

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
344128 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	713498	2.894,20	2.892,70				1,50	27/11/2020	12/01/2021	12/01/2021
346537 06	NF 06-Liquidação Normal	9867 - SUPERMERCADO TREVISÓ	714863	1.250,08	1.248,58				1,50	14/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
346543 06	NF 06-Liquidação Normal	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	714869	2.247,80	2.201,34			44,96	1,50	14/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
346544 06	NF 06-Liquidação Normal	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	714870	9.428,01	9.237,95			188,56	1,50	14/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
346596 06	NF 06-Liquidação Normal	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	714921	466,00	464,50				1,50	14/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
346597 06	NF 06-Liquidação Normal	18012 - GO THAI	714925	501,75	500,25				1,50	14/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
346615 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	714944	1.327,50	1.326,00				1,50	14/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
346616 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	714945	656,32	654,82				1,50	14/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
346617 06	NF 06-Liquidação Normal	17724 - PEIXE E CIA	714946	626,40	624,90				1,50	14/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
346648 06	NF 06-Liquidação Normal	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	714970	1.177,05	1.116,70			58,85	1,50	14/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
346656 06	NF 06-Liquidação Normal	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	714978	1.223,69	1.161,01			61,18	1,50	14/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
346662 06	NF 06-Liquidação Normal	8692 - HOTEL ESTORIL	714986	509,86	508,36				1,50	14/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
346693 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	715021	1.085,37	1.083,87				1,50	14/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
346706 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	715036	1.799,66	1.798,16				1,50	14/12/2020	12/01/2021	12/01/2021

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										
346712 06	NF 06-Liquidação Normal	15842 - RESTAURANTE MIRANTE	715043	240,50	239,00				1,50	14/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
346799 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	715123	873,62	872,12				1,50	15/12/2020	13/01/2021	12/01/2021
346938 06	NF 06-Liquidação Normal	7426 - MAXIMO DO BOSQUE	715262	753,00	728,91			22,59	1,50	15/12/2020	13/01/2021	12/01/2021
346960 06	NF 06-Liquidação Normal	15093 - MAXIMO URBANOVA	715281	129,90	124,50			3,90	1,50	15/12/2020	13/01/2021	12/01/2021
346997 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	715316	380,16	415,90		37,24		1,50	15/12/2020	30/12/2020	12/01/2021
347001 06	NF 06-Liquidação Normal	7595 - MAXIMO DE UBATUBA	715321	286,80	276,70			8,60	1,50	15/12/2020	13/01/2021	12/01/2021
347232 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - REST COLISEU	715534	445,20	484,64		40,94		1,50	16/12/2020	31/12/2020	12/01/2021
347399 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	715754	1.168,42	1.166,92				1,50	16/12/2020	14/01/2021	12/01/2021
347500 06	NF 06-Liquidação Normal	17094 - MASTER QUALITY	715851	376,80	391,87		16,57		1,50	17/12/2020	08/01/2021	12/01/2021
347522 06	NF 06-Liquidação Normal	101 - SUPER BELOTO LTDA	715872	190,30	197,16		8,36		1,50	17/12/2020	08/01/2021	12/01/2021
347540 06	NF 06-Liquidação Normal	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	715893	1.198,50	1.249,73		52,73		1,50	17/12/2020	08/01/2021	12/01/2021
347542 06	NF 06-Liquidação Normal	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	715895	1.202,50	1.304,47		103,47		1,50	17/12/2020	01/01/2021	12/01/2021
347542 06	NF 06-Liquidação Normal	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	715896	1.202,50	1.253,93		52,93		1,50	17/12/2020	08/01/2021	12/01/2021
347784 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	716149	257,46	265,72		9,76		1,50	18/12/2020	09/01/2021	12/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
347809 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	716172	643,65	658,88		16,73		1,50	18/12/2020	11/01/2021	12/01/2021
347810 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	716176	398,75	407,61		10,36		1,50	18/12/2020	11/01/2021	12/01/2021
347811 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	716180	1.221,21	1.251,46		31,75		1,50	18/12/2020	11/01/2021	12/01/2021
348143 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	716184	3.892,64	3.891,14				1,50	22/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348604 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	716210	1.561,56	1.560,06				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348609 06	NF 06-Liquidação Normal	7859 - COSER - SELF SERVICE LTDA	716216	1.130,08	1.128,58				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348610 06	NF 06-Liquidação Normal	17522 - PEIXARIA RIOMAR	716217	645,78	644,28				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348613 06	NF 06-Liquidação Normal	5288 - PEGUE MAIS	716221	359,00	357,50				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348620 06	NF 06-Liquidação Normal	10171 - * BOM LUGAR SERVE BEM 1	716228	1.015,20	1.013,70				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348621 06	NF 06-Liquidação Normal	10172 - * BOM LUGAR SERVE BEM 2	716229	517,35	515,85				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348623 06	NF 06-Liquidação Normal	14167 - CASA DE CARNES CONEGERO	716231	567,50	566,00				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348624 06	NF 06-Liquidação Normal	16531 - SM POLACO	716232	264,60	263,10				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348633 06	NF 06-Liquidação Normal	15764 - MERCEARIA REAL GOURMET	716241	478,80	477,30				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348642 06	NF 06-Liquidação Normal	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL	716250	119,90	118,40				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021

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										
348646 06	NF 06-Liquidação Normal	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	716253	574,20	572,70				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348649 06	NF 06-Liquidação Normal	16221 - PESQUEIRO TRÊS LAGOAS	716257	570,72	569,22				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348652 06	NF 06-Liquidação Normal	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	716260	1.432,00	1.430,50				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348658 06	NF 06-Liquidação Normal	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	716266	1.432,70	1.431,20				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348673 06	NF 06-Liquidação Normal	15847 - CASA DE CARNE ENGENHO NOVA	716280	552,25	550,75				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348674 06	NF 06-Liquidação Normal	9921 - PIRA PESCADOS	716281	163,50	162,00				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348676 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	716283	3.599,31	3.597,81				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348682 06	NF 06-Liquidação Normal	14228 - GABI RESTAURANTE	716288	387,00	385,50				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348692 06	NF 06-Liquidação Normal	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	716298	725,88	724,38				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348695 06	NF 06-Liquidação Normal	18177 - RESTAURANTE DA ROTI	716301	298,20	296,70				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348696 06	NF 06-Liquidação Normal	17368 - BAR DO LEAO	716302	478,88	477,38				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348702 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	716308	1.026,83	1.025,33				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348704 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	716311	386,19	384,69				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348707 06	NF 06-Liquidação Normal	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	716315	229,00	227,50				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
348708 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	716316	471,92	470,42				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348712 06	NF 06-Liquidação Normal	13695 - CASA CARNES EUROPA	716319	229,00	227,50				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348714 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	716321	154,80	153,30				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348717 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	716323	1.281,00	1.279,50				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348720 06	NF 06-Liquidação Normal	13307 - REST PRACA DE BOM	716325	194,70	193,20				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348726 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	716332	1.811,15	1.809,65				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348729 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - MARMITARIA TEIXEIRA	716337	179,00	177,50				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348730 06	NF 06-Liquidação Normal	16336 - EVERALDO ANTINIO	716339	580,50	579,00				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348731 06	NF 06-Liquidação Normal	16367 - PEDRO OLIVEIRA CHURRASCARIA	716340	358,00	356,50				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348732 06	NF 06-Liquidação Normal	16322 - FOGAO TEMPERADO	716343	96,75	95,25				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348735 06	NF 06-Liquidação Normal	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	716345	573,75	572,25				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348746 06	NF 06-Liquidação Normal	10910 - BEM AMIGOS GRILL	716354	321,20	319,70				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348757 06	NF 06-Liquidação Normal	12384 - CHURRASCARIA AQUARIUS	716362	445,50	444,00				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348758 06	NF 06-Liquidação Normal	7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE	716363	567,54	566,04				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021

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											
348760 06	NF 06-Liquidação Normal	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	716364	257,46	255,96					1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348762 06	NF 06-Liquidação Normal	17360 - MALAGUETAS COMERCIO E IGUARIAS	716365	1.408,75	1.407,25					1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348763 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	716369	450,28	448,78					1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348765 06	NF 06-Liquidação Normal	16739 - PEDRA BAIANA	716373	1.790,00	1.788,50					1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348767 06	NF 06-Liquidação Normal	16701 - PLAZA EXPRESS	716375	1.056,50	1.055,00					1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348776 06	NF 06-Liquidação Normal	16785 - SEVERINO	716390	419,00	417,50					1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348779 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	716393	1.323,26	1.321,76					1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348780 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	716396	515,00	513,50					1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348781 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	716397	405,00	403,50					1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348789 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	716405	583,50	570,33			11,67		1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348790 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	716406	477,20	466,16			9,54		1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348794 06	NF 06-Liquidação Normal	16224 - REAL DOS LÍRIOS	716409	289,35	287,85					1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348803 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	716417	895,50	894,00					1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348811 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	716426	298,50	297,00					1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
348829 06	NF 06-Liquidação Normal	14027 - PRIME MARANDUBA	716441	412,72	411,22				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348830 06	NF 06-Liquidação Normal	14027 - PRIME MARANDUBA	716442	703,32	701,82				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348845 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	716456	1.779,57	1.778,07				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348847 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	716458	984,29	982,79				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348850 06	NF 06-Liquidação Normal	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	716464	514,92	513,42				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348853 06	NF 06-Liquidação Normal	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	716467	617,30	615,80				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348855 06	NF 06-Liquidação Normal	14026 - PRIME TABATINGA	716469	850,80	849,30				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348865 06	NF 06-Liquidação Normal	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	716480	412,00	428,62		18,12		1,50	28/12/2020	08/01/2021	12/01/2021
348866 06	NF 06-Liquidação Normal	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	716481	658,12	656,62				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348867 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	716482	368,10	366,60				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348868 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	716483	637,62	636,12				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348869 06	NF 06-Liquidação Normal	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	716484	932,85	931,35				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348872 06	NF 06-Liquidação Normal	17401 - MANDELAS	716486	597,00	595,50				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348875 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	716489	1.265,18	1.263,68				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
348876 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	716491	2.114,00	2.112,50				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348878 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	716494	2.026,71	2.025,21				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348888 06	NF 06-Liquidação Normal	17696 - RESTAURANTE CANTINA NOSSA	716505	122,70	121,20				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348889 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	716506	589,90	588,40				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348890 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	716507	1.498,43	1.496,93				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348891 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	716508	339,00	337,50				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348892 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	716509	645,33	643,83				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348894 06	NF 06-Liquidação Normal	11983 - RESTAURANTE NAKINE	716511	779,25	777,75				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348895 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	716512	1.130,69	1.129,19				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348897 06	NF 06-Liquidação Normal	11407 - RESTAURANTE GUARANI DE UBATUBA	716514	651,30	649,80				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348902 06	NF 06-Liquidação Normal	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	716519	257,46	255,96				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348903 06	NF 06-Liquidação Normal	18013 - Pousada PEREQUE ACU	716520	298,50	297,00				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348905 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	716522	728,00	726,50				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
348908 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA	716525	514,04	512,54				1,50	28/12/2020	12/01/2021	12/01/2021

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										
348940 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	716550	242,00	240,50				1,50	29/12/2020	13/01/2021	12/01/2021
3428 06	NF 06-Liquidação Normal	6844 - PEIXARIA DO ITO	716556	1.267,00	1.265,50				1,50	29/12/2020	13/01/2021	12/01/2021
3429 06	NF 06-Liquidação Normal	6844 - PEIXARIA DO ITO	716557	391,50	390,00				1,50	29/12/2020	13/01/2021	12/01/2021
348942 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	716563	461,61	460,11				1,50	29/12/2020	27/01/2021	12/01/2021
349022 06	NF 06-Liquidação Normal	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	716638	391,50	390,00				1,50	29/12/2020	13/01/2021	12/01/2021
349028 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA	716645	3.918,90	3.917,40				1,50	29/12/2020	13/01/2021	12/01/2021
349040 06	NF 06-Liquidação Normal	10338 - RESTAURANTE SUGOY	716656	936,95	935,45				1,50	29/12/2020	13/01/2021	12/01/2021
349057 06	NF 06-Liquidação Normal	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	716672	202,20	200,70				1,50	29/12/2020	13/01/2021	12/01/2021
349063 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	716677	674,40	672,90				1,50	29/12/2020	13/01/2021	12/01/2021
349086 06	NF 06-Liquidação Normal	18076 - QUIOSQUE CACHA PREGO	716702	663,75	662,25				1,50	29/12/2020	13/01/2021	12/01/2021
349087 06	NF 06-Liquidação Normal	18076 - QUIOSQUE CACHA PREGO	716703	78,90	77,40				1,50	29/12/2020	13/01/2021	12/01/2021
349120 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	716737	352,80	351,30				1,50	29/12/2020	13/01/2021	12/01/2021
349122 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	716739	225,80	224,30				1,50	29/12/2020	13/01/2021	12/01/2021
349130 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	716748	1.536,20	1.534,70				1,50	29/12/2020	13/01/2021	12/01/2021

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										
349161 06	NF 06-Liquidação Normal	18175 - IMPPRIO DO PEIXE	716778	257,46	255,96				1,50	29/12/2020	13/01/2021	12/01/2021
349167 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	716782	97,35	95,85				1,50	29/12/2020	13/01/2021	12/01/2021
349190 06	NF 06-Liquidação Normal	13695 - CASA CARNES EUROPA	716810	477,63	476,13				1,50	29/12/2020	13/01/2021	12/01/2021
349209 06	NF 06-Liquidação Normal	13244 - PEIXARIA TAMBAQUI	716853	1.544,92	1.543,42				1,50	29/12/2020	13/01/2021	12/01/2021
349251 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	716868	630,90	629,40				1,50	30/12/2020	13/01/2021	12/01/2021
349290 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	716894	754,56	781,74		28,68		1,50	31/12/2020	09/01/2021	12/01/2021
349314 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	716920	862,30	893,55		32,75		1,50	31/12/2020	09/01/2021	12/01/2021
349343 06	NF 06-Liquidação Normal	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	716944	391,50	390,00				1,50	31/12/2020	16/01/2021	12/01/2021
349367 06	NF 06-Liquidação Normal	14473 - RESTAURANTE SPAÇO GRILL	716961	257,46	255,96				1,50	04/01/2021	12/01/2021	12/01/2021
349368 06	NF 06-Liquidação Normal	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	716962	387,00	385,50				1,50	04/01/2021	12/01/2021	12/01/2021
349369 06	NF 06-Liquidação Normal	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	716963	358,00	356,50				1,50	04/01/2021	12/01/2021	12/01/2021
349370 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	716964	537,00	535,50				1,50	04/01/2021	12/01/2021	12/01/2021
349371 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	716965	478,50	477,00				1,50	04/01/2021	12/01/2021	12/01/2021
349374 06	NF 06-Liquidação Normal	18135 - RESTAURANTE APRECIATE	716968	238,00	236,50				1,50	04/01/2021	12/01/2021	12/01/2021

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										
349378 06	NF 06-Liquidação Normal	18033 - MARMITARIA DO CHEF	716971	257,46	255,96				1,50	04/01/2021	12/01/2021	12/01/2021
349384 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	716977	761,28	759,78				1,50	04/01/2021	12/01/2021	12/01/2021
349390 06	NF 06-Liquidação Normal	17407 - REST DIVINO EMPÓRIO	716983	514,92	513,42				1,50	04/01/2021	12/01/2021	12/01/2021
349421 06	NF 06-Liquidação Normal	15653 - SUPERMERCADO DO MÁRCIO	717017	328,20	326,70				1,50	04/01/2021	12/01/2021	12/01/2021
349429 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	717025	772,38	770,88				1,50	04/01/2021	12/01/2021	12/01/2021
349430 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	717026	136,00	134,50				1,50	04/01/2021	12/01/2021	12/01/2021
349436 06	NF 06-Liquidação Normal	17525 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	717032	257,46	255,96				1,50	04/01/2021	12/01/2021	12/01/2021
349447 06	NF 06-Liquidação Normal	17638 - DAY CANTINA	717043	179,00	177,50				1,50	04/01/2021	12/01/2021	12/01/2021
349451 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	717049	257,46	255,96				1,50	04/01/2021	19/01/2021	12/01/2021
349486 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	717084	675,80	674,30				1,50	04/01/2021	12/01/2021	12/01/2021
349514 06	NF 06-Liquidação Normal	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	717114	824,00	822,50				1,50	04/01/2021	12/01/2021	12/01/2021
349542 06	NF 06-Liquidação Normal	16520 - BARÃO HAMBUGUERIA E PASTELARIA	717135	839,10	837,60				1,50	04/01/2021	12/01/2021	12/01/2021
349605 06	NF 06-Liquidação Normal	14090 - RANCHO DO DILINO	717204	414,86	413,36				1,50	05/01/2021	13/01/2021	12/01/2021
349701 06	NF 06-Liquidação Normal	16683 - PRATO BURGER	717301	119,00	117,50				1,50	05/01/2021	27/01/2021	12/01/2021

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										
349714 06	NF	12398 - INCASA RESTAURANTE	717316	257,46	255,96				1,50	05/01/2021	13/01/2021	12/01/2021
		06-Liquidação Normal										
349777 06	NF	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	717375	258,00	256,50				1,50	05/01/2021	20/01/2021	12/01/2021
		06-Liquidação Normal										
349788 06	NF	17248 - PEIXARIA DA NINA	717383	1.474,20	1.472,70				1,50	05/01/2021	20/01/2021	12/01/2021
		06-Liquidação Normal										
349812 06	NF	8305 - BAR DO RONALDO	717410	258,00	256,50				1,50	05/01/2021	13/01/2021	12/01/2021
		06-Liquidação Normal										
349855 06	NF	12041 - BAR DO JAMIL	717449	204,75	203,25				1,50	05/01/2021	13/01/2021	12/01/2021
		06-Liquidação Normal										
350029 06	NF	16992 - MERCADO PEIXE	717647	992,25	990,75				1,50	06/01/2021	11/02/2021	12/01/2021
		06-Liquidação Normal										
350109 06	NF	14943 - PESQUEIRO DO TOM	717755	440,92	439,42				1,50	06/01/2021	14/01/2021	12/01/2021
		06-Liquidação Normal										
350187 06	NF	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	717832	129,00	127,50				1,50	06/01/2021	21/01/2021	12/01/2021
		06-Liquidação Normal										
350311 06	NF	9381 - SUPERMERCADO PRIMAVERA LOJA 3	717943	393,60	392,10				1,50	07/01/2021	22/01/2021	12/01/2021
		06-Liquidação Normal										
350315 06	NF	6625 - SUPER PRIMAVERA 2	717947	408,45	406,95				1,50	07/01/2021	22/01/2021	12/01/2021
		06-Liquidação Normal										
350411 06	NF	17904 - PORCOES BOM SABOR	718004	5.484,90	5.483,40				1,50	07/01/2021	29/01/2021	12/01/2021
		06-Liquidação Normal										
350457 06	NF	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	718046	179,00	177,50				1,50	07/01/2021	18/01/2021	12/01/2021
		06-Liquidação Normal										
350459 06	NF	17916 - SUSHI BAR	718048	722,00	720,50				1,50	07/01/2021	15/01/2021	12/01/2021
		06-Liquidação Normal										
350484 06	NF	17849 - BAR DO EDVALDO	718071	717,36	715,86				1,50	07/01/2021	15/01/2021	12/01/2021
		06-Liquidação Normal										

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										
350493 06	NF	12366 - RESTAURANTE CASEIRINHO	718077	78,90	77,40				1,50	07/01/2021	15/01/2021	12/01/2021
	06-Liquidação Normal											
3481 06	NF	1650 - SUP ZICO	718131	182,90	181,40				1,50	07/01/2021	29/01/2021	12/01/2021
	06-Liquidação Normal											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	135.569,94
Valor Total Pago.....: R\$	134.955,63
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	460,39
Valor Total Desconto.....: R\$	409,85
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	255,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	170
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0