

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
347706 02	NF 02-Entrada Confirmada	14749 - PEIXARIA WATANABE	716074	5.779,11						18/12/2020	15/01/2021	
347718 02	NF 02-Entrada Confirmada	17987 - PEIXARIA GAIVOTA	716075	1.545,80						18/12/2020	08/01/2021	
3382 02	NF 02-Entrada Confirmada	15028 - SUPERMERCADO UNIÃO	716076	630,62						18/12/2020	11/01/2021	
3383 02	NF 02-Entrada Confirmada	14239 - SUPERMERCADO UNIAO	716077	1.341,26						18/12/2020	11/01/2021	
3384 02	NF 02-Entrada Confirmada	3422 - SUPERMERCADO SAO PAULO	716078	1.582,69						18/12/2020	11/01/2021	
3385 02	NF 02-Entrada Confirmada	10681 - PEIXARIA CASCATA	716079	275,01						18/12/2020	28/12/2020	
3385 02	NF 02-Entrada Confirmada	10681 - PEIXARIA CASCATA	716080	275,00						18/12/2020	04/01/2021	
3386 02	NF 02-Entrada Confirmada	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	716081	183,30						18/12/2020	04/01/2021	
3386 02	NF 02-Entrada Confirmada	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	716082	183,30						18/12/2020	11/01/2021	
3387 02	NF 02-Entrada Confirmada	168 - SUPER NOBRE	716083	7.070,94						18/12/2020	11/01/2021	
3388 02	NF 02-Entrada Confirmada	168 - SUPER NOBRE	716084	2.506,26						18/12/2020	11/01/2021	
3389 02	NF 02-Entrada Confirmada	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	716085	180,44						18/12/2020	04/01/2021	
3389 02	NF 02-Entrada Confirmada	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	716086	180,38						18/12/2020	11/01/2021	
3389 02	NF 02-Entrada Confirmada	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	716087	180,38						18/12/2020	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
3390 02	NF 02-Entrada Confirmada	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	716088	428,70						18/12/2020	11/01/2021	
3391 02	NF 02-Entrada Confirmada	6844 - PEIXARIA DO ITO	716089	391,50						18/12/2020	04/01/2021	
3392 02	NF 02-Entrada Confirmada	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	716090	3.165,38						18/12/2020	04/01/2021	
3393 02	NF 02-Entrada Confirmada	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	716091	783,00						18/12/2020	11/01/2021	
347720 02	NF 02-Entrada Confirmada	3095 - SUPER NOEL	716092	3.326,45						18/12/2020	11/01/2021	
347721 02	NF 02-Entrada Confirmada	14232 - NOEL SUPERMERCADOS	716093	3.198,05						18/12/2020	11/01/2021	
347722 02	NF 02-Entrada Confirmada	1656 - SUPER NOEL	716094	3.386,45						18/12/2020	11/01/2021	
347723 02	NF 02-Entrada Confirmada	6614 - SUP ANTONELLI LJ 04	716095	495,22						18/12/2020	18/01/2021	
347724 02	NF 02-Entrada Confirmada	3141 - RESTAURANTE FOGAO A LENHA	716096	432,00						18/12/2020	04/01/2021	
347724 02	NF 02-Entrada Confirmada	3141 - RESTAURANTE FOGAO A LENHA	716097	432,00						18/12/2020	11/01/2021	
347725 02	NF 02-Entrada Confirmada	2640 - SEM LIMITE DISTRIBUIDORA FRIOS	716098	6.670,00						18/12/2020	18/01/2021	
347726 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPER CENTRAL	716099	2.028,45						18/12/2020	04/01/2021	
347727 02	NF 02-Entrada Confirmada	3578 - SUPER MARYSE	716100	389,32						18/12/2020	18/01/2021	
347728 02	NF 02-Entrada Confirmada	2830 - MERCADINHO TROPICAL	716101	1.200,80						18/12/2020	11/01/2021	

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										
347729 02	NF 02-Entrada Confirmada	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	716102	1.119,00						18/12/2020	04/01/2021	
347730 02	NF 02-Entrada Confirmada	3653 - MARIA BENEDITA DE SALES MARTIN	716103	1.013,45						18/12/2020	04/01/2021	
347731 02	NF 02-Entrada Confirmada	4278 - SUPERMERCADO GOMES LJ 1	716104	5.358,60						18/12/2020	11/01/2021	
347732 02	NF 02-Entrada Confirmada	10743 - SUPERMERCADOS GOMES LJ 2	716105	6.128,07						18/12/2020	11/01/2021	
347733 02	NF 02-Entrada Confirmada	4278 - SUPERMERCADO GOMES LJ 1	716106	2.154,00						18/12/2020	11/01/2021	
347734 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	716107	777,00						18/12/2020	04/01/2021	
347738 02	NF 02-Entrada Confirmada	3047 - SUPER SERRANO I	716108	559,20						18/12/2020	18/01/2021	
347740 02	NF 02-Entrada Confirmada	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	716109	537,00						18/12/2020	11/01/2021	
347741 02	NF 02-Entrada Confirmada	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	716110	870,90						18/12/2020	20/01/2021	
347742 02	NF 02-Entrada Confirmada	5621 - SUPER CHIMAR - L 3	716111	956,85						18/12/2020	18/01/2021	
347743 02	NF 02-Entrada Confirmada	17901 - CHIMAR SUPERMERCADOS - MATRIZ	716112	673,50						18/12/2020	18/01/2021	
347744 02	NF 02-Entrada Confirmada	7421 - SUPER CHIMAR LJ 2	716113	762,35						18/12/2020	18/01/2021	
347745 02	NF 02-Entrada Confirmada	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	716114	547,50						18/12/2020	04/01/2021	
347746 02	NF 02-Entrada Confirmada	12653 - CASA CARNES SHEIKE	716115	388,50						18/12/2020	11/01/2021	

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										
347747 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	716116	803,10						18/12/2020	09/01/2021	
347748 02	NF 02-Entrada Confirmada	18163 - PETISCARIA SANTANA	716117	433,25						18/12/2020	02/01/2021	
347748 02	NF 02-Entrada Confirmada	18163 - PETISCARIA SANTANA	716118	433,25						18/12/2020	09/01/2021	
347750 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE	716119	760,32						18/12/2020	02/01/2021	
347751 02	NF 02-Entrada Confirmada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	716120	159,00						18/12/2020	02/01/2021	
347752 02	NF 02-Entrada Confirmada	15236 - KOKO LOKO	716121	339,00						18/12/2020	02/01/2021	
347753 02	NF 02-Entrada Confirmada	15236 - KOKO LOKO	716122	900,90						18/12/2020	02/01/2021	
347754 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	716123	984,07						18/12/2020	02/01/2021	
347755 02	NF 02-Entrada Confirmada	15337 - QUIOSQUE POR DO SOL	716124	1.275,40						18/12/2020	02/01/2021	
347756 02	NF 02-Entrada Confirmada	15337 - QUIOSQUE POR DO SOL	716125	458,10						18/12/2020	02/01/2021	
347757 02	NF 02-Entrada Confirmada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	716126	1.001,75						18/12/2020	18/01/2021	
347758 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	716127	1.300,82						18/12/2020	09/01/2021	
347759 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	716128	277,80						18/12/2020	09/01/2021	
347760 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	716129	1.170,60						18/12/2020	02/01/2021	

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										
347761 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	716130	702,10						18/12/2020	02/01/2021	
347762 02	NF 02-Entrada Confirmada	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	716131	337,20						18/12/2020	02/01/2021	
347763 02	NF 02-Entrada Confirmada	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	716132	1.021,50						18/12/2020	26/12/2020	
347764 02	NF 02-Entrada Confirmada	15288 - CATÁ VENTO	716133	1.782,00						18/12/2020	02/01/2021	
347765 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	716134	502,86						18/12/2020	02/01/2021	
347767 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	716135	638,00						18/12/2020	09/01/2021	
347768 02	NF 02-Entrada Confirmada	17595 - QUIOSQUE TOA TOA	716136	358,35						18/12/2020	02/01/2021	
347769 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	716137	1.029,50						18/12/2020	09/01/2021	
347770 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	716138	2.398,00						18/12/2020	09/01/2021	
347771 02	NF 02-Entrada Confirmada	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL	716139	529,20						18/12/2020	02/01/2021	
347773 02	NF 02-Entrada Confirmada	17618 - SELMA PORCOES	716140	296,10						18/12/2020	29/12/2020	
347775 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	716141	589,90						18/12/2020	02/01/2021	
347776 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	716142	1.230,48						18/12/2020	02/01/2021	
347777 02	NF 02-Entrada Confirmada	18023 - PEIXARIA DO URSO	716143	613,50						18/12/2020	02/01/2021	

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										
347778 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	716144	752,06						18/12/2020	02/01/2021	
347779 02	NF 02-Entrada Confirmada	17810 - RECANTO ACARAJE	716145	665,05						18/12/2020	02/01/2021	
347781 02	NF 02-Entrada Confirmada	17287 - RESTAURANTE BEL MARMITARIA	716146	412,26						18/12/2020	02/01/2021	
347782 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	716147	244,70						18/12/2020	16/01/2021	
347783 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	716148	1.020,45						18/12/2020	09/01/2021	
347784 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	716149	257,46						18/12/2020	09/01/2021	
347787 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	716150	416,70						18/12/2020	09/01/2021	
347788 02	NF 02-Entrada Confirmada	14078 - BEM BOLADO	716151	481,00						18/12/2020	26/12/2020	
347789 02	NF 02-Entrada Confirmada	17401 - MANDELAS	716152	695,55						18/12/2020	02/01/2021	
347790 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	716153	239,80						18/12/2020	02/01/2021	
347792 02	NF 02-Entrada Confirmada	17908 - RESTAURANTE ALECRIM	716154	698,85						18/12/2020	02/01/2021	
347795 02	NF 02-Entrada Confirmada	6666 - SUPERMERCADO NELSON LTDA	716155	147,50						18/12/2020	04/01/2021	
347796 02	NF 02-Entrada Confirmada	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	716156	561,00						18/12/2020	18/01/2021	
347797 02	NF 02-Entrada Confirmada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	716157	832,60						18/12/2020	04/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
347799 02	NF 02-Entrada Confirmada	14509 - PARIS 6 BISTRO	716158	2.044,50						18/12/2020	28/12/2020	
347800 02	NF 02-Entrada Confirmada	16609 - MELHOR HORA	716159	119,00						18/12/2020	28/12/2020	
347801 02	NF 02-Entrada Confirmada	11192 - BUTEKAO DO RATAO	716160	119,00						18/12/2020	31/12/2020	
347802 02	NF 02-Entrada Confirmada	10041 - SUP. SAO VICENTE DE PAULA T	716161	3.010,05						18/12/2020	04/01/2021	
347806 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	716162	686,34						18/12/2020	04/01/2021	
347806 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	716163	686,34						18/12/2020	11/01/2021	
347806 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	716164	686,34						18/12/2020	18/01/2021	
347806 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	716165	686,35						18/12/2020	25/01/2021	
347807 02	NF 02-Entrada Confirmada	8146 - FRIGOMIL PESCADOS	716166	1.047,50						18/12/2020	11/01/2021	
347807 02	NF 02-Entrada Confirmada	8146 - FRIGOMIL PESCADOS	716167	1.047,50						18/12/2020	18/01/2021	
347807 02	NF 02-Entrada Confirmada	8146 - FRIGOMIL PESCADOS	716168	1.047,50						18/12/2020	25/01/2021	
347807 02	NF 02-Entrada Confirmada	8146 - FRIGOMIL PESCADOS	716169	1.047,50						18/12/2020	01/02/2021	
347808 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	716170	1.085,60						18/12/2020	11/01/2021	
347809 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	716171	643,65						18/12/2020	04/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
347809 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	716172	643,65						18/12/2020	11/01/2021	
347809 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	716173	643,65						18/12/2020	18/01/2021	
347809 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	716174	643,65						18/12/2020	25/01/2021	
347810 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	716175	398,75						18/12/2020	04/01/2021	
347810 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	716176	398,75						18/12/2020	11/01/2021	
347810 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	716177	398,75						18/12/2020	18/01/2021	
347810 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	716178	398,75						18/12/2020	25/01/2021	
347811 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	716179	1.221,21						18/12/2020	04/01/2021	
347811 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	716180	1.221,21						18/12/2020	11/01/2021	
347811 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	716181	1.221,21						18/12/2020	18/01/2021	
347811 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	716182	1.221,20						18/12/2020	25/01/2021	
348138 02	NF 02-Entrada Confirmada	14964 - RESTAURANTE REI DO FOGÃO	716183	119,00						22/12/2020	29/12/2020	
342907 06	NF 06-Liquidação Normal	3578 - SUPER MARYSE	712237	614,31	612,81				1,50	23/11/2020	22/12/2020	22/12/2020
342908 06	NF 06-Liquidação Normal	17724 - PEIXE E CIA	712238	1.034,70	1.033,20				1,50	23/11/2020	22/12/2020	22/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
342915 06	NF 06-Liquidação Normal	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	712245	1.233,80	1.232,30				1,50	23/11/2020	22/12/2020	22/12/2020
342916 06	NF 06-Liquidação Normal	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	712246	233,00	231,50				1,50	23/11/2020	22/12/2020	22/12/2020
342919 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	712250	1.021,67	1.020,17				1,50	23/11/2020	22/12/2020	22/12/2020
342934 06	NF 06-Liquidação Normal	14797 - SUPERM TRES JOTA SERRANA	712266	1.048,50	1.047,00				1,50	23/11/2020	22/12/2020	22/12/2020
342935 06	NF 06-Liquidação Normal	6649 - SUPERMERCADO TRES JOTA SERRANA	712267	351,95	350,45				1,50	23/11/2020	22/12/2020	22/12/2020
343026 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	712363	563,27	561,77				1,50	24/11/2020	22/12/2020	22/12/2020
343319 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	712666	163,50	162,00				1,50	24/11/2020	23/12/2020	22/12/2020
343466 06	NF 06-Liquidação Normal	7340 - SUPERMERCADO SECULO 21	712791	257,46	255,96				1,50	25/11/2020	24/12/2020	22/12/2020
343555 06	NF 06-Liquidação Normal	15873 - QUALITIVA ALIMENTOS	712875	2.770,46	2.907,46		138,50		1,50	25/11/2020	17/12/2020	22/12/2020
343579 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	712910	2.366,70	2.365,20				1,50	25/11/2020	24/12/2020	22/12/2020
343602 06	NF 06-Liquidação Normal	17136 - RESTARANTE DA VERA	712944	189,21	197,19		9,48		1,50	25/11/2020	17/12/2020	22/12/2020
343615 06	NF 06-Liquidação Normal	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2	712959	543,50	569,17		27,17		1,50	25/11/2020	17/12/2020	22/12/2020
343636 06	NF 06-Liquidação Normal	16691 - POINT NORDESTINO	712986	1.301,30	1.299,80				1,50	25/11/2020	24/12/2020	22/12/2020
343684 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	713035	996,56	995,06				1,50	25/11/2020	24/12/2020	22/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
343741 06	NF 06-Liquidação Normal	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	713092	719,40	717,90				1,50	26/11/2020	27/12/2020	22/12/2020
343798 06	NF 06-Liquidação Normal	101 - SUPER BELOTO LTDA	713146	123,45	127,37		5,42		1,50	26/11/2020	18/12/2020	22/12/2020
344037 06	NF 06-Liquidação Normal	17448 - CASA DE CARNES MACIEL	713378	90,00	92,46		3,96		1,50	26/11/2020	18/12/2020	22/12/2020
344115 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	713475	502,16	519,73		19,07		1,50	27/11/2020	19/12/2020	22/12/2020
344117 06	NF 06-Liquidação Normal	16076 - ALEMÃO GULOSEIMAS	713477	1.448,64	1.563,01		115,87		1,50	27/11/2020	12/12/2020	22/12/2020
344195 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	713560	4.796,00	4.794,50				1,50	30/11/2020	22/12/2020	22/12/2020
344201 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	713568	1.158,83	1.157,33				1,50	30/11/2020	22/12/2020	22/12/2020
344219 06	NF 06-Liquidação Normal	15221 - QUIOSQUE SG	713585	1.536,20	1.629,96		95,26		1,50	30/11/2020	15/12/2020	22/12/2020
344225 06	NF 06-Liquidação Normal	12060 - VILELA PESCADOS	713592	2.398,00	2.396,50				1,50	30/11/2020	22/12/2020	22/12/2020
344226 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	713594	876,95	875,45				1,50	30/11/2020	22/12/2020	22/12/2020
344235 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	713600	1.199,00	1.197,50				1,50	30/11/2020	22/12/2020	22/12/2020
344262 06	NF 06-Liquidação Normal	16244 - BARRACA DO MARCAO	713636	1.691,51	1.690,01				1,50	30/11/2020	22/12/2020	22/12/2020
344266 06	NF 06-Liquidação Normal	16590 - MINI MERCADO	713639	1.011,60	1.010,10				1,50	30/11/2020	22/12/2020	22/12/2020
344270 06	NF 06-Liquidação Normal	16970 - VAGNER PORCOES	713642	337,20	356,58		20,88		1,50	30/11/2020	15/12/2020	22/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
344299 06	NF 06-Liquidação Normal	9929 - FR COMERCIO DE CARNES NOBRES	713669	149,00	147,50				1,50	30/11/2020	22/12/2020	22/12/2020
344308 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	713678	1.404,80	1.403,30				1,50	30/11/2020	22/12/2020	22/12/2020
344310 06	NF 06-Liquidação Normal	17411 - MEU SUPER LOJA 3	713680	251,86	250,36				1,50	30/11/2020	22/12/2020	22/12/2020
344311 06	NF 06-Liquidação Normal	9941 - MEU SUPER LOJA 1	713681	2.518,60	2.517,10				1,50	30/11/2020	22/12/2020	22/12/2020
344312 06	NF 06-Liquidação Normal	17410 - MEU SUPER LOJA 2	713682	251,86	250,36				1,50	30/11/2020	22/12/2020	22/12/2020
344323 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	713693	1.543,11	1.541,61				1,50	30/11/2020	22/12/2020	22/12/2020
344327 06	NF 06-Liquidação Normal	15654 - Pousada Monte Verde	713698	389,70	412,37		24,17		1,50	30/11/2020	15/12/2020	22/12/2020
344382 06	NF 06-Liquidação Normal	17258 - INDAIA PESCADOS	713753	418,50	417,00				1,50	01/12/2020	23/12/2020	22/12/2020
344482 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	713883	855,77	854,27				1,50	01/12/2020	23/12/2020	22/12/2020
344559 06	NF 06-Liquidação Normal	10965 - MINI MERCADO DEUSELINA	713940	194,20	192,70				1,50	01/12/2020	23/12/2020	22/12/2020
344639 06	NF 06-Liquidação Normal	6957 - CARVALHO E CARVALHO ROTISSERIE	714024	457,69	456,19				1,50	01/12/2020	22/12/2020	22/12/2020
344652 06	NF 06-Liquidação Normal	13689 - REST Pousada Baoba	714039	936,90	935,40				1,50	01/12/2020	23/12/2020	22/12/2020
344713 06	NF 06-Liquidação Normal	8870 - MOLIZE HOTEL FAZENDA LTDA	714100	257,46	255,96				1,50	02/12/2020	24/12/2020	22/12/2020
344738 06	NF 06-Liquidação Normal	10742 - RESTAURANTE PLATAFORMA	714124	249,00	247,50				1,50	02/12/2020	24/12/2020	22/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3251 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	714209	955,18	953,68				1,50	02/12/2020	24/12/2020	22/12/2020
3251 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	714210	955,16	953,66				1,50	02/12/2020	31/12/2020	22/12/2020
344841 06	NF 06-Liquidação Normal	17136 - RESTARANTE DA VERA	714242	278,85	291,27		13,92		1,50	02/12/2020	17/12/2020	22/12/2020
344999 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	714410	79,93	78,43				1,50	02/12/2020	24/12/2020	22/12/2020
345000 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	714413	419,72	418,22				1,50	02/12/2020	24/12/2020	22/12/2020
345006 06	NF 06-Liquidação Normal	8939 - RECANTO DO TEIXEIRA	714420	1.694,00	1.692,50				1,50	02/12/2020	24/12/2020	22/12/2020
345088 06	NF 06-Liquidação Normal	17185 - CASA E SABOR	714495	390,86	406,57		17,21		1,50	03/12/2020	18/12/2020	22/12/2020
345127 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	714531	169,00	174,92		7,42		1,50	03/12/2020	18/12/2020	22/12/2020
345154 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	714553	743,52	774,73		32,71		1,50	03/12/2020	18/12/2020	22/12/2020
345188 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	714585	1.174,35	1.224,53		51,68		1,50	03/12/2020	18/12/2020	22/12/2020
345245 06	NF 06-Liquidação Normal	13209 - REST PICANHA IRAJA	714637	558,04	581,10		24,56		1,50	03/12/2020	18/12/2020	22/12/2020
345352 06	NF 06-Liquidação Normal	17904 - PORCOES BOM SABOR	714792	4.414,50	4.413,00				1,50	04/12/2020	26/12/2020	22/12/2020
345358 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	714800	592,99	591,49				1,50	04/12/2020	26/12/2020	22/12/2020
346551 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	714877	409,50	408,00				1,50	14/12/2020	22/12/2020	22/12/2020

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										
346554 06	NF 06-Liquidação Normal	16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU	714880	242,00	240,50				1,50	14/12/2020	22/12/2020	22/12/2020
346556 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	714881	240,50	239,00				1,50	14/12/2020	22/12/2020	22/12/2020
346557 06	NF 06-Liquidação Normal	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	714882	169,00	167,50				1,50	14/12/2020	22/12/2020	22/12/2020
346558 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	714883	122,70	121,20				1,50	14/12/2020	22/12/2020	22/12/2020
346561 06	NF 06-Liquidação Normal	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	714886	251,86	250,36				1,50	14/12/2020	22/12/2020	22/12/2020
346563 06	NF 06-Liquidação Normal	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	714887	537,00	535,50				1,50	14/12/2020	22/12/2020	22/12/2020
346564 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	714888	534,72	533,22				1,50	14/12/2020	22/12/2020	22/12/2020
346565 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	714891	335,88	334,38				1,50	14/12/2020	22/12/2020	22/12/2020
346570 06	NF 06-Liquidação Normal	16056 - SAL E GRILL DELIVERY	714898	638,06	636,56				1,50	14/12/2020	22/12/2020	22/12/2020
346574 06	NF 06-Liquidação Normal	16436 - RESTAURANTE DA NINHA	714901	352,48	350,98				1,50	14/12/2020	22/12/2020	22/12/2020
346597 06	NF 06-Liquidação Normal	18012 - GO THAI	714922	501,75	500,25				1,50	14/12/2020	22/12/2020	22/12/2020
346599 06	NF 06-Liquidação Normal	13452 - REST RISOTO MIX	714928	1.151,37	1.149,87				1,50	14/12/2020	22/12/2020	22/12/2020
346623 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	714951	772,38	770,88				1,50	14/12/2020	22/12/2020	22/12/2020
346625 06	NF 06-Liquidação Normal	10258 - HOTEL PASSARELA 1	714953	59,50	58,00				1,50	14/12/2020	22/12/2020	22/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
346628 06	NF 06-Liquidação Normal	15724 - HASHI EXPRESS	714956	119,00	117,50				1,50	14/12/2020	29/12/2020	22/12/2020
346654 06	NF 06-Liquidação Normal	17899 - MOLHOS BUON GUSTAIO	714976	1.287,30	1.285,80				1,50	14/12/2020	22/12/2020	22/12/2020
346655 06	NF 06-Liquidação Normal	16152 - CALÇADA LUIZENSE	714977	257,46	255,96				1,50	14/12/2020	22/12/2020	22/12/2020
346699 06	NF 06-Liquidação Normal	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	715028	589,90	588,40				1,50	14/12/2020	29/12/2020	22/12/2020
346700 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	715029	3.466,20	3.464,70				1,50	14/12/2020	29/12/2020	22/12/2020
346827 06	NF 06-Liquidação Normal	18087 - REH PORÇÕES E MACARRÃO NA CHAP	715151	216,30	214,80				1,50	15/12/2020	23/12/2020	22/12/2020
346868 06	NF 06-Liquidação Normal	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	715199	863,00	861,50				1,50	15/12/2020	30/12/2020	22/12/2020
346920 06	NF 06-Liquidação Normal	10994 - BAR RIGA	715246	204,75	203,25				1,50	15/12/2020	23/12/2020	22/12/2020
346935 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	715260	1.031,13	1.029,63				1,50	15/12/2020	23/12/2020	22/12/2020
346946 06	NF 06-Liquidação Normal	16614 - CHAPARRAL SATELITE	715268	445,50	444,00				1,50	15/12/2020	23/12/2020	22/12/2020
347053 06	NF 06-Liquidação Normal	18093 - CASA CARNES MORAIS	715355	453,75	452,25				1,50	16/12/2020	24/12/2020	22/12/2020
347165 06	NF 06-Liquidação Normal	18086 - S & G PREMIUM	715465	1.014,60	1.013,10				1,50	16/12/2020	24/12/2020	22/12/2020
3346 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	715583	915,99	914,49				1,50	16/12/2020	24/12/2020	22/12/2020
3346 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	715584	915,71	914,21				1,50	16/12/2020	31/12/2020	22/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
347306 06	NF 06-Liquidação Normal	16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE	715662	1.610,00	1.608,50					1,50	16/12/2020	31/12/2020	22/12/2020
347323 06	NF 06-Liquidação Normal	11319 - 01 CHOPERIA BAVARIA	715676	170,50	169,00					1,50	16/12/2020	31/12/2020	22/12/2020
347331 06	NF 06-Liquidação Normal	17994 - O KANTINHO	715683	418,50	417,00					1,50	16/12/2020	24/12/2020	22/12/2020
347357 06	NF 06-Liquidação Normal	16891 - CARVALHO RESTAURANTE	715707	135,80	134,30					1,50	16/12/2020	31/12/2020	22/12/2020
347358 06	NF 06-Liquidação Normal	16891 - CARVALHO RESTAURANTE	715708	158,00	156,50					1,50	16/12/2020	31/12/2020	22/12/2020
347380 06	NF 06-Liquidação Normal	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	715732	278,60	277,10					1,50	16/12/2020	24/12/2020	22/12/2020
347383 06	NF 06-Liquidação Normal	17619 - TICO PORCOES	715735	484,00	482,50					1,50	16/12/2020	24/12/2020	22/12/2020
347394 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	715747	159,00	157,50					1,50	16/12/2020	31/12/2020	22/12/2020
347524 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	715874	382,95	381,45					1,50	17/12/2020	01/01/2021	22/12/2020
347566 06	NF 06-Liquidação Normal	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	715918	416,70	415,20					1,50	17/12/2020	25/12/2020	22/12/2020
347605 06	NF 06-Liquidação Normal	18162 - PRWMIUM BAR	715956	174,90	173,40					1,50	17/12/2020	25/12/2020	22/12/2020
347678 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	716008	297,30	295,80					1,50	17/12/2020	25/12/2020	22/12/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	77.668,92
Valor Total Pago.....: R\$	78.129,20
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	607,28
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 147,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 98
Qtd. Boletos Registrados.....: 110
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0