

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
342950 06	NF 06-Liquidação Normal	18005 - RESTAURANTE OINC	712283	194,85	212,45		19,10		1,50	23/11/2020	08/12/2020	21/12/2020
342975 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada PREAMAR	712309	2.557,95	2.699,70		143,25		1,50	23/11/2020	15/12/2020	21/12/2020
343054 06	NF 06-Liquidação Normal	15731 - PEIXE FORTE	712390	1.003,78	1.002,28				1,50	24/11/2020	23/12/2020	21/12/2020
343178 06	NF 06-Liquidação Normal	7185 - MANDARIM LOJA 3	712520	119,80	118,30				1,50	24/11/2020	23/12/2020	21/12/2020
343578 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	712909	521,92	543,37		22,95		1,50	25/11/2020	17/12/2020	21/12/2020
3201 06	NF 06-Liquidação Normal	14236 - MINAS PEIXES	712933	1.265,90	1.320,11		55,71		1,50	25/11/2020	17/12/2020	21/12/2020
3202 06	NF 06-Liquidação Normal	17622 - IMPERIUM DO PEIXE	712934	544,38	566,84		23,96		1,50	25/11/2020	17/12/2020	21/12/2020
3194 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	713058	1.397,46	1.457,42		61,46		1,50	26/11/2020	17/12/2020	21/12/2020
343780 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	713126	219,82	226,67		8,35		1,50	26/11/2020	18/12/2020	21/12/2020
343803 06	NF 06-Liquidação Normal	1796 - SUPER BOM JESUS	713151	667,55	666,05				1,50	26/11/2020	25/12/2020	21/12/2020
343808 06	NF 06-Liquidação Normal	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA	713156	450,75	449,25				1,50	26/11/2020	25/12/2020	21/12/2020
343886 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	713221	137,80	141,54		5,24		1,50	26/11/2020	18/12/2020	21/12/2020
343887 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	713222	479,60	478,10				1,50	26/11/2020	25/12/2020	21/12/2020
343888 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	713223	514,92	513,42				1,50	26/11/2020	25/12/2020	21/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
343912 06	NF 06-Liquidação Normal	14065 - QUIOSQUE VALERINE	713251	337,20	348,50		12,80		1,50	26/11/2020	18/12/2020	21/12/2020
343916 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	713258	976,17	1.011,77		37,10		1,50	26/11/2020	18/12/2020	21/12/2020
344014 06	NF 06-Liquidação Normal	14989 - ASILO SAO JOSÉ	713354	179,90	185,23		6,83		1,50	26/11/2020	18/12/2020	21/12/2020
344022 06	NF 06-Liquidação Normal	14648 - BIG NAKA SUSHIBAR	713363	672,10	724,34		53,74		1,50	26/11/2020	11/12/2020	21/12/2020
344080 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	713439	287,25	285,75				1,50	27/11/2020	19/12/2020	21/12/2020
344083 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	713444	621,83	620,33				1,50	27/11/2020	19/12/2020	21/12/2020
344106 06	NF 06-Liquidação Normal	17806 - D&C PESCADOS	713466	239,80	256,05		17,75		1,50	27/11/2020	12/12/2020	21/12/2020
344123 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	713484	557,70	556,20				1,50	27/11/2020	19/12/2020	21/12/2020
344126 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	713487	1.867,50	1.866,00				1,50	27/11/2020	21/12/2020	21/12/2020
344128 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	713491	2.894,20	2.892,70				1,50	27/11/2020	21/12/2020	21/12/2020
3235 06	NF 06-Liquidação Normal	281 - PEIXARIA SANTO ANTONIO	713505	404,40	402,90				1,50	27/11/2020	21/12/2020	21/12/2020
344137 06	NF 06-Liquidação Normal	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	713515	1.408,41	1.406,91				1,50	27/11/2020	21/12/2020	21/12/2020
344141 06	NF 06-Liquidação Normal	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	713519	1.877,70	1.876,20				1,50	27/11/2020	21/12/2020	21/12/2020
344149 06	NF 06-Liquidação Normal	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	713527	1.575,45	1.573,95				1,50	27/11/2020	21/12/2020	21/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
344193 06	NF 06-Liquidação Normal	15230 - BAR E PERES	713558	194,85	204,26		10,91		1,50	30/11/2020	15/12/2020	21/12/2020
344194 06	NF 06-Liquidação Normal	15230 - BAR E PERES	713559	295,29	310,31		16,52		1,50	30/11/2020	15/12/2020	21/12/2020
344238 06	NF 06-Liquidação Normal	17992 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PRAIA	713604	2.383,30	2.515,26		133,46		1,50	30/11/2020	15/12/2020	21/12/2020
344247 06	NF 06-Liquidação Normal	14538 - QUIOSQUE VIDA NOVA	713614	257,46	255,96				1,50	30/11/2020	22/12/2020	21/12/2020
344249 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	713616	2.023,20	2.021,70				1,50	30/11/2020	22/12/2020	21/12/2020
344306 06	NF 06-Liquidação Normal	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	713676	773,08	771,58				1,50	30/11/2020	22/12/2020	21/12/2020
344314 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	713683	340,50	358,05		19,05		1,50	30/11/2020	15/12/2020	21/12/2020
344364 06	NF 06-Liquidação Normal	9093 - PADARIA TEM PAO	713730	1.183,00	1.240,66		59,16		1,50	01/12/2020	16/12/2020	21/12/2020
344368 06	NF 06-Liquidação Normal	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA	713734	202,95	211,60		10,15		1,50	01/12/2020	16/12/2020	21/12/2020
344438 06	NF 06-Liquidação Normal	16260 - RESTAURANTE VINÍCIUS	713819	258,00	269,41		12,91		1,50	01/12/2020	16/12/2020	21/12/2020
344489 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	713844	280,23	292,73		14,00		1,50	01/12/2020	16/12/2020	21/12/2020
344464 06	NF 06-Liquidação Normal	14420 - SUPERM VEIGA	713865	240,00	256,26		17,76		1,50	01/12/2020	12/12/2020	21/12/2020
344516 06	NF 06-Liquidação Normal	14095 - QUIOSQUE CANTO BRAVO	713895	2.116,80	2.115,30				1,50	01/12/2020	23/12/2020	21/12/2020
344527 06	NF 06-Liquidação Normal	6570 - JOSE ALVES RIBEIRAO PRETO - ME	713906	149,00	147,50				1,50	01/12/2020	23/12/2020	21/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
344647 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - REST COLISEU	714032	485,37	508,12		24,25		1,50	01/12/2020	16/12/2020	21/12/2020
344703 06	NF 06-Liquidação Normal	5484 - CASA DE CARNES SANTA CLARA	714090	340,50	353,97		14,97		1,50	02/12/2020	17/12/2020	21/12/2020
344718 06	NF 06-Liquidação Normal	8992 - CASA DE CARNES AVENIDA	714106	210,30	208,80				1,50	02/12/2020	24/12/2020	21/12/2020
344745 06	NF 06-Liquidação Normal	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	714132	377,30	375,80				1,50	02/12/2020	24/12/2020	21/12/2020
344746 06	NF 06-Liquidação Normal	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	714133	733,11	731,61				1,50	02/12/2020	24/12/2020	21/12/2020
344788 06	NF 06-Liquidação Normal	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	714177	916,00	914,50				1,50	02/12/2020	24/12/2020	21/12/2020
344840 06	NF 06-Liquidação Normal	17136 - RESTARANTE DA VERA	714241	361,45	375,85		15,90		1,50	02/12/2020	17/12/2020	21/12/2020
344847 06	NF 06-Liquidação Normal	17287 - RESTAURANTE BEL MARMITARIA	714245	355,80	369,93		15,63		1,50	02/12/2020	17/12/2020	21/12/2020
344889 06	NF 06-Liquidação Normal	10338 - RESTAURANTE SUGOY	714289	672,20	700,26		29,56		1,50	02/12/2020	17/12/2020	21/12/2020
344901 06	NF 06-Liquidação Normal	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	714301	573,20	596,92		25,22		1,50	02/12/2020	17/12/2020	21/12/2020
344902 06	NF 06-Liquidação Normal	16986 - MERCEARIA LADO DK	714302	445,50	463,59		19,59		1,50	02/12/2020	17/12/2020	21/12/2020
344944 06	NF 06-Liquidação Normal	16406 - RESTAURANTE PUCCA	714346	444,60	462,67		19,57		1,50	02/12/2020	17/12/2020	21/12/2020
344955 06	NF 06-Liquidação Normal	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	714357	1.064,10	1.062,60				1,50	02/12/2020	24/12/2020	21/12/2020
344972 06	NF 06-Liquidação Normal	17388 - QUIOSQUE DO DENILSON	714375	732,26	762,96		32,20		1,50	02/12/2020	17/12/2020	21/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
344974 06	NF 06-Liquidação Normal	17388 - QUIOSQUE DO DENILSON	714377	79,50	81,51		3,51		1,50	02/12/2020	17/12/2020	21/12/2020
345008 06	NF 06-Liquidação Normal	17583 - RESTAURANTE CACAROLA DOS SABOR	714422	503,72	524,37		22,15		1,50	02/12/2020	17/12/2020	21/12/2020
345011 06	NF 06-Liquidação Normal	9263 - POSTO PEDRA GRANDE	714425	364,00	378,50		16,00		1,50	02/12/2020	17/12/2020	21/12/2020
345063 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	714476	1.145,00	1.187,01		43,51		1,50	03/12/2020	18/12/2020	21/12/2020
345070 06	NF 06-Liquidação Normal	12005 - ESPACO CAMINHO DA SERRA	714481	199,80	205,89		7,59		1,50	03/12/2020	18/12/2020	21/12/2020
345113 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	714522	539,11	558,08		20,47		1,50	03/12/2020	18/12/2020	21/12/2020
345123 06	NF 06-Liquidação Normal	14986 - ROGER	714528	239,80	247,41		9,11		1,50	03/12/2020	18/12/2020	21/12/2020
345228 06	NF 06-Liquidação Normal	14648 - BIG NAKA SUSHIBAR	714622	938,10	972,25		35,65		1,50	03/12/2020	18/12/2020	21/12/2020
345275 06	NF 06-Liquidação Normal	18036 - ARMAZEM DO CHEFE	714669	507,00	524,76		19,26		1,50	03/12/2020	18/12/2020	21/12/2020
3266 06	NF 06-Liquidação Normal	13833 - REST MICHEL	714703	418,50	432,90		15,90		1,50	03/12/2020	18/12/2020	21/12/2020
345304 06	NF 06-Liquidação Normal	404 - * ILUSTRE SUPER BONAMIGO	714740	2.107,30	2.105,80				1,50	04/12/2020	21/12/2020	21/12/2020
345306 06	NF 06-Liquidação Normal	7423 - SUPERMERCADO BALEIA 2	714741	3.854,24	3.852,74				1,50	04/12/2020	21/12/2020	21/12/2020
345307 06	NF 06-Liquidação Normal	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	714742	4.023,22	4.021,72				1,50	04/12/2020	21/12/2020	21/12/2020
3280 06	NF 06-Liquidação Normal	6980 - SUPERMERCADO MARIO ARMANDO	714750	699,86	698,36				1,50	04/12/2020	21/12/2020	21/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3281 06	NF 06-Liquidação Normal	852 - * UNISSUL SUP MAIOLINI MATRIZ	714751	1.245,50	1.244,00				1,50	04/12/2020	21/12/2020	21/12/2020
3282 06	NF 06-Liquidação Normal	852 - * UNISSUL SUP MAIOLINI MATRIZ	714752	2.022,20	2.020,70				1,50	04/12/2020	21/12/2020	21/12/2020
3287 06	NF 06-Liquidação Normal	6844 - PEIXARIA DO ITO	714757	594,75	593,25				1,50	04/12/2020	21/12/2020	21/12/2020
3288 06	NF 06-Liquidação Normal	6844 - PEIXARIA DO ITO	714758	672,64	671,14				1,50	04/12/2020	21/12/2020	21/12/2020
345336 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	714774	906,12	904,62				1,50	04/12/2020	19/12/2020	21/12/2020
345339 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	714777	1.016,55	1.015,05				1,50	04/12/2020	19/12/2020	21/12/2020
345342 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	714781	212,90	211,40				1,50	04/12/2020	19/12/2020	21/12/2020
345343 06	NF 06-Liquidação Normal	15288 - CATÁ VENTO	714782	1.149,00	1.147,50				1,50	04/12/2020	19/12/2020	21/12/2020
345344 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	714783	385,16	383,66				1,50	04/12/2020	19/12/2020	21/12/2020
345345 06	NF 06-Liquidação Normal	11983 - RESTAURANTE NAKINE	714784	355,80	354,30				1,50	04/12/2020	19/12/2020	21/12/2020
345347 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	714786	514,92	513,42				1,50	04/12/2020	19/12/2020	21/12/2020
345349 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	714789	39,45	37,95				1,50	04/12/2020	19/12/2020	21/12/2020
345353 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	714794	510,52	509,02				1,50	04/12/2020	19/12/2020	21/12/2020
345354 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	714795	257,46	255,96				1,50	04/12/2020	19/12/2020	21/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
345355 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	714796	68,90	67,40				1,50	04/12/2020	19/12/2020	21/12/2020
345363 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - REST ONDA DA PICANHA	714803	721,61	720,11				1,50	07/12/2020	21/12/2020	21/12/2020
3290 06	NF 06-Liquidação Normal	4408 - * UNISSUL SUPER MAIOLINI II	714805	1.906,75	1.905,25				1,50	07/12/2020	21/12/2020	21/12/2020
345366 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	714807	825,44	823,94				1,50	07/12/2020	21/12/2020	21/12/2020
346475 06	NF 06-Liquidação Normal	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	714820	5.711,67	5.710,17				1,50	11/12/2020	21/12/2020	21/12/2020
346476 06	NF 06-Liquidação Normal	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	714821	629,55	628,05				1,50	11/12/2020	21/12/2020	21/12/2020
3323 06	NF 06-Liquidação Normal	10681 - PEIXARIA CASCATA	714841	580,00	578,50				1,50	11/12/2020	21/12/2020	21/12/2020
3324 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	714842	189,95	188,45				1,50	11/12/2020	21/12/2020	21/12/2020
3327 06	NF 06-Liquidação Normal	17315 - SOCIEDADE CENTRAL	714846	514,21	512,71				1,50	11/12/2020	21/12/2020	21/12/2020
346550 06	NF 06-Liquidação Normal	16828 - MARIO LANCHES	714876	1.885,80	1.884,30				1,50	14/12/2020	22/12/2020	21/12/2020
346553 06	NF 06-Liquidação Normal	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	714879	1.496,78	1.495,28				1,50	14/12/2020	22/12/2020	21/12/2020
346559 06	NF 06-Liquidação Normal	17407 - REST DIVINO EMPÓRIO	714884	514,92	513,42				1,50	14/12/2020	22/12/2020	21/12/2020
346566 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	714894	343,59	342,09				1,50	14/12/2020	05/01/2021	21/12/2020
346567 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	714895	552,25	550,75				1,50	14/12/2020	05/01/2021	21/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
346569 06	NF 06-Liquidação Normal	17625 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	714897	358,00	356,50				1,50	14/12/2020	22/12/2020	21/12/2020
346576 06	NF 06-Liquidação Normal	14473 - RESTAURANTE SPAÇO GRILL	714903	257,46	255,96				1,50	14/12/2020	22/12/2020	21/12/2020
346579 06	NF 06-Liquidação Normal	15150 - RESTAURANTE RIO BAHIA	714906	257,46	255,96				1,50	14/12/2020	22/12/2020	21/12/2020
346594 06	NF 06-Liquidação Normal	17957 - PEIXARIA GALO	714919	701,68	700,18				1,50	14/12/2020	05/01/2021	21/12/2020
346612 06	NF 06-Liquidação Normal	14221 - BAR DO DEVA	714940	338,00	336,50				1,50	14/12/2020	29/12/2020	21/12/2020
346620 06	NF 06-Liquidação Normal	16908 - FORNO E FOGAO	714948	193,50	192,00				1,50	14/12/2020	29/12/2020	21/12/2020
346633 06	NF 06-Liquidação Normal	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE	714959	179,00	177,50				1,50	14/12/2020	22/12/2020	21/12/2020
346666 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	714990	128,73	127,23				1,50	14/12/2020	29/12/2020	21/12/2020
346666 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	714991	128,73	127,23				1,50	14/12/2020	05/01/2021	21/12/2020
346667 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	714992	257,46	255,96				1,50	14/12/2020	29/12/2020	21/12/2020
346667 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	714993	257,46	255,96				1,50	14/12/2020	05/01/2021	21/12/2020
346688 06	NF 06-Liquidação Normal	16783 - FATIMA PORCOES	715015	337,20	335,70				1,50	14/12/2020	29/12/2020	21/12/2020
346689 06	NF 06-Liquidação Normal	16783 - FATIMA PORCOES	715016	278,85	277,35				1,50	14/12/2020	22/12/2020	21/12/2020
346819 06	NF 06-Liquidação Normal	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	715143	361,80	360,30				1,50	15/12/2020	23/12/2020	21/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
346855 06	NF 06-Liquidação Normal	15034 - BAR DO NEI	715181	649,60	648,10				1,50	15/12/2020	23/12/2020	21/12/2020
346872 06	NF 06-Liquidação Normal	16253 - CASA DE CARNES VAREJÃO POPULAR	715202	260,10	258,60				1,50	15/12/2020	30/12/2020	21/12/2020
346913 06	NF 06-Liquidação Normal	11189 - VILA RESTAURANTE	715239	119,00	117,50				1,50	15/12/2020	23/12/2020	21/12/2020
346918 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	715244	772,38	770,88				1,50	15/12/2020	23/12/2020	21/12/2020
346926 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	715251	193,50	192,00				1,50	15/12/2020	23/12/2020	21/12/2020
346928 06	NF 06-Liquidação Normal	10942 - PADARIA CHISPITA	715253	393,60	392,10				1,50	15/12/2020	23/12/2020	21/12/2020
346952 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	715274	358,00	356,50				1,50	15/12/2020	23/12/2020	21/12/2020
346967 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	715287	129,00	127,50				1,50	15/12/2020	23/12/2020	21/12/2020
346979 06	NF 06-Liquidação Normal	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	715298	119,90	118,40				1,50	15/12/2020	15/01/2021	21/12/2020
346981 06	NF 06-Liquidação Normal	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	715299	497,96	496,46				1,50	15/12/2020	30/12/2020	21/12/2020
346984 06	NF 06-Liquidação Normal	15274 - QUIOSQUE 41	715302	337,20	335,70				1,50	15/12/2020	06/01/2021	21/12/2020
347012 06	NF 06-Liquidação Normal	15792 - POUSADA MORADA DAS ILHAS	715331	1.666,34	1.664,84				1,50	15/12/2020	30/12/2020	21/12/2020
347023 06	NF 06-Liquidação Normal	16104 - BETO S LANCHES BAR	715341	122,70	121,20				1,50	15/12/2020	30/12/2020	21/12/2020
347030 06	NF 06-Liquidação Normal	16963 - MIRANTE SOL	715347	431,50	430,00				1,50	15/12/2020	23/12/2020	21/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
347075 06	NF 06-Liquidação Normal	17816 - SABOR DE MINAS RESTAURANTE	715378	514,92	513,42				1,50	16/12/2020	31/12/2020	21/12/2020
347076 06	NF 06-Liquidação Normal	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE	715379	716,00	714,50				1,50	16/12/2020	24/12/2020	21/12/2020
347093 06	NF 06-Liquidação Normal	17359 - YAMADA PESCADOS	715398	620,97	619,47				1,50	16/12/2020	31/12/2020	21/12/2020
347148 06	NF 06-Liquidação Normal	5883 - SUPER PAULISTANO 2	715451	786,00	784,50				1,50	16/12/2020	31/12/2020	21/12/2020
347188 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	715486	149,00	147,50				1,50	16/12/2020	24/12/2020	21/12/2020
347293 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	715649	1.785,00	1.783,50				1,50	16/12/2020	31/12/2020	21/12/2020
347351 06	NF 06-Liquidação Normal	14719 - DUQUE MASSAS	715701	553,80	552,30				1,50	16/12/2020	24/12/2020	21/12/2020
347374 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	715726	1.169,10	1.167,60				1,50	16/12/2020	24/12/2020	21/12/2020
347507 06	NF 06-Liquidação Normal	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	715858	991,00	989,50				1,50	17/12/2020	25/12/2020	21/12/2020
347521 06	NF 06-Liquidação Normal	6625 - SUPER PRIMAVERA 2	715871	108,60	107,10				1,50	17/12/2020	01/01/2021	21/12/2020
347571 06	NF 06-Liquidação Normal	17904 - PORCOES BOM SABOR	715922	3.717,60	3.716,10				1,50	17/12/2020	08/01/2021	21/12/2020
347581 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	715931	138,90	137,40				1,50	17/12/2020	01/01/2021	21/12/2020
347624 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	715976	238,00	236,50				1,50	17/12/2020	25/12/2020	21/12/2020
347681 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	716011	159,80	158,30				1,50	17/12/2020	25/12/2020	21/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
347693 06	NF 06-Liquidação Normal	17111 - RESTAURANTE KM	716037	257,46	255,96				1,50	17/12/2020	25/12/2020	21/12/2020
343392 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	17099 - DOW RETRO ARTESANATO E CAFÉ	712731	257,46						25/11/2020	10/12/2020	
343665 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	17792 - MARLENE RESTAURANTE	713016	169,00						25/11/2020	10/12/2020	
343923 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	15230 - BAR E PERES	713265	932,11						26/11/2020	11/12/2020	
343924 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	15230 - BAR E PERES	713266	352,40						26/11/2020	11/12/2020	
343925 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	15230 - BAR E PERES	713267	287,25						26/11/2020	11/12/2020	
343938 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	713279	337,20						26/11/2020	11/12/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	105.821,24
Valor Total Pago.....:	R\$	106.761,94
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	1.152,20
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	211,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:		141
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		6