

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										
351988 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	719616	225,80						15/01/2021	23/01/2021	
351989 02	NF 02-Entrada Confirmada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	719617	356,25						15/01/2021	30/01/2021	
351990 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	719618	1.161,48						15/01/2021	30/01/2021	
351991 02	NF 02-Entrada Confirmada	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	719619	648,25						15/01/2021	06/02/2021	
351992 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	719620	527,88						15/01/2021	30/01/2021	
351993 02	NF 02-Entrada Confirmada	15236 - KOKO LOKO	719621	726,18						15/01/2021	30/01/2021	
351994 02	NF 02-Entrada Confirmada	14244 - MERCADO PRAIA DURA	719622	476,40						15/01/2021	06/02/2021	
351995 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	719623	430,90						15/01/2021	30/01/2021	
351996 02	NF 02-Entrada Confirmada	18172 - CAPITAO JURAS	719624	695,10						15/01/2021	30/01/2021	
351997 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	719625	794,50						15/01/2021	30/01/2021	
351998 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	719626	2.289,50						15/01/2021	06/02/2021	
351999 02	NF 02-Entrada Confirmada	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	719627	584,10						15/01/2021	30/01/2021	
352000 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	719628	576,35						15/01/2021	23/01/2021	
352001 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	719629	430,90						15/01/2021	06/02/2021	

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											
352002 02	NF 02-Entrada Confirmada	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	719630	165,20							15/01/2021	06/02/2021	
352003 02	NF 02-Entrada Confirmada	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	719631	752,40							15/01/2021	30/01/2021	
352004 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	719632	260,26							15/01/2021	30/01/2021	
352005 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	719633	575,40							15/01/2021	30/01/2021	
352006 02	NF 02-Entrada Confirmada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	719634	610,20							15/01/2021	30/01/2021	
352007 02	NF 02-Entrada Confirmada	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	719635	1.582,60							15/01/2021	30/01/2021	
352011 02	NF 02-Entrada Confirmada	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	719637	445,50							15/01/2021	30/01/2021	
352012 02	NF 02-Entrada Confirmada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	719638	974,25							15/01/2021	06/02/2021	
352012 02	NF 02-Entrada Confirmada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	719639	974,25							15/01/2021	13/02/2021	
352013 02	NF 02-Entrada Confirmada	15287 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	719640	133,70							15/01/2021	30/01/2021	
352015 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	719641	545,86							15/01/2021	30/01/2021	
352016 02	NF 02-Entrada Confirmada	17904 - PORCOES BOM SABOR	719642	709,50							15/01/2021	06/02/2021	
352017 02	NF 02-Entrada Confirmada	14725 - QUIOSQUE DA JOANA	719643	408,00							15/01/2021	23/01/2021	
352018 02	NF 02-Entrada Confirmada	15425 - HOTEL VISTA BELA	719644	678,00							15/01/2021	30/01/2021	

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										
352019 02	NF 02-Entrada Confirmada	16076 - ALEMÃO GULOSEIMAS	719645	1.236,65						15/01/2021	30/01/2021	
352019 02	NF 02-Entrada Confirmada	16076 - ALEMÃO GULOSEIMAS	719646	1.236,64						15/01/2021	06/02/2021	
352022 02	NF 02-Entrada Confirmada	7429 - MAXIMO LORENA	719647	3.086,34						15/01/2021	15/02/2021	
352023 02	NF 02-Entrada Confirmada	17890 - RESTAURANTE CANTO DO PAUBA	719648	694,50						15/01/2021	30/01/2021	
352024 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	719649	349,00						15/01/2021	06/02/2021	
352025 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	719650	285,12						15/01/2021	06/02/2021	
352028 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	719651	454,96						15/01/2021	30/01/2021	
352029 02	NF 02-Entrada Confirmada	15420 - TAITIRO SURF BAR	719652	1.474,20						15/01/2021	30/01/2021	
352033 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	719653	291,38						15/01/2021	30/01/2021	
352033 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	719654	291,38						15/01/2021	06/02/2021	
352035 02	NF 02-Entrada Confirmada	7428 - MAXIMO GUARATINGUETA	719655	2.340,82						15/01/2021	15/02/2021	
352038 02	NF 02-Entrada Confirmada	10989 - MAXIMO TREMEMBE	719656	2.087,40						15/01/2021	15/02/2021	
352045 02	NF 02-Entrada Confirmada	15093 - MAXIMO URBANOVA	719657	3.488,56						15/01/2021	15/02/2021	
352046 02	NF 02-Entrada Confirmada	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	719658	516,30						15/01/2021	30/01/2021	

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										
352048 02	NF 02-Entrada Confirmada	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	719659	507,60						15/01/2021	23/01/2021	
352049 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	719660	225,80						15/01/2021	23/01/2021	
352050 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	719661	891,00						15/01/2021	30/01/2021	
352051 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	719662	466,06						15/01/2021	06/02/2021	
352054 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	719663	260,26						15/01/2021	30/01/2021	
352054 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	719664	260,26						15/01/2021	06/02/2021	
352055 02	NF 02-Entrada Confirmada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	719665	584,10						15/01/2021	30/01/2021	
352062 02	NF 02-Entrada Confirmada	7902 - PESCADOS EXPRESS	719666	2.101,78						15/01/2021	08/02/2021	
352062 02	NF 02-Entrada Confirmada	7902 - PESCADOS EXPRESS	719667	2.101,77						15/01/2021	15/02/2021	
351926 02	NF 02-Entrada Confirmada	15275 - QUIOSQUE RESTAURANTE DO PARAIB	719668	300,44						18/01/2021	05/02/2021	
350178 02	NF 02-Entrada Confirmada	17753 - REST SAO JOAO	719669	245,40						18/01/2021	21/01/2021	
352082 02	NF 02-Entrada Confirmada	1515 - ENXUTO 7	719670	687,60						18/01/2021	23/02/2021	
352083 02	NF 02-Entrada Confirmada	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	719671	439,50						18/01/2021	26/01/2021	
352084 02	NF 02-Entrada Confirmada	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	719672	537,00						18/01/2021	26/01/2021	

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										
352085 02	NF 02-Entrada Confirmada	4498 - CASA DE CARNES BARDELA	719673	541,75						18/01/2021	02/02/2021	
352086 02	NF 02-Entrada Confirmada	14129 - ACOUGUE DA LUA	719674	2.164,44						18/01/2021	02/02/2021	
352087 02	NF 02-Entrada Confirmada	18135 - RESTAURANTE APRECIATE	719675	501,86						18/01/2021	26/01/2021	
352088 02	NF 02-Entrada Confirmada	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	719676	1.457,66						18/01/2021	26/01/2021	
352089 02	NF 02-Entrada Confirmada	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	719677	518,40						18/01/2021	26/01/2021	
352091 02	NF 02-Entrada Confirmada	4179 - CASA CARNE RIACHUELO	719678	848,00						18/01/2021	02/02/2021	
352092 02	NF 02-Entrada Confirmada	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	719679	358,00						18/01/2021	26/01/2021	
352093 02	NF 02-Entrada Confirmada	17962 - RESTAURANTE TERRA BRASIL	719680	219,75						18/01/2021	26/01/2021	
352094 02	NF 02-Entrada Confirmada	17006 - CASA DE CARNE TOSCANA	719681	156,00						18/01/2021	02/02/2021	
352095 02	NF 02-Entrada Confirmada	15141 - PEIXARIA TÂNIA	719682	938,72						18/01/2021	09/02/2021	
352096 02	NF 02-Entrada Confirmada	15018 - RESTAURANTE DIVINO	719683	179,00						18/01/2021	26/01/2021	
352097 02	NF 02-Entrada Confirmada	8264 - GALILEO COPLACANA	719684	665,42						18/01/2021	26/01/2021	
352099 02	NF 02-Entrada Confirmada	15858 - J L MARMITARIA	719685	129,00						18/01/2021	26/01/2021	
352101 02	NF 02-Entrada Confirmada	17407 - REST DIVINO EMPÓRIO	719686	528,92						18/01/2021	26/01/2021	

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										
352102 02	NF 02-Entrada Confirmada	17456 - REI DAS CARNES	719687	1.600,50						18/01/2021	02/02/2021	
352103 02	NF 02-Entrada Confirmada	17947 - REI DAS CARNES	719688	1.367,08						18/01/2021	02/02/2021	
352104 02	NF 02-Entrada Confirmada	16056 - SAL E GRILL DELIVERY	719689	292,88						18/01/2021	26/01/2021	
352106 02	NF 02-Entrada Confirmada	18033 - MARMITARIA DO CHEF	719690	607,82						18/01/2021	26/01/2021	
352107 02	NF 02-Entrada Confirmada	15698 - DELICIA'S DO BONGUE	719691	225,80						18/01/2021	26/01/2021	
352108 02	NF 02-Entrada Confirmada	17260 - COOPIDEAL PIRAC STA TEREZ	719692	1.202,70						18/01/2021	16/02/2021	
352109 02	NF 02-Entrada Confirmada	16645 - DIVINO MARMITEX	719693	358,00						18/01/2021	26/01/2021	
352110 02	NF 02-Entrada Confirmada	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	719694	264,46						18/01/2021	26/01/2021	
352111 02	NF 02-Entrada Confirmada	16090 - RESTAURANTE COMIDA CAPIXABA	719695	358,00						18/01/2021	26/01/2021	
352112 02	NF 02-Entrada Confirmada	17497 - COOPBOM PIRACICABA	719696	887,70						18/01/2021	16/02/2021	
352113 02	NF 02-Entrada Confirmada	14473 - RESTAURANTE SPAÇO GRILL	719697	264,46						18/01/2021	26/01/2021	
352114 02	NF 02-Entrada Confirmada	14228 - GABI RESTAURANTE	719698	517,20						18/01/2021	02/02/2021	
352116 02	NF 02-Entrada Confirmada	17723 - RESTAURANTE COMITIVA CATARINEN	719699	237,80						18/01/2021	26/01/2021	
344128 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	713499	2.894,20	2.892,70				1,50	27/11/2020	16/01/2021	18/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
345093 06	NF 06-Liquidação Normal	45 - SUPER SERRA AZUL I	714500	1.109,65	1.074,86			33,29	1,50	03/12/2020	18/01/2021	18/01/2021
345096 06	NF 06-Liquidação Normal	4380 - SUPER SERRA AZUL III	714505	869,40	841,82			26,08	1,50	03/12/2020	18/01/2021	18/01/2021
346735 06	NF 06-Liquidação Normal	17047 - LEV MERCADO	715062	225,00	223,50				1,50	15/12/2020	20/01/2021	18/01/2021
347017 06	NF 06-Liquidação Normal	17395 - LEV MERCADO LOJA 3	715335	562,50	561,00				1,50	15/12/2020	20/01/2021	18/01/2021
347018 06	NF 06-Liquidação Normal	12154 - ARMAZEM DA MARIA	715336	450,00	448,50				1,50	15/12/2020	20/01/2021	18/01/2021
347132 06	NF 06-Liquidação Normal	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	715437	1.070,60	1.069,10				1,50	16/12/2020	16/01/2021	18/01/2021
347134 06	NF 06-Liquidação Normal	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	715439	1.047,70	1.046,20				1,50	16/12/2020	16/01/2021	18/01/2021
347135 06	NF 06-Liquidação Normal	10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD	715440	664,05	662,55				1,50	16/12/2020	16/01/2021	18/01/2021
347138 06	NF 06-Liquidação Normal	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI	715442	990,85	989,35				1,50	16/12/2020	16/01/2021	18/01/2021
3343 06	NF 06-Liquidação Normal	17622 - IMPERIUM DO PEIXE	715580	174,95	181,14		7,69		1,50	16/12/2020	14/01/2021	18/01/2021
347435 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	715782	674,60	673,10				1,50	17/12/2020	17/01/2021	18/01/2021
347491 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	715842	2.198,11	2.130,67			65,94	1,50	17/12/2020	17/01/2021	18/01/2021
347501 06	NF 06-Liquidação Normal	14272 - VAGNER AVANZI	715852	220,50	219,00				1,50	17/12/2020	17/01/2021	18/01/2021
347527 06	NF 06-Liquidação Normal	16458 - SUPERMERCADO FONSECA 7	715877	951,12	949,62				1,50	17/12/2020	17/01/2021	18/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
347592 06	NF 06-Liquidação Normal	17110 - EMPÓRIO MENEGUCCI	715941	873,62	978,67		106,55			1,50	17/12/2020	01/01/2021	18/01/2021
3389 06	NF 06-Liquidação Normal	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	716087	180,38	178,88					1,50	18/12/2020	18/01/2021	18/01/2021
347723 06	NF 06-Liquidação Normal	6614 - SUP ANTONELLI LJ 04	716095	495,22	493,72					1,50	18/12/2020	18/01/2021	18/01/2021
347725 06	NF 06-Liquidação Normal	2640 - SEM LIMITE DISTRIBUIDORA FRIOS	716098	6.670,00	6.668,50					1,50	18/12/2020	18/01/2021	18/01/2021
347727 06	NF 06-Liquidação Normal	3578 - SUPER MARYSE	716100	389,32	387,82					1,50	18/12/2020	18/01/2021	18/01/2021
347738 06	NF 06-Liquidação Normal	3047 - SUPER SERRANO I	716108	559,20	557,70					1,50	18/12/2020	18/01/2021	18/01/2021
347742 06	NF 06-Liquidação Normal	5621 - SUPER CHIMAR - L 3	716111	956,85	926,64			28,71		1,50	18/12/2020	18/01/2021	18/01/2021
347757 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	716126	1.001,75	950,16			50,09		1,50	18/12/2020	18/01/2021	18/01/2021
347796 06	NF 06-Liquidação Normal	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	716156	561,00	559,50					1,50	18/12/2020	18/01/2021	18/01/2021
347806 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	716164	686,34	684,84					1,50	18/12/2020	18/01/2021	18/01/2021
347809 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	716173	643,65	642,15					1,50	18/12/2020	18/01/2021	18/01/2021
347810 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	716177	398,75	397,25					1,50	18/12/2020	18/01/2021	18/01/2021
347811 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	716181	1.221,21	1.219,71					1,50	18/12/2020	18/01/2021	18/01/2021
348510 06	NF 06-Liquidação Normal	3393 - SUPER SAO JOAO	716191	574,65	573,15					1,50	24/12/2020	18/01/2021	18/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
348511 06	NF 06-Liquidação Normal	6163 - COMERCIAL LEVE MAIS	716192	1.549,30	1.547,80				1,50	24/12/2020	18/01/2021	18/01/2021
348514 06	NF 06-Liquidação Normal	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	716195	539,70	538,20				1,50	24/12/2020	18/01/2021	18/01/2021
348517 06	NF 06-Liquidação Normal	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	716198	808,20	806,70				1,50	24/12/2020	18/01/2021	18/01/2021
348600 06	NF 06-Liquidação Normal	4078 - SUPER CEARA	716207	239,00	237,50				1,50	28/12/2020	19/01/2021	18/01/2021
348603 06	NF 06-Liquidação Normal	5786 - SUPERMERCADO TROPICAL	716209	3.283,50	3.282,00				1,50	28/12/2020	19/01/2021	18/01/2021
348728 06	NF 06-Liquidação Normal	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	716335	530,26	528,76				1,50	28/12/2020	19/01/2021	18/01/2021
348763 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	716370	450,15	448,65				1,50	28/12/2020	19/01/2021	18/01/2021
348772 06	NF 06-Liquidação Normal	16691 - POINT NORDESTINO	716386	1.077,80	1.076,30				1,50	28/12/2020	19/01/2021	18/01/2021
348774 06	NF 06-Liquidação Normal	16691 - POINT NORDESTINO	716388	445,50	444,00				1,50	28/12/2020	19/01/2021	18/01/2021
348834 06	NF 06-Liquidação Normal	14149 - MERCADO GAROTAO	716446	488,90	487,40				1,50	28/12/2020	19/01/2021	18/01/2021
348858 06	NF 06-Liquidação Normal	17578 - QUIOSQUE 44 PRAIA DAS PALMEIRA	716472	2.242,42	2.366,46		125,54		1,50	28/12/2020	12/01/2021	18/01/2021
348863 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	716477	1.334,35	1.332,85				1,50	28/12/2020	19/01/2021	18/01/2021
348878 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	716495	2.026,10	2.024,60				1,50	28/12/2020	19/01/2021	18/01/2021
348879 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	716497	926,46	924,96				1,50	28/12/2020	19/01/2021	18/01/2021

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										
348906 06	NF 06-Liquidação Normal	16411 - QUIOSQUE SIRI LOKO	716523	247,80	246,30				1,50	28/12/2020	19/01/2021	18/01/2021
348907 06	NF 06-Liquidação Normal	17514 - POINT SUL	716524	369,00	367,50				1,50	28/12/2020	19/01/2021	18/01/2021
3427 06	NF 06-Liquidação Normal	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	716555	626,76	625,26				1,50	29/12/2020	20/01/2021	18/01/2021
348953 06	NF 06-Liquidação Normal	14092 - SUPERMERCADO IRMÃOS ALMEIDA	716570	274,35	272,85				1,50	29/12/2020	20/01/2021	18/01/2021
348961 06	NF 06-Liquidação Normal	1172 - CASA CARNE SINHA 2	716578	479,39	477,89				1,50	29/12/2020	20/01/2021	18/01/2021
348981 06	NF 06-Liquidação Normal	8992 - CASA DE CARNES AVENIDA	716597	389,40	387,90				1,50	29/12/2020	20/01/2021	18/01/2021
349068 06	NF 06-Liquidação Normal	16478 - BAR DO VADAO	716682	1.748,40	1.746,90				1,50	29/12/2020	20/01/2021	18/01/2021
349074 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	716689	2.888,47	2.886,97				1,50	29/12/2020	20/01/2021	18/01/2021
349076 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	716693	1.947,00	1.945,50				1,50	29/12/2020	20/01/2021	18/01/2021
349107 06	NF 06-Liquidação Normal	17578 - QUIOSQUE 44 PRAIA DAS PALMEIRA	716726	337,20	352,54		16,84		1,50	29/12/2020	13/01/2021	18/01/2021
349108 06	NF 06-Liquidação Normal	17578 - QUIOSQUE 44 PRAIA DAS PALMEIRA	716727	698,00	731,41		34,91		1,50	29/12/2020	13/01/2021	18/01/2021
349183 06	NF 06-Liquidação Normal	17541 - PEIXARIA ÁGUA VIVA	716802	179,00	186,43		8,93		1,50	29/12/2020	13/01/2021	18/01/2021
349192 06	NF 06-Liquidação Normal	17419 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LOJA	716812	514,92	513,42				1,50	29/12/2020	20/01/2021	18/01/2021
3442 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	716860	863,92	862,42				1,50	30/12/2020	20/01/2021	18/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
349248 06	NF 06-Liquidação Normal	15337 - QUIOSQUE POR DO SOL	716866	1.118,11	1.172,52		55,91		1,50	30/12/2020	13/01/2021	18/01/2021
349248 06	NF 06-Liquidação Normal	15337 - QUIOSQUE POR DO SOL	716867	1.118,11	1.116,61				1,50	30/12/2020	20/01/2021	18/01/2021
349269 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	716871	349,00	347,50				1,50	31/12/2020	16/01/2021	18/01/2021
349273 06	NF 06-Liquidação Normal	17401 - MANDELAS	716875	597,00	595,50				1,50	31/12/2020	16/01/2021	18/01/2021
349276 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	716878	1.488,06	1.486,56				1,50	31/12/2020	23/01/2021	18/01/2021
349283 06	NF 06-Liquidação Normal	17647 - TOCA DO MAR	716887	82,60	81,10				1,50	31/12/2020	16/01/2021	18/01/2021
349287 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	716891	1.826,32	1.824,82				1,50	31/12/2020	16/01/2021	18/01/2021
349298 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	716903	1.618,08	1.616,58				1,50	31/12/2020	16/01/2021	18/01/2021
349305 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	716910	1.718,10	1.716,60				1,50	31/12/2020	16/01/2021	18/01/2021
349306 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	716911	1.027,00	1.025,50				1,50	31/12/2020	16/01/2021	18/01/2021
349307 06	NF 06-Liquidação Normal	16787 - QUIOSQUE DA HORA	716912	1.612,60	1.611,10				1,50	31/12/2020	16/01/2021	18/01/2021
349324 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA	716928	1.579,26	1.577,76				1,50	31/12/2020	23/01/2021	18/01/2021
349327 06	NF 06-Liquidação Normal	15910 - QUIOSQUE 30	716931	349,00	347,50				1,50	31/12/2020	23/01/2021	18/01/2021
349334 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	716935	719,70	718,20				1,50	31/12/2020	16/01/2021	18/01/2021

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										
349335 06	NF 06-Liquidação Normal	18163 - PETISCARIA SANTANA	716936	875,48	873,98				1,50	31/12/2020	16/01/2021	18/01/2021
349338 06	NF 06-Liquidação Normal	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	716939	1.336,50	1.335,00				1,50	31/12/2020	16/01/2021	18/01/2021
349339 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	716940	2.117,00	2.115,50				1,50	31/12/2020	16/01/2021	18/01/2021
349346 06	NF 06-Liquidação Normal	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	716946	594,66	637,18		44,02		1,50	31/12/2020	09/01/2021	18/01/2021
349348 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	716948	1.737,00	1.735,50				1,50	31/12/2020	16/01/2021	18/01/2021
349349 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	716950	584,10	582,60				1,50	31/12/2020	16/01/2021	18/01/2021
349351 06	NF 06-Liquidação Normal	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	716952	79,50	78,00				1,50	31/12/2020	16/01/2021	18/01/2021
349352 06	NF 06-Liquidação Normal	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL	716953	610,20	608,70				1,50	31/12/2020	16/01/2021	18/01/2021
349361 06	NF 06-Liquidação Normal	18070 - MOTTA LOCACOES	716958	1.577,35	1.575,85				1,50	04/01/2021	18/01/2021	18/01/2021
349375 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	716969	478,50	503,79		26,79		1,50	04/01/2021	12/01/2021	18/01/2021
349381 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	716974	257,46	270,34		14,38		1,50	04/01/2021	12/01/2021	18/01/2021
349383 06	NF 06-Liquidação Normal	15018 - RESTAURANTE DIVINO	716976	179,00	187,50		10,00		1,50	04/01/2021	12/01/2021	18/01/2021
349412 06	NF 06-Liquidação Normal	18076 - QUIOSQUE CACHA PREGO	717008	1.201,70	1.200,20				1,50	04/01/2021	19/01/2021	18/01/2021
349417 06	NF 06-Liquidação Normal	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL	717014	610,20	608,70				1,50	04/01/2021	19/01/2021	18/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
349426 06	NF 06-Liquidação Normal	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	717022	193,50	192,00				1,50	04/01/2021	19/01/2021	18/01/2021
349449 06	NF 06-Liquidação Normal	17870 - GASTRONOMIA REGIONAL RP	717047	190,24	188,74				1,50	04/01/2021	19/01/2021	18/01/2021
349459 06	NF 06-Liquidação Normal	13898 - REST ESPORTE	717060	240,50	239,00				1,50	04/01/2021	19/01/2021	18/01/2021
349461 06	NF 06-Liquidação Normal	14221 - BAR DO DEVA	717062	358,00	356,50				1,50	04/01/2021	19/01/2021	18/01/2021
349473 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	717070	717,10	715,60				1,50	04/01/2021	19/01/2021	18/01/2021
349474 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	717071	257,46	255,96				1,50	04/01/2021	19/01/2021	18/01/2021
349475 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	717072	258,14	256,64				1,50	04/01/2021	19/01/2021	18/01/2021
349483 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	717081	430,90	429,40				1,50	04/01/2021	19/01/2021	18/01/2021
349499 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	717099	1.072,50	1.071,00				1,50	04/01/2021	19/01/2021	18/01/2021
349519 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA	717119	509,58	508,08				1,50	04/01/2021	19/01/2021	18/01/2021
349526 06	NF 06-Liquidação Normal	15910 - QUIOSQUE 30	717124	380,16	378,66				1,50	04/01/2021	26/01/2021	18/01/2021
349530 06	NF 06-Liquidação Normal	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	717127	512,10	510,60				1,50	04/01/2021	19/01/2021	18/01/2021
349537 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	717132	589,90	588,40				1,50	04/01/2021	19/01/2021	18/01/2021
349555 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	717148	1.174,00	1.172,50				1,50	04/01/2021	19/01/2021	18/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
349579 06	NF 06-Liquidação Normal	12568 - LANCH COPACABANA	717181	193,50	192,00				1,50	05/01/2021	20/01/2021	18/01/2021
349588 06	NF 06-Liquidação Normal	5172 - SUPER BOM PRECO	717190	380,60	379,10				1,50	05/01/2021	20/01/2021	18/01/2021
349619 06	NF 06-Liquidação Normal	3449 - BOI BOM AÇOUGUE	717216	675,84	674,34				1,50	05/01/2021	20/01/2021	18/01/2021
349630 06	NF 06-Liquidação Normal	14319 - BUFFET SIMPATIA	717227	677,40	675,90				1,50	05/01/2021	20/01/2021	18/01/2021
349690 06	NF 06-Liquidação Normal	13764 - ACOUGUE IPUA	717290	298,00	296,50				1,50	05/01/2021	20/01/2021	18/01/2021
349706 06	NF 06-Liquidação Normal	17541 - PEIXARIA ÁGUA VIVA	717305	96,75	100,08		4,83		1,50	05/01/2021	13/01/2021	18/01/2021
349721 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	717323	430,90	429,40				1,50	05/01/2021	20/01/2021	18/01/2021
349746 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	717348	1.882,95	1.881,45				1,50	05/01/2021	20/01/2021	18/01/2021
349751 06	NF 06-Liquidação Normal	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	717352	349,00	347,50				1,50	05/01/2021	20/01/2021	18/01/2021
349752 06	NF 06-Liquidação Normal	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	717353	262,35	260,85				1,50	05/01/2021	20/01/2021	18/01/2021
349772 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFECAO	717370	257,46	255,96				1,50	05/01/2021	20/01/2021	18/01/2021
349791 06	NF 06-Liquidação Normal	16314 - LUCAS OLIVEIRA	717386	560,10	558,60				1,50	05/01/2021	20/01/2021	18/01/2021
349792 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	717387	1.915,00	1.913,50				1,50	05/01/2021	20/01/2021	18/01/2021
349793 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	717390	184,68	183,18				1,50	05/01/2021	20/01/2021	18/01/2021

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										
349801 06	NF 06-Liquidação Normal	14196 - RESTAURANTE DELICIAS DA VOVO	717399	341,40	356,97		17,07		1,50	05/01/2021	13/01/2021	18/01/2021
349810 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	717408	337,50	336,00				1,50	05/01/2021	20/01/2021	18/01/2021
349824 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	717420	264,00	262,50				1,50	05/01/2021	20/01/2021	18/01/2021
349830 06	NF 06-Liquidação Normal	18155 - HORTIFRUTI & MERCADO SUL DA IL	717426	111,00	109,50				1,50	05/01/2021	20/01/2021	18/01/2021
349849 06	NF 06-Liquidação Normal	11116 - MERCADINHO SAO JOSE	717445	474,45	472,95				1,50	05/01/2021	16/01/2021	18/01/2021
349278 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	717476	787,95	786,45				1,50	06/01/2021	16/01/2021	18/01/2021
349879 06	NF 06-Liquidação Normal	18094 - BOI BRABO	717479	4.079,88	4.078,38				1,50	06/01/2021	16/01/2021	18/01/2021
349889 06	NF 06-Liquidação Normal	9294 - MERCADO ROSA LTDA	717494	592,65	591,15				1,50	06/01/2021	21/01/2021	18/01/2021
349899 06	NF 06-Liquidação Normal	3596 - SM RUGINE	717504	823,05	821,55				1,50	06/01/2021	21/01/2021	18/01/2021
349937 06	NF 06-Liquidação Normal	16103 - CASA DE CARNES E MERCEARIA CAM	717545	463,50	462,00				1,50	06/01/2021	21/01/2021	18/01/2021
349947 06	NF 06-Liquidação Normal	14031 - PESQUEIRO DOS PEREIRAS	717556	191,92	190,42				1,50	06/01/2021	21/01/2021	18/01/2021
349952 06	NF 06-Liquidação Normal	17692 - PADARIA UNIAO	717562	193,50	192,00				1,50	06/01/2021	21/01/2021	18/01/2021
349976 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	717585	270,30	268,80				1,50	06/01/2021	21/01/2021	18/01/2021
349990 06	NF 06-Liquidação Normal	4050 - ZEZINHO	717599	480,00	478,50				1,50	06/01/2021	21/01/2021	18/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
350026 06	NF 06-Liquidação Normal	16785 - SEVERINO	717641	357,00	355,50				1,50	06/01/2021	21/01/2021	18/01/2021
350045 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	717662	1.990,00	1.988,50				1,50	06/01/2021	17/01/2021	18/01/2021
350051 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	717668	257,46	255,96				1,50	06/01/2021	17/01/2021	18/01/2021
350077 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	717691	744,80	743,30				1,50	06/01/2021	17/01/2021	18/01/2021
350078 06	NF 06-Liquidação Normal	17971 - BISTRO CANTINA BRASIL	717692	204,20	202,70				1,50	06/01/2021	17/01/2021	18/01/2021
350099 06	NF 06-Liquidação Normal	11281 - 01 RESTAURANTE SANTA CEIA	717744	967,50	966,00				1,50	06/01/2021	21/01/2021	18/01/2021
350110 06	NF 06-Liquidação Normal	11399 - O FAZENDEIRO	717758	245,40	243,90				1,50	06/01/2021	21/01/2021	18/01/2021
350119 06	NF 06-Liquidação Normal	14837 - PESQUEIRO TREVO	717767	1.030,80	1.029,30				1,50	06/01/2021	21/01/2021	18/01/2021
350140 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	717786	654,38	652,88				1,50	06/01/2021	21/01/2021	18/01/2021
350262 06	NF 06-Liquidação Normal	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	717901	229,80	237,03		8,73		1,50	07/01/2021	15/01/2021	18/01/2021
350263 06	NF 06-Liquidação Normal	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	717902	264,60	273,16		10,06		1,50	07/01/2021	15/01/2021	18/01/2021
350305 06	NF 06-Liquidação Normal	17347 - PEIXARIA DO ARY	717937	1.298,52	1.346,36		49,34		1,50	07/01/2021	15/01/2021	18/01/2021
350384 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA	717976	84,40	82,90				1,50	07/01/2021	22/01/2021	18/01/2021
350385 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA	717977	79,50	78,00				1,50	07/01/2021	22/01/2021	18/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
350397 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	717991	430,90	429,40				1,50	07/01/2021	22/01/2021	18/01/2021
350405 06	NF 06-Liquidação Normal	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	717998	900,00	898,50				1,50	07/01/2021	22/01/2021	18/01/2021
350432 06	NF 06-Liquidação Normal	15337 - QUIOSQUE POR DO SOL	718027	1.838,92	1.837,42				1,50	07/01/2021	22/01/2021	18/01/2021
350443 06	NF 06-Liquidação Normal	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	718034	610,20	608,70				1,50	07/01/2021	22/01/2021	18/01/2021
350453 06	NF 06-Liquidação Normal	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL	718043	610,20	608,70				1,50	07/01/2021	22/01/2021	18/01/2021
350458 06	NF 06-Liquidação Normal	17333 - DANIELA DA COSTA RESTAURANTES	718047	79,90	78,40				1,50	07/01/2021	18/01/2021	18/01/2021
350460 06	NF 06-Liquidação Normal	17937 - CANTINA DO CAMINHONEIRO	718049	514,92	532,98		19,56		1,50	07/01/2021	15/01/2021	18/01/2021
350461 06	NF 06-Liquidação Normal	18094 - BOI BRABO	718050	1.080,00	1.078,50				1,50	07/01/2021	18/01/2021	18/01/2021
350462 06	NF 06-Liquidação Normal	18094 - BOI BRABO	718051	4.470,11	4.468,61				1,50	07/01/2021	18/01/2021	18/01/2021
350463 06	NF 06-Liquidação Normal	17876 - RECANTO GAUCHO	718052	445,50	444,00				1,50	07/01/2021	18/01/2021	18/01/2021
350474 06	NF 06-Liquidação Normal	13913 - REST RODEIO	718062	326,06	324,56				1,50	07/01/2021	22/01/2021	18/01/2021
350475 06	NF 06-Liquidação Normal	14507 - SUPERMERCADO TIQUINHO	718063	251,70	250,20				1,50	07/01/2021	22/01/2021	18/01/2021
350476 06	NF 06-Liquidação Normal	18028 - PEIXARIA JORDAO	718064	1.443,00	1.441,50				1,50	07/01/2021	18/01/2021	18/01/2021
3487 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	718137	537,00	535,50				1,50	07/01/2021	22/01/2021	18/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
350545 06	NF 06-Liquidação Normal	13851 - SUPERM FLAMINGO	718162	445,50	444,00				1,50	07/01/2021	22/01/2021	18/01/2021
350558 06	NF 06-Liquidação Normal	12957 - CASA DE CARNE DO POVO	718173	1.455,06	1.453,56				1,50	07/01/2021	22/01/2021	18/01/2021
350574 06	NF 06-Liquidação Normal	12473 - ACOUGUE LEONELLO	718193	252,90	251,40				1,50	07/01/2021	22/01/2021	18/01/2021
350578 06	NF 06-Liquidação Normal	13620 - REST POSTO SANTA RITA	718197	344,85	343,35				1,50	07/01/2021	22/01/2021	18/01/2021
3507 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	718244	189,95	188,45				1,50	08/01/2021	18/01/2021	18/01/2021
350665 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	718249	298,50	297,00				1,50	08/01/2021	18/01/2021	18/01/2021
350668 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	718252	678,00	676,50				1,50	08/01/2021	25/01/2021	18/01/2021
350679 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA	718261	2.493,00	2.491,50				1,50	08/01/2021	23/01/2021	18/01/2021
350688 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	718269	675,80	674,30				1,50	08/01/2021	16/01/2021	18/01/2021
350691 06	NF 06-Liquidação Normal	15236 - KOKO LOKO	718271	611,40	609,90				1,50	08/01/2021	23/01/2021	18/01/2021
350698 06	NF 06-Liquidação Normal	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	718279	257,46	255,96				1,50	08/01/2021	16/01/2021	18/01/2021
350710 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	718289	770,10	768,60				1,50	08/01/2021	16/01/2021	18/01/2021
350712 06	NF 06-Liquidação Normal	16783 - FATIMA PORCOES	718291	355,20	353,70				1,50	08/01/2021	23/01/2021	18/01/2021
350729 06	NF 06-Liquidação Normal	17593 - RESTAURANTE E POUSADA BURGARE	718305	238,00	236,50				1,50	11/01/2021	18/01/2021	18/01/2021

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										
350739 06	NF 06-Liquidação Normal	13908 - CHURRASCARIA ETC E SAL	718315	357,00	355,50				1,50	11/01/2021	26/01/2021	18/01/2021
350754 06	NF 06-Liquidação Normal	14284 - RESTAURANTE DA EDNA	718329	257,46	255,96				1,50	11/01/2021	19/01/2021	18/01/2021
350763 06	NF 06-Liquidação Normal	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	718337	993,42	991,92				1,50	11/01/2021	19/01/2021	18/01/2021
350769 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	718343	829,04	827,54				1,50	11/01/2021	02/02/2021	18/01/2021
350775 06	NF 06-Liquidação Normal	16828 - MARIO LANCHES	718349	614,20	612,70				1,50	11/01/2021	19/01/2021	18/01/2021
350782 06	NF 06-Liquidação Normal	13990 - VILLINHA CHOPP	718355	581,58	580,08				1,50	11/01/2021	19/01/2021	18/01/2021
350798 06	NF 06-Liquidação Normal	12162 - ROSELI DE FATIMA ROXA GALO ME	718371	538,56	537,06				1,50	11/01/2021	26/01/2021	18/01/2021
350812 06	NF 06-Liquidação Normal	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	718386	1.675,42	1.673,92				1,50	11/01/2021	22/01/2021	18/01/2021
350821 06	NF 06-Liquidação Normal	18048 - MATHEUS FOODS	718395	538,33	536,83				1,50	11/01/2021	26/01/2021	18/01/2021
350825 06	NF 06-Liquidação Normal	17851 - RESTAURANTE SHIBATA	718399	225,80	224,30				1,50	11/01/2021	19/01/2021	18/01/2021
350827 06	NF 06-Liquidação Normal	12364 - BARAO DO CAFE	718401	123,90	122,40				1,50	11/01/2021	19/01/2021	18/01/2021
350831 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	718406	257,46	255,96				1,50	11/01/2021	26/01/2021	18/01/2021
350831 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	718407	257,46	255,96				1,50	11/01/2021	02/02/2021	18/01/2021
350854 06	NF 06-Liquidação Normal	15236 - KOKO LOKO	718429	973,50	972,00				1,50	11/01/2021	26/01/2021	18/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
350856 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	718431	511,64	510,14				1,50	11/01/2021	26/01/2021	18/01/2021
350859 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	718433	779,90	778,40				1,50	11/01/2021	26/01/2021	18/01/2021
350861 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	718435	84,40	82,90				1,50	11/01/2021	26/01/2021	18/01/2021
350870 06	NF 06-Liquidação Normal	14049 - PANTAI KIOSK BAR	718447	1.179,80	1.178,30				1,50	11/01/2021	19/01/2021	18/01/2021
350886 06	NF 06-Liquidação Normal	15641 - PESQUEIRO DO VEZARO	718463	191,20	189,70				1,50	11/01/2021	26/01/2021	18/01/2021
350888 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	718465	1.207,78	1.206,28				1,50	11/01/2021	02/02/2021	18/01/2021
350902 06	NF 06-Liquidação Normal	16783 - FATIMA PORCOES	718483	1.110,45	1.108,95				1,50	11/01/2021	26/01/2021	18/01/2021
350953 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	718523	5.003,86	5.002,36				1,50	12/01/2021	17/02/2021	18/01/2021
350973 06	NF 06-Liquidação Normal	9907 - CASA DO PAO DE QUEIJO	718543	284,10	282,60				1,50	12/01/2021	20/01/2021	18/01/2021
351044 06	NF 06-Liquidação Normal	13675 - REST AMAURI LANCHES	718613	294,60	293,10				1,50	12/01/2021	20/01/2021	18/01/2021
351086 06	NF 06-Liquidação Normal	16253 - CASA DE CARNES VAREJÃO POPULAR	718648	274,50	273,00				1,50	12/01/2021	27/01/2021	18/01/2021
351106 06	NF 06-Liquidação Normal	10473 - CJK ALIMENTOS LOJA 1	718676	11.400,00	11.398,50				1,50	12/01/2021	20/01/2021	18/01/2021
351072 06	NF 06-Liquidação Normal	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	718686	139,30	137,80				1,50	12/01/2021	20/01/2021	18/01/2021
351111 06	NF 06-Liquidação Normal	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	718704	398,00	396,50				1,50	12/01/2021	20/01/2021	18/01/2021

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										
351125 06	NF 06-Liquidação Normal	12929 - QUERENCIA DA PICANHA	718719	1.142,68	1.141,18				1,50	12/01/2021	20/01/2021	18/01/2021
351139 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	718733	208,50	207,00				1,50	12/01/2021	20/01/2021	18/01/2021
351143 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	718737	258,00	256,50				1,50	12/01/2021	20/01/2021	18/01/2021
351178 06	NF 06-Liquidação Normal	10942 - PADARIA CHISPITA	718773	125,00	123,50				1,50	12/01/2021	20/01/2021	18/01/2021
351188 06	NF 06-Liquidação Normal	8822 - MERCADINHO SOUZA JACAREI	718783	289,35	287,85				1,50	12/01/2021	20/01/2021	18/01/2021
351196 06	NF 06-Liquidação Normal	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	718789	216,00	214,50				1,50	12/01/2021	20/01/2021	18/01/2021
351211 06	NF 06-Liquidação Normal	11728 - ZE GORDO AVICOLA	718805	126,30	124,80				1,50	12/01/2021	20/01/2021	18/01/2021
351231 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	718826	179,00	177,50				1,50	12/01/2021	20/01/2021	18/01/2021
351286 06	NF 06-Liquidação Normal	5883 - SUPER PAULISTANO 2	718879	1.305,90	1.304,40				1,50	13/01/2021	28/01/2021	18/01/2021
351291 06	NF 06-Liquidação Normal	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE	718884	973,50	972,00				1,50	13/01/2021	21/01/2021	18/01/2021
351370 06	NF 06-Liquidação Normal	14804 - CASA DE CARNES NALIN	718972	1.610,82	1.609,32				1,50	13/01/2021	21/01/2021	18/01/2021
351391 06	NF 06-Liquidação Normal	5812 - MERCADO DO TATU	718996	980,42	978,92				1,50	13/01/2021	04/02/2021	18/01/2021
351472 06	NF 06-Liquidação Normal	16065 - RESTAURANTE AROMAS	719103	126,90	125,40				1,50	13/01/2021	28/01/2021	18/01/2021
351540 06	NF 06-Liquidação Normal	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	719167	463,50	462,00				1,50	13/01/2021	28/01/2021	18/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
351541 06	NF 06-Liquidação Normal	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	719168	393,60	392,10				1,50	13/01/2021	28/01/2021	18/01/2021
351604 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - POLAKO PIZZA GRILL LTDA ME	719222	265,72	264,22				1,50	14/01/2021	29/01/2021	18/01/2021
351714 06	NF 06-Liquidação Normal	5182 - CASA DE CARNES BUENO	719332	577,10	575,60				1,50	14/01/2021	22/01/2021	18/01/2021
351728 06	NF 06-Liquidação Normal	18207 - FEXANUNCA	719346	190,35	188,85				1,50	14/01/2021	22/01/2021	18/01/2021
351728 06	NF 06-Liquidação Normal	18207 - FEXANUNCA	719347	190,35	188,85				1,50	14/01/2021	29/01/2021	18/01/2021
351758 06	NF 06-Liquidação Normal	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	719373	277,80	276,30				1,50	14/01/2021	29/01/2021	18/01/2021
351781 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	719392	872,55	871,05				1,50	14/01/2021	29/01/2021	18/01/2021
351819 06	NF 06-Liquidação Normal	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	719450	1.004,08	1.002,58				1,50	14/01/2021	25/01/2021	18/01/2021
351842 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	719471	363,06	361,56				1,50	14/01/2021	22/01/2021	18/01/2021
351851 06	NF 06-Liquidação Normal	11110 - SURYA RESTAURANTE	719478	1.046,25	1.044,75				1,50	14/01/2021	25/01/2021	18/01/2021
351861 06	NF 06-Liquidação Normal	15149 - COZINHA BRASILEIRA GRILL	719486	196,00	194,50				1,50	14/01/2021	29/01/2021	18/01/2021
344611 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	14605 - GAMBOL KIDS	713989	251,86						01/12/2020	16/12/2020	
344900 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	17792 - MARLENE RESTAURANTE	714300	169,00						02/12/2020	17/12/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 184.199,60
 Valor Total Pago.....: R\$ 184.019,53

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\$	561,15
Valor Total Desconto.....: R\$	204,11
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	333,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 222	
Qtd. Boletos Registrados.....: 83	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 2	