

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										
344091 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	713456	2.299,93	2.399,62		101,19		1,50	27/11/2020	09/01/2021	13/01/2021
344371 06	NF 06-Liquidação Normal	5880 - TRADEFOOD DISTRIBUIDORA	713739	5.427,00	5.425,50				1,50	01/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
3279 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	714734	1.674,00	1.672,50				1,50	04/12/2020	15/01/2021	13/01/2021
346534 06	NF 06-Liquidação Normal	18074 - PESSOA FOODS	714860	97,30	98,32		2,52		1,50	14/12/2020	12/01/2021	13/01/2021
346740 06	NF 06-Liquidação Normal	8784 - * REDE JVA LJ 3	715067	889,97	861,77			26,70	1,50	15/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
346741 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	715068	2.066,40	2.002,91			61,99	1,50	15/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
346742 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	715069	2.100,15	2.035,65			63,00	1,50	15/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
346744 06	NF 06-Liquidação Normal	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	715071	3.127,35	3.032,03			93,82	1,50	15/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
346746 06	NF 06-Liquidação Normal	5063 - SAFRA SUPER LJ 7	715073	1.348,17	1.346,67				1,50	15/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
346766 06	NF 06-Liquidação Normal	15731 - PEIXE FORTE	715091	627,45	625,95				1,50	15/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
346785 06	NF 06-Liquidação Normal	5839 - SUPER BIG BOM III	715110	6.172,37	6.170,87				1,50	15/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
346791 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	715115	1.225,11	1.223,61				1,50	15/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
346797 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	715120	926,47	924,97				1,50	15/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
346831 06	NF 06-Liquidação Normal	17432 - MINI MERCADO PLANALTO	715155	252,90	251,40				1,50	15/12/2020	13/01/2021	13/01/2021

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										
346833 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	715157	2.140,20	2.138,70				1,50	15/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
346844 06	NF 06-Liquidação Normal	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	715168	193,40	191,90				1,50	15/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
346850 06	NF 06-Liquidação Normal	15037 - VAREJÃO CENOURAO BONFIM	715175	495,80	494,30				1,50	15/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
346858 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	715185	119,49	117,99				1,50	15/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
346873 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	715203	280,00	278,50				1,50	15/12/2020	15/01/2021	13/01/2021
346879 06	NF 06-Liquidação Normal	17084 - DISTRIBUIDOR RIGO	715212	4.957,30	4.856,65			99,15	1,50	15/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
346885 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	715222	360,29	358,79				1,50	15/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
346985 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	715304	1.863,58	1.862,08				1,50	15/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
347019 06	NF 06-Liquidação Normal	9396 - IHA MAIRIPORA	715337	802,20	800,70				1,50	15/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
347089 06	NF 06-Liquidação Normal	8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS	715394	6.525,60	6.524,10				1,50	16/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
347248 06	NF 06-Liquidação Normal	9267 - PEIXE MAIOR	715600	1.333,75	1.332,25				1,50	16/12/2020	14/01/2021	13/01/2021
347510 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	715859	1.918,40	1.916,90				1,50	17/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
348239 06	NF 06-Liquidação Normal	6065 - SUPER PARAISO 2	716188	124,35	122,85				1,50	22/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
348626 06	NF 06-Liquidação Normal	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	716234	451,60	461,84		11,74		1,50	28/12/2020	12/01/2021	13/01/2021

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										
348700 06	NF 06-Liquidação Normal	12505 - REST D'GUSTA	716307	178,50	181,64		4,64		1,50	28/12/2020	12/01/2021	13/01/2021
348705 06	NF 06-Liquidação Normal	13128 - FORNEC TRANSCARLINI	716313	100,64	101,75		2,61		1,50	28/12/2020	12/01/2021	13/01/2021
348778 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	716392	2.028,72	2.079,96		52,74		1,50	28/12/2020	12/01/2021	13/01/2021
348809 06	NF 06-Liquidação Normal	17364 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	716424	298,50	304,76		7,76		1,50	28/12/2020	12/01/2021	13/01/2021
348846 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	716457	1.380,60	1.379,10				1,50	28/12/2020	19/01/2021	13/01/2021
348849 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	716462	427,46	437,06		11,10		1,50	28/12/2020	12/01/2021	13/01/2021
348856 06	NF 06-Liquidação Normal	17908 - RESTAURANTE ALECRIM	716470	597,00	611,02		15,52		1,50	28/12/2020	12/01/2021	13/01/2021
348862 06	NF 06-Liquidação Normal	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	716476	934,47	957,26		24,29		1,50	28/12/2020	12/01/2021	13/01/2021
348904 06	NF 06-Liquidação Normal	18102 - QUIOSQUE MORADA DO SOL	716521	204,75	208,57		5,32		1,50	28/12/2020	12/01/2021	13/01/2021
348933 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	716542	1.625,17	1.623,67				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
348935 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	716544	1.666,56	1.665,06				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
348936 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	716545	573,75	572,25				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
3423 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	716552	189,95	188,45				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
348943 06	NF 06-Liquidação Normal	1195 - C C LIMOSAN	716564	119,00	117,50				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
348946 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	716565	464,00	462,50				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
348966 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	716582	730,00	728,50				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
348976 06	NF 06-Liquidação Normal	18137 - RESTAURANTE CASA DA MAMA	716592	193,50	192,00				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
348977 06	NF 06-Liquidação Normal	8924 - GRAND RESORT SERRA NEGRA	716593	1.062,35	1.060,85				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
348979 06	NF 06-Liquidação Normal	9026 - RESTAURANTE FOGAO DE LENHA	716595	445,50	444,00				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
348982 06	NF 06-Liquidação Normal	12279 - CANTINA MONTOYA	716598	257,46	255,96				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
348983 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	716599	445,50	444,00				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
348984 06	NF 06-Liquidação Normal	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	716600	851,40	849,90				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
348987 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	716603	1.525,44	1.523,94				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
348989 06	NF 06-Liquidação Normal	6078 - SUPERMERCADO REAL	716607	991,80	990,30				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
348990 06	NF 06-Liquidação Normal	1775 - VALDECIR FRANCISCO	716608	225,80	224,30				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
348996 06	NF 06-Liquidação Normal	17127 - RESTAURANTE BEM CASEIRO	716614	1.149,15	1.147,65				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
348999 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	716616	677,40	675,90				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
349001 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - MERCADO OLIVEIRA	716618	203,75	202,25				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
349007 06	NF 06-Liquidação Normal	11544 - CARREFULVIO	716623	918,05	916,55				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
349008 06	NF 06-Liquidação Normal	16956 - RESGATE CAIPIRA NA MONTANHA	716624	470,85	469,35				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
349009 06	NF 06-Liquidação Normal	8101 - MERCADINHO DO ZÉ GRILO	716625	915,00	913,50				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
349012 06	NF 06-Liquidação Normal	9190 - RESTAURANTE RESGATE CAIPIRA	716628	470,85	469,35				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
349016 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	716632	72,20	70,70				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
349025 06	NF 06-Liquidação Normal	18141 - ILHA DRINKS	716642	339,00	337,50				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
349031 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	716648	677,40	675,90				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
349032 06	NF 06-Liquidação Normal	17884 - RS LANCHONETE	716649	225,80	224,30				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
349033 06	NF 06-Liquidação Normal	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA	716650	1.029,84	1.028,34				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
349035 06	NF 06-Liquidação Normal	17747 - SABOR CASEIRO	716652	237,40	235,90				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
349036 06	NF 06-Liquidação Normal	17753 - REST SAO JOAO	716653	245,40	243,90				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
349038 06	NF 06-Liquidação Normal	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	716654	129,00	127,50				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
349041 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	716657	901,32	899,82				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
349043 06	NF 06-Liquidação Normal	17647 - TOCA DO MAR	716659	300,44	298,94				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
349046 06	NF 06-Liquidação Normal	16244 - BARRACA DO MARCAO	716662	600,88	599,38				1,50	29/12/2020	20/01/2021	13/01/2021
349048 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	716663	168,60	167,10				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
349053 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	716668	616,35	614,85				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
349059 06	NF 06-Liquidação Normal	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	716674	194,70	193,20				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
349078 06	NF 06-Liquidação Normal	15221 - QUIOSQUE SG	716695	674,40	672,90				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
349082 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	716698	541,76	540,26				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
349083 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	716699	1.227,00	1.225,50				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
349088 06	NF 06-Liquidação Normal	11407 - RESTAURANTE GUARANI DE UBATUBA	716704	337,20	335,70				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
349090 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	716706	514,92	513,42				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
349092 06	NF 06-Liquidação Normal	18102 - QUIOSQUE MORADA DO SOL	716708	204,75	203,25				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
349093 06	NF 06-Liquidação Normal	18102 - QUIOSQUE MORADA DO SOL	716709	298,50	297,00				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
349095 06	NF 06-Liquidação Normal	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	716711	3.150,00	3.148,50				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
349100 06	NF 06-Liquidação Normal	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	716719	225,80	224,30				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
349101 06	NF 06-Liquidação Normal	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	716720	122,70	121,20				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021

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										
349104 06	NF 06-Liquidação Normal	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	716723	677,40	675,90				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
349105 06	NF 06-Liquidação Normal	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	716724	277,80	276,30				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
349109 06	NF 06-Liquidação Normal	15287 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	716728	257,46	255,96				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
349124 06	NF 06-Liquidação Normal	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	716741	369,00	367,50				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
349125 06	NF 06-Liquidação Normal	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	716742	674,40	672,90				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
349127 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	716744	678,00	676,50				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
349135 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	716752	445,50	444,00				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
349136 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	716753	1.348,80	1.347,30				1,50	29/12/2020	20/01/2021	13/01/2021
349137 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	716754	268,30	266,80				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
349139 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	716757	119,00	117,50				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
349144 06	NF 06-Liquidação Normal	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	716761	95,60	100,00		5,90		1,50	29/12/2020	06/01/2021	13/01/2021
349144 06	NF 06-Liquidação Normal	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	716762	95,60	94,10				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
349148 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	716766	870,90	869,40				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
349152 06	NF 06-Liquidação Normal	9318 - MERCADINHO MOTA F	716770	376,46	374,96				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021

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											
349155 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	716773	962,40	960,90					1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
349158 06	NF 06-Liquidação Normal	11702 - CHICONS BAR E RESTAURANTE	716775	445,50	444,00					1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
349162 06	NF 06-Liquidação Normal	16882 - EMPORIO DO PEIXE	716779	666,96	665,46					1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
349163 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	716780	119,00	117,50					1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
349166 06	NF 06-Liquidação Normal	15558 - CAQUI BISTRO	716781	678,00	676,50					1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
349168 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	716784	2.116,12	2.114,62					1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
349169 06	NF 06-Liquidação Normal	13722 - CONV DELIZA LJ01	716785	1.228,52	1.227,02					1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
349170 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	716786	2.144,71	2.143,21					1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
349171 06	NF 06-Liquidação Normal	13885 - REST BOM SABOR	716787	257,46	255,96					1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
349172 06	NF 06-Liquidação Normal	6178 - POSTO BAMBINA	716788	2.023,56	2.022,06					1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
349173 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	716789	1.479,45	1.477,95					1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
349177 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	716793	1.177,39	1.175,89					1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
349178 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	716796	951,90	950,40					1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
349180 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	716799	514,92	513,42					1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021

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										
349182 06	NF 06-Liquidação Normal	13936 - ACOUGUE BOI GORDO	716801	698,60	697,10				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
349184 06	NF 06-Liquidação Normal	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	716804	698,60	697,10				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
349188 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	716808	1.260,00	1.258,50				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
349197 06	NF 06-Liquidação Normal	13962 - SUPERM RECANTO	716817	615,70	614,20				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
349200 06	NF 06-Liquidação Normal	14215 - SUPERMERCADO UNIAO	716819	1.369,15	1.367,65				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
349201 06	NF 06-Liquidação Normal	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	716820	290,25	288,75				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
349214 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	716826	1.259,89	1.258,39				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
349215 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	716827	264,00	262,50				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
349216 06	NF 06-Liquidação Normal	17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO	716828	979,17	977,67				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
349222 06	NF 06-Liquidação Normal	17746 - SUPERMERCADO PASSADOR	716833	284,68	283,18				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
3434 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	716835	1.527,27	1.525,77				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
3439 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	716841	179,00	177,50				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
3441 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	716843	1.385,00	1.383,50				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
349204 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	716844	179,04	177,54				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
349207 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	716850	232,11	230,61				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
349210 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	716854	1.193,57	1.192,07				1,50	29/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
349268 06	NF 06-Liquidação Normal	14725 - QUIOSQUE DA JOANA	716870	351,12	349,62				1,50	31/12/2020	16/01/2021	13/01/2021
349322 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA	716925	277,80	276,30				1,50	31/12/2020	16/01/2021	13/01/2021
349324 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA	716927	1.579,26	1.577,76				1,50	31/12/2020	16/01/2021	13/01/2021
349387 06	NF 06-Liquidação Normal	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	716981	537,00	549,46		13,96		1,50	04/01/2021	12/01/2021	13/01/2021
349443 06	NF 06-Liquidação Normal	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	717039	798,50	797,00				1,50	04/01/2021	15/01/2021	13/01/2021
349482 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	717080	597,00	611,02		15,52		1,50	04/01/2021	12/01/2021	13/01/2021
349503 06	NF 06-Liquidação Normal	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	717102	1.210,89	1.209,39				1,50	04/01/2021	19/01/2021	13/01/2021
349509 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	717108	450,09	460,29		11,70		1,50	04/01/2021	12/01/2021	13/01/2021
349533 06	NF 06-Liquidação Normal	16244 - BARRACA DO MARCAO	717130	1.458,10	1.456,60				1,50	04/01/2021	26/01/2021	13/01/2021
349580 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	717182	121,35	119,85				1,50	05/01/2021	20/01/2021	13/01/2021
349581 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	717183	878,97	877,47				1,50	05/01/2021	20/01/2021	13/01/2021
349604 06	NF 06-Liquidação Normal	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	717203	264,60	263,10				1,50	05/01/2021	13/01/2021	13/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
349612 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	717209	267,40	265,90				1,50	05/01/2021	13/01/2021	13/01/2021
349615 06	NF 06-Liquidação Normal	9151 - JOTA CHOPP	717212	496,06	494,56				1,50	05/01/2021	13/01/2021	13/01/2021
349621 06	NF 06-Liquidação Normal	9048 - RESTAURANTE PONTO XV	717218	387,00	385,50				1,50	05/01/2021	13/01/2021	13/01/2021
349622 06	NF 06-Liquidação Normal	18092 - RESTSURANTE IRACEMA	717219	138,84	137,34				1,50	05/01/2021	13/01/2021	13/01/2021
349623 06	NF 06-Liquidação Normal	18092 - RESTSURANTE IRACEMA	717220	387,00	385,50				1,50	05/01/2021	13/01/2021	13/01/2021
349643 06	NF 06-Liquidação Normal	9875 - SUPERMERCADO TIAO	717239	86,96	85,46				1,50	05/01/2021	13/01/2021	13/01/2021
349645 06	NF 06-Liquidação Normal	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	717242	1.479,38	1.477,88				1,50	05/01/2021	13/01/2021	13/01/2021
349646 06	NF 06-Liquidação Normal	16316 - QUADRA SETE LANCHES	717243	257,46	255,96				1,50	05/01/2021	13/01/2021	13/01/2021
349646 06	NF 06-Liquidação Normal	16316 - QUADRA SETE LANCHES	717244	257,46	255,96				1,50	05/01/2021	20/01/2021	13/01/2021
349647 06	NF 06-Liquidação Normal	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	717245	1.074,00	1.072,50				1,50	05/01/2021	13/01/2021	13/01/2021
349648 06	NF 06-Liquidação Normal	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	717246	358,00	356,50				1,50	05/01/2021	13/01/2021	13/01/2021
349651 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	717250	360,55	359,05				1,50	05/01/2021	13/01/2021	13/01/2021
349657 06	NF 06-Liquidação Normal	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	717257	847,40	845,90				1,50	05/01/2021	13/01/2021	13/01/2021
349668 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	717267	605,00	603,50				1,50	05/01/2021	13/01/2021	13/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
349672 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	717272	1.224,60	1.223,10				1,50	05/01/2021	13/01/2021	13/01/2021
349677 06	NF 06-Liquidação Normal	18162 - PRWMIUM BAR	717276	174,90	173,40				1,50	05/01/2021	13/01/2021	13/01/2021
349692 06	NF 06-Liquidação Normal	18085 - RESTAURANTE TANAHORA	717292	238,00	236,50				1,50	05/01/2021	13/01/2021	13/01/2021
349711 06	NF 06-Liquidação Normal	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	717312	189,41	187,91				1,50	05/01/2021	13/01/2021	13/01/2021
349733 06	NF 06-Liquidação Normal	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	717337	405,00	403,50				1,50	05/01/2021	13/01/2021	13/01/2021
349734 06	NF 06-Liquidação Normal	11722 - MERCADO DE AMIGOS	717338	358,00	356,50				1,50	05/01/2021	13/01/2021	13/01/2021
349754 06	NF 06-Liquidação Normal	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	717354	349,00	347,50				1,50	05/01/2021	13/01/2021	13/01/2021
349756 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	717356	416,70	415,20				1,50	05/01/2021	13/01/2021	13/01/2021
349757 06	NF 06-Liquidação Normal	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	717357	122,70	121,20				1,50	05/01/2021	20/01/2021	13/01/2021
349766 06	NF 06-Liquidação Normal	17795 - SAL GROSSO	717364	358,00	356,50				1,50	05/01/2021	13/01/2021	13/01/2021
349774 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	717372	358,00	356,50				1,50	05/01/2021	13/01/2021	13/01/2021
349779 06	NF 06-Liquidação Normal	17618 - SELMA PORCOES	717377	296,10	294,60				1,50	05/01/2021	16/01/2021	13/01/2021
349780 06	NF 06-Liquidação Normal	17618 - SELMA PORCOES	717378	296,10	294,60				1,50	05/01/2021	16/01/2021	13/01/2021
349796 06	NF 06-Liquidação Normal	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	717393	226,95	225,45				1,50	05/01/2021	13/01/2021	13/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
349804 06	NF 06-Liquidação Normal	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	717401	129,00	127,50				1,50	05/01/2021	13/01/2021	13/01/2021
349805 06	NF 06-Liquidação Normal	11426 - ACOUGUE URBANOVA	717402	537,45	535,95				1,50	05/01/2021	13/01/2021	13/01/2021
349809 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	717406	426,98	425,48				1,50	05/01/2021	13/01/2021	13/01/2021
349816 06	NF 06-Liquidação Normal	12407 - RESTAURANTE FAMILIA CAPITAO	717413	568,20	566,70				1,50	05/01/2021	13/01/2021	13/01/2021
349819 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	717416	194,70	193,20				1,50	05/01/2021	13/01/2021	13/01/2021
349841 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	717437	687,00	685,50				1,50	05/01/2021	13/01/2021	13/01/2021
349844 06	NF 06-Liquidação Normal	10980 - RESTAURANTE CEARA 3	717440	387,00	385,50				1,50	05/01/2021	13/01/2021	13/01/2021
349846 06	NF 06-Liquidação Normal	16638 - PADARIA ESTRELA DOURADA	717442	125,00	123,50				1,50	05/01/2021	13/01/2021	13/01/2021
349854 06	NF 06-Liquidação Normal	11023 - ANEXO DO PEIXOTO	717448	656,10	654,60				1,50	05/01/2021	13/01/2021	13/01/2021
349857 06	NF 06-Liquidação Normal	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	717450	403,44	401,94				1,50	05/01/2021	13/01/2021	13/01/2021
349859 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	717452	119,00	117,50				1,50	05/01/2021	13/01/2021	13/01/2021
349862 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	717454	204,20	202,70				1,50	05/01/2021	13/01/2021	13/01/2021
349908 06	NF 06-Liquidação Normal	16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU	717511	200,30	198,80				1,50	06/01/2021	14/01/2021	13/01/2021
349910 06	NF 06-Liquidação Normal	18031 - RESTAURANTE BRUVAS	717513	179,00	177,50				1,50	06/01/2021	14/01/2021	13/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
349924 06	NF 06-Liquidação Normal	16056 - SAL E GRILL DELIVERY	717533	1.074,46	1.072,96				1,50	06/01/2021	14/01/2021	13/01/2021
350084 06	NF 06-Liquidação Normal	17445 - KD O DONO	717699	199,70	198,20				1,50	06/01/2021	14/01/2021	13/01/2021
350109 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	717756	440,79	439,29				1,50	06/01/2021	21/01/2021	13/01/2021
350127 06	NF 06-Liquidação Normal	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	717774	347,20	345,70				1,50	06/01/2021	14/01/2021	13/01/2021
350149 06	NF 06-Liquidação Normal	14725 - QUIOSQUE DA JOANA	717795	203,40	201,90				1,50	06/01/2021	14/01/2021	13/01/2021
350151 06	NF 06-Liquidação Normal	14725 - QUIOSQUE DA JOANA	717797	835,60	834,10				1,50	06/01/2021	14/01/2021	13/01/2021
350195 06	NF 06-Liquidação Normal	11979 - 01 RESTAURANTE GAUCHAO	717840	312,50	311,00				1,50	06/01/2021	14/01/2021	13/01/2021
350221 06	NF 06-Liquidação Normal	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	717862	852,72	851,22				1,50	07/01/2021	22/01/2021	13/01/2021
350254 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	717894	1.836,72	1.835,22				1,50	07/01/2021	22/01/2021	13/01/2021
350444 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	718035	168,80	167,30				1,50	07/01/2021	15/01/2021	13/01/2021
350477 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	718065	279,66	278,16				1,50	07/01/2021	15/01/2021	13/01/2021
350501 06	NF 06-Liquidação Normal	17468 - CHURRASCARIA GRAMADO	718085	312,50	311,00				1,50	07/01/2021	15/01/2021	13/01/2021
342871 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	11703 - SUPERM POTIGUAR	712364	1.197,41						24/11/2020	22/12/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 151.116,97
 Valor Total Pago.....: R\$ 150.423,16

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	286,51
Valor Total Desconto.....: R\$	344,66
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	291,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	194
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1