

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
344128 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	713500	2.894,20	2.892,70				1,50	27/11/2020	19/01/2021	19/01/2021
346549 06	NF 06-Liquidação Normal	1515 - ENXUTO 7	714875	757,10	732,89			22,71	1,50	14/12/2020	19/01/2021	19/01/2021
347248 06	NF 06-Liquidação Normal	9267 - PEIXE MAIOR	715601	1.333,74	1.332,24				1,50	16/12/2020	21/01/2021	19/01/2021
347484 06	NF 06-Liquidação Normal	15273 - MERCADO CONFIANCA	715835	182,90	189,45		8,05		1,50	17/12/2020	15/01/2021	19/01/2021
348598 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	716205	322,80	321,30				1,50	28/12/2020	19/01/2021	19/01/2021
348605 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	716211	609,06	607,56				1,50	28/12/2020	19/01/2021	19/01/2021
348607 06	NF 06-Liquidação Normal	4087 - PEIXARIA BRASIL	716212	309,80	308,30				1,50	28/12/2020	19/01/2021	19/01/2021
348608 06	NF 06-Liquidação Normal	15060 - CALCIOLARI ALIMENTOS	716213	1.460,29	1.458,79				1,50	28/12/2020	19/01/2021	19/01/2021
348611 06	NF 06-Liquidação Normal	15893 - AVENIDA HORTIFRUTI LJA 01	716219	574,50	573,00				1,50	28/12/2020	19/01/2021	19/01/2021
348632 06	NF 06-Liquidação Normal	10866 - SAO BENTO SUPER MERCEARIA	716240	864,64	863,14				1,50	28/12/2020	19/01/2021	19/01/2021
348647 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	716254	3.786,88	3.785,38				1,50	28/12/2020	19/01/2021	19/01/2021
348650 06	NF 06-Liquidação Normal	15730 - GRC REFEIÇÕES	716258	774,00	772,50				1,50	28/12/2020	19/01/2021	19/01/2021
348655 06	NF 06-Liquidação Normal	12653 - CASA CARNES SHEIKE	716263	388,50	387,00				1,50	28/12/2020	19/01/2021	19/01/2021
348666 06	NF 06-Liquidação Normal	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	716274	274,35	272,85				1,50	28/12/2020	19/01/2021	19/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
348681 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO	716287	546,70	545,20				1,50	28/12/2020	19/01/2021	19/01/2021
348683 06	NF 06-Liquidação Normal	4490 - REFEICOES NUTRS	716289	808,20	806,70				1,50	28/12/2020	19/01/2021	19/01/2021
348684 06	NF 06-Liquidação Normal	9896 - PEIXARIA DO TOTO	716290	3.787,13	3.785,63				1,50	28/12/2020	19/01/2021	19/01/2021
348699 06	NF 06-Liquidação Normal	15002 - SUPERMERCADO PEROLA ZANAGA	716305	1.819,47	1.817,97				1,50	28/12/2020	19/01/2021	19/01/2021
348702 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	716309	1.026,83	1.025,33				1,50	28/12/2020	19/01/2021	19/01/2021
348704 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	716312	386,19	384,69				1,50	28/12/2020	19/01/2021	19/01/2021
348709 06	NF 06-Liquidação Normal	9944 - REST TEMPERO BRASILEIRO CENTRO	716317	1.074,48	1.072,98				1,50	28/12/2020	19/01/2021	19/01/2021
348719 06	NF 06-Liquidação Normal	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	716324	1.114,26	1.112,76				1,50	28/12/2020	19/01/2021	19/01/2021
348721 06	NF 06-Liquidação Normal	17303 - EMPÓRIO TARTUFO	716326	3.527,28	3.525,78				1,50	28/12/2020	19/01/2021	19/01/2021
348731 06	NF 06-Liquidação Normal	16367 - PEDRO OLIVEIRA CHURRASCARIA	716341	358,00	356,50				1,50	28/12/2020	19/01/2021	19/01/2021
348745 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	716353	287,76	304,12		17,86		1,50	28/12/2020	12/01/2021	19/01/2021
348762 06	NF 06-Liquidação Normal	17360 - MALAGUETAS COMERCIO E IGUARIAS	716366	1.408,75	1.407,25				1,50	28/12/2020	19/01/2021	19/01/2021
348766 06	NF 06-Liquidação Normal	16947 - SUPERMERCADO PIRÂMIDE	716374	629,75	609,36			18,89	1,50	28/12/2020	19/01/2021	19/01/2021
348773 06	NF 06-Liquidação Normal	16691 - POINT NORDESTINO	716387	5.149,20	5.147,70				1,50	28/12/2020	19/01/2021	19/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
348775 06	NF 06-Liquidação Normal	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	716389	2.059,68	2.058,18					1,50	28/12/2020	19/01/2021	19/01/2021
348777 06	NF 06-Liquidação Normal	17548 - ESTRELA RESTAURANTE	716391	1.287,30	1.285,80					1,50	28/12/2020	19/01/2021	19/01/2021
348779 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	716394	1.322,87	1.321,37					1,50	28/12/2020	19/01/2021	19/01/2021
348784 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	716400	86,90	85,40					1,50	28/12/2020	19/01/2021	19/01/2021
348785 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	716401	580,50	579,00					1,50	28/12/2020	19/01/2021	19/01/2021
348797 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	716412	285,00	283,50					1,50	28/12/2020	19/01/2021	19/01/2021
348813 06	NF 06-Liquidação Normal	17136 - RESTARANTE DA VERA	716427	381,10	403,25		23,65			1,50	28/12/2020	12/01/2021	19/01/2021
348814 06	NF 06-Liquidação Normal	16590 - MINI MERCADO	716428	895,50	894,00					1,50	28/12/2020	19/01/2021	19/01/2021
348817 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	716429	819,62	818,12					1,50	28/12/2020	19/01/2021	19/01/2021
348833 06	NF 06-Liquidação Normal	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	716445	1.857,60	1.856,10					1,50	28/12/2020	19/01/2021	19/01/2021
348844 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	716455	445,50	444,00					1,50	28/12/2020	19/01/2021	19/01/2021
348847 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	716459	984,28	982,78					1,50	28/12/2020	19/01/2021	19/01/2021
348849 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	716463	427,45	425,95					1,50	28/12/2020	19/01/2021	19/01/2021
348852 06	NF 06-Liquidação Normal	17763 - ALLEGRO	716466	122,70	121,20					1,50	28/12/2020	19/01/2021	19/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
348854 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	716468	1.087,80	1.086,30				1,50	28/12/2020	19/01/2021	19/01/2021
348869 06	NF 06-Liquidação Normal	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	716485	932,85	931,35				1,50	28/12/2020	19/01/2021	19/01/2021
348874 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	716488	1.275,08	1.273,58				1,50	28/12/2020	19/01/2021	19/01/2021
348886 06	NF 06-Liquidação Normal	15288 - CATÁ VENTO	716503	355,20	375,71		22,01		1,50	28/12/2020	12/01/2021	19/01/2021
348925 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	716537	749,28	747,78				1,50	29/12/2020	19/01/2021	19/01/2021
3426 06	NF 06-Liquidação Normal	168 - SUPER NOBRE	716554	1.523,29	1.521,79				1,50	29/12/2020	20/01/2021	19/01/2021
349002 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	716620	924,01	922,51				1,50	29/12/2020	20/01/2021	19/01/2021
349044 06	NF 06-Liquidação Normal	17136 - RESTARANTE DA VERA	716660	660,84	696,31		36,97		1,50	29/12/2020	13/01/2021	19/01/2021
349050 06	NF 06-Liquidação Normal	16590 - MINI MERCADO	716666	600,88	599,38				1,50	29/12/2020	20/01/2021	19/01/2021
349177 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	716794	1.177,03	1.175,53				1,50	29/12/2020	20/01/2021	19/01/2021
347401 06	NF 06-Liquidação Normal	8931 - ACQUA SANTA PESCADOS	716857	38.836,80	38.835,30				1,50	30/12/2020	19/01/2021	19/01/2021
349300 06	NF 06-Liquidação Normal	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	716905	653,89	677,22		24,83		1,50	31/12/2020	16/01/2021	19/01/2021
349366 06	NF 06-Liquidação Normal	17720 - RESTAURANTE SENHOR RANGO	716960	257,46	255,96				1,50	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
349384 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	716978	761,05	759,55				1,50	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
349396 06	NF 06-Liquidação Normal	13563 - REST TERRAZZA	716989	666,45	664,95					1,50	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
349397 06	NF 06-Liquidação Normal	11098 - PETISCARIA CASAGRANDE	716990	349,00	347,50					1,50	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
349399 06	NF 06-Liquidação Normal	7023 - BERTIN FRIOS	716992	3.507,00	3.505,50					1,50	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
349400 06	NF 06-Liquidação Normal	9079 - MIO SABORE	716993	1.076,40	1.074,90					1,50	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
349404 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	716998	6.273,00	6.271,50					1,50	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
349407 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	717003	895,50	894,00					1,50	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
349408 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	717004	245,40	243,90					1,50	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
349409 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	717005	677,20	675,70					1,50	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
349410 06	NF 06-Liquidação Normal	11983 - RESTAURANTE NAKINE	717006	247,80	246,30					1,50	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
349411 06	NF 06-Liquidação Normal	11983 - RESTAURANTE NAKINE	717007	447,00	445,50					1,50	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
349413 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	717010	380,16	378,66					1,50	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
349414 06	NF 06-Liquidação Normal	17872 - RESTAURANTE MAKAUBA	717011	503,25	501,75					1,50	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
349415 06	NF 06-Liquidação Normal	18013 - Pousada PEREQUE ACU	717012	551,86	550,36					1,50	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
349416 06	NF 06-Liquidação Normal	18102 - QUIOSQUE MORADA DO SOL	717013	503,25	501,75					1,50	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
349419 06	NF 06-Liquidação Normal	17595 - QUIOSQUE TOA TOA	717016	349,00	347,50				1,50	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
349422 06	NF 06-Liquidação Normal	15821 - RESTAURANTE HOPLITA	717018	277,80	276,30				1,50	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
349423 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	717019	3.691,44	3.616,11			73,83	1,50	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
349427 06	NF 06-Liquidação Normal	16507 - ACOUGUE DO CARIOCA	717023	1.051,95	1.050,45				1,50	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
349428 06	NF 06-Liquidação Normal	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	717024	954,75	953,25				1,50	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
349431 06	NF 06-Liquidação Normal	11382 - SUPERMERCADO CRISPIM	717027	413,25	411,75				1,50	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
349432 06	NF 06-Liquidação Normal	11382 - SUPERMERCADO CRISPIM	717028	354,65	353,15				1,50	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
349434 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	717030	514,92	513,42				1,50	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
349440 06	NF 06-Liquidação Normal	17602 - RESTAURANTE TEMPERO BRASILEIRO	717036	1.329,98	1.328,48				1,50	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
349441 06	NF 06-Liquidação Normal	12500 - REST DONA SUDARIA	717037	415,16	413,66				1,50	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
349446 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - MARCOS JOSE BORGES DA SILVA ME	717042	463,80	462,30				1,50	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
349448 06	NF 06-Liquidação Normal	13150 - PASTELARIA RIOS	717045	257,46	255,96				1,50	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
349450 06	NF 06-Liquidação Normal	13811 - TEMPERO BRASILEIRO	717048	836,88	835,38				1,50	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
349453 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	717051	601,26	599,76				1,50	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
349454 06	NF 06-Liquidação Normal	12985 - REST SCODA	717052	426,00	424,50				1,50	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
349456 06	NF 06-Liquidação Normal	15144 - SUP FERNANDES	717055	726,70	725,20				1,50	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
349458 06	NF 06-Liquidação Normal	14404 - DOVE FAST FOOD	717058	179,52	178,02				1,50	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
349460 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	717061	2.086,56	2.085,06				1,50	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
349466 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	717065	72,20	70,70				1,50	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
349467 06	NF 06-Liquidação Normal	12577 - REST PIZZARIA BELLA DORA	717066	589,90	588,40				1,50	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
349469 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	717068	1.809,92	1.808,42				1,50	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
349472 06	NF 06-Liquidação Normal	17804 - PESCADO DO BAIRRO	717069	391,50	390,00				1,50	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
349477 06	NF 06-Liquidação Normal	18062 - CARRINHO DO ADEMIR	717074	2.248,60	2.247,10				1,50	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
349479 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	717076	584,85	583,35				1,50	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
349480 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	717078	1.356,00	1.354,50				1,50	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
349481 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	717079	597,00	595,50				1,50	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
349485 06	NF 06-Liquidação Normal	14064 - NINHO DA CORUJA	717083	943,20	941,70				1,50	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
349487 06	NF 06-Liquidação Normal	13645 - PRIME GRILL	717085	419,55	418,05				1,50	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
349488 06	NF 06-Liquidação Normal	14027 - PRIME MARANDUBA	717086	956,70	955,20				1,50	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
349489 06	NF 06-Liquidação Normal	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	717087	135,44	133,94				1,50	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
349492 06	NF 06-Liquidação Normal	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	717090	369,00	367,50				1,50	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
349493 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	717091	662,60	661,10				1,50	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
349495 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	717093	1.045,60	1.044,10				1,50	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
349505 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	717105	2.090,39	2.088,89				1,50	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
349506 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	717106	349,00	347,50				1,50	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
349509 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	717109	449,96	448,46				1,50	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
349513 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	717113	401,85	400,35				1,50	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
349524 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	717122	1.140,48	1.138,98				1,50	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
349527 06	NF 06-Liquidação Normal	14574 - QUIOSQUE DA FILO	717125	1.363,95	1.362,45				1,50	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
349543 06	NF 06-Liquidação Normal	16969 - Pousasa Aldeia do Sahy	717136	1.110,72	1.109,22				1,50	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
349550 06	NF 06-Liquidação Normal	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	717144	194,70	193,20				1,50	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
349569 06	NF 06-Liquidação Normal	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	717167	1.210,00	1.208,50				1,50	05/01/2021	20/01/2021	19/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
349572 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	717170	257,46	255,96				1,50	05/01/2021	20/01/2021	19/01/2021
349616 06	NF 06-Liquidação Normal	7226 - VAREJAO TATU LTDA	717213	773,10	771,60				1,50	05/01/2021	27/01/2021	19/01/2021
349653 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	717253	605,00	603,50				1,50	05/01/2021	20/01/2021	19/01/2021
349654 06	NF 06-Liquidação Normal	16562 - DISTRIBUIDORA PRADO E LIZABELO	717254	387,00	407,16		21,66		1,50	05/01/2021	13/01/2021	19/01/2021
349660 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPER SAO MATHEUS	717260	736,50	735,00				1,50	05/01/2021	20/01/2021	19/01/2021
349671 06	NF 06-Liquidação Normal	16818 - SABOR DA COLHEITA	717271	1.264,43	1.262,93				1,50	05/01/2021	20/01/2021	19/01/2021
349679 06	NF 06-Liquidação Normal	17576 - SUPERMERCADO DO VALTIM	717278	963,31	961,81				1,50	05/01/2021	20/01/2021	19/01/2021
349695 06	NF 06-Liquidação Normal	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	717295	240,50	239,00				1,50	05/01/2021	20/01/2021	19/01/2021
349731 06	NF 06-Liquidação Normal	16882 - EMPORIO DO PEIXE	717335	257,46	255,96				1,50	05/01/2021	20/01/2021	19/01/2021
349735 06	NF 06-Liquidação Normal	15818 - CADILAC CHOPP BAR	717339	837,40	867,70		31,80		1,50	05/01/2021	16/01/2021	19/01/2021
349758 06	NF 06-Liquidação Normal	8235 - MERCADINHO CENTRAL	717358	504,80	503,30				1,50	05/01/2021	20/01/2021	19/01/2021
349790 06	NF 06-Liquidação Normal	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	717385	553,25	551,75				1,50	05/01/2021	20/01/2021	19/01/2021
349794 06	NF 06-Liquidação Normal	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	717391	278,30	276,80				1,50	05/01/2021	20/01/2021	19/01/2021
349834 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	717430	1.351,73	1.350,23				1,50	05/01/2021	20/01/2021	19/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
349835 06	NF 06-Liquidação Normal	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	717432	184,68	183,18				1,50	05/01/2021	20/01/2021	19/01/2021
349836 06	NF 06-Liquidação Normal	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	717433	391,50	390,00				1,50	05/01/2021	20/01/2021	19/01/2021
349837 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	717434	514,92	513,42				1,50	05/01/2021	20/01/2021	19/01/2021
349840 06	NF 06-Liquidação Normal	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	717436	264,60	263,10				1,50	05/01/2021	20/01/2021	19/01/2021
348783 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	717473	3.432,80	3.431,30				1,50	06/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
349895 06	NF 06-Liquidação Normal	16720 - MERCADO MJ	717499	325,71	324,21				1,50	06/01/2021	21/01/2021	19/01/2021
349911 06	NF 06-Liquidação Normal	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	717514	2.400,42	2.518,92		120,00		1,50	06/01/2021	14/01/2021	19/01/2021
349968 06	NF 06-Liquidação Normal	3406 - SUPER SAO JORGE	717577	247,80	246,30				1,50	06/01/2021	21/01/2021	19/01/2021
350011 06	NF 06-Liquidação Normal	16730 - DUQUE LANCHES	717621	133,70	132,20				1,50	06/01/2021	21/01/2021	19/01/2021
350019 06	NF 06-Liquidação Normal	16933 - RESTAURANTE LISBOA	717632	179,00	186,43		8,93		1,50	06/01/2021	14/01/2021	19/01/2021
350142 06	NF 06-Liquidação Normal	4140 - SUPER BRAGION	717788	1.164,39	1.162,89				1,50	06/01/2021	04/02/2021	19/01/2021
350150 06	NF 06-Liquidação Normal	17805 - ADEGA SANTIAGO	717796	792,72	791,22				1,50	06/01/2021	21/01/2021	19/01/2021
350166 06	NF 06-Liquidação Normal	15569 - RESTAURANTE SAPORE DI MARE	717814	2.094,00	2.092,50				1,50	06/01/2021	21/01/2021	19/01/2021
350177 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	717823	506,00	504,50				1,50	06/01/2021	21/01/2021	19/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
350204 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	717844	193,50	192,00				1,50	07/01/2021	22/01/2021	19/01/2021
350339 06	NF 06-Liquidação Normal	18182 - BM DISTRIBUIÇÃO	717973	6.389,64	6.388,14				1,50	07/01/2021	22/01/2021	19/01/2021
350430 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	718026	257,46	267,26		11,30		1,50	07/01/2021	15/01/2021	19/01/2021
350484 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	718072	717,36	715,86				1,50	07/01/2021	22/01/2021	19/01/2021
350532 06	NF 06-Liquidação Normal	15851 - RESTAURANTE TERRA BRASIL	718124	122,70	121,20				1,50	07/01/2021	22/01/2021	19/01/2021
3498 06	NF 06-Liquidação Normal	6648 - LEONILDA DE FATIMA LIMA FREIRE	718148	705,90	704,40				1,50	07/01/2021	22/01/2021	19/01/2021
350700 06	NF 06-Liquidação Normal	17872 - RESTAURANTE MAKAUBA	718280	507,75	506,25				1,50	08/01/2021	23/01/2021	19/01/2021
350704 06	NF 06-Liquidação Normal	17618 - SELMA PORCOES	718285	930,72	929,22				1,50	08/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
350705 06	NF 06-Liquidação Normal	18183 - NETO PORCOES	718286	1.261,10	1.259,60				1,50	08/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
350752 06	NF 06-Liquidação Normal	9695 - SAL DA TERRA	718327	238,00	236,50				1,50	11/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
350753 06	NF 06-Liquidação Normal	14473 - RESTAURANTE SPAÇO GRILL	718328	257,46	255,96				1,50	11/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
350755 06	NF 06-Liquidação Normal	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	718330	548,00	546,50				1,50	11/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
350757 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	718332	330,08	328,58				1,50	11/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
350758 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	718333	759,73	758,23				1,50	11/01/2021	19/01/2021	19/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
350762 06	NF 06-Liquidação Normal	18193 - TORO SUSHI	718336	957,00	955,50				1,50	11/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
350764 06	NF 06-Liquidação Normal	16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU	718338	200,30	198,80				1,50	11/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
350768 06	NF 06-Liquidação Normal	10479 - RESTAURANTE PALATINO PAULISTA	718342	685,83	684,33				1,50	11/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
350772 06	NF 06-Liquidação Normal	16716 - SUPERMERCADO MALU PERES	718346	238,00	236,50				1,50	11/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
350781 06	NF 06-Liquidação Normal	16056 - SAL E GRILL DELIVERY	718354	663,65	662,15				1,50	11/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
350802 06	NF 06-Liquidação Normal	17525 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	718375	257,46	255,96				1,50	11/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
350837 06	NF 06-Liquidação Normal	18183 - NETO PORCOES	718413	349,00	347,50				1,50	11/01/2021	22/01/2021	19/01/2021
350865 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	718439	1.757,84	1.756,34				1,50	11/01/2021	26/01/2021	19/01/2021
350865 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	718440	1.757,84	1.756,34				1,50	11/01/2021	02/02/2021	19/01/2021
350868 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	718443	450,09	448,59				1,50	11/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
350869 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	718446	168,80	167,30				1,50	11/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
350872 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	718449	260,26	258,76				1,50	11/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
350882 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	718459	514,92	513,42				1,50	11/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
350884 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	718461	136,00	134,50				1,50	11/01/2021	19/01/2021	19/01/2021

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
350892 06	NF 06-Liquidação Normal	17904 - PORCOES BOM SABOR	718469	6.298,00	6.296,50				1,50	11/01/2021	02/02/2021	19/01/2021
350900 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	718477	759,13	757,63				1,50	11/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
350916 06	NF 06-Liquidação Normal	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	718497	1.214,24	1.212,74				1,50	11/01/2021	26/01/2021	19/01/2021
350949 06	NF 06-Liquidação Normal	14090 - RANCHO DO DILINO	718519	613,86	612,36				1,50	12/01/2021	20/01/2021	19/01/2021
351018 06	NF 06-Liquidação Normal	17733 - MARMITARIA	718587	450,96	449,46				1,50	12/01/2021	27/01/2021	19/01/2021
351027 06	NF 06-Liquidação Normal	13273 - CASA DE REPOUSO	718598	537,00	535,50				1,50	12/01/2021	27/01/2021	19/01/2021
351049 06	NF 06-Liquidação Normal	16669 - PRINCESA	718620	806,02	804,52				1,50	12/01/2021	27/01/2021	19/01/2021
351052 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	718623	1.163,13	1.161,63				1,50	12/01/2021	20/01/2021	19/01/2021
351053 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	718627	1.634,84	1.633,34				1,50	12/01/2021	20/01/2021	19/01/2021
351054 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	718631	621,56	620,06				1,50	12/01/2021	20/01/2021	19/01/2021
351071 06	NF 06-Liquidação Normal	17248 - PEIXARIA DA NINA	718685	349,00	347,50				1,50	12/01/2021	27/01/2021	19/01/2021
351174 06	NF 06-Liquidação Normal	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	718769	264,60	263,10				1,50	12/01/2021	20/01/2021	19/01/2021
351182 06	NF 06-Liquidação Normal	10994 - BAR RIGA	718777	204,75	203,25				1,50	12/01/2021	20/01/2021	19/01/2021
351227 06	NF 06-Liquidação Normal	16961 - BAR DO PICHARRO	718822	225,80	224,30				1,50	12/01/2021	20/01/2021	19/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
351396 06	NF 06-Liquidação Normal	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	719019	260,26	258,76				1,50	13/01/2021	21/01/2021	19/01/2021
351464 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	719095	480,15	478,65				1,50	13/01/2021	28/01/2021	19/01/2021
351464 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	719096	480,15	478,65				1,50	13/01/2021	04/02/2021	19/01/2021
351542 06	NF 06-Liquidação Normal	11979 - 01 RESTAURANTE GAUCHAO	719169	193,50	192,00				1,50	13/01/2021	21/01/2021	19/01/2021
351543 06	NF 06-Liquidação Normal	11979 - 01 RESTAURANTE GAUCHAO	719170	126,90	125,40				1,50	13/01/2021	21/01/2021	19/01/2021
351613 06	NF 06-Liquidação Normal	6625 - SUPER PRIMAVERA 2	719233	498,20	496,70				1,50	14/01/2021	29/01/2021	19/01/2021
351737 06	NF 06-Liquidação Normal	14973 - CASA DO NORTE JI	719357	163,50	162,00				1,50	14/01/2021	22/01/2021	19/01/2021
351744 06	NF 06-Liquidação Normal	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	719365	126,90	125,40				1,50	14/01/2021	29/01/2021	19/01/2021
351749 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - POUSADA PREAMAR	719366	190,96	189,46				1,50	14/01/2021	29/01/2021	19/01/2021
351818 06	NF 06-Liquidação Normal	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE	719449	381,61	380,11				1,50	14/01/2021	29/01/2021	19/01/2021
351891 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	719515	258,00	256,50				1,50	14/01/2021	29/01/2021	19/01/2021
352016 06	NF 06-Liquidação Normal	17904 - PORCOES BOM SABOR	719642	709,50	708,00				1,50	15/01/2021	06/02/2021	19/01/2021
344611 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	14605 - GAMBOL KIDS	713989	251,86						01/12/2020	16/12/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 211.827,07
 Valor Total Pago.....: R\$ 211.632,27

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\$	327,06
Valor Total Desconto.....: R\$	115,43
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	291,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	194
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1