

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										
343057 06	NF 06-Liquidação Normal	5586 - DUFRANGO CAMPINAS	712396	3.037,20	3.187,54		151,84		1,50	24/11/2020	30/12/2020	04/01/2021
343356 06	NF 06-Liquidação Normal	1514 - ENXUTO 6	712691	250,30	241,29			7,51	1,50	25/11/2020	31/12/2020	04/01/2021
343365 06	NF 06-Liquidação Normal	1512 - ENXUTO 10	712700	2.218,80	2.150,74			66,56	1,50	25/11/2020	31/12/2020	04/01/2021
343401 06	NF 06-Liquidação Normal	4412 - HIPER TETRA LJ 2	712740	1.053,39	1.051,89				1,50	25/11/2020	31/12/2020	04/01/2021
343423 06	NF 06-Liquidação Normal	1441 - ENXUTO 9	712756	139,30	133,62			4,18	1,50	25/11/2020	31/12/2020	04/01/2021
343440 06	NF 06-Liquidação Normal	1515 - ENXUTO 7	712770	548,70	530,74			16,46	1,50	25/11/2020	31/12/2020	04/01/2021
343491 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	712813	333,75	322,24			10,01	1,50	25/11/2020	31/12/2020	04/01/2021
343492 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	712814	3.594,00	3.484,68			107,82	1,50	25/11/2020	31/12/2020	04/01/2021
343637 06	NF 06-Liquidação Normal	8188 - DIST DE CARNES APARECIDA	712989	1.149,88	1.148,38				1,50	25/11/2020	31/12/2020	04/01/2021
343698 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	713049	333,75	322,24			10,01	1,50	25/11/2020	31/12/2020	04/01/2021
343705 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	713056	585,57	584,07				1,50	26/11/2020	31/12/2020	04/01/2021
343714 06	NF 06-Liquidação Normal	17453 - VILA SUPERMERCADO	713066	1.465,05	1.419,60			43,95	1,50	26/11/2020	01/01/2021	04/01/2021
343757 06	NF 06-Liquidação Normal	1423 - REDE FORTE SUPER	713107	1.349,25	1.347,75				1,50	26/11/2020	01/01/2021	04/01/2021
344091 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	713454	2.299,94	2.468,63		170,19		1,50	27/11/2020	26/12/2020	04/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
344091 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	713455	2.299,94	2.298,44				1,50	27/11/2020	02/01/2021	04/01/2021
344126 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	713489	1.867,50	1.866,00				1,50	27/11/2020	04/01/2021	04/01/2021
344128 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	713495	2.894,20	2.892,70				1,50	27/11/2020	02/01/2021	04/01/2021
344151 06	NF 06-Liquidação Normal	5912 - HIPER TETRA LJ 3	713529	9.423,37	9.421,87				1,50	27/11/2020	04/01/2021	04/01/2021
344239 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	713607	402,95	424,02		22,57		1,50	30/11/2020	29/12/2020	04/01/2021
344315 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	713684	196,00	188,62			5,88	1,50	30/11/2020	31/12/2020	04/01/2021
344340 06	NF 06-Liquidação Normal	325 - FOGUINHO	713707	349,80	348,30				1,50	01/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
344348 06	NF 06-Liquidação Normal	15721 - DIA CJR	713714	1.139,56	1.138,06				1,50	01/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
344355 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	713721	2.742,86	2.659,07			82,29	1,50	01/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
344356 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	713722	1.892,16	1.833,90			56,76	1,50	01/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
344357 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	713723	2.853,36	2.766,26			85,60	1,50	01/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
344358 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	713724	1.485,04	1.438,99			44,55	1,50	01/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
344374 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	713746	2.184,86	2.117,81			65,55	1,50	01/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
344387 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	713758	1.160,42	1.124,11			34,81	1,50	01/12/2020	01/01/2021	04/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
344397 06	NF 06-Liquidação Normal	17573 - SUPERMERCADO MAGALHAES	713768	570,00	644,88		76,38			1,50	01/12/2020	16/12/2020	04/01/2021
344410 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	713781	707,30	684,58			21,22		1,50	01/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
344412 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	713783	1.727,56	1.674,23			51,83		1,50	01/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 713830 não encontrado no Banco de Dados											04/01/2021	
344455 06	NF 06-Liquidação Normal	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6	713834	1.282,26	1.280,76					1,50	01/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
344457 06	NF 06-Liquidação Normal	6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1	713836	1.778,34	1.776,84					1,50	01/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
344498 06	NF 06-Liquidação Normal	6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2	713852	592,65	591,15					1,50	01/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
344647 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - REST COLISEU	714033	485,36	528,48		44,62			1,50	01/12/2020	23/12/2020	04/01/2021
344665 06	NF 06-Liquidação Normal	3372 - SUPER SERV BEM 2	714056	664,05	662,55					1,50	02/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
344670 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - SUPER SERV BEM 1	714061	1.591,99	1.590,49					1,50	02/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
344673 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	714064	384,16	382,66					1,50	02/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
344677 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	714067	3.195,24	3.129,84			63,90		1,50	02/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
344707 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	714094	2.942,55	2.941,05					1,50	02/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
344708 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	714095	6.988,80	6.987,30					1,50	02/12/2020	31/12/2020	04/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
344716 06	NF 06-Liquidação Normal	8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS	714104	5.119,50	5.118,00				1,50	02/12/2020	04/01/2021	04/01/2021
3241 06	NF 06-Liquidação Normal	6614 - SUP ANTONELLI LJ 04	714112	4.878,60	4.877,10				1,50	02/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
344754 06	NF 06-Liquidação Normal	14808 - VAREJAO SAO JOAO	714143	279,00	277,50				1,50	02/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
344755 06	NF 06-Liquidação Normal	16191 - BOM LUGAR UNE 3	714144	548,70	547,20				1,50	02/12/2020	02/01/2021	04/01/2021
344757 06	NF 06-Liquidação Normal	5307 - * BOM LUGAR SUPERMERCADO UNE	714146	787,20	785,70				1,50	02/12/2020	02/01/2021	04/01/2021
344758 06	NF 06-Liquidação Normal	5307 - * BOM LUGAR SUPERMERCADO UNE	714147	512,85	511,35				1,50	02/12/2020	02/01/2021	04/01/2021
344759 06	NF 06-Liquidação Normal	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	714148	512,85	511,35				1,50	02/12/2020	02/01/2021	04/01/2021
344760 06	NF 06-Liquidação Normal	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	714149	548,70	547,20				1,50	02/12/2020	02/01/2021	04/01/2021
344761 06	NF 06-Liquidação Normal	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	714150	1.326,15	1.324,65				1,50	02/12/2020	02/01/2021	04/01/2021
344763 06	NF 06-Liquidação Normal	10687 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 2	714152	512,85	511,35				1,50	02/12/2020	02/01/2021	04/01/2021
344764 06	NF 06-Liquidação Normal	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	714153	238,50	237,00				1,50	02/12/2020	02/01/2021	04/01/2021
344765 06	NF 06-Liquidação Normal	17993 - BOM LUGAR - MOLINA	714154	890,85	889,35				1,50	02/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
344766 06	NF 06-Liquidação Normal	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	714155	787,20	785,70				1,50	02/12/2020	02/01/2021	04/01/2021
344770 06	NF 06-Liquidação Normal	3069 - * BOM LUGAR SUPER KIOKA LTDA	714158	512,85	511,35				1,50	02/12/2020	02/01/2021	04/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
344773 06	NF 06-Liquidação Normal	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	714161	274,35	272,85				1,50	02/12/2020	02/01/2021	04/01/2021
344776 06	NF 06-Liquidação Normal	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO	714164	548,70	547,20				1,50	02/12/2020	02/01/2021	04/01/2021
344779 06	NF 06-Liquidação Normal	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	714167	477,00	475,50				1,50	02/12/2020	02/01/2021	04/01/2021
344780 06	NF 06-Liquidação Normal	3631 - SUPER NELLO	714168	1.131,90	1.130,40				1,50	02/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
344785 06	NF 06-Liquidação Normal	3692 - SUPER CALLEGARI	714174	512,85	511,35				1,50	02/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
344786 06	NF 06-Liquidação Normal	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	714175	914,55	913,05				1,50	02/12/2020	02/01/2021	04/01/2021
344787 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	714176	432,35	430,85				1,50	02/12/2020	02/01/2021	04/01/2021
344790 06	NF 06-Liquidação Normal	3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX	714179	274,35	272,85				1,50	02/12/2020	02/01/2021	04/01/2021
344791 06	NF 06-Liquidação Normal	3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX	714180	274,35	272,85				1,50	02/12/2020	02/01/2021	04/01/2021
344800 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	714188	766,20	764,70				1,50	02/12/2020	02/01/2021	04/01/2021
344801 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	714189	371,76	370,26				1,50	02/12/2020	02/01/2021	04/01/2021
344802 06	NF 06-Liquidação Normal	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI	714190	1.354,50	1.353,00				1,50	02/12/2020	02/01/2021	04/01/2021
344805 06	NF 06-Liquidação Normal	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	714193	1.025,70	1.024,20				1,50	02/12/2020	02/01/2021	04/01/2021
344806 06	NF 06-Liquidação Normal	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	714194	367,50	366,00				1,50	02/12/2020	02/01/2021	04/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
344807 06	NF 06-Liquidação Normal	10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD	714195	1.502,70	1.501,20				1,50	02/12/2020	02/01/2021	04/01/2021
344808 06	NF 06-Liquidação Normal	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	714196	1.310,85	1.309,35				1,50	02/12/2020	02/01/2021	04/01/2021
344809 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	714197	1.677,05	1.675,55				1,50	02/12/2020	02/01/2021	04/01/2021
3250 06	NF 06-Liquidação Normal	13016 - SUPERM GUARATO	714206	8.839,50	8.838,00				1,50	02/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
344821 06	NF 06-Liquidação Normal	15637 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 8	714221	1.130,04	1.128,54				1,50	02/12/2020	02/01/2021	04/01/2021
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 714295 não encontrado no Banco de Dados											
			714295									04/01/2021
344947 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	714349	1.699,86	1.698,36				1,50	02/12/2020	02/01/2021	04/01/2021
344975 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	714380	548,42	546,92				1,50	02/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
344976 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	714383	516,56	515,06				1,50	02/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
344979 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	714389	396,30	394,80				1,50	02/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
345014 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	714428	2.398,65	2.397,15				1,50	02/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
345015 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	714429	1.175,70	1.174,20				1,50	02/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
344756 06	NF 06-Liquidação Normal	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	714434	359,55	358,05				1,50	03/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
3255 06	NF 06-Liquidação Normal	13731 - CHURRASCARIA ZEBU	714435	1.301,20	1.299,70				1,50	03/12/2020	31/12/2020	04/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
345022 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUPER PIERIM III	714436	758,95	757,45				1,50	03/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
345023 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	714437	1.074,55	1.073,05				1,50	03/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
345025 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPER PIERIM	714438	1.412,55	1.411,05				1,50	03/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
345042 06	NF 06-Liquidação Normal	14575 - MERCADO DOM BOSCO	714457	365,80	364,30				1,50	03/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
345049 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	714464	1.232,12	1.230,62				1,50	03/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
345075 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	714486	419,83	418,33				1,50	03/12/2020	03/01/2021	04/01/2021
345076 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	714487	1.220,00	1.218,50				1,50	03/12/2020	03/01/2021	04/01/2021
345078 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALLI	714489	3.465,00	3.463,50				1,50	03/12/2020	08/01/2021	04/01/2021
345086 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	714493	7.064,85	7.063,35				1,50	03/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
345087 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	714494	2.812,50	2.811,00				1,50	03/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
345095 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	714504	318,30	316,80				1,50	03/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
345098 06	NF 06-Liquidação Normal	891 - SUPER BIG BOM I	714507	604,70	603,20				1,50	03/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
345099 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	714508	1.485,04	1.438,99			44,55	1,50	03/12/2020	03/01/2021	04/01/2021
345101 06	NF 06-Liquidação Normal	1863 - SUPER BIG BOM II	714510	609,96	608,46				1,50	03/12/2020	01/01/2021	04/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
345109 06	NF 06-Liquidação Normal	17094 - MASTER QUALITY	714518	272,30	292,54		21,74		1,50	03/12/2020	25/12/2020	04/01/2021
345111 06	NF 06-Liquidação Normal	14272 - VAGNER AVANZI	714520	119,90	118,40				1,50	03/12/2020	03/01/2021	04/01/2021
345188 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	714586	1.174,35	1.266,83		93,98		1,50	03/12/2020	25/12/2020	04/01/2021
345235 06	NF 06-Liquidação Normal	12826 - REST DI FIORI	714629	169,00	188,05		20,55		1,50	03/12/2020	18/12/2020	04/01/2021
345241 06	NF 06-Liquidação Normal	17565 - SUPREMA ALIMENTACAO	714634	2.518,60	2.517,10				1,50	03/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
345268 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	714663	1.239,21	1.237,71				1,50	03/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
3285 06	NF 06-Liquidação Normal	9153 - PEIXARIA PANTANAL VG 2	714755	444,37	442,87				1,50	04/12/2020	04/01/2021	04/01/2021
345356 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	714797	1.992,80	1.991,30				1,50	04/12/2020	02/01/2021	04/01/2021
345358 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	714801	592,99	591,49				1,50	04/12/2020	02/01/2021	04/01/2021
345413 06	NF 06-Liquidação Normal	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	714808	7.961,04	7.959,54				1,50	07/12/2020	04/01/2021	04/01/2021
346483 06	NF 06-Liquidação Normal	1307 - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA	714828	855,90	854,40				1,50	11/12/2020	04/01/2021	04/01/2021
346484 06	NF 06-Liquidação Normal	6361 - PAULO JOSE REIS CORREIA ME	714829	562,80	561,30				1,50	11/12/2020	04/01/2021	04/01/2021
346485 06	NF 06-Liquidação Normal	2491 - SUPER BOM JESUS	714830	404,00	402,50				1,50	11/12/2020	04/01/2021	04/01/2021
346492 06	NF 06-Liquidação Normal	1617 - DM SUPER	714836	3.760,00	3.758,50				1,50	11/12/2020	04/01/2021	04/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3320 06	NF 06-Liquidação Normal	281 - PEIXARIA SANTO ANTONIO	714839	1.674,50	1.673,00				1,50	11/12/2020	04/01/2021	04/01/2021
346529 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	714851	238,64	237,14				1,50	14/12/2020	04/01/2021	04/01/2021
346530 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	714854	59,66	58,16				1,50	14/12/2020	04/01/2021	04/01/2021
346578 06	NF 06-Liquidação Normal	11662 - SUPER CASTELO	714905	586,10	584,60				1,50	14/12/2020	05/01/2021	04/01/2021
346600 06	NF 06-Liquidação Normal	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	714929	1.470,08	1.468,58				1,50	14/12/2020	05/01/2021	04/01/2021
346613 06	NF 06-Liquidação Normal	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	714941	359,70	378,35		20,15		1,50	14/12/2020	29/12/2020	04/01/2021
346652 06	NF 06-Liquidação Normal	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	714974	441,00	439,50				1,50	14/12/2020	05/01/2021	04/01/2021
346653 06	NF 06-Liquidação Normal	16411 - QUIOSQUE SIRI LOKO	714975	575,80	574,30				1,50	14/12/2020	05/01/2021	04/01/2021
346670 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	714997	633,07	631,57				1,50	14/12/2020	05/01/2021	04/01/2021
346691 06	NF 06-Liquidação Normal	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	715018	445,50	444,00				1,50	14/12/2020	05/01/2021	04/01/2021
346698 06	NF 06-Liquidação Normal	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	715026	4.175,18	4.173,68				1,50	14/12/2020	12/01/2021	04/01/2021
346698 06	NF 06-Liquidação Normal	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	715027	4.175,18	4.173,68				1,50	14/12/2020	19/01/2021	04/01/2021
346708 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	715038	3.072,40	3.070,90				1,50	14/12/2020	05/01/2021	04/01/2021
346774 06	NF 06-Liquidação Normal	9093 - PADARIA TEM PAO	715101	338,00	353,41		16,91		1,50	15/12/2020	30/12/2020	04/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
346830 06	NF 06-Liquidação Normal	6570 - JOSE ALVES RIBEIRAO PRETO - ME	715154	618,80	617,30				1,50	15/12/2020	06/01/2021	04/01/2021
346867 06	NF 06-Liquidação Normal	16312 - ANDRE BARROS	715197	744,17	779,85		37,18		1,50	15/12/2020	30/12/2020	04/01/2021
346886 06	NF 06-Liquidação Normal	7902 - PESCADOS EXPRESS	715206	698,60	732,02		34,92		1,50	15/12/2020	30/12/2020	04/01/2021
346877 06	NF 06-Liquidação Normal	16941 - MARIN SUPERMERCADO	715209	142,80	141,30				1,50	15/12/2020	06/01/2021	04/01/2021
346897 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	715228	247,30	258,14		12,34		1,50	15/12/2020	30/12/2020	04/01/2021
346915 06	NF 06-Liquidação Normal	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	715241	638,60	669,02		31,92		1,50	15/12/2020	30/12/2020	04/01/2021
346957 06	NF 06-Liquidação Normal	12139 - DELICIAS DA VOVÓ NEIDE	715279	122,70	132,53		11,33		1,50	15/12/2020	23/12/2020	04/01/2021
347010 06	NF 06-Liquidação Normal	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	715329	1.199,00	1.257,43		59,93		1,50	15/12/2020	30/12/2020	04/01/2021
347011 06	NF 06-Liquidação Normal	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	715330	340,06	355,56		17,00		1,50	15/12/2020	30/12/2020	04/01/2021
347014 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	715332	996,21	1.044,53		49,82		1,50	15/12/2020	30/12/2020	04/01/2021
347057 06	NF 06-Liquidação Normal	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	715359	240,50	239,00				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347063 06	NF 06-Liquidação Normal	17958 - RESTAURANTE CHAPARRAL	715365	290,00	288,50				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347068 06	NF 06-Liquidação Normal	17238 - AMORIELLO PESCADOS	715369	943,98	942,48				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347072 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	715374	2.181,40	2.179,90				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
347078 06	NF 06-Liquidação Normal	12072 - RESTAURANTES MAC DAYA	715381	387,00	385,50				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347080 06	NF 06-Liquidação Normal	17486 - CASEIRINHO	715383	625,00	623,50				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347083 06	NF 06-Liquidação Normal	18137 - RESTAURANTE CASA DA MAMA	715386	387,00	385,50				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347090 06	NF 06-Liquidação Normal	14408 - LANCHONETE NOSSO CANTO	715395	170,50	169,00				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347094 06	NF 06-Liquidação Normal	12279 - CANTINA MONTOYA	715399	1.252,68	1.251,18				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347097 06	NF 06-Liquidação Normal	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	715403	494,60	493,10				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347104 06	NF 06-Liquidação Normal	14220 - VAREJAO UNIAO	715408	655,44	653,94				1,50	16/12/2020	07/01/2021	04/01/2021
347118 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	715423	2.082,08	2.080,58				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347124 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	715430	261,80	260,30				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347139 06	NF 06-Liquidação Normal	10171 - * BOM LUGAR SERVE BEM 1	715443	870,90	869,40				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347140 06	NF 06-Liquidação Normal	10172 - * BOM LUGAR SERVE BEM 2	715444	274,35	272,85				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347146 06	NF 06-Liquidação Normal	11098 - PETISCARIA CASAGRANDE	715449	349,00	347,50				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347149 06	NF 06-Liquidação Normal	5922 - SUPER BACANA	715452	586,35	584,85				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347150 06	NF 06-Liquidação Normal	3596 - SM RUGINE	715453	4.570,70	4.569,20				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
347174 06	NF 06-Liquidação Normal	12889 - HOTEL 1.000	715474	341,55	340,05				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347178 06	NF 06-Liquidação Normal	3708 - RESTAURANTE DORIGUELLO	715477	476,00	474,50				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347179 06	NF 06-Liquidação Normal	17354 - SUP SERVE BEM	715478	378,81	377,31				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347180 06	NF 06-Liquidação Normal	12051 - RESTAURANTE FOGAO MINEIRO	715479	779,40	777,90				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347190 06	NF 06-Liquidação Normal	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	715488	128,73	127,23				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347196 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	715496	119,00	117,50				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347199 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	715499	298,30	296,80				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347204 06	NF 06-Liquidação Normal	13609 - CANTINA DA PICANHA	715504	236,70	235,20				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347207 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	715507	337,20	335,70				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347209 06	NF 06-Liquidação Normal	17870 - GASTRONOMIA REGIONAL RP	715509	344,16	342,66				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347212 06	NF 06-Liquidação Normal	17103 - S&S MARMITEX LTDA	715512	338,00	336,50				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347214 06	NF 06-Liquidação Normal	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	715513	177,00	175,50				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347219 06	NF 06-Liquidação Normal	13721 - SUPERM CASA DELIZA LJ02	715519	2.086,70	2.085,20				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347234 06	NF 06-Liquidação Normal	12459 - MERCEARIA CELESTE	715537	277,50	276,00				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
347235 06	NF 06-Liquidação Normal	14796 - CABRAL MINIMERCADO	715538	1.526,50	1.525,00				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
3332 06	NF 06-Liquidação Normal	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA	715562	361,38	359,88				1,50	16/12/2020	07/01/2021	04/01/2021
3333 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	715564	1.109,47	1.107,97				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
3334 06	NF 06-Liquidação Normal	16012 - ALAMEDA 270	715567	786,60	785,10				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
3336 06	NF 06-Liquidação Normal	17827 - ARTE TEMPERO	715571	655,45	653,95				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
3343 06	NF 06-Liquidação Normal	17622 - IMPERIUM DO PEIXE	715578	174,99	173,49				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
3349 06	NF 06-Liquidação Normal	14033 - BAR SKINAO CHOPERIA-UBERABA/MG	715588	1.156,50	1.155,00				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347240 06	NF 06-Liquidação Normal	12125 - RESTAURANTE MONACO	715593	245,40	243,90				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347241 06	NF 06-Liquidação Normal	11517 - KAMPEK INDEPENDENCIA	715594	479,60	478,10				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347242 06	NF 06-Liquidação Normal	11522 - KAMPEK ORIENTAL VILA COSTA	715595	359,70	358,20				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347243 06	NF 06-Liquidação Normal	11523 - KAMPEK ORIENTAL JD BARONESA	715596	359,70	358,20				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347245 06	NF 06-Liquidação Normal	11552 - RESTAURANTE E PIZZARIA	715598	257,46	255,96				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347253 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	715605	423,19	421,69				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347255 06	NF 06-Liquidação Normal	10910 - BEM AMIGOS GRILL	715607	433,75	432,25				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
347261 06	NF 06-Liquidação Normal	16776 - MARIA DE LURDES DOCERIA	715612	119,90	118,40				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347264 06	NF 06-Liquidação Normal	16845 - VILA MARGARIDA	715615	633,92	632,42				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347265 06	NF 06-Liquidação Normal	16737 - MARCO ANTONIO	715616	122,70	121,20				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347266 06	NF 06-Liquidação Normal	16701 - PLAZA EXPRESS	715617	1.488,00	1.486,50				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347267 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	715619	470,58	469,08				1,50	16/12/2020	07/01/2021	04/01/2021
347268 06	NF 06-Liquidação Normal	16699 - MINI MERCADO CHARLES	715622	833,00	831,50				1,50	16/12/2020	07/01/2021	04/01/2021
347272 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	715626	312,00	310,50				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347274 06	NF 06-Liquidação Normal	17719 - COSTELAR	715628	358,00	356,50				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347275 06	NF 06-Liquidação Normal	16785 - SEVERINO	715629	697,55	696,05				1,50	16/12/2020	07/01/2021	04/01/2021
347276 06	NF 06-Liquidação Normal	16785 - SEVERINO	715630	1.260,00	1.258,50				1,50	16/12/2020	07/01/2021	04/01/2021
347279 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	715633	319,06	317,56				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347280 06	NF 06-Liquidação Normal	16774 - MARCO STRA	715636	1.199,00	1.197,50				1,50	16/12/2020	07/01/2021	04/01/2021
347282 06	NF 06-Liquidação Normal	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA	715638	1.029,84	1.028,34				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347283 06	NF 06-Liquidação Normal	16843 - RESTAURANTE BON APPETIT	715639	193,50	192,00				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
347284 06	NF 06-Liquidação Normal	16406 - RESTAURANTE PUCCA	715640	380,16	378,66				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347289 06	NF 06-Liquidação Normal	18141 - ILHA DRINKS	715645	339,00	337,50				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347291 06	NF 06-Liquidação Normal	16431 - RR BAR E RESTAURANTE	715647	568,20	566,70				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347296 06	NF 06-Liquidação Normal	14026 - PRIME TABATINGA	715652	821,60	820,10				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347297 06	NF 06-Liquidação Normal	9347 - GUARUCA QUIOSQUE DE PRAIA	715653	1.327,50	1.326,00				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347299 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	715654	1.595,32	1.593,82				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347300 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	715657	681,17	679,67				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347301 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	715658	829,77	828,27				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347304 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	715661	123,90	122,40				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347306 06	NF 06-Liquidação Normal	16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE	715663	1.610,00	1.608,50				1,50	16/12/2020	07/01/2021	04/01/2021
347312 06	NF 06-Liquidação Normal	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	715665	502,86	501,36				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347313 06	NF 06-Liquidação Normal	11937 - RESTAURANTE AMIGAO	715666	193,50	192,00				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347314 06	NF 06-Liquidação Normal	17493 - MERCADINHO DO MINEIRO	715667	252,90	251,40				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347315 06	NF 06-Liquidação Normal	17676 - MERCADINHO SAO JOSE	715668	129,90	128,40				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
347316 06	NF 06-Liquidação Normal	16904 - REST VOVO CHIQUINHA	715669	136,00	134,50				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347319 06	NF 06-Liquidação Normal	15749 - HOTEL 7 LAGOS	715672	809,63	808,13				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347320 06	NF 06-Liquidação Normal	15749 - HOTEL 7 LAGOS	715673	1.097,26	1.095,76				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347325 06	NF 06-Liquidação Normal	12024 - BONA ALIMENTOS	715678	514,92	513,42				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347346 06	NF 06-Liquidação Normal	15666 - VALE FRIOS	715698	445,50	444,00				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347347 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	715699	312,50	311,00				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347348 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	715700	257,46	255,96				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347352 06	NF 06-Liquidação Normal	10343 - SACOLAO AVENIDA	715702	445,50	444,00				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347354 06	NF 06-Liquidação Normal	8549 - MERCADO BOM GOSTO SILVEIRAS	715704	247,80	246,30				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347355 06	NF 06-Liquidação Normal	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	715705	650,25	648,75				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347356 06	NF 06-Liquidação Normal	11293 - MERCADINHO ESPIRITO SANTO	715706	163,95	162,45				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347360 06	NF 06-Liquidação Normal	16511 - RESTAURANTE	715710	193,50	192,00				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347361 06	NF 06-Liquidação Normal	16511 - RESTAURANTE	715711	150,00	148,50				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347363 06	NF 06-Liquidação Normal	16827 - RESTAURANTE PURURUCA	715713	193,50	192,00				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
347365 06	NF 06-Liquidação Normal	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	715715	1.894,20	1.892,70				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347367 06	NF 06-Liquidação Normal	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE	715717	257,46	255,96				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347369 06	NF 06-Liquidação Normal	14027 - PRIME MARANDUBA	715719	557,70	556,20				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347375 06	NF 06-Liquidação Normal	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	715727	808,05	806,55				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347376 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	715728	445,50	444,00				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347378 06	NF 06-Liquidação Normal	18101 - ACQUAMUNDI DIVERSOE AQUATICAS	715730	135,44	133,94				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347379 06	NF 06-Liquidação Normal	18101 - ACQUAMUNDI DIVERSOE AQUATICAS	715731	1.062,54	1.061,04				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347381 06	NF 06-Liquidação Normal	18013 - POUSADA PEREQUE ACU	715733	278,85	277,35				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347382 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	715734	557,70	556,20				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347390 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	715742	1.431,12	1.429,62				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347391 06	NF 06-Liquidação Normal	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	715743	494,60	493,10				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347393 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	715745	433,86	432,36				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347395 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	715748	1.556,63	1.555,13				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347396 06	NF 06-Liquidação Normal	16478 - BAR DO VADAO	715750	1.598,94	1.597,44				1,50	16/12/2020	07/01/2021	04/01/2021

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										
347398 06	NF 06-Liquidação Normal	16907 - HOTEL VALENTIN	715752	577,00	575,50				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347400 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	715755	1.437,61	1.436,11				1,50	16/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347409 06	NF 06-Liquidação Normal	14630 - PANQUECA E CIA	715759	238,00	236,50				1,50	17/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347259 06	NF 06-Liquidação Normal	17360 - MALAGUETAS COMERCIO E IGUARIAS	715763	1.878,71	1.877,21				1,50	17/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347422 06	NF 06-Liquidação Normal	17462 - PEIXES PIRACICABA	715768	413,40	411,90				1,50	17/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
347430 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	715775	579,60	578,10				1,50	17/12/2020	15/01/2021	04/01/2021
347432 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	715778	176,65	175,15				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347433 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	715780	696,20	694,70				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347439 06	NF 06-Liquidação Normal	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	715785	445,50	444,00				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347441 06	NF 06-Liquidação Normal	17039 - CASA DA MARMITA	715787	493,50	492,00				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347448 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	715794	445,50	444,00				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347449 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	715795	265,86	264,36				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347451 06	NF 06-Liquidação Normal	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	715796	194,85	193,35				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347458 06	NF 06-Liquidação Normal	67 - SUPER BARATOTAL	715802	270,00	268,50				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
347459 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	715803	242,00	240,50				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347462 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	715807	152,06	150,56				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347463 06	NF 06-Liquidação Normal	10678 - VAL SUPERMERCADO LOJA 2	715810	274,35	272,85				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347467 06	NF 06-Liquidação Normal	370 - CASA CARNE STA CRUZ	715815	474,96	473,46				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347476 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	715825	501,25	499,75				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347477 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	715826	514,92	513,42				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347478 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	715827	1.562,35	1.560,85				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347479 06	NF 06-Liquidação Normal	13831 - REST CARRO DE BOI	715830	721,50	720,00				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347482 06	NF 06-Liquidação Normal	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	715833	257,46	255,96				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347483 06	NF 06-Liquidação Normal	15169 - MERCADO NOVA ERA LJ 2	715834	164,70	163,20				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347486 06	NF 06-Liquidação Normal	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	715837	894,00	892,50				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347489 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	715840	844,20	842,70				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347504 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	715855	733,79	732,29				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347505 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	715856	875,27	873,77				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021

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											
347514 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	715862	963,60	962,10					1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347523 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - CHURRASCARIA JARDIM	715873	460,50	459,00					1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347529 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	715879	2.584,76	2.583,26					1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347530 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	715881	848,17	846,67					1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347534 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	715887	5.474,76	5.391,14			82,12		1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347535 06	NF 06-Liquidação Normal	609 - * SUPER SAO JOAO 4	715888	357,00	350,14			5,36		1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347536 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	715889	2.212,02	2.210,52					1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347539 06	NF 06-Liquidação Normal	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	715892	4.038,68	3.976,60			60,58		1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347544 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	715898	783,00	781,50					1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347546 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	715900	705,60	704,10					1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347554 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	715908	514,92	513,42					1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347559 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	715911	674,40	672,90					1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347561 06	NF 06-Liquidação Normal	11983 - RESTAURANTE NAKINE	715912	239,80	238,30					1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347562 06	NF 06-Liquidação Normal	17872 - RESTAURANTE MAKALUBA	715913	409,50	408,00					1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
347563 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	715914	741,90	740,40				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347567 06	NF 06-Liquidação Normal	17647 - TOCA DO MAR	715919	82,60	81,10				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347568 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	715920	916,20	914,70				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347569 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	715921	122,70	121,20				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347573 06	NF 06-Liquidação Normal	16801 - BAR E LANCHONETE MINEIRO	715924	361,45	359,95				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347579 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	715929	678,00	676,50				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347580 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	715930	138,90	137,40				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347582 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	715932	694,50	693,00				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347583 06	NF 06-Liquidação Normal	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	715933	694,50	693,00				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347586 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	715937	128,73	127,23				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347589 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	715939	834,68	833,18				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347591 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	715940	119,00	117,50				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347593 06	NF 06-Liquidação Normal	7439 - RESTAURANTE VEM COMER	715943	193,50	192,00				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347595 06	NF 06-Liquidação Normal	12582 - SUPERM BERGAMO	715945	910,60	909,10				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
347596 06	NF 06-Liquidação Normal	15033 - VAREJÃO DA ECONOMIA LOJA 2	715946	182,90	181,40				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347597 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	715947	312,54	311,04				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347599 06	NF 06-Liquidação Normal	17448 - CASA DE CARNES MACIEL	715949	346,50	345,00				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347604 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	715954	503,72	502,22				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347606 06	NF 06-Liquidação Normal	12874 - BBADEJOS BAR	715957	257,46	255,96				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347609 06	NF 06-Liquidação Normal	15584 - JAPA JA RESTAURANTE	715961	337,20	335,70				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347611 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	715963	78,90	77,40				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347612 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	715964	123,90	122,40				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347613 06	NF 06-Liquidação Normal	15089 - BRUNO ALIMENTOS	715965	445,50	444,00				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347614 06	NF 06-Liquidação Normal	17999 - MERCADO NOVO HORIZONTE	715966	208,35	206,85				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347616 06	NF 06-Liquidação Normal	9318 - MERCADINHO MOTA F	715968	167,76	166,26				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347617 06	NF 06-Liquidação Normal	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	715969	193,50	192,00				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347620 06	NF 06-Liquidação Normal	17408 - BEEF PRIME BUTIQUE	715972	772,38	770,88				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347623 06	NF 06-Liquidação Normal	10135 - CANTINA DANNYS	715975	119,00	117,50				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021

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
347651 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	715979	416,70	415,20				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347655 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA	715983	499,42	497,92				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347657 06	NF 06-Liquidação Normal	16159 - MEI SOLUES 24 HORAS	715985	1.236,00	1.234,50				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347658 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	715986	279,30	277,80				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347631 06	NF 06-Liquidação Normal	15029 - SUPERM CARVALHO LJ 2	715989	242,70	241,20				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347640 06	NF 06-Liquidação Normal	13497 - SUPERM FREITAS	715996	773,20	771,70				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347641 06	NF 06-Liquidação Normal	17553 - SUPERMERCADO JUNIORD	715997	121,35	119,85				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347650 06	NF 06-Liquidação Normal	17430 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	716006	179,90	178,40				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347677 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	716007	524,50	523,00				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347679 06	NF 06-Liquidação Normal	15228 - EMPORIO DO ACAI	716009	139,00	137,50				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347680 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	716010	529,20	527,70				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347683 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	716013	1.042,44	1.040,94				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347665 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	716022	498,40	496,90				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347666 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	716023	895,00	893,50				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
347669 06	NF 06-Liquidação Normal	13278 - PANIF PAO NOSSO	716026	386,33	384,83				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347670 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	716029	433,18	431,68				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347671 06	NF 06-Liquidação Normal	17159 - BAR BARBANTE	716031	270,60	269,10				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347672 06	NF 06-Liquidação Normal	17282 - O LAMBARI PEIXARIA	716032	434,00	432,50				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347673 06	NF 06-Liquidação Normal	13292 - REST CIDA CARDOSO	716033	238,00	236,50				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347676 06	NF 06-Liquidação Normal	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA	716035	386,55	385,05				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347692 06	NF 06-Liquidação Normal	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	716036	552,25	550,75				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347694 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	716038	694,50	693,00				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347695 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	716039	297,00	295,50				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347699 06	NF 06-Liquidação Normal	16622 - CHURRASCARIA BATISTELO	716042	238,00	236,50				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
3353 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	716043	179,00	191,78		14,28		1,50	17/12/2020	25/12/2020	04/01/2021
3355 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	716045	358,00	356,50				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
3356 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	716046	2.360,28	2.358,78				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
3358 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	716048	895,00	893,50				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
3359 06	NF 06-Liquidação Normal	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	716050	724,32	722,82				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
3360 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	716051	257,90	256,40				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
3361 06	NF 06-Liquidação Normal	13138 - SUPERM MARQUINHO	716052	469,10	467,60				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
3365 06	NF 06-Liquidação Normal	13891 - SUPERM ARCO IRIS	716055	644,30	642,80				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
3366 06	NF 06-Liquidação Normal	13939 - CONFEIT STA PAULA II	716056	445,50	444,00				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
3367 06	NF 06-Liquidação Normal	16860 - DI LELLAS RESTAURANTE	716057	103,08	109,84		8,26		1,50	17/12/2020	25/12/2020	04/01/2021
3370 06	NF 06-Liquidação Normal	13574 - MERCADO LOURENCO	716060	71,40	69,90				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
3372 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	716062	845,00	843,50				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
3373 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE	716063	253,50	252,00				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
3375 06	NF 06-Liquidação Normal	13833 - REST MICHEL	716066	229,00	227,50				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
3376 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	716067	579,00	577,50				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
3377 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	716068	139,30	137,80				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
3378 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	716069	242,70	241,20				1,50	17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
347718 06	NF 06-Liquidação Normal	17987 - PEIXARIA GAIVOTA	716075	1.545,80	1.544,30				1,50	18/12/2020	08/01/2021	04/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3385 06	NF 06-Liquidação Normal	10681 - PEIXARIA CASCATA	716080	275,00	273,50				1,50	18/12/2020	04/01/2021	04/01/2021
3386 06	NF 06-Liquidação Normal	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	716081	183,30	181,80				1,50	18/12/2020	04/01/2021	04/01/2021
3392 06	NF 06-Liquidação Normal	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	716090	3.165,38	3.163,88				1,50	18/12/2020	04/01/2021	04/01/2021
347724 06	NF 06-Liquidação Normal	3141 - RESTAURANTE FOGAO A LENHA	716096	432,00	430,50				1,50	18/12/2020	04/01/2021	04/01/2021
347726 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	716099	2.028,45	2.026,95				1,50	18/12/2020	04/01/2021	04/01/2021
347729 06	NF 06-Liquidação Normal	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	716102	1.119,00	1.117,50				1,50	18/12/2020	04/01/2021	04/01/2021
347730 06	NF 06-Liquidação Normal	3653 - MARIA BENEDITA DE SALES MARTIN	716103	1.013,45	1.011,95				1,50	18/12/2020	04/01/2021	04/01/2021
347734 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	716107	777,00	775,50				1,50	18/12/2020	04/01/2021	04/01/2021
347745 06	NF 06-Liquidação Normal	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	716114	547,50	546,00				1,50	18/12/2020	04/01/2021	04/01/2021
347750 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	716119	760,32	758,82				1,50	18/12/2020	02/01/2021	04/01/2021
347751 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	716120	159,00	157,50				1,50	18/12/2020	02/01/2021	04/01/2021
347754 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	716123	984,07	982,57				1,50	18/12/2020	02/01/2021	04/01/2021
347755 06	NF 06-Liquidação Normal	15337 - QUIOSQUE POR DO SOL	716124	1.275,40	1.273,90				1,50	18/12/2020	02/01/2021	04/01/2021
347756 06	NF 06-Liquidação Normal	15337 - QUIOSQUE POR DO SOL	716125	458,10	456,60				1,50	18/12/2020	02/01/2021	04/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
347760 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	716129	1.170,60	1.169,10				1,50	18/12/2020	02/01/2021	04/01/2021
347761 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	716130	702,10	700,60				1,50	18/12/2020	02/01/2021	04/01/2021
347762 06	NF 06-Liquidação Normal	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	716131	337,20	335,70				1,50	18/12/2020	02/01/2021	04/01/2021
347764 06	NF 06-Liquidação Normal	15288 - CATÁ VENTO	716133	1.782,00	1.780,50				1,50	18/12/2020	02/01/2021	04/01/2021
347765 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	716134	502,86	501,36				1,50	18/12/2020	02/01/2021	04/01/2021
347768 06	NF 06-Liquidação Normal	17595 - QUIOSQUE TOA TOA	716136	358,35	356,85				1,50	18/12/2020	02/01/2021	04/01/2021
347771 06	NF 06-Liquidação Normal	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL	716139	529,20	527,70				1,50	18/12/2020	02/01/2021	04/01/2021
347775 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	716141	589,90	588,40				1,50	18/12/2020	02/01/2021	04/01/2021
347776 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	716142	1.230,48	1.228,98				1,50	18/12/2020	02/01/2021	04/01/2021
347777 06	NF 06-Liquidação Normal	18023 - PEIXARIA DO URSO	716143	613,50	612,00				1,50	18/12/2020	02/01/2021	04/01/2021
347778 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	716144	752,06	750,56				1,50	18/12/2020	02/01/2021	04/01/2021
347789 06	NF 06-Liquidação Normal	17401 - MANDELAS	716152	695,55	694,05				1,50	18/12/2020	02/01/2021	04/01/2021
347790 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	716153	239,80	238,30				1,50	18/12/2020	02/01/2021	04/01/2021
347795 06	NF 06-Liquidação Normal	6666 - SUPERMERCADO NELSON LTDA	716155	147,50	146,00				1,50	18/12/2020	04/01/2021	04/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
347797 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	716157	832,60	814,45			16,65	1,50	18/12/2020	04/01/2021	04/01/2021
347802 06	NF 06-Liquidação Normal	10041 - SUP. SAO VICENTE DE PAULA T	716161	3.010,05	3.008,55				1,50	18/12/2020	04/01/2021	04/01/2021
347809 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	716171	643,65	642,15				1,50	18/12/2020	04/01/2021	04/01/2021
347810 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	716175	398,75	397,25				1,50	18/12/2020	04/01/2021	04/01/2021
347811 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	716179	1.221,21	1.219,71				1,50	18/12/2020	04/01/2021	04/01/2021
348622 06	NF 06-Liquidação Normal	13908 - CHURRASCARIA ETC E SAL	716230	238,00	236,50				1,50	28/12/2020	12/01/2021	04/01/2021
348669 06	NF 06-Liquidação Normal	16828 - MARIO LANCHES	716276	994,80	993,30				1,50	28/12/2020	05/01/2021	04/01/2021
348678 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	716285	377,66	376,16				1,50	28/12/2020	19/01/2021	04/01/2021
348706 06	NF 06-Liquidação Normal	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE	716314	260,40	258,90				1,50	28/12/2020	12/01/2021	04/01/2021
348723 06	NF 06-Liquidação Normal	15986 - BAR DO LEO	716328	149,00	147,50				1,50	28/12/2020	12/01/2021	04/01/2021
348742 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	716349	533,05	531,55				1,50	28/12/2020	05/01/2021	04/01/2021
348750 06	NF 06-Liquidação Normal	11002 - CASA DE CARNES MARIALVA	716357	119,90	118,40				1,50	28/12/2020	05/01/2021	04/01/2021
348795 06	NF 06-Liquidação Normal	16812 - SUPERMERCADO SALES	716410	123,90	122,40				1,50	28/12/2020	05/01/2021	04/01/2021
348796 06	NF 06-Liquidação Normal	16812 - SUPERMERCADO SALES	716411	119,00	117,50				1,50	28/12/2020	05/01/2021	04/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
348804 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	716418	226,08	224,58				1,50	28/12/2020	12/01/2021	04/01/2021
348804 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	716419	226,08	224,58				1,50	28/12/2020	19/01/2021	04/01/2021
348821 06	NF 06-Liquidação Normal	17248 - PEIXARIA DA NINA	716433	2.166,48	2.164,98				1,50	28/12/2020	12/01/2021	04/01/2021
348837 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	716448	478,30	476,80				1,50	28/12/2020	12/01/2021	04/01/2021
348851 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	716465	479,60	478,10				1,50	28/12/2020	05/01/2021	04/01/2021
348899 06	NF 06-Liquidação Normal	17872 - RESTAURANTE MAKAUBA	716516	503,25	501,75				1,50	28/12/2020	12/01/2021	04/01/2021
348900 06	NF 06-Liquidação Normal	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	716517	589,60	588,10				1,50	28/12/2020	05/01/2021	04/01/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 362.327,97
Valor Total Pago.....:	R\$ 360.672,08
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 915,91
Valor Total Desconto.....:	R\$ 988,15
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 595,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	397
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0