

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										
345878 02	NF 02-Entrada Confirmada	3730 - SUPER MALAQUIAS	714812	202,80						09/12/2020	24/12/2020	
345973 02	NF 02-Entrada Confirmada	12125 - RESTAURANTE MONACO	714813	1.061,39						09/12/2020	24/12/2020	
346049 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	714814	1.071,75						09/12/2020	24/12/2020	
346110 02	NF 02-Entrada Confirmada	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	714815	1.002,70						09/12/2020	31/12/2020	
346350 02	NF 02-Entrada Confirmada	16159 - MEI SOLUES 24 HORAS	714816	555,00						10/12/2020	18/12/2020	
346471 02	NF 02-Entrada Confirmada	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	714817	732,15						11/12/2020	04/01/2021	
346472 02	NF 02-Entrada Confirmada	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	714818	698,60						11/12/2020	28/12/2020	
346474 02	NF 02-Entrada Confirmada	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	714819	2.814,05						11/12/2020	28/12/2020	
346475 02	NF 02-Entrada Confirmada	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	714820	5.711,67						11/12/2020	21/12/2020	
346476 02	NF 02-Entrada Confirmada	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	714821	629,55						11/12/2020	21/12/2020	
346477 02	NF 02-Entrada Confirmada	6967 - CENTER BOX	714822	1.588,80						11/12/2020	28/12/2020	
346478 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPER CENTRAL	714823	1.273,40						11/12/2020	28/12/2020	
346479 02	NF 02-Entrada Confirmada	853 - * UNISSUL CENTER BOX	714824	3.889,65						11/12/2020	28/12/2020	
346480 02	NF 02-Entrada Confirmada	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA	714825	2.655,40						11/12/2020	28/12/2020	

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										
346481 02	NF 02-Entrada Confirmada	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA	714826	389,70						11/12/2020	28/12/2020	
346482 02	NF 02-Entrada Confirmada	3653 - MARIA BENEDITA DE SALES MARTIN	714827	591,00						11/12/2020	28/12/2020	
346483 02	NF 02-Entrada Confirmada	1307 - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA	714828	855,90						11/12/2020	04/01/2021	
346484 02	NF 02-Entrada Confirmada	6361 - PAULO JOSE REIS CORREIA ME	714829	562,80						11/12/2020	04/01/2021	
346485 02	NF 02-Entrada Confirmada	2491 - SUPER BOM JESUS	714830	404,00						11/12/2020	04/01/2021	
346486 02	NF 02-Entrada Confirmada	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	714831	1.571,85						11/12/2020	28/12/2020	
346487 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	714832	1.912,05						11/12/2020	28/12/2020	
346488 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	714833	1.757,67						11/12/2020	28/12/2020	
346489 02	NF 02-Entrada Confirmada	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	714834	1.354,95						11/12/2020	28/12/2020	
346490 02	NF 02-Entrada Confirmada	3014 - SUPER SAO JOSE CAMBUQUIRA	714835	1.341,20						11/12/2020	28/12/2020	
346492 02	NF 02-Entrada Confirmada	1617 - DM SUPER	714836	3.760,00						11/12/2020	04/01/2021	
346493 02	NF 02-Entrada Confirmada	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	714837	1.916,20						11/12/2020	28/12/2020	
3319 02	NF 02-Entrada Confirmada	6844 - PEIXARIA DO ITO	714838	594,75						11/12/2020	28/12/2020	
3320 02	NF 02-Entrada Confirmada	281 - PEIXARIA SANTO ANTONIO	714839	1.674,50						11/12/2020	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										
3321 02	NF 02-Entrada Confirmada	682 - PEIXARIA DOURADAO	714840	621,70						11/12/2020	11/01/2021	
3323 02	NF 02-Entrada Confirmada	10681 - PEIXARIA CASCATA	714841	580,00						11/12/2020	21/12/2020	
3324 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	714842	189,95						11/12/2020	21/12/2020	
3324 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	714843	189,95						11/12/2020	28/12/2020	
3325 02	NF 02-Entrada Confirmada	7118 - MERCADO CASARAO	714844	935,27						11/12/2020	28/12/2020	
3326 02	NF 02-Entrada Confirmada	7009 - LIMA SUPERMERCADO	714845	675,70						11/12/2020	28/12/2020	
3327 02	NF 02-Entrada Confirmada	17315 - SOCIEDADE CENTRAL	714846	514,21						11/12/2020	21/12/2020	
3327 02	NF 02-Entrada Confirmada	17315 - SOCIEDADE CENTRAL	714847	514,21						11/12/2020	28/12/2020	
346494 02	NF 02-Entrada Confirmada	10069 - FRIGORIFICO ITIBAN - MATRIZ	714848	17.640,00						11/12/2020	11/01/2021	
346515 02	NF 02-Entrada Confirmada	17647 - TOCA DO MAR	714849	278,85						11/12/2020	26/12/2020	
342886 06	NF 06-Liquidação Normal	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	712212	687,00	685,50				1,50	23/11/2020	15/12/2020	14/12/2020
342892 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	712219	104,62	103,12				1,50	23/11/2020	14/12/2020	14/12/2020
342960 06	NF 06-Liquidação Normal	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	712293	1.738,25	1.701,98			34,77	1,50	23/11/2020	15/12/2020	14/12/2020
342961 06	NF 06-Liquidação Normal	7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1	712294	1.220,80	1.194,88			24,42	1,50	23/11/2020	15/12/2020	14/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
342962 06	NF 06-Liquidação Normal	11126 - PRODUTOR QUELUZ	712295	401,95	392,41			8,04		1,50	23/11/2020	15/12/2020	14/12/2020
342984 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	712320	567,00	597,24		31,74			1,50	23/11/2020	08/12/2020	14/12/2020
342993 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	712331	1.191,81	1.190,31					1,50	23/11/2020	15/12/2020	14/12/2020
343090 06	NF 06-Liquidação Normal	9093 - PADARIA TEM PAO	712427	1.014,00	1.063,18		50,68			1,50	24/11/2020	09/12/2020	14/12/2020
343094 06	NF 06-Liquidação Normal	7226 - VAREJAO TATU LTDA	712431	386,55	385,05					1,50	24/11/2020	16/12/2020	14/12/2020
343208 06	NF 06-Liquidação Normal	17929 - SUP SÃO MATHEUS LEONILDO	712555	285,00	283,50					1,50	24/11/2020	16/12/2020	14/12/2020
343213 06	NF 06-Liquidação Normal	16331 - VALDETE SILVA DE JESUS	712561	389,70	407,69		19,49			1,50	24/11/2020	09/12/2020	14/12/2020
343265 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	712618	390,39	408,39		19,50			1,50	24/11/2020	09/12/2020	14/12/2020
343292 06	NF 06-Liquidação Normal	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	712623	407,91	426,81		20,40			1,50	24/11/2020	09/12/2020	14/12/2020
343297 06	NF 06-Liquidação Normal	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	712627	442,94	463,59		22,15			1,50	24/11/2020	09/12/2020	14/12/2020
343280 06	NF 06-Liquidação Normal	14750 - COZINHA VASCON	712651	518,00	516,50					1,50	24/11/2020	16/12/2020	14/12/2020
343370 06	NF 06-Liquidação Normal	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	712709	681,70	680,20					1,50	25/11/2020	17/12/2020	14/12/2020
343371 06	NF 06-Liquidação Normal	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	712710	4.942,80	4.941,30					1,50	25/11/2020	17/12/2020	14/12/2020
343402 06	NF 06-Liquidação Normal	8992 - CASA DE CARNES AVENIDA	712741	380,91	379,41					1,50	25/11/2020	17/12/2020	14/12/2020

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										
343462 06	NF 06-Liquidação Normal	15008 - RESTAURANTE BON APETITE	712787	194,85	201,92		8,57		1,50	25/11/2020	10/12/2020	14/12/2020
343495 06	NF 06-Liquidação Normal	16431 - RR BAR E RESTAURANTE	712817	418,50	435,41		18,41		1,50	25/11/2020	10/12/2020	14/12/2020
343525 06	NF 06-Liquidação Normal	17476 - ROTISSEIRA TEMPO DE FESTA	712848	349,65	363,54		15,39		1,50	25/11/2020	10/12/2020	14/12/2020
343553 06	NF 06-Liquidação Normal	14941 - CHURRASCARIA N.S. DE FATIMA	712872	275,60	286,21		12,11		1,50	25/11/2020	10/12/2020	14/12/2020
3193 06	NF 06-Liquidação Normal	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA	712890	611,65	610,15				1,50	25/11/2020	17/12/2020	14/12/2020
343602 06	NF 06-Liquidação Normal	17136 - RESTARANTE DA VERA	712943	189,21	196,05		8,34		1,50	25/11/2020	10/12/2020	14/12/2020
343603 06	NF 06-Liquidação Normal	17136 - RESTARANTE DA VERA	712945	557,70	580,75		24,55		1,50	25/11/2020	10/12/2020	14/12/2020
343645 06	NF 06-Liquidação Normal	10338 - RESTAURANTE SUGOY	712996	543,20	565,60		23,90		1,50	25/11/2020	10/12/2020	14/12/2020
343667 06	NF 06-Liquidação Normal	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	713018	194,85	201,92		8,57		1,50	25/11/2020	10/12/2020	14/12/2020
343668 06	NF 06-Liquidação Normal	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	713019	418,50	435,41		18,41		1,50	25/11/2020	10/12/2020	14/12/2020
343674 06	NF 06-Liquidação Normal	15666 - VALE FRIOS	713025	418,50	435,41		18,41		1,50	25/11/2020	10/12/2020	14/12/2020
3194 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	713057	1.397,88	1.457,89		61,51		1,50	26/11/2020	10/12/2020	14/12/2020
343780 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	713125	219,83	226,68		8,35		1,50	26/11/2020	11/12/2020	14/12/2020
343817 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	713164	181,92	180,42				1,50	26/11/2020	18/12/2020	14/12/2020

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										
343818 06	NF 06-Liquidação Normal	17169 - CASA DE PÃES ALBUQUERQUE	713165	119,90	122,95		4,55		1,50	26/11/2020	11/12/2020	14/12/2020
343862 06	NF 06-Liquidação Normal	11041 - FOGO E SAMBA	713197	1.196,02	1.239,98		45,46		1,50	26/11/2020	11/12/2020	14/12/2020
343874 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	713208	862,10	893,35		32,75		1,50	26/11/2020	11/12/2020	14/12/2020
343895 06	NF 06-Liquidação Normal	17161 - GAROCA RESTAURANTE	713229	854,25	885,22		32,47		1,50	26/11/2020	11/12/2020	14/12/2020
343898 06	NF 06-Liquidação Normal	14574 - QUIOSQUE DA FILO	713234	681,98	706,38		25,90		1,50	26/11/2020	11/12/2020	14/12/2020
343899 06	NF 06-Liquidação Normal	15287 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	713237	128,73	132,11		4,88		1,50	26/11/2020	11/12/2020	14/12/2020
343900 06	NF 06-Liquidação Normal	17578 - QUIOSQUE 44 PRAIA DAS PALMEIRA	713238	194,85	200,75		7,40		1,50	26/11/2020	11/12/2020	14/12/2020
343909 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	713246	838,00	836,50				1,50	26/11/2020	18/12/2020	14/12/2020
343914 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	713254	907,07	905,57				1,50	26/11/2020	18/12/2020	14/12/2020
343916 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	713257	976,17	1.011,77		37,10		1,50	26/11/2020	11/12/2020	14/12/2020
343917 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	713259	78,90	80,38		2,98		1,50	26/11/2020	11/12/2020	14/12/2020
344001 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	713322	838,00	868,35		31,85		1,50	26/11/2020	11/12/2020	14/12/2020
343990 06	NF 06-Liquidação Normal	17159 - BAR BARBANTE	713332	270,60	279,37		10,27		1,50	26/11/2020	11/12/2020	14/12/2020
344005 06	NF 06-Liquidação Normal	17646 - AÇOUGUE E PEIXARIA DO ALEMÃO	713345	738,00	764,55		28,05		1,50	26/11/2020	11/12/2020	14/12/2020

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										
344016 06	NF 06-Liquidação Normal	17598 - EMPORIO 84	713356	208,56	214,98		7,92		1,50	26/11/2020	11/12/2020	14/12/2020
344023 06	NF 06-Liquidação Normal	17480 - SACOLÃO BRASIL	713364	239,60	247,21		9,11		1,50	26/11/2020	11/12/2020	14/12/2020
344035 06	NF 06-Liquidação Normal	16732 - SANDRA REFEIÇÕES	713376	378,00	390,87		14,37		1,50	26/11/2020	11/12/2020	14/12/2020
3227 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE	713413	338,00	349,35		12,85		1,50	26/11/2020	11/12/2020	14/12/2020
344069 06	NF 06-Liquidação Normal	18012 - GO THAI	713424	334,50	345,72		12,72		1,50	27/11/2020	11/12/2020	14/12/2020
343974 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	713433	799,40	828,28		30,38		1,50	27/11/2020	11/12/2020	14/12/2020
344075 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	713434	1.155,48	1.153,98				1,50	27/11/2020	12/12/2020	14/12/2020
344076 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	713435	685,69	684,19				1,50	27/11/2020	12/12/2020	14/12/2020
344081 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	713440	247,80	246,30				1,50	27/11/2020	12/12/2020	14/12/2020
344082 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	713441	995,04	993,54				1,50	27/11/2020	12/12/2020	14/12/2020
344083 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	713443	621,83	620,33				1,50	27/11/2020	12/12/2020	14/12/2020
344084 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	713446	674,40	672,90				1,50	27/11/2020	12/12/2020	14/12/2020
344088 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	713450	458,00	456,50				1,50	27/11/2020	12/12/2020	14/12/2020
344089 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	713451	255,40	253,90				1,50	27/11/2020	12/12/2020	14/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
344090 06	NF 06-Liquidação Normal	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	713452	2.509,65	2.508,15				1,50	27/11/2020	14/12/2020	14/12/2020
344097 06	NF 06-Liquidação Normal	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	713459	238,80	237,30				1,50	27/11/2020	12/12/2020	14/12/2020
344099 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	713460	825,44	823,94				1,50	27/11/2020	12/12/2020	14/12/2020
344100 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	713461	597,00	595,50				1,50	27/11/2020	12/12/2020	14/12/2020
344103 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	713464	1.251,40	1.249,90				1,50	27/11/2020	12/12/2020	14/12/2020
344107 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	713467	257,46	255,96				1,50	27/11/2020	12/12/2020	14/12/2020
344112 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	713472	337,20	335,70				1,50	27/11/2020	12/12/2020	14/12/2020
344120 06	NF 06-Liquidação Normal	17992 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PRAIA	713480	680,12	678,62				1,50	27/11/2020	12/12/2020	14/12/2020
344122 06	NF 06-Liquidação Normal	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	713482	597,00	595,50				1,50	27/11/2020	12/12/2020	14/12/2020
344125 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	713485	2.488,80	2.487,30				1,50	27/11/2020	14/12/2020	14/12/2020
344126 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	713486	1.867,50	1.866,00				1,50	27/11/2020	14/12/2020	14/12/2020
344127 06	NF 06-Liquidação Normal	14802 - ROCA GOURMET	713490	1.029,84	1.028,34				1,50	27/11/2020	14/12/2020	14/12/2020
3231 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	713502	189,95	188,45				1,50	27/11/2020	14/12/2020	14/12/2020
3237 06	NF 06-Liquidação Normal	6844 - PEIXARIA DO ITO	713507	651,15	649,65				1,50	27/11/2020	14/12/2020	14/12/2020

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										
344131 06	NF 06-Liquidação Normal	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	713510	1.383,40	1.381,90				1,50	27/11/2020	14/12/2020	14/12/2020
344133 06	NF 06-Liquidação Normal	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	713511	1.536,19	1.534,69				1,50	27/11/2020	14/12/2020	14/12/2020
344135 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	713513	6.079,69	6.078,19				1,50	27/11/2020	14/12/2020	14/12/2020
344136 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	713514	1.545,24	1.543,74				1,50	27/11/2020	14/12/2020	14/12/2020
344138 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	713516	6.317,42	6.315,92				1,50	27/11/2020	14/12/2020	14/12/2020
344139 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	713517	777,00	775,50				1,50	27/11/2020	14/12/2020	14/12/2020
344140 06	NF 06-Liquidação Normal	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	713518	992,43	990,93				1,50	27/11/2020	14/12/2020	14/12/2020
344142 06	NF 06-Liquidação Normal	5234 - LM SUPERMERCADO ITAJUBA	713520	7.711,77	7.710,27				1,50	27/11/2020	14/12/2020	14/12/2020
344143 06	NF 06-Liquidação Normal	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA	713521	2.397,10	2.395,60				1,50	27/11/2020	14/12/2020	14/12/2020
344144 06	NF 06-Liquidação Normal	853 - * UNISSUL CENTER BOX	713522	1.930,80	1.929,30				1,50	27/11/2020	14/12/2020	14/12/2020
344145 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	713523	3.954,76	3.953,26				1,50	27/11/2020	14/12/2020	14/12/2020
344146 06	NF 06-Liquidação Normal	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA	713524	574,80	573,30				1,50	27/11/2020	14/12/2020	14/12/2020
344147 06	NF 06-Liquidação Normal	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA	713525	1.564,26	1.562,76				1,50	27/11/2020	14/12/2020	14/12/2020
3239 06	NF 06-Liquidação Normal	17338 - PEIXARIA PIRES	713530	1.299,00	1.297,50				1,50	30/11/2020	14/12/2020	14/12/2020

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										
344165 06	NF 06-Liquidação Normal	14129 - ACOUGUE DA LUA	713536	684,80	683,30				1,50	30/11/2020	15/12/2020	14/12/2020
344169 06	NF 06-Liquidação Normal	17456 - REI DAS CARNES	713539	1.232,94	1.231,44				1,50	30/11/2020	15/12/2020	14/12/2020
344178 06	NF 06-Liquidação Normal	15018 - RESTAURANTE DIVINO	713546	169,00	176,94		9,44		1,50	30/11/2020	08/12/2020	14/12/2020
344206 06	NF 06-Liquidação Normal	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	713573	339,00	356,46		18,96		1,50	30/11/2020	08/12/2020	14/12/2020
344209 06	NF 06-Liquidação Normal	15972 - QUIOSQUE ESCUBIDU	713576	1.011,60	1.010,10				1,50	30/11/2020	15/12/2020	14/12/2020
344224 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	713591	1.766,45	1.764,95				1,50	30/11/2020	22/12/2020	14/12/2020
344257 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	713628	2.061,12	2.059,62				1,50	30/11/2020	15/12/2020	14/12/2020
344261 06	NF 06-Liquidação Normal	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	713634	574,50	573,00				1,50	30/11/2020	15/12/2020	14/12/2020
344285 06	NF 06-Liquidação Normal	13978 - REST TRAVESSA	713654	3.607,50	3.606,00				1,50	30/11/2020	15/12/2020	14/12/2020
344290 06	NF 06-Liquidação Normal	14404 - DOVE FAST FOOD	713660	273,35	271,85				1,50	30/11/2020	15/12/2020	14/12/2020
344291 06	NF 06-Liquidação Normal	13898 - REST ESPORTE	713661	240,50	239,00				1,50	30/11/2020	15/12/2020	14/12/2020
344423 06	NF 06-Liquidação Normal	16316 - QUADRA SETE LANCHES	713799	223,35	221,85				1,50	01/12/2020	16/12/2020	14/12/2020
344460 06	NF 06-Liquidação Normal	15089 - BRUNO ALIMENTOS	713839	123,90	122,40				1,50	01/12/2020	16/12/2020	14/12/2020
344492 06	NF 06-Liquidação Normal	12384 - CHURRASCARIA AQUARIUS	713848	352,80	351,30				1,50	01/12/2020	16/12/2020	14/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
344493 06	NF 06-Liquidação Normal	12384 - CHURRASCARIA AQUARIUS	713849	337,20	335,70				1,50	01/12/2020	16/12/2020	14/12/2020
344468 06	NF 06-Liquidação Normal	12957 - CASA DE CARNE DO POVO	713869	907,24	905,74				1,50	01/12/2020	16/12/2020	14/12/2020
344481 06	NF 06-Liquidação Normal	16818 - SABOR DA COLHEITA	713880	139,00	137,50				1,50	01/12/2020	16/12/2020	14/12/2020
344512 06	NF 06-Liquidação Normal	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	713892	635,88	634,38				1,50	01/12/2020	16/12/2020	14/12/2020
344522 06	NF 06-Liquidação Normal	15251 - QUIOSQUE TIO DERO	713901	497,52	496,02				1,50	01/12/2020	16/12/2020	14/12/2020
344571 06	NF 06-Liquidação Normal	15818 - RESTAURANTE DO ALEMAO	713952	500,76	499,26				1,50	01/12/2020	12/12/2020	14/12/2020
344576 06	NF 06-Liquidação Normal	17647 - TOCA DO MAR	713957	229,00	227,50				1,50	01/12/2020	16/12/2020	14/12/2020
344577 06	NF 06-Liquidação Normal	17618 - SELMA PORCOES	713958	1.194,62	1.193,12				1,50	01/12/2020	12/12/2020	14/12/2020
344613 06	NF 06-Liquidação Normal	14837 - PESQUEIRO TREVO	713990	966,00	964,50				1,50	01/12/2020	16/12/2020	14/12/2020
344615 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	713993	371,76	388,84		18,58		1,50	01/12/2020	09/12/2020	14/12/2020
344621 06	NF 06-Liquidação Normal	13764 - ACOUGUE IPUA	714002	149,00	147,50				1,50	01/12/2020	16/12/2020	14/12/2020
344626 06	NF 06-Liquidação Normal	17726 - LENKASA BAR E RESTAURANTE	714008	229,00	238,93		11,43		1,50	01/12/2020	09/12/2020	14/12/2020
344631 06	NF 06-Liquidação Normal	16065 - RESTAURANTE AROMAS	714014	119,90	118,40				1,50	01/12/2020	22/12/2020	14/12/2020
344640 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	714025	509,60	508,10				1,50	01/12/2020	16/12/2020	14/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
344651 06	NF 06-Liquidação Normal	12630 - EMPORIO PEIXARIA SCHIMTT	714037	331,76	330,26				1,50	01/12/2020	12/12/2020	14/12/2020
344658 06	NF 06-Liquidação Normal	14757 - BAR DA PRAIA	714047	3.522,40	3.520,90				1,50	02/12/2020	16/12/2020	14/12/2020
344667 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	714058	540,60	539,10				1,50	02/12/2020	17/12/2020	14/12/2020
344671 06	NF 06-Liquidação Normal	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	714062	651,00	649,50				1,50	02/12/2020	17/12/2020	14/12/2020
344685 06	NF 06-Liquidação Normal	3782 - MORI COMERCIO DE PESCADOS	714075	1.956,50	1.955,00				1,50	02/12/2020	17/12/2020	14/12/2020
344686 06	NF 06-Liquidação Normal	12889 - HOTEL 1.000	714076	119,90	118,40				1,50	02/12/2020	17/12/2020	14/12/2020
344693 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	714081	548,58	571,21		24,13		1,50	02/12/2020	10/12/2020	14/12/2020
344705 06	NF 06-Liquidação Normal	16103 - CASA DE CARNES E MERCEARIA CAM	714092	445,50	444,00				1,50	02/12/2020	17/12/2020	14/12/2020
344727 06	NF 06-Liquidação Normal	17363 - PADARIA VILLAGE	714116	531,44	529,94				1,50	02/12/2020	17/12/2020	14/12/2020
344732 06	NF 06-Liquidação Normal	18045 - ROTISSERIA DA VOVÓ	714119	249,00	247,50				1,50	02/12/2020	17/12/2020	14/12/2020
344742 06	NF 06-Liquidação Normal	4088 - LEONOR ROTISSERIA	714128	529,20	527,70				1,50	02/12/2020	17/12/2020	14/12/2020
344747 06	NF 06-Liquidação Normal	9819 - DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA - ME	714134	1.195,16	1.246,24		52,58		1,50	02/12/2020	10/12/2020	14/12/2020
3253 06	NF 06-Liquidação Normal	15716 - MERCADAO DO PEIXE	714212	2.237,62	2.236,12				1,50	02/12/2020	17/12/2020	14/12/2020
344820 06	NF 06-Liquidação Normal	11081 - TRENTO RESTAURANTE	714220	194,85	193,35				1,50	02/12/2020	17/12/2020	14/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
344827 06	NF 06-Liquidação Normal	15757 - BAR DO PASCHOAL	714231	405,00	403,50				1,50	02/12/2020	17/12/2020	14/12/2020
344843 06	NF 06-Liquidação Normal	17904 - PORCOES BOM SABOR	714243	1.199,00	1.197,50				1,50	02/12/2020	24/12/2020	14/12/2020
344844 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	714244	278,85	277,35				1,50	02/12/2020	17/12/2020	14/12/2020
344865 06	NF 06-Liquidação Normal	17870 - GASTRONOMIA REGIONAL RP	714266	166,64	165,14				1,50	02/12/2020	17/12/2020	14/12/2020
344868 06	NF 06-Liquidação Normal	7533 - BAR RESTAURANTE EPICURISTA	714269	296,55	295,05				1,50	02/12/2020	17/12/2020	14/12/2020
344878 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	714279	434,55	433,05				1,50	02/12/2020	13/12/2020	14/12/2020
344879 06	NF 06-Liquidação Normal	17971 - BISTRO CANTINA BRASIL	714280	319,10	317,60				1,50	02/12/2020	13/12/2020	14/12/2020
344894 06	NF 06-Liquidação Normal	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	714294	258,00	256,50				1,50	02/12/2020	17/12/2020	14/12/2020
344898 06	NF 06-Liquidação Normal	15867 - CASA DE CARNES NOVA CANAS	714298	262,95	261,45				1,50	02/12/2020	17/12/2020	14/12/2020
344911 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	714309	204,75	212,26		9,01		1,50	02/12/2020	10/12/2020	14/12/2020
344921 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	714320	222,75	231,06		9,81		1,50	02/12/2020	10/12/2020	14/12/2020
344950 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA	714352	1.036,80	1.035,30				1,50	02/12/2020	17/12/2020	14/12/2020
344951 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA	714353	1.544,40	1.542,90				1,50	02/12/2020	17/12/2020	14/12/2020
344984 06	NF 06-Liquidação Normal	17719 - COSTELAR	714394	287,25	285,75				1,50	02/12/2020	17/12/2020	14/12/2020

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										
345036 06	NF 06-Liquidação Normal	17237 - BIG BARONI COMERCIO DE PESCADO	714450	703,50	702,00				1,50	03/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
345072 06	NF 06-Liquidação Normal	9259 - PADARIA SANTA ROSA	714483	276,44	274,94				1,50	03/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
345074 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	714485	884,94	883,44				1,50	03/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
345102 06	NF 06-Liquidação Normal	17347 - PEIXARIA DO ARY	714511	239,80	247,41		9,11		1,50	03/12/2020	11/12/2020	14/12/2020
345103 06	NF 06-Liquidação Normal	17347 - PEIXARIA DO ARY	714512	616,90	638,83		23,43		1,50	03/12/2020	11/12/2020	14/12/2020
345143 06	NF 06-Liquidação Normal	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	714544	82,60	84,25		3,15		1,50	03/12/2020	11/12/2020	14/12/2020
345164 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	714562	337,20	335,70				1,50	03/12/2020	11/12/2020	14/12/2020
345170 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	714566	255,40	253,90				1,50	03/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
345175 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	714571	974,25	972,75				1,50	03/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
345184 06	NF 06-Liquidação Normal	16783 - FATIMA PORCOES	714581	663,95	662,45				1,50	03/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
345187 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	714584	1.073,70	1.072,20				1,50	03/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
345212 06	NF 06-Liquidação Normal	12957 - CASA DE CARNE DO POVO	714607	1.895,45	1.893,95				1,50	03/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
345220 06	NF 06-Liquidação Normal	17876 - RECANTO GAUCHO	714614	445,50	444,00				1,50	03/12/2020	14/12/2020	14/12/2020
345221 06	NF 06-Liquidação Normal	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	714615	179,00	177,50				1,50	03/12/2020	14/12/2020	14/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
345224 06	NF 06-Liquidação Normal	14507 - SUPERMERCADO TIQUINHO	714618	251,70	250,20				1,50	03/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
345258 06	NF 06-Liquidação Normal	14221 - BAR DO DEVA	714651	169,00	167,50				1,50	03/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
345279 06	NF 06-Liquidação Normal	13620 - REST POSTO SANTA RITA	714673	666,50	665,00				1,50	03/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
3262 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	714699	147,80	146,30				1,50	03/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
3267 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	714704	676,00	674,50				1,50	03/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
3276 06	NF 06-Liquidação Normal	13670 - SUPER SILVA	714712	123,45	121,95				1,50	03/12/2020	18/12/2020	14/12/2020
345337 06	NF 06-Liquidação Normal	18064 - PIZZARIA JANU	714775	598,00	596,50				1,50	04/12/2020	19/12/2020	14/12/2020
345340 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	714778	257,46	255,96				1,50	04/12/2020	12/12/2020	14/12/2020
345341 06	NF 06-Liquidação Normal	15236 - KOKO LOKO	714779	1.589,75	1.588,25				1,50	04/12/2020	19/12/2020	14/12/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	141.910,29
Valor Total Pago.....	R\$	142.456,45
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	931,12
Valor Total Desconto.....	R\$	67,23
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	250,50
Qtd. Boletos Liquidados.....		167
Qtd. Boletos Registrados.....		38
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0