTAURANTE DIVINO	719683	179,00	187,50		10,00		1,50	18/01/2021	26/01/2021	01/02/2021
352102 06	NF 06-Liquidação Normal	17456 - REI DAS CARNES	719687	1.600,50	1.599,00				1,50	18/01/2021	02/02/2021	01/02/2021
352110 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	719694	264,46	277,78		14,82		1,50	18/01/2021	26/01/2021	01/02/2021
352129 06	NF 06-Liquidação Normal	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	719706	434,70	433,20				1,50	18/01/2021	02/02/2021	01/02/2021
352131 06	NF 06-Liquidação Normal	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	719708	250,80	249,30				1,50	18/01/2021	02/02/2021	01/02/2021
352139 06	NF 06-Liquidação Normal	17514 - POINT SUL	719717	1.048,40	1.046,90				1,50	18/01/2021	09/02/2021	01/02/2021
352148 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	719726	779,90	778,40				1,50	18/01/2021	02/02/2021	01/02/2021
352149 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	719727	434,70	433,20				1,50	18/01/2021	02/02/2021	01/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
352156 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	719733	620,79	619,29				1,50	18/01/2021	02/02/2021	01/02/2021
352163 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	719741	856,80	855,30				1,50	18/01/2021	02/02/2021	01/02/2021
352171 06	NF 06-Liquidação Normal	17618 - SELMA PORCOES	719749	598,64	619,88		22,74		1,50	18/01/2021	29/01/2021	01/02/2021
352178 06	NF 06-Liquidação Normal	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	719757	260,26	258,76				1,50	18/01/2021	02/02/2021	01/02/2021
352187 06	NF 06-Liquidação Normal	17890 - RESTAURANTE CANTO DO PAUBA	719766	482,00	480,50				1,50	18/01/2021	02/02/2021	01/02/2021
352192 06	NF 06-Liquidação Normal	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	719772	2.072,24	2.070,74				1,50	18/01/2021	02/02/2021	01/02/2021
352194 06	NF 06-Liquidação Normal	13828 - REST ESTANCIA DA PICANHA	719774	922,90	921,40				1,50	18/01/2021	02/02/2021	01/02/2021
352196 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	719776	339,16	337,66				1,50	18/01/2021	02/02/2021	01/02/2021
352217 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	719801	509,60	508,10				1,50	18/01/2021	02/02/2021	01/02/2021
352254 06	NF 06-Liquidação Normal	15247 - LANCHONETE PONTO DE ENCONTRO	719827	463,50	462,00				1,50	19/01/2021	03/02/2021	01/02/2021
352256 06	NF 06-Liquidação Normal	11838 - RESTAURANTE VILLANI - ITAPUA	719830	249,00	247,50				1,50	19/01/2021	03/02/2021	01/02/2021
352260 06	NF 06-Liquidação Normal	12568 - LANCH COPACABANA	719834	217,35	215,85				1,50	19/01/2021	03/02/2021	01/02/2021
352266 06	NF 06-Liquidação Normal	17509 - MERCADO FENIX	719839	300,15	298,65				1,50	19/01/2021	03/02/2021	01/02/2021
352278 06	NF 06-Liquidação Normal	3449 - BOI BOM AÇOUGUE	719846	814,68	813,18				1,50	19/01/2021	03/02/2021	01/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
352281 06	NF 06-Liquidação Normal	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	719849	523,32	521,82				1,50	19/01/2021	03/02/2021	01/02/2021
352287 06	NF 06-Liquidação Normal	8718 - SUPERMERCADO ITAJARA	719854	332,48	330,98				1,50	19/01/2021	03/02/2021	01/02/2021
352324 06	NF 06-Liquidação Normal	1172 - CASA CARNE SINHA 2	719886	284,10	282,60				1,50	19/01/2021	10/02/2021	01/02/2021
352330 06	NF 06-Liquidação Normal	13126 - PIZZARIA BAR ZIPKF	719889	397,12	415,46		19,84		1,50	19/01/2021	27/01/2021	01/02/2021
352337 06	NF 06-Liquidação Normal	14419 - REST VARANDA	719895	860,00	858,50				1,50	19/01/2021	30/01/2021	01/02/2021
352361 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	719919	253,80	252,30				1,50	19/01/2021	03/02/2021	01/02/2021
352366 06	NF 06-Liquidação Normal	17872 - RESTAURANTE MAKAUBA	719926	517,79	516,29				1,50	19/01/2021	03/02/2021	01/02/2021
352384 06	NF 06-Liquidação Normal	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	719942	445,50	444,00				1,50	19/01/2021	03/02/2021	01/02/2021
352389 06	NF 06-Liquidação Normal	16983 - MINI MERCADO MIRAMAR LOJA 2	719947	364,64	381,38		18,24		1,50	19/01/2021	27/01/2021	01/02/2021
352394 06	NF 06-Liquidação Normal	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	719953	169,00	167,50				1,50	19/01/2021	30/01/2021	01/02/2021
352399 06	NF 06-Liquidação Normal	11209 - SACOLAO E PEIXARIA ESTELA	719958	253,80	252,30				1,50	19/01/2021	03/02/2021	01/02/2021
352403 06	NF 06-Liquidação Normal	15001 - RESTAURANTE DUNAS	719964	419,55	418,05				1,50	19/01/2021	03/02/2021	01/02/2021
352434 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	720009	771,00	769,50				1,50	19/01/2021	03/02/2021	01/02/2021
352457 06	NF 06-Liquidação Normal	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	720026	264,60	263,10				1,50	19/01/2021	03/02/2021	01/02/2021

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										
352462 06	NF 06-Liquidação Normal	12123 - MILLE SUPERMERCADO	720032	284,10	282,60				1,50	19/01/2021	03/02/2021	01/02/2021
352474 06	NF 06-Liquidação Normal	17799 - POLLYANNA CRISTINA ARENA PARQU	720041	294,20	307,43		14,73		1,50	19/01/2021	27/01/2021	01/02/2021
352579 06	NF 06-Liquidação Normal	17363 - PADARIA VILLAGE	720149	229,80	228,30				1,50	20/01/2021	04/02/2021	01/02/2021
352583 06	NF 06-Liquidação Normal	17522 - PEIXARIA RIOMAR	720153	799,37	797,87				1,50	20/01/2021	11/02/2021	01/02/2021
352601 06	NF 06-Liquidação Normal	14468 - SEGREDOS DA FAMILIA	720168	567,73	566,23				1,50	20/01/2021	04/02/2021	01/02/2021
352603 06	NF 06-Liquidação Normal	13908 - CHURRASCARIA ETC E SAL	720170	387,00	385,50				1,50	20/01/2021	04/02/2021	01/02/2021
352610 06	NF 06-Liquidação Normal	17994 - O KANTINHO	720197	445,50	463,59		19,59		1,50	20/01/2021	28/01/2021	01/02/2021
352639 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	720226	260,26	258,76				1,50	20/01/2021	31/01/2021	01/02/2021
352658 06	NF 06-Liquidação Normal	14837 - PESQUEIRO TREVO	720245	1.030,80	1.029,30				1,50	20/01/2021	04/02/2021	01/02/2021
352671 06	NF 06-Liquidação Normal	15757 - BAR DO PASCHOAL	720255	517,00	515,50				1,50	20/01/2021	04/02/2021	01/02/2021
352682 06	NF 06-Liquidação Normal	18240 - BAZAR MIRAMAR	720269	376,56	375,06				1,50	20/01/2021	31/01/2021	01/02/2021
352683 06	NF 06-Liquidação Normal	18240 - BAZAR MIRAMAR	720270	491,46	489,96				1,50	20/01/2021	31/01/2021	01/02/2021
352704 06	NF 06-Liquidação Normal	17719 - COSTELAR	720289	179,00	177,50				1,50	20/01/2021	04/02/2021	01/02/2021
352713 06	NF 06-Liquidação Normal	9312 - ALEX LOPES DIAZ	720301	390,00	388,50				1,50	20/01/2021	20/02/2021	01/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
352724 06	NF 06-Liquidação Normal	17514 - POINT SUL	720316	369,00	367,50				1,50	20/01/2021	11/02/2021	01/02/2021
352741 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	720331	901,32	899,82				1,50	20/01/2021	04/02/2021	01/02/2021
352771 06	NF 06-Liquidação Normal	17976 - CRUZEIRO PESCADOS	720356	7.323,59	7.322,09				1,50	20/01/2021	04/02/2021	01/02/2021
352776 06	NF 06-Liquidação Normal	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	720361	436,30	434,80				1,50	20/01/2021	31/01/2021	01/02/2021
352808 06	NF 06-Liquidação Normal	17236 - CASA DE CARNES BIAZOTTO	720390	352,70	351,20				1,50	21/01/2021	05/02/2021	01/02/2021
352851 06	NF 06-Liquidação Normal	18165 - CACONBEER	720431	265,86	274,47		10,11		1,50	21/01/2021	29/01/2021	01/02/2021
352920 06	NF 06-Liquidação Normal	17954 - PEIXARIA DELAMER	720496	149,00	153,15		5,65		1,50	21/01/2021	29/01/2021	01/02/2021
352921 06	NF 06-Liquidação Normal	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	720497	902,10	900,60				1,50	21/01/2021	05/02/2021	01/02/2021
352928 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	720504	1.232,38	1.230,88				1,50	21/01/2021	05/02/2021	01/02/2021
352929 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	720506	1.111,20	1.109,70				1,50	21/01/2021	05/02/2021	01/02/2021
352950 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	720530	765,54	764,04				1,50	21/01/2021	05/02/2021	01/02/2021
352970 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	720548	84,40	82,90				1,50	21/01/2021	01/02/2021	01/02/2021
353009 06	NF 06-Liquidação Normal	11092 - BAR E RESTAURANTE DONA MARIA	720583	225,80	224,30				1,50	21/01/2021	30/01/2021	01/02/2021
353015 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	720589	2.023,82	2.022,32				1,50	21/01/2021	30/01/2021	01/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
353019 06	NF 06-Liquidação Normal	11969 - PRATO CHEIO RESTAURANTE	720593	126,90	125,40				1,50	21/01/2021	30/01/2021	01/02/2021
3588 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	720616	537,00	535,50				1,50	21/01/2021	05/02/2021	01/02/2021
3592 06	NF 06-Liquidação Normal	13670 - SUPER SILVA	720621	284,10	282,60				1,50	21/01/2021	05/02/2021	01/02/2021
3595 06	NF 06-Liquidação Normal	16860 - DI LELLAS RESTAURANTE	720624	103,08	105,50		3,92		1,50	21/01/2021	29/01/2021	01/02/2021
353030 06	NF 06-Liquidação Normal	11809 - BAR DO OSMAR	720638	1.275,46	1.322,41		48,45		1,50	21/01/2021	29/01/2021	01/02/2021
353042 06	NF 06-Liquidação Normal	13675 - REST AMAURI LANCHES	720650	157,80	162,30		6,00		1,50	21/01/2021	29/01/2021	01/02/2021
353044 06	NF 06-Liquidação Normal	14553 - ACOUGUE DO BAIANINHO	720652	283,50	282,00				1,50	21/01/2021	01/02/2021	01/02/2021
353047 06	NF 06-Liquidação Normal	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE	720655	517,41	515,91				1,50	21/01/2021	05/02/2021	01/02/2021
353058 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	720666	271,85	270,35				1,50	21/01/2021	05/02/2021	01/02/2021
353058 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	720667	271,85	270,35				1,50	21/01/2021	12/02/2021	01/02/2021
353067 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	720677	349,00	347,50				1,50	21/01/2021	12/02/2021	01/02/2021
353068 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	720678	264,46	262,96				1,50	21/01/2021	12/02/2021	01/02/2021
353070 06	NF 06-Liquidação Normal	15569 - RESTAURANTE SAPORE DI MARE	720679	612,30	610,80				1,50	21/01/2021	05/02/2021	01/02/2021
353081 06	NF 06-Liquidação Normal	18098 - BOI BRABO	720691	1.941,88	1.940,38				1,50	21/01/2021	01/02/2021	01/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
353086 06	NF 06-Liquidação Normal	17457 - MERCEARIA DA BUNNY	720696	122,85	121,35				1,50	21/01/2021	05/02/2021	01/02/2021
353090 06	NF 06-Liquidação Normal	17610 - ZOLLA ESPETOS	720700	313,40	311,90				1,50	21/01/2021	01/02/2021	01/02/2021
353092 06	NF 06-Liquidação Normal	12922 - SUPERM PERIMETRAL	720702	180,65	179,15				1,50	21/01/2021	05/02/2021	01/02/2021
353093 06	NF 06-Liquidação Normal	18094 - BOI BRABO	720703	732,00	730,50				1,50	21/01/2021	01/02/2021	01/02/2021
353094 06	NF 06-Liquidação Normal	17876 - RECANTO GAUCHO	720704	445,50	444,00				1,50	21/01/2021	01/02/2021	01/02/2021
353096 06	NF 06-Liquidação Normal	18028 - PEIXARIA JORDAO	720706	244,00	242,50				1,50	21/01/2021	01/02/2021	01/02/2021
353115 06	NF 06-Liquidação Normal	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	720727	873,70	872,20				1,50	21/01/2021	01/02/2021	01/02/2021
353117 06	NF 06-Liquidação Normal	17321 - SUPERMERCADO CENTRAL	720729	312,25	310,75				1,50	21/01/2021	01/02/2021	01/02/2021
3612 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	720749	442,25	440,75				1,50	22/01/2021	01/02/2021	01/02/2021
353162 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	720776	300,44	298,94				1,50	22/01/2021	06/02/2021	01/02/2021
353175 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	720791	475,76	474,26				1,50	22/01/2021	13/02/2021	01/02/2021
353192 06	NF 06-Liquidação Normal	14042 - CANOAS GASTO BAR	720806	265,86	264,36				1,50	22/01/2021	30/01/2021	01/02/2021
353222 06	NF 06-Liquidação Normal	13908 - CHURRASCARIA ETC E SAL	720822	258,00	256,50				1,50	25/01/2021	09/02/2021	01/02/2021
353242 06	NF 06-Liquidação Normal	10479 - RESTAURANTE PALATINO PAULISTA	720837	298,20	296,70				1,50	25/01/2021	02/02/2021	01/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
353244 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	720839	786,12	784,62				1,50	25/01/2021	16/02/2021	01/02/2021
353262 06	NF 06-Liquidação Normal	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	720855	331,50	330,00				1,50	25/01/2021	09/02/2021	01/02/2021
353272 06	NF 06-Liquidação Normal	13234 - ACOUGUE POLEGATO DUMONT	720864	1.109,24	1.107,74				1,50	25/01/2021	09/02/2021	01/02/2021
353275 06	NF 06-Liquidação Normal	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	720867	727,35	725,85				1,50	25/01/2021	05/02/2021	01/02/2021
353278 06	NF 06-Liquidação Normal	17563 - SUPERMERCADO SÃO MIGUEL	720870	300,15	298,65				1,50	25/01/2021	09/02/2021	01/02/2021
353306 06	NF 06-Liquidação Normal	12441 - BAR DO EMPREENDEDOR	720895	127,80	126,30				1,50	25/01/2021	02/02/2021	01/02/2021
353312 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	720902	359,00	357,50				1,50	25/01/2021	09/02/2021	01/02/2021
353313 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	720903	419,55	418,05				1,50	25/01/2021	09/02/2021	01/02/2021
353316 06	NF 06-Liquidação Normal	17733 - MARMITARIA	720907	193,50	192,00				1,50	25/01/2021	09/02/2021	01/02/2021
353343 06	NF 06-Liquidação Normal	17248 - PEIXARIA DA NINA	720927	1.466,20	1.464,70				1,50	25/01/2021	09/02/2021	01/02/2021
353361 06	NF 06-Liquidação Normal	16812 - SUPERMERCADO SALES	720942	126,90	125,40				1,50	25/01/2021	02/02/2021	01/02/2021
353363 06	NF 06-Liquidação Normal	15653 - SUPERMERCADO DO MÁRCIO	720944	284,10	282,60				1,50	25/01/2021	02/02/2021	01/02/2021
353426 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	720981	738,75	737,25				1,50	26/01/2021	10/02/2021	01/02/2021
353429 06	NF 06-Liquidação Normal	14111 - BAR DO QUEIJO	720985	223,50	222,00				1,50	26/01/2021	03/02/2021	01/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
353439 06	NF 06-Liquidação Normal	16115 - RESTAURANTE VARANDINHA GOURMET	720991	129,30	127,80				1,50	26/01/2021	03/02/2021	01/02/2021
353463 06	NF 06-Liquidação Normal	13152 - SUPERM JONELD	721015	168,00	166,50				1,50	26/01/2021	06/02/2021	01/02/2021
353501 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	721047	130,00	128,50				1,50	26/01/2021	03/02/2021	01/02/2021
353503 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	721049	129,00	127,50				1,50	26/01/2021	10/02/2021	01/02/2021
353528 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	721074	553,35	551,85				1,50	26/01/2021	03/02/2021	01/02/2021
353537 06	NF 06-Liquidação Normal	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	721083	416,02	414,52				1,50	26/01/2021	03/02/2021	01/02/2021
353545 06	NF 06-Liquidação Normal	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	721089	225,80	224,30				1,50	26/01/2021	03/02/2021	01/02/2021
353551 06	NF 06-Liquidação Normal	18043 - SABOR E ARTE	721095	531,72	530,22				1,50	26/01/2021	03/02/2021	01/02/2021
353589 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	721134	554,24	552,74				1,50	26/01/2021	10/02/2021	01/02/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	210.289,85
Valor Total Pago.....	R\$	211.192,66
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	1.264,39
Valor Total Desconto.....	R\$	16,54
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	328,50
Qtd. Boletos Liquidados.....		219
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0