

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
343091 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	712428	323,39	321,89				1,50	24/11/2020	23/12/2020	17/12/2020
343092 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	712429	339,75	338,25				1,50	24/11/2020	23/12/2020	17/12/2020
343351 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	712688	572,70	571,20				1,50	25/11/2020	17/12/2020	17/12/2020
343353 06	NF 06-Liquidação Normal	4087 - PEIXARIA BRASIL	712690	239,80	238,30				1,50	25/11/2020	17/12/2020	17/12/2020
343359 06	NF 06-Liquidação Normal	6054 - MERCADO SAMUEL	712694	209,70	208,20				1,50	25/11/2020	17/12/2020	17/12/2020
343360 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	712695	1.458,87	1.457,37				1,50	25/11/2020	17/12/2020	17/12/2020
343361 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	712696	1.202,75	1.201,25				1,50	25/11/2020	17/12/2020	17/12/2020
343363 06	NF 06-Liquidação Normal	10720 - ELISETE APARECIDA BORTOLIN CHR	712698	265,44	263,94				1,50	25/11/2020	17/12/2020	17/12/2020
343366 06	NF 06-Liquidação Normal	6030 - LANCHONETE DO SOLON	712701	1.118,00	1.116,50				1,50	25/11/2020	17/12/2020	17/12/2020
343367 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	712703	962,07	960,57				1,50	25/11/2020	17/12/2020	17/12/2020
343368 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	712706	447,46	445,96				1,50	25/11/2020	17/12/2020	17/12/2020
343374 06	NF 06-Liquidação Normal	10418 - RESTAURANTE DO JOAO	712712	417,00	415,50				1,50	25/11/2020	17/12/2020	17/12/2020
343376 06	NF 06-Liquidação Normal	17522 - PEIXARIA RIOMAR	712715	482,43	480,93				1,50	25/11/2020	17/12/2020	17/12/2020
343378 06	NF 06-Liquidação Normal	15893 - AVENIDA HORTIFRUTI LJA 01	712717	1.844,00	1.842,50				1,50	25/11/2020	17/12/2020	17/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
343393 06	NF 06-Liquidação Normal	8870 - MOLIZE HOTEL FAZENDA LTDA	712732	509,32	507,82				1,50	25/11/2020	17/12/2020	17/12/2020
343407 06	NF 06-Liquidação Normal	1083 - SUPER NSA SRA APARECIDA	712746	1.468,50	1.467,00				1,50	25/11/2020	17/12/2020	17/12/2020
343411 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	712749	1.147,80	1.146,30				1,50	25/11/2020	17/12/2020	17/12/2020
343428 06	NF 06-Liquidação Normal	4622 - SUPER FIEL	712761	260,30	258,80				1,50	25/11/2020	17/12/2020	17/12/2020
343429 06	NF 06-Liquidação Normal	16299 - SUPER FIEL 3	712762	520,56	519,06				1,50	25/11/2020	17/12/2020	17/12/2020
343512 06	NF 06-Liquidação Normal	13150 - PASTELARIA RIOS	712834	254,64	253,14				1,50	25/11/2020	17/12/2020	17/12/2020
343513 06	NF 06-Liquidação Normal	14106 - REST E MERCEARIA COMTEM - RIB	712835	229,00	227,50				1,50	25/11/2020	17/12/2020	17/12/2020
343515 06	NF 06-Liquidação Normal	17949 - SUPERCOM	712838	235,35	233,85				1,50	25/11/2020	17/12/2020	17/12/2020
343541 06	NF 06-Liquidação Normal	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	712863	351,12	349,62				1,50	25/11/2020	17/12/2020	17/12/2020
343543 06	NF 06-Liquidação Normal	16411 - QUIOSQUE SIRI LOKO	712865	159,00	157,50				1,50	25/11/2020	17/12/2020	17/12/2020
343545 06	NF 06-Liquidação Normal	17701 - RESTAURANTE E Pousada Recanto	712867	405,11	403,61				1,50	25/11/2020	17/12/2020	17/12/2020
343547 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	712869	1.335,18	1.333,68				1,50	25/11/2020	17/12/2020	17/12/2020
3195 06	NF 06-Liquidação Normal	16012 - ALAMEDA 270	712895	1.573,20	1.571,70				1,50	25/11/2020	17/12/2020	17/12/2020
343573 06	NF 06-Liquidação Normal	7007 - SUPERMERCADO DONINE	712904	252,90	251,40				1,50	25/11/2020	17/12/2020	17/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
343594 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	712921	285,00	283,50				1,50	25/11/2020	17/12/2020	17/12/2020
3205 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	712938	615,26	613,76				1,50	25/11/2020	17/12/2020	17/12/2020
343610 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	712952	976,98	975,48				1,50	25/11/2020	17/12/2020	17/12/2020
343611 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	712953	371,25	369,75				1,50	25/11/2020	17/12/2020	17/12/2020
343613 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	712956	2.705,10	2.703,60				1,50	25/11/2020	17/12/2020	17/12/2020
343622 06	NF 06-Liquidação Normal	17548 - ESTRELA RESTAURANTE	712968	650,65	649,15				1,50	25/11/2020	17/12/2020	17/12/2020
343625 06	NF 06-Liquidação Normal	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	712971	869,52	868,02				1,50	25/11/2020	17/12/2020	17/12/2020
343626 06	NF 06-Liquidação Normal	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	712972	520,52	519,02				1,50	25/11/2020	17/12/2020	17/12/2020
343628 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	712974	878,28	876,78				1,50	25/11/2020	17/12/2020	17/12/2020
343634 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	712984	509,32	507,82				1,50	25/11/2020	17/12/2020	17/12/2020
343635 06	NF 06-Liquidação Normal	16691 - POINT NORDESTINO	712985	383,10	381,60				1,50	25/11/2020	17/12/2020	17/12/2020
343638 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	712990	1.016,55	1.015,05				1,50	25/11/2020	17/12/2020	17/12/2020
343682 06	NF 06-Liquidação Normal	17939 - PEIXARIA NATURAL	713031	767,13	765,63				1,50	25/11/2020	17/12/2020	17/12/2020
343684 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	713034	996,57	995,07				1,50	25/11/2020	17/12/2020	17/12/2020

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										
343694 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	713045	1.266,30	1.264,80				1,50	25/11/2020	17/12/2020	17/12/2020
343695 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	713046	1.363,95	1.362,45				1,50	25/11/2020	17/12/2020	17/12/2020
343705 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	713054	585,59	584,09				1,50	26/11/2020	17/12/2020	17/12/2020
343709 06	NF 06-Liquidação Normal	11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 02	713063	1.041,12	1.039,62				1,50	26/11/2020	17/12/2020	17/12/2020
343794 06	NF 06-Liquidação Normal	14092 - SUPERMERCADO IRMÃOS ALMEIDA	713140	408,45	406,95				1,50	26/11/2020	18/12/2020	17/12/2020
343897 06	NF 06-Liquidação Normal	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	713233	537,35	535,85				1,50	26/11/2020	18/12/2020	17/12/2020
344046 06	NF 06-Liquidação Normal	16465 - MR REPPE	713387	239,40	237,90				1,50	26/11/2020	17/12/2020	17/12/2020
343826 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	713418	292,28	307,12		16,34		1,50	27/11/2020	11/12/2020	17/12/2020
344197 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	713563	1.223,39	1.261,03		39,14		1,50	30/11/2020	15/12/2020	17/12/2020
344265 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	713637	1.412,80	1.456,51		45,21		1,50	30/11/2020	15/12/2020	17/12/2020
344419 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	713793	206,75	210,62		5,37		1,50	01/12/2020	16/12/2020	17/12/2020
344433 06	NF 06-Liquidação Normal	12443 - MEZZO GRILL	713815	338,00	345,29		8,79		1,50	01/12/2020	16/12/2020	17/12/2020
344490 06	NF 06-Liquidação Normal	14196 - RESTAURANTE DELICIAS DA VOVO	713846	682,73	698,98		17,75		1,50	01/12/2020	16/12/2020	17/12/2020
344482 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	713882	855,77	876,51		22,24		1,50	01/12/2020	16/12/2020	17/12/2020

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										
344521 06	NF 06-Liquidação Normal	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	713900	262,35	267,66		6,81		1,50	01/12/2020	16/12/2020	17/12/2020
344524 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	713903	257,46	262,64		6,68		1,50	01/12/2020	16/12/2020	17/12/2020
344530 06	NF 06-Liquidação Normal	13662 - SUPERM LEGAL	713909	256,06	261,22		6,66		1,50	01/12/2020	16/12/2020	17/12/2020
344540 06	NF 06-Liquidação Normal	17674 - TROPEIRO BAR	713920	125,93	127,70		3,27		1,50	01/12/2020	16/12/2020	17/12/2020
344642 06	NF 06-Liquidação Normal	16819 - MARILDA MARMITAS FITNESS	714027	363,85	371,80		9,45		1,50	01/12/2020	16/12/2020	17/12/2020
344666 06	NF 06-Liquidação Normal	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	714057	240,50	239,00				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344669 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	714060	833,07	831,57				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344681 06	NF 06-Liquidação Normal	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	714072	507,00	505,50				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344690 06	NF 06-Liquidação Normal	16119 - SPEZIA REFEIÇÕES	714079	755,58	754,08				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344695 06	NF 06-Liquidação Normal	4295 - SUPERMERCADO CINCO ESTRELA	714083	989,31	987,81				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344702 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	714089	2.809,20	2.807,70				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344706 06	NF 06-Liquidação Normal	12072 - RESTAURANTES MAC DAYA	714093	409,50	408,00				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344709 06	NF 06-Liquidação Normal	17138 - RESTAURANTE SANTANA	714096	242,00	240,50				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344710 06	NF 06-Liquidação Normal	17486 - CASEIRINHO	714097	359,70	358,20				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
344712 06	NF 06-Liquidação Normal	16924 - PORTUGUESINHA	714099	873,62	872,12				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344719 06	NF 06-Liquidação Normal	12279 - CANTINA MONTOYA	714107	240,24	238,74				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344720 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	714108	891,00	889,50				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344721 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	714109	615,45	613,95				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344725 06	NF 06-Liquidação Normal	4050 - ZEZINHO	714114	480,00	478,50				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344748 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	714135	260,96	259,46				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344749 06	NF 06-Liquidação Normal	17522 - PEIXARIA RIOMAR	714136	755,38	753,88				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344750 06	NF 06-Liquidação Normal	5288 - PEGUE MAIS	714138	599,90	598,40				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344751 06	NF 06-Liquidação Normal	6568 - SUPER ANDREETA	714139	190,30	188,80				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344768 06	NF 06-Liquidação Normal	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	714157	239,00	237,50				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344771 06	NF 06-Liquidação Normal	11098 - PETISCARIA CASAGRANDE	714159	349,00	347,50				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344774 06	NF 06-Liquidação Normal	13563 - REST TERRAZZA	714162	257,46	255,96				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344783 06	NF 06-Liquidação Normal	17225 - MERC DA HORA	714171	121,35	119,85				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344794 06	NF 06-Liquidação Normal	16531 - SM POLACO	714182	384,61	383,11				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
344795 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	714183	1.377,85	1.376,35					1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344797 06	NF 06-Liquidação Normal	6299 - CORREA RIO ACIMA	714185	1.188,35	1.186,85					1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344798 06	NF 06-Liquidação Normal	10172 - * BOM LUGAR SERVE BEM 2	714186	512,85	511,35					1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344799 06	NF 06-Liquidação Normal	10171 - * BOM LUGAR SERVE BEM 1	714187	787,20	785,70					1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344810 06	NF 06-Liquidação Normal	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	714198	856,50	855,00					1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
3244 06	NF 06-Liquidação Normal	16178 - DEGUST	714200	845,00	843,50					1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
3248 06	NF 06-Liquidação Normal	15027 - POSTO GRAAL	714204	1.222,98	1.221,48					1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
3252 06	NF 06-Liquidação Normal	17827 - ARTE TEMPERO	714211	1.156,50	1.155,00					1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344813 06	NF 06-Liquidação Normal	16354 - TOCA DO PEIXE PEIXARIA	714214	614,91	613,41					1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344814 06	NF 06-Liquidação Normal	11908 - GORDO FAST FOOD GRILL DELIVERY	714215	1.442,45	1.440,95					1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344815 06	NF 06-Liquidação Normal	11517 - KAMPEK INDEPENDENCIA	714216	479,60	478,10					1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344816 06	NF 06-Liquidação Normal	11522 - KAMPEK ORIENTAL VILA COSTA	714217	239,80	238,30					1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344818 06	NF 06-Liquidação Normal	11552 - RESTAURANTE E PIZZARIA	714219	384,10	382,60					1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344833 06	NF 06-Liquidação Normal	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	714222	240,50	239,00					1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
344834 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	714223	2.438,86	2.437,36				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344835 06	NF 06-Liquidação Normal	11909 - SABOR DE CAMPOS	714224	251,86	250,36				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344836 06	NF 06-Liquidação Normal	8692 - HOTEL ESTORIL	714225	764,87	763,37				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344822 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	714226	136,30	134,80				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344828 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	714232	136,30	134,80				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344837 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	714238	1.115,40	1.113,90				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344839 06	NF 06-Liquidação Normal	17647 - TOCA DO MAR	714240	162,10	160,60				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344853 06	NF 06-Liquidação Normal	16907 - HOTEL VALENTIN	714253	592,60	591,10				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344854 06	NF 06-Liquidação Normal	16235 - MERCADO BEM BARATO	714254	125,93	124,43				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344862 06	NF 06-Liquidação Normal	13307 - REST PRACA DE BOM	714263	169,00	167,50				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344863 06	NF 06-Liquidação Normal	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	714264	251,86	250,36				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344867 06	NF 06-Liquidação Normal	17473 - RESTAURANTE ROSENTAL	714268	251,86	250,36				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344871 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	714272	358,00	356,50				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344872 06	NF 06-Liquidação Normal	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	714273	262,95	261,45				1,50	02/12/2020	24/12/2020	17/12/2020

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										
344875 06	NF 06-Liquidação Normal	17666 - BAR DO MASSA	714276	89,80	88,30				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344876 06	NF 06-Liquidação Normal	14767 - SUPERMERCADO LOCAL	714277	1.529,30	1.527,80				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344880 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	714281	239,80	238,30				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344881 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	714282	136,30	134,80				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344890 06	NF 06-Liquidação Normal	17493 - MERCADINHO DO MINEIRO	714290	252,90	251,40				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344891 06	NF 06-Liquidação Normal	17493 - MERCADINHO DO MINEIRO	714291	194,85	193,35				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344892 06	NF 06-Liquidação Normal	11937 - RESTAURANTE AMIGAO	714292	409,50	408,00				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344893 06	NF 06-Liquidação Normal	15749 - HOTEL 7 LAGOS	714293	1.335,02	1.333,52				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344897 06	NF 06-Liquidação Normal	11313 - RESTAURANTE PIQUETE	714297	179,00	177,50				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344899 06	NF 06-Liquidação Normal	10755 - ACOUGUE DO CESAR	714299	445,50	444,00				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344909 06	NF 06-Liquidação Normal	15228 - EMPORIO DO ACAI	714308	139,30	137,80				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344915 06	NF 06-Liquidação Normal	12104 - RESTAURANTE BATISTELLO	714313	239,80	238,30				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344916 06	NF 06-Liquidação Normal	15846 - PESQUEIRO BRUMADO	714314	891,00	889,50				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344918 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	714318	119,90	118,40				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
344920 06	NF 06-Liquidação Normal	17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI	714319	239,80	238,30				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344921 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	714321	222,75	221,25				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344928 06	NF 06-Liquidação Normal	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	714328	209,85	208,35				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344931 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	714331	1.058,40	1.056,90				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344936 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	714336	481,00	479,50				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344937 06	NF 06-Liquidação Normal	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	714337	355,80	354,30				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344940 06	NF 06-Liquidação Normal	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA	714340	257,46	255,96				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344941 06	NF 06-Liquidação Normal	15605 - HOTEL ITAPEMAR	714341	165,20	163,70				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344943 06	NF 06-Liquidação Normal	11348 - LA COZINHA RESTAURANTE LTDA ME	714344	204,75	203,25				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344945 06	NF 06-Liquidação Normal	17884 - RS LANCHONETE	714347	240,50	239,00				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344946 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	714348	481,00	479,50				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344952 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	714354	642,62	641,12				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344953 06	NF 06-Liquidação Normal	14064 - NINHO DA CORUJA	714355	445,50	444,00				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344957 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	714359	445,50	444,00				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
344962 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	714365	498,00	496,50				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344965 06	NF 06-Liquidação Normal	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2	714368	1.492,56	1.491,06				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344968 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	714371	257,46	255,96				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344975 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	714378	548,59	547,09				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344976 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	714381	516,56	515,06				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344978 06	NF 06-Liquidação Normal	18019 - PERUIBE SUPERMERCADO	714386	194,85	193,35				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344979 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	714387	396,41	394,91				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344980 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	714390	312,00	310,50				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344982 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	714392	260,40	258,90				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344985 06	NF 06-Liquidação Normal	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	714395	239,80	238,30				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344987 06	NF 06-Liquidação Normal	16816 - FL LANCHES E REFEIÇÕES	714397	119,90	118,40				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344991 06	NF 06-Liquidação Normal	17204 - FIEL BARATEIRO	714401	278,30	276,80				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344993 06	NF 06-Liquidação Normal	16738 - BONIFÁCIO	714403	239,80	238,30				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344996 06	NF 06-Liquidação Normal	16847 - RIO BRANCO	714406	194,85	193,35				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
344997 06	NF 06-Liquidação Normal	16737 - MARCO ANTONIO	714407	127,70	126,20				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344998 06	NF 06-Liquidação Normal	16701 - PLAZA EXPRESS	714408	338,00	336,50				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
345001 06	NF 06-Liquidação Normal	16846 - REDE FORTE	714415	194,85	193,35				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
345003 06	NF 06-Liquidação Normal	16844 - NOVA ERA	714417	194,85	193,35				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
345004 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	714418	584,55	583,05				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
345005 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	714419	518,00	516,50				1,50	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
344756 06	NF 06-Liquidação Normal	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	714433	359,55	358,05				1,50	03/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
345027 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	714440	1.877,05	1.875,55				1,50	03/12/2020	18/12/2020	17/12/2020
345041 06	NF 06-Liquidação Normal	17508 - DAVID PEIXES	714456	268,77	267,27				1,50	03/12/2020	18/12/2020	17/12/2020
345058 06	NF 06-Liquidação Normal	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	714472	739,20	737,70				1,50	03/12/2020	18/12/2020	17/12/2020
345100 06	NF 06-Liquidação Normal	15469 - BAR E RESTAURANTE ALVORADA	714509	696,00	694,50				1,50	03/12/2020	18/12/2020	17/12/2020
345117 06	NF 06-Liquidação Normal	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	714525	507,00	505,50				1,50	03/12/2020	18/12/2020	17/12/2020
345142 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	714543	119,90	118,40				1,50	03/12/2020	18/12/2020	17/12/2020
345173 06	NF 06-Liquidação Normal	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	714569	337,20	335,70				1,50	03/12/2020	18/12/2020	17/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
345191 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	714588	529,20	527,70				1,50	03/12/2020	18/12/2020	17/12/2020
345209 06	NF 06-Liquidação Normal	17336 - J J MATOS SILVA MINIMERCADOS	714606	503,72	502,22				1,50	03/12/2020	18/12/2020	17/12/2020
345242 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	714635	598,80	597,30				1,50	03/12/2020	18/12/2020	17/12/2020
345249 06	NF 06-Liquidação Normal	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE	714641	625,07	623,57				1,50	03/12/2020	18/12/2020	17/12/2020
345253 06	NF 06-Liquidação Normal	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2	714646	1.130,50	1.129,00				1,50	03/12/2020	18/12/2020	17/12/2020
345259 06	NF 06-Liquidação Normal	13898 - REST ESPORTE	714652	240,50	239,00				1,50	03/12/2020	18/12/2020	17/12/2020
345358 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	714799	593,17	591,67				1,50	04/12/2020	19/12/2020	17/12/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 101.905,87
Valor Total Pago.....:	R\$ 101.831,08
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 187,71
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 262,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	175
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0