

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											
344371 06	NF 06-Liquidação Normal	5880 - TRADEFOOD DISTRIBUIDORA	713740	5.427,00	5.425,50					1,50	01/12/2020	20/01/2021	20/01/2021
3279 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	714735	1.674,00	1.672,50					1,50	04/12/2020	20/01/2021	20/01/2021
346765 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	715090	417,90	403,86			12,54		1,50	15/12/2020	20/01/2021	20/01/2021
346770 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	715097	2.772,35	2.770,85					1,50	15/12/2020	20/01/2021	20/01/2021
346772 06	NF 06-Liquidação Normal	1510 - ENXUTO 2	715099	828,60	802,24			24,86		1,50	15/12/2020	20/01/2021	20/01/2021
347267 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	715621	470,56	469,06					1,50	16/12/2020	21/01/2021	20/01/2021
347592 06	NF 06-Liquidação Normal	17110 - EMPÓRIO MENEGUCCI	715942	873,62	952,47		80,35			1,50	17/12/2020	08/01/2021	20/01/2021
347741 06	NF 06-Liquidação Normal	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	716110	870,90	869,40					1,50	18/12/2020	20/01/2021	20/01/2021
348726 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	716333	1.811,15	1.856,74		47,09			1,50	28/12/2020	19/01/2021	20/01/2021
348910 06	NF 06-Liquidação Normal	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	716527	85,20	85,91		2,21			1,50	28/12/2020	19/01/2021	20/01/2021
348911 06	NF 06-Liquidação Normal	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	716528	1.989,00	2.039,21		51,71			1,50	28/12/2020	19/01/2021	20/01/2021
348919 06	NF 06-Liquidação Normal	18101 - ACQUAMUNDI DIVERSOE AQUATICAS	716532	419,55	446,60		28,55			1,50	29/12/2020	12/01/2021	20/01/2021
348921 06	NF 06-Liquidação Normal	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	716533	277,80	283,52		7,22			1,50	29/12/2020	19/01/2021	20/01/2021
3424 06	NF 06-Liquidação Normal	3422 - SUPERMERCADO SAO PAULO	716553	1.536,48	1.534,98					1,50	29/12/2020	20/01/2021	20/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3430 06	NF 06-Liquidação Normal	7542 - PEIXARIA IMPERIAL	716558	634,20	632,70				1,50	29/12/2020	20/01/2021	20/01/2021
348947 06	NF 06-Liquidação Normal	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	716566	797,58	796,08				1,50	29/12/2020	20/01/2021	20/01/2021
348971 06	NF 06-Liquidação Normal	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	716587	274,35	272,85				1,50	29/12/2020	20/01/2021	20/01/2021
348972 06	NF 06-Liquidação Normal	6057 - MARMITARIA CASA BRANCA	716588	995,00	993,50				1,50	29/12/2020	20/01/2021	20/01/2021
348980 06	NF 06-Liquidação Normal	12053 - BAR MORRO PELADO	716596	891,00	889,50				1,50	29/12/2020	20/01/2021	20/01/2021
348987 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	716604	1.524,98	1.523,48				1,50	29/12/2020	20/01/2021	20/01/2021
348992 06	NF 06-Liquidação Normal	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	716610	194,85	193,35				1,50	29/12/2020	20/01/2021	20/01/2021
348997 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	716615	2.121,21	2.119,71				1,50	29/12/2020	20/01/2021	20/01/2021
349011 06	NF 06-Liquidação Normal	18005 - RESTAURANTE OINC	716627	119,00	124,85		7,35		1,50	29/12/2020	13/01/2021	20/01/2021
349027 06	NF 06-Liquidação Normal	16411 - QUIOSQUE SIRI LOKO	716644	903,20	901,70				1,50	29/12/2020	20/01/2021	20/01/2021
349029 06	NF 06-Liquidação Normal	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	716646	138,90	137,40				1,50	29/12/2020	20/01/2021	20/01/2021
349030 06	NF 06-Liquidação Normal	15929 - LANCHONETE E QUIOSQUE MAROLA	716647	225,80	224,30				1,50	29/12/2020	20/01/2021	20/01/2021
349039 06	NF 06-Liquidação Normal	10675 - MAIS SABOR	716655	179,00	188,57		11,07		1,50	29/12/2020	13/01/2021	20/01/2021
349045 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	716661	1.180,26	1.178,76				1,50	29/12/2020	20/01/2021	20/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
349048 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	716664	168,60	167,10				1,50	29/12/2020	20/01/2021	20/01/2021
349064 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	716678	257,46	255,96				1,50	29/12/2020	20/01/2021	20/01/2021
349065 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	716679	416,46	414,96				1,50	29/12/2020	20/01/2021	20/01/2021
349070 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	716683	445,50	444,00				1,50	29/12/2020	20/01/2021	20/01/2021
349071 06	NF 06-Liquidação Normal	17992 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PRAIA	716684	337,20	356,58		20,88		1,50	29/12/2020	13/01/2021	20/01/2021
349077 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	716694	2.398,00	2.396,50				1,50	29/12/2020	20/01/2021	20/01/2021
349095 06	NF 06-Liquidação Normal	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	716712	3.150,00	3.148,50				1,50	29/12/2020	20/01/2021	20/01/2021
349098 06	NF 06-Liquidação Normal	8844 - ROCHA CONGELADOS	716717	1.914,00	1.912,50				1,50	29/12/2020	20/01/2021	20/01/2021
349099 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	716718	349,00	347,50				1,50	29/12/2020	20/01/2021	20/01/2021
349109 06	NF 06-Liquidação Normal	15287 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	716729	257,46	255,96				1,50	29/12/2020	20/01/2021	20/01/2021
349111 06	NF 06-Liquidação Normal	16702 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	716731	257,46	255,96				1,50	29/12/2020	20/01/2021	20/01/2021
349123 06	NF 06-Liquidação Normal	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	716740	445,50	444,00				1,50	29/12/2020	20/01/2021	20/01/2021
349132 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	716750	1.017,00	1.015,50				1,50	29/12/2020	20/01/2021	20/01/2021
349157 06	NF 06-Liquidação Normal	8096 - RESTAURANTE PIEMONTE DE PORTO	716774	1.432,00	1.430,50				1,50	29/12/2020	20/01/2021	20/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
349167 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	716783	97,35	95,85				1,50	29/12/2020	20/01/2021	20/01/2021
349193 06	NF 06-Liquidação Normal	17418 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LOJA	716813	514,92	513,42				1,50	29/12/2020	20/01/2021	20/01/2021
349201 06	NF 06-Liquidação Normal	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	716821	290,25	288,75				1,50	29/12/2020	20/01/2021	20/01/2021
3440 06	NF 06-Liquidação Normal	6658 - MAICON JOHNS ZAMBIASI E CIA LT	716842	537,00	535,50				1,50	29/12/2020	20/01/2021	20/01/2021
349204 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	716845	178,98	177,48				1,50	29/12/2020	20/01/2021	20/01/2021
349207 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	716851	232,11	230,61				1,50	29/12/2020	20/01/2021	20/01/2021
349210 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	716855	1.193,21	1.191,71				1,50	29/12/2020	20/01/2021	20/01/2021
349271 06	NF 06-Liquidação Normal	17992 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PRAIA	716873	193,50	200,51		8,51		1,50	31/12/2020	16/01/2021	20/01/2021
349291 06	NF 06-Liquidação Normal	17806 - D&C PESCADOS	716896	542,25	564,59		23,84		1,50	31/12/2020	16/01/2021	20/01/2021
349333 06	NF 06-Liquidação Normal	14064 - NINHO DA CORUJA	716934	245,40	264,97		21,07		1,50	31/12/2020	09/01/2021	20/01/2021
349388 06	NF 06-Liquidação Normal	12536 - CASA DE CARNE NOVA AMERICA	716982	190,30	193,74		4,94		1,50	04/01/2021	19/01/2021	20/01/2021
349418 06	NF 06-Liquidação Normal	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	717015	1.695,00	1.737,57		44,07		1,50	04/01/2021	19/01/2021	20/01/2021
349464 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	717064	471,92	485,51		15,09		1,50	04/01/2021	19/01/2021	20/01/2021
349484 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	717082	490,80	502,05		12,75		1,50	04/01/2021	19/01/2021	20/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
349503 06	NF 06-Liquidação Normal	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	717103	1.210,89	1.209,39				1,50	04/01/2021	26/01/2021	20/01/2021
349504 06	NF 06-Liquidação Normal	15254 - Pousada MANAAIM	717104	349,00	356,57		9,07		1,50	04/01/2021	19/01/2021	20/01/2021
349541 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	717133	208,35	212,26		5,41		1,50	04/01/2021	19/01/2021	20/01/2021
349545 06	NF 06-Liquidação Normal	17806 - D&C PESCADOS	717138	389,40	398,02		10,12		1,50	04/01/2021	19/01/2021	20/01/2021
349566 06	NF 06-Liquidação Normal	14228 - GABI RESTAURANTE	717165	387,00	385,50				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349573 06	NF 06-Liquidação Normal	8981 - RESTAURANTE OLIVEIRA	717171	451,60	450,10				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349576 06	NF 06-Liquidação Normal	5586 - DUFRANGO CAMPINAS	717174	2.971,30	2.969,80				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349578 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	717179	3.170,63	3.169,13				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349584 06	NF 06-Liquidação Normal	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL	717186	119,90	118,40				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349586 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	717188	359,30	357,80				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349587 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	717189	119,00	117,50				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349598 06	NF 06-Liquidação Normal	14344 - SUPERMERCADO PELAQUIM	717199	745,20	743,70				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349610 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	717208	449,85	448,35				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349617 06	NF 06-Liquidação Normal	13005 - SUPERM IRAPURU	717214	883,90	882,40				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
349627 06	NF 06-Liquidação Normal	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	717224	725,88	724,38				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349639 06	NF 06-Liquidação Normal	14461 - TARRAFAS PESCADOS	717236	873,60	872,10				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349642 06	NF 06-Liquidação Normal	16331 - VALDETE SILVA DE JESUS	717238	193,50	192,00				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349649 06	NF 06-Liquidação Normal	16367 - PEDRO OLIVEIRA CHURRASCARIA	717247	447,50	446,00				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349650 06	NF 06-Liquidação Normal	17106 - QUALITY FRIOS	717249	1.785,00	1.783,50				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349651 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	717251	360,54	359,04				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349655 06	NF 06-Liquidação Normal	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	717255	449,56	448,06				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349656 06	NF 06-Liquidação Normal	17774 - MERCEARIA DO MANE	717256	476,00	474,50				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349658 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFAO SUPERMERCADO	717258	3.393,15	3.391,65				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349661 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	717261	1.228,90	1.227,40				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349664 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - SUPERM PAG LEV	717264	820,50	819,00				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349666 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	717265	272,40	270,90				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349667 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	717266	182,90	181,40				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349669 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	717269	1.180,63	1.179,13				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
349720 06	NF 06-Liquidação Normal	11984 - RESTAURANTE GOLFINHO	717322	388,10	386,60				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349722 06	NF 06-Liquidação Normal	15629 - RESTAURANTE SILVA	717324	123,90	122,40				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349723 06	NF 06-Liquidação Normal	14133 - BRASILIANOS	717325	123,90	122,40				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349724 06	NF 06-Liquidação Normal	14903 - CASA DO NORTE VALDECI	717326	343,60	342,10				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349725 06	NF 06-Liquidação Normal	17931 - SUPERMERCADO BOA VENTURA	717327	194,20	192,70				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349726 06	NF 06-Liquidação Normal	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	717328	200,55	199,05				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349728 06	NF 06-Liquidação Normal	17219 - SUPER DA VILA II	717331	200,55	199,05				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349729 06	NF 06-Liquidação Normal	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY	717333	122,70	121,20				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349730 06	NF 06-Liquidação Normal	14986 - ROGER	717334	245,40	243,90				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349732 06	NF 06-Liquidação Normal	11146 - DOGMANIA II RESTAURANTE	717336	193,50	192,00				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349737 06	NF 06-Liquidação Normal	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	717340	900,00	898,50				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349738 06	NF 06-Liquidação Normal	14907 - QUIOSQUE TROPICALIENTE	717341	416,70	415,20				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349741 06	NF 06-Liquidação Normal	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE	717344	257,46	255,96				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349745 06	NF 06-Liquidação Normal	14027 - PRIME MARANDUBA	717347	328,20	326,70				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021

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										
349760 06	NF 06-Liquidação Normal	16881 - GAUCHO PESCADOS	717360	340,93	339,43				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349762 06	NF 06-Liquidação Normal	17830 - MERCADO CARDOSO	717362	126,20	124,70				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349766 06	NF 06-Liquidação Normal	17795 - SAL GROSSO	717365	358,00	356,50				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349768 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	717367	2.561,08	2.559,58				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349769 06	NF 06-Liquidação Normal	8625 - RESTAURANTE BAHIA	717368	473,10	471,60				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349771 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	717369	129,00	127,50				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349776 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	717374	123,90	122,40				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349778 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	717376	1.194,00	1.192,50				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349784 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	717380	1.676,52	1.675,02				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349787 06	NF 06-Liquidação Normal	17806 - D&C PESCADOS	717382	768,55	767,05				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349796 06	NF 06-Liquidação Normal	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	717394	226,95	225,45				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349797 06	NF 06-Liquidação Normal	12171 - MERCADINHO VITORIA	717395	199,95	198,45				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349798 06	NF 06-Liquidação Normal	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F	717396	163,95	162,45				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349806 06	NF 06-Liquidação Normal	7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE	717403	553,80	552,30				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
349807 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	717404	625,50	624,00				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349808 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	717405	4.094,13	4.092,63				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349809 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	717407	426,97	425,47				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349813 06	NF 06-Liquidação Normal	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	717411	240,50	239,00				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349817 06	NF 06-Liquidação Normal	17408 - BEEF PRIME BUTIQUE	717414	793,80	792,30				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349818 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	717415	500,00	498,50				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349821 06	NF 06-Liquidação Normal	6666 - SUPERMERCADO NELSON LTDA	717418	892,68	891,18				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349828 06	NF 06-Liquidação Normal	17966 - RESTAURANTE POR DO SOL	717424	514,92	513,42				1,50	05/01/2021	27/01/2021	20/01/2021
349829 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	717425	1.129,00	1.127,50				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349832 06	NF 06-Liquidação Normal	15929 - LANCHONETE E QUIOSQUE MAROLA	717428	524,30	522,80				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349842 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	717438	529,20	527,70				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349845 06	NF 06-Liquidação Normal	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	717441	264,60	263,10				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349848 06	NF 06-Liquidação Normal	10910 - BEM AMIGOS GRILL	717444	193,50	192,00				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349858 06	NF 06-Liquidação Normal	12107 - REIS BAR E LANCHONETE	717451	242,90	241,40				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
349860 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	717453	1.991,68	1.990,18				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349863 06	NF 06-Liquidação Normal	11543 - BOM DIA SUPERMERCADOS 2	717455	923,85	922,35				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349864 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	717456	1.597,21	1.595,71				1,50	05/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349874 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	717469	1.078,70	1.077,20				1,50	06/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
349918 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	717525	360,00	358,50				1,50	06/01/2021	21/01/2021	20/01/2021
349919 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	717527	823,81	822,31				1,50	06/01/2021	21/01/2021	20/01/2021
349925 06	NF 06-Liquidação Normal	3918 - GALILEO GRILL RESTAURANTE	717534	357,00	375,48		19,98		1,50	06/01/2021	14/01/2021	20/01/2021
350008 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	717617	122,70	121,20				1,50	06/01/2021	21/01/2021	20/01/2021
350022 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	717637	209,00	207,50				1,50	06/01/2021	21/01/2021	20/01/2021
350072 06	NF 06-Liquidação Normal	15546 - SANTA COMIDA	717684	148,00	154,80		8,30		1,50	06/01/2021	14/01/2021	20/01/2021
3471 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	717724	1.198,50	1.197,00				1,50	06/01/2021	21/01/2021	20/01/2021
3472 06	NF 06-Liquidação Normal	12731 - SUPERM CRISTO REI	717725	1.685,60	1.684,10				1,50	06/01/2021	21/01/2021	20/01/2021
350105 06	NF 06-Liquidação Normal	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	717750	668,55	667,05				1,50	06/01/2021	21/01/2021	20/01/2021
350136 06	NF 06-Liquidação Normal	11095 - FIRMO RESTAURANTE	717782	209,00	207,50				1,50	06/01/2021	21/01/2021	20/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
350162 06	NF 06-Liquidação Normal	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	717811	1.848,04	1.846,54				1,50	06/01/2021	21/01/2021	20/01/2021
350164 06	NF 06-Liquidação Normal	17806 - D&C PESCADOS	717813	1.667,81	1.666,31				1,50	06/01/2021	21/01/2021	20/01/2021
350286 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	717918	1.071,11	1.069,61				1,50	07/01/2021	22/01/2021	20/01/2021
350287 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	717919	257,46	255,96				1,50	07/01/2021	22/01/2021	20/01/2021
350455 06	NF 06-Liquidação Normal	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	718045	122,70	121,20				1,50	07/01/2021	22/01/2021	20/01/2021
350519 06	NF 06-Liquidação Normal	12826 - REST DI FIORI	718106	97,35	100,69		4,84		1,50	07/01/2021	15/01/2021	20/01/2021
3499 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	718149	179,00	186,43		8,93		1,50	07/01/2021	15/01/2021	20/01/2021
350549 06	NF 06-Liquidação Normal	13789 - REST PAIOL	718202	312,50	326,65		15,65		1,50	08/01/2021	15/01/2021	20/01/2021
350676 06	NF 06-Liquidação Normal	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	718259	122,70	121,20				1,50	08/01/2021	25/01/2021	20/01/2021
350776 06	NF 06-Liquidação Normal	16639 - RESTAURANTE DOURADOS	718350	1.272,32	1.270,82				1,50	11/01/2021	26/01/2021	20/01/2021
350792 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	718365	257,46	255,96				1,50	11/01/2021	26/01/2021	20/01/2021
350860 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	718434	277,80	276,30				1,50	11/01/2021	26/01/2021	20/01/2021
350877 06	NF 06-Liquidação Normal	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	718454	380,16	378,66				1,50	11/01/2021	26/01/2021	20/01/2021
350937 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	718506	637,00	635,50				1,50	12/01/2021	20/01/2021	20/01/2021

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										
350948 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	718518	401,10	399,60				1,50	12/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
350950 06	NF 06-Liquidação Normal	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	718520	264,60	263,10				1,50	12/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
350957 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	718527	242,00	240,50				1,50	12/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
350959 06	NF 06-Liquidação Normal	908 - COLHER DE PAU	718529	242,00	240,50				1,50	12/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
350984 06	NF 06-Liquidação Normal	15574 - RESTAURANTE MISTURA FINA	718554	249,30	247,80				1,50	12/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
350985 06	NF 06-Liquidação Normal	9151 - JOTA CHOPP	718555	235,80	234,30				1,50	12/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
350986 06	NF 06-Liquidação Normal	16115 - RESTAURANTE VARANDINHA GOURMET	718556	119,00	117,50				1,50	12/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
350988 06	NF 06-Liquidação Normal	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	718558	294,00	292,50				1,50	12/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
350989 06	NF 06-Liquidação Normal	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	718559	190,30	188,80				1,50	12/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
351001 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	718572	194,70	193,20				1,50	12/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
351005 06	NF 06-Liquidação Normal	9314 - VILA PARAISO	718575	2.347,20	2.345,70				1,50	12/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
351008 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	718577	514,92	513,42				1,50	12/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
351025 06	NF 06-Liquidação Normal	15576 - SABOR CASEIRO RESTAURANTE	718595	128,73	127,23				1,50	12/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
351039 06	NF 06-Liquidação Normal	15034 - BAR DO NEI	718608	584,10	582,60				1,50	12/01/2021	20/01/2021	20/01/2021

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										
351092 06	NF 06-Liquidação Normal	16562 - DISTRIBUIDORA PRADO E LIZABELO	718653	239,70	238,20				1,50	12/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
351098 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - MARMITARIA TEIXEIRA	718664	228,93	227,43				1,50	12/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
351099 06	NF 06-Liquidação Normal	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	718666	1.975,50	1.974,00				1,50	12/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
351101 06	NF 06-Liquidação Normal	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	718668	716,00	714,50				1,50	12/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
351102 06	NF 06-Liquidação Normal	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	718669	358,00	356,50				1,50	12/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
351104 06	NF 06-Liquidação Normal	16324 - BAR TALITA	718672	128,73	127,23				1,50	12/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
351105 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	718674	122,70	121,20				1,50	12/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
351108 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	718701	493,71	492,21				1,50	12/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
351117 06	NF 06-Liquidação Normal	12684 - LANCH LU SALGADOS	718710	299,25	297,75				1,50	12/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
351122 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	718715	248,22	246,72				1,50	12/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
351129 06	NF 06-Liquidação Normal	18162 - PRWMIUM BAR	718724	144,40	142,90				1,50	12/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
351130 06	NF 06-Liquidação Normal	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	718725	233,25	231,75				1,50	12/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
351135 06	NF 06-Liquidação Normal	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	718730	129,00	127,50				1,50	12/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
351136 06	NF 06-Liquidação Normal	11426 - ACOUGUE URBANOVA	718731	289,35	287,85				1,50	12/01/2021	20/01/2021	20/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
351145 06	NF 06-Liquidação Normal	11059 - LG CARNES	718739	122,70	121,20				1,50	12/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
351146 06	NF 06-Liquidação Normal	12150 - SABOR DE CASA RESTAURANTE	718740	129,00	127,50				1,50	12/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
351168 06	NF 06-Liquidação Normal	14505 - SUPERMERCADO NENE	718763	891,00	889,50				1,50	12/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
351173 06	NF 06-Liquidação Normal	17674 - TROPEIRO BAR	718768	84,40	82,90				1,50	12/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
351175 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	718770	209,25	207,75				1,50	12/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
351183 06	NF 06-Liquidação Normal	10980 - RESTAURANTE CEARA 3	718778	409,50	408,00				1,50	12/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
351187 06	NF 06-Liquidação Normal	11065 - FRANGO MINEIRO	718782	72,20	70,70				1,50	12/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
351189 06	NF 06-Liquidação Normal	12041 - BAR DO JAMIL	718784	209,25	207,75				1,50	12/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
351190 06	NF 06-Liquidação Normal	14830 - JECAVIP	718785	264,60	263,10				1,50	12/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
351206 06	NF 06-Liquidação Normal	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	718800	204,75	203,25				1,50	12/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
351208 06	NF 06-Liquidação Normal	16424 - MEGA MIX	718802	252,60	251,10				1,50	12/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
351209 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	718803	1.352,30	1.350,80				1,50	12/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
351210 06	NF 06-Liquidação Normal	15583 - NOVILHO DO VALLE	718804	189,40	187,90				1,50	12/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
351213 06	NF 06-Liquidação Normal	11702 - CHICONS BAR E RESTAURANTE	718807	347,71	346,21				1,50	12/01/2021	20/01/2021	20/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
351220 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	718812	746,50	745,00				1,50	12/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
351222 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	718816	193,50	192,00				1,50	12/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
351223 06	NF 06-Liquidação Normal	15585 - ROKALUKE	718818	225,80	224,30				1,50	12/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
351225 06	NF 06-Liquidação Normal	14509 - PARIS 6 BISTRO	718820	1.224,60	1.223,10				1,50	12/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
351228 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	718823	208,50	207,00				1,50	12/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
351233 06	NF 06-Liquidação Normal	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	718828	239,60	238,10				1,50	12/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
351234 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	718829	119,80	118,30				1,50	12/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
342074 06	NF 06-Liquidação Normal	17820 - CARRINHO DA GENI	718835	794,08	792,58				1,50	13/01/2021	05/02/2021	20/01/2021
351309 06	NF 06-Liquidação Normal	18020 - RESTAURANTE SAO BENEDITO	718905	303,70	302,20				1,50	13/01/2021	21/01/2021	20/01/2021
351314 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	718911	529,57	528,07				1,50	13/01/2021	21/01/2021	20/01/2021
351449 06	NF 06-Liquidação Normal	18203 - TIK TAC HORTEFRUT	719084	111,00	109,50				1,50	13/01/2021	28/01/2021	20/01/2021
351726 06	NF 06-Liquidação Normal	9083 - BAR DO FOGUINHO	719344	466,13	464,63				1,50	14/01/2021	22/01/2021	20/01/2021
351869 06	NF 06-Liquidação Normal	17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO	719493	402,90	401,40				1,50	14/01/2021	29/01/2021	20/01/2021
352017 06	NF 06-Liquidação Normal	14725 - QUIOSQUE DA JOANA	719643	408,00	406,50				1,50	15/01/2021	23/01/2021	20/01/2021

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										
350178 06	NF	17753 - REST SAO JOAO	719669	245,40	243,90				1,50	18/01/2021	21/01/2021	20/01/2021
	06-Liquidação Normal											
352091 06	NF	4179 - CASA CARNE RIACHUELO	719678	848,00	846,50				1,50	18/01/2021	02/02/2021	20/01/2021
	06-Liquidação Normal											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 148.510,61
Valor Total Pago.....:	R\$ 148.565,81
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 469,00
Valor Total Desconto.....:	R\$ 37,40
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 339,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	226
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0