

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
348143 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	716186	3.891,47	3.889,97				1,50	22/12/2020	26/01/2021	26/01/2021
348608 06	NF 06-Liquidação Normal	15060 - CALCIOLARI ALIMENTOS	716214	1.459,85	1.458,35				1,50	28/12/2020	26/01/2021	26/01/2021
348636 06	NF 06-Liquidação Normal	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	716244	1.309,05	1.307,55				1,50	28/12/2020	26/01/2021	26/01/2021
348647 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	716255	3.786,88	3.785,38				1,50	28/12/2020	26/01/2021	26/01/2021
348662 06	NF 06-Liquidação Normal	5341 - * ESTANCIA SUPER LJ 1	716270	3.349,55	3.348,05				1,50	28/12/2020	26/01/2021	26/01/2021
348663 06	NF 06-Liquidação Normal	12182 - * ESTANCIA SUPER LJ 2	716271	2.563,55	2.562,05				1,50	28/12/2020	26/01/2021	26/01/2021
348710 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	716318	2.105,90	2.104,40				1,50	28/12/2020	26/01/2021	26/01/2021
348724 06	NF 06-Liquidação Normal	17724 - PEIXE E CIA	716329	313,20	311,70				1,50	28/12/2020	26/01/2021	26/01/2021
348725 06	NF 06-Liquidação Normal	17724 - PEIXE E CIA	716330	626,40	624,90				1,50	28/12/2020	26/01/2021	26/01/2021
348740 06	NF 06-Liquidação Normal	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	716347	2.249,99	2.135,99			112,50	1,50	28/12/2020	26/01/2021	26/01/2021
348752 06	NF 06-Liquidação Normal	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	716359	264,60	263,10				1,50	28/12/2020	26/01/2021	26/01/2021
348762 06	NF 06-Liquidação Normal	17360 - MALAGUETAS COMERCIO E IGUARIAS	716367	1.408,75	1.407,25				1,50	28/12/2020	26/01/2021	26/01/2021
348763 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	716371	450,15	448,65				1,50	28/12/2020	26/01/2021	26/01/2021
348768 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	716378	650,52	649,02				1,50	28/12/2020	26/01/2021	26/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
348769 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	716382	643,65	642,15				1,50	28/12/2020	26/01/2021	26/01/2021
348779 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	716395	1.322,87	1.321,37				1,50	28/12/2020	26/01/2021	26/01/2021
348824 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	716437	2.294,68	2.293,18				1,50	28/12/2020	26/01/2021	26/01/2021
348875 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	716490	1.265,18	1.263,68				1,50	28/12/2020	26/01/2021	26/01/2021
348995 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - BENEDITO DONIZETE	716613	389,40	387,90				1,50	29/12/2020	27/01/2021	26/01/2021
349026 06	NF 06-Liquidação Normal	17701 - RESTAURANTE E Pousada Recanto	716643	257,46	270,34		14,38		1,50	29/12/2020	20/01/2021	26/01/2021
349221 06	NF 06-Liquidação Normal	14642 - LANCHONETE DA TIA MARTA	716831	522,78	594,53		73,25		1,50	29/12/2020	06/01/2021	26/01/2021
349360 06	NF 06-Liquidação Normal	17578 - QUIOSQUE 44 PRAIA DAS PALMEIRA	716957	859,50	916,47		58,47		1,50	04/01/2021	18/01/2021	26/01/2021
349361 06	NF 06-Liquidação Normal	18070 - MOTTA LOCACOES	716959	1.577,34	1.575,84				1,50	04/01/2021	25/01/2021	26/01/2021
349377 06	NF 06-Liquidação Normal	18009 - RESTAURANTE DO GRILLO 1 ( VILA	716970	357,00	392,60		37,10		1,50	04/01/2021	12/01/2021	26/01/2021
349384 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	716979	761,06	759,56				1,50	04/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
349392 06	NF 06-Liquidação Normal	16249 - SUPER SAO JOSE 3	716985	1.341,05	1.339,55				1,50	04/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
349404 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	716999	6.273,00	6.271,50				1,50	04/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
349437 06	NF 06-Liquidação Normal	9284 - SABOR DELICIA	717033	587,88	586,38				1,50	04/01/2021	26/01/2021	26/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
349438 06	NF 06-Liquidação Normal	9929 - FR COMERCIO DE CARNES NOBRES	717034	2.933,95	2.932,45				1,50	04/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
349439 06	NF 06-Liquidação Normal	9929 - FR COMERCIO DE CARNES NOBRES	717035	747,51	746,01				1,50	04/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
349442 06	NF 06-Liquidação Normal	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	717038	570,20	568,70				1,50	04/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
349445 06	NF 06-Liquidação Normal	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	717041	257,46	255,96				1,50	04/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
349447 06	NF 06-Liquidação Normal	17638 - DAY CANTINA	717044	179,00	188,57		11,07		1,50	04/01/2021	19/01/2021	26/01/2021
349448 06	NF 06-Liquidação Normal	13150 - PASTELARIA RIOS	717046	257,46	255,96				1,50	04/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
349452 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	717050	1.756,00	1.754,50				1,50	04/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
349454 06	NF 06-Liquidação Normal	12985 - REST SCODA	717053	426,00	424,50				1,50	04/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
349456 06	NF 06-Liquidação Normal	15144 - SUP FERNANDES	717056	726,70	725,20				1,50	04/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
349458 06	NF 06-Liquidação Normal	14404 - DOVE FAST FOOD	717059	179,52	178,02				1,50	04/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
349478 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	717075	257,46	255,96				1,50	04/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
349494 06	NF 06-Liquidação Normal	15233 - QUIOSQUE DONA ANA	717092	2.006,50	2.005,00				1,50	04/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
349495 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	717094	1.045,60	1.044,10				1,50	04/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
349509 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	717110	449,95	448,45				1,50	04/01/2021	26/01/2021	26/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
349512 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	717112	632,10	630,60				1,50	04/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
349517 06	NF 06-Liquidação Normal	16411 - QUIOSQUE SIRI LOKO	717117	1.048,60	1.047,10				1,50	04/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
349532 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	717129	915,97	914,47				1,50	04/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
349548 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	717142	451,56	450,06				1,50	04/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
349553 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	717145	2.864,20	2.862,70				1,50	04/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
349554 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	717147	1.980,00	1.978,50				1,50	04/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
349739 06	NF 06-Liquidação Normal	14538 - QUIOSQUE VIDA NOVA	717342	257,46	255,96				1,50	05/01/2021	27/01/2021	26/01/2021
349740 06	NF 06-Liquidação Normal	14538 - QUIOSQUE VIDA NOVA	717343	430,90	429,40				1,50	05/01/2021	27/01/2021	26/01/2021
349781 06	NF 06-Liquidação Normal	17136 - RESTARANTE DA VERA	717379	895,50	944,13		50,13		1,50	05/01/2021	20/01/2021	26/01/2021
349801 06	NF 06-Liquidação Normal	14196 - RESTAURANTE DELICIAS DA VOVO	717400	341,40	359,02		19,12		1,50	05/01/2021	20/01/2021	26/01/2021
349811 06	NF 06-Liquidação Normal	9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5	717409	4.142,35	4.058,00			82,85	1,50	05/01/2021	27/01/2021	26/01/2021
349883 06	NF 06-Liquidação Normal	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	717488	1.207,20	1.205,70				1,50	06/01/2021	28/01/2021	26/01/2021
349934 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	717541	15.953,70	15.952,20				1,50	06/01/2021	28/01/2021	26/01/2021
350028 06	NF 06-Liquidação Normal	16691 - POINT NORDESTINO	717643	611,30	609,80				1,50	06/01/2021	28/01/2021	26/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
350030 06	NF 06-Liquidação Normal	16774 - MARCOSTRA	717648	2.228,84	2.227,34				1,50	06/01/2021	28/01/2021	26/01/2021
350031 06	NF 06-Liquidação Normal	16774 - MARCOSTRA	717649	189,00	187,50				1,50	06/01/2021	28/01/2021	26/01/2021
350039 06	NF 06-Liquidação Normal	9235 - MARANATA RESTAURANTES	717655	179,00	186,43		8,93		1,50	06/01/2021	21/01/2021	26/01/2021
350052 06	NF 06-Liquidação Normal	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	717669	1.149,87	1.148,37				1,50	06/01/2021	28/01/2021	26/01/2021
350059 06	NF 06-Liquidação Normal	17103 - S&S MARMITEX LTDA	717675	358,00	374,41		17,91		1,50	06/01/2021	21/01/2021	26/01/2021
3473 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	717727	1.338,09	1.336,59				1,50	06/01/2021	28/01/2021	26/01/2021
350109 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	717757	440,79	439,29				1,50	06/01/2021	28/01/2021	26/01/2021
350409 06	NF 06-Liquidação Normal	17364 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	718002	298,50	310,13		13,13		1,50	07/01/2021	22/01/2021	26/01/2021
350483 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	718070	208,50	216,17		9,17		1,50	07/01/2021	22/01/2021	26/01/2021
350505 06	NF 06-Liquidação Normal	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU	718091	179,00	185,36		7,86		1,50	07/01/2021	22/01/2021	26/01/2021
350590 06	NF 06-Liquidação Normal	3141 - RESTAURANTE FOGAO A LENHA	718206	480,00	490,98		12,48		1,50	08/01/2021	25/01/2021	26/01/2021
350678 06	NF 06-Liquidação Normal	15287 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	718260	133,70	137,27		5,07		1,50	08/01/2021	23/01/2021	26/01/2021
350683 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	718264	597,00	618,18		22,68		1,50	08/01/2021	23/01/2021	26/01/2021
350719 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	718298	1.732,20	1.730,70				1,50	08/01/2021	23/01/2021	26/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
350735 06	NF 06-Liquidação Normal	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	718309	418,50	417,00				1,50	11/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
350737 06	NF 06-Liquidação Normal	15764 - MERCEARIA REAL GOURMET	718311	285,00	283,50				1,50	11/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
350744 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	718319	796,00	794,50				1,50	11/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
350745 06	NF 06-Liquidação Normal	12606 - REST PIZZARIA PIO MONTES	718320	1.179,77	1.178,27				1,50	11/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
350747 06	NF 06-Liquidação Normal	13563 - REST TERRAZZA	718321	264,60	263,10				1,50	11/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
350756 06	NF 06-Liquidação Normal	6915 - CASA DE CARNES ANGELELI	718331	443,20	441,70				1,50	11/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
350759 06	NF 06-Liquidação Normal	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	718334	605,00	603,50				1,50	11/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
350765 06	NF 06-Liquidação Normal	12889 - HOTEL 1.000	718339	238,00	236,50				1,50	11/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
350770 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	718344	918,93	917,43				1,50	11/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
350771 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	718345	772,38	770,88				1,50	11/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
350786 06	NF 06-Liquidação Normal	16337 - VAREJAO 1° DE MAIO	718357	61,77	60,27				1,50	11/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
350791 06	NF 06-Liquidação Normal	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	718363	366,80	365,30				1,50	11/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
350796 06	NF 06-Liquidação Normal	16995 - VL REFEIÇÕES	718369	661,16	659,66				1,50	11/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
350800 06	NF 06-Liquidação Normal	17589 - MEC BUGGER	718374	209,35	207,85				1,50	11/01/2021	26/01/2021	26/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
350802 06	NF 06-Liquidação Normal	17525 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	718376	257,46	255,96				1,50	11/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
350803 06	NF 06-Liquidação Normal	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	718377	418,00	416,50				1,50	11/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
350804 06	NF 06-Liquidação Normal	18190 - BOI BRABO	718378	1.119,24	1.117,74				1,50	11/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
350805 06	NF 06-Liquidação Normal	13811 - TEMPERO BRASILEIRO	718379	2.168,46	2.166,96				1,50	11/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
350807 06	NF 06-Liquidação Normal	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	718381	490,28	488,78				1,50	11/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
350808 06	NF 06-Liquidação Normal	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	718382	194,70	193,20				1,50	11/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
350809 06	NF 06-Liquidação Normal	16544 - SUPERMERCADO XAVIER	718383	82,30	80,80				1,50	11/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
350810 06	NF 06-Liquidação Normal	12582 - SUPERM BERGAMO	718384	644,70	643,20				1,50	11/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
350811 06	NF 06-Liquidação Normal	16033 - LAV CANTINA DE SABORES	718385	119,00	117,50				1,50	11/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
350814 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	718388	339,00	337,50				1,50	11/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
350815 06	NF 06-Liquidação Normal	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	718389	225,80	224,30				1,50	11/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
350816 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	718390	612,06	610,56				1,50	11/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
350819 06	NF 06-Liquidação Normal	15144 - SUP FERNANDES	718393	1.287,30	1.285,80				1,50	11/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
350822 06	NF 06-Liquidação Normal	14404 - DOVE FAST FOOD	718396	194,70	193,20				1,50	11/01/2021	26/01/2021	26/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
350826 06	NF 06-Liquidação Normal	12334 - CHUKURITUS BAR E RESTAURANTE	718400	459,40	457,90				1,50	11/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
350829 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	718403	1.322,70	1.321,20				1,50	11/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
350832 06	NF 06-Liquidação Normal	18068 - CRIS GUIMARAES	718408	300,44	298,94				1,50	11/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
350833 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	718409	723,58	722,08				1,50	11/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
350834 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	718410	895,50	894,00				1,50	11/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
350835 06	NF 06-Liquidação Normal	17647 - TOCA DO MAR	718411	194,70	193,20				1,50	11/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
350836 06	NF 06-Liquidação Normal	17647 - TOCA DO MAR	718412	194,70	193,20				1,50	11/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
350847 06	NF 06-Liquidação Normal	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	718423	349,00	347,50				1,50	11/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
350850 06	NF 06-Liquidação Normal	14026 - PRIME TABATINGA	718425	866,52	865,02				1,50	11/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
350852 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	718426	1.047,00	1.045,50				1,50	11/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
350855 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	718430	541,35	539,85				1,50	11/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
350868 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	718444	449,96	448,46				1,50	11/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
350871 06	NF 06-Liquidação Normal	16773 - RESTAURANTE MALAGUETA	718448	514,92	513,42				1,50	11/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
350874 06	NF 06-Liquidação Normal	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	718451	1.695,00	1.693,50				1,50	11/01/2021	26/01/2021	26/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
350879 06	NF 06-Liquidação Normal	16224 - REAL DOS LÍRIOS	718456	462,15	460,65				1,50	11/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
350880 06	NF 06-Liquidação Normal	11382 - SUPERMERCADO CRISPIM	718457	165,20	163,70				1,50	11/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
350885 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	718462	4.329,16	4.241,08			86,58	1,50	11/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
350890 06	NF 06-Liquidação Normal	17401 - MANDELAS	718467	300,44	298,94				1,50	11/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
350893 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	718470	1.356,00	1.354,50				1,50	11/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
350894 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	718471	277,80	276,30				1,50	11/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
350899 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	718476	139,30	137,80				1,50	11/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
350900 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	718478	759,13	757,63				1,50	11/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
350927 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	718499	422,40	420,90				1,50	12/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
350936 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	718501	1.762,63	1.761,13				1,50	12/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
350972 06	NF 06-Liquidação Normal	16749 - RESTAURANTE DO KAL	718542	514,92	513,42				1,50	12/01/2021	27/01/2021	26/01/2021
350992 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	718562	520,52	519,02				1,50	12/01/2021	27/01/2021	26/01/2021
351012 06	NF 06-Liquidação Normal	15285 - QUIOSQUE DA JOANA	718581	504,00	502,50				1,50	12/01/2021	27/01/2021	26/01/2021
351056 06	NF 06-Liquidação Normal	13689 - REST POUSSADA BAOBA	718636	858,00	856,50				1,50	12/01/2021	27/01/2021	26/01/2021

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										
351064 06	NF 06-Liquidação Normal	14753 - REST BRASA E PICANHA	718645	145,00	143,50				1,50	12/01/2021	23/01/2021	26/01/2021
351074 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	718689	168,80	167,30				1,50	12/01/2021	27/01/2021	26/01/2021
351075 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	718690	747,84	746,34				1,50	12/01/2021	27/01/2021	26/01/2021
351114 06	NF 06-Liquidação Normal	13126 - PIZZARIA BAR ZIPKF	718707	278,60	292,69		15,59		1,50	12/01/2021	20/01/2021	26/01/2021
351116 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	718709	682,50	681,00				1,50	12/01/2021	27/01/2021	26/01/2021
351121 06	NF 06-Liquidação Normal	16818 - SABOR DA COLHEITA	718714	349,10	347,60				1,50	12/01/2021	27/01/2021	26/01/2021
351126 06	NF 06-Liquidação Normal	13128 - FORNEC TRANSCARLINI	718720	115,30	113,80				1,50	12/01/2021	27/01/2021	26/01/2021
351128 06	NF 06-Liquidação Normal	13128 - FORNEC TRANSCARLINI	718723	99,40	97,90				1,50	12/01/2021	27/01/2021	26/01/2021
351142 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	718736	816,24	814,74				1,50	12/01/2021	27/01/2021	26/01/2021
351144 06	NF 06-Liquidação Normal	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	718738	240,50	239,00				1,50	12/01/2021	27/01/2021	26/01/2021
351177 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	718772	584,34	582,84				1,50	12/01/2021	27/01/2021	26/01/2021
351198 06	NF 06-Liquidação Normal	15001 - RESTAURANTE DUNAS	718791	225,80	224,30				1,50	12/01/2021	27/01/2021	26/01/2021
351199 06	NF 06-Liquidação Normal	16882 - EMPORIO DO PEIXE	718792	380,16	378,66				1,50	12/01/2021	27/01/2021	26/01/2021
351202 06	NF 06-Liquidação Normal	12349 - DOM PRATO	718796	122,70	128,09		6,89		1,50	12/01/2021	20/01/2021	26/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
351220 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	718813	746,50	745,00				1,50	12/01/2021	27/01/2021	26/01/2021
351230 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFECAO	718825	257,46	255,96				1,50	12/01/2021	27/01/2021	26/01/2021
351297 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	718890	10.464,29	10.462,79				1,50	13/01/2021	28/01/2021	26/01/2021
351332 06	NF 06-Liquidação Normal	17354 - SUP SERVE BEM	718930	242,70	241,20				1,50	13/01/2021	28/01/2021	26/01/2021
351339 06	NF 06-Liquidação Normal	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	718937	389,40	387,90				1,50	13/01/2021	28/01/2021	26/01/2021
351360 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	718961	1.246,38	1.244,88				1,50	13/01/2021	28/01/2021	26/01/2021
351366 06	NF 06-Liquidação Normal	13117 - CASA DE FRIOS CALCIOLARI	718968	388,50	387,00				1,50	13/01/2021	28/01/2021	26/01/2021
351372 06	NF 06-Liquidação Normal	4050 - ZEZINHO	718974	917,00	915,50				1,50	13/01/2021	28/01/2021	26/01/2021
3524 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	719016	1.146,00	1.144,50				1,50	13/01/2021	28/01/2021	26/01/2021
351469 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	719100	469,51	468,01				1,50	13/01/2021	28/01/2021	26/01/2021
351477 06	NF 06-Liquidação Normal	13764 - ACOUGUE IPUA	719108	710,13	708,63				1,50	13/01/2021	28/01/2021	26/01/2021
351494 06	NF 06-Liquidação Normal	17563 - SUPERMERCADO SÃO MIGUEL	719123	71,40	69,90				1,50	13/01/2021	28/01/2021	26/01/2021
351523 06	NF 06-Liquidação Normal	15381 - QUIOSQUE PIRATA	719151	209,25	207,75				1,50	13/01/2021	28/01/2021	26/01/2021
351536 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	719163	129,00	127,50				1,50	13/01/2021	28/01/2021	26/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
351539 06	NF 06-Liquidação Normal	17493 - MERCADINHO DO MINEIRO	719166	209,25	207,75				1,50	13/01/2021	28/01/2021	26/01/2021
351562 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	719189	1.259,10	1.257,60				1,50	13/01/2021	28/01/2021	26/01/2021
351563 06	NF 06-Liquidação Normal	11399 - O FAZENDEIRO	719191	760,32	758,82				1,50	13/01/2021	28/01/2021	26/01/2021
351621 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	719242	383,09	381,59				1,50	14/01/2021	29/01/2021	26/01/2021
351630 06	NF 06-Liquidação Normal	3455 - SALGATERIA KERO MAIS	719252	229,80	228,30				1,50	14/01/2021	29/01/2021	26/01/2021
351764 06	NF 06-Liquidação Normal	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	719378	135,44	133,94				1,50	14/01/2021	29/01/2021	26/01/2021
351771 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	719384	949,88	948,38				1,50	14/01/2021	05/02/2021	26/01/2021
351995 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	719623	430,90	429,40				1,50	15/01/2021	30/01/2021	26/01/2021
351999 06	NF 06-Liquidação Normal	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	719627	584,10	582,60				1,50	15/01/2021	30/01/2021	26/01/2021
352000 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	719628	576,35	596,75		21,90		1,50	15/01/2021	23/01/2021	26/01/2021
352006 06	NF 06-Liquidação Normal	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	719634	610,20	608,70				1,50	15/01/2021	30/01/2021	26/01/2021
352083 06	NF 06-Liquidação Normal	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	719671	439,50	438,00				1,50	18/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
352084 06	NF 06-Liquidação Normal	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	719672	537,00	535,50				1,50	18/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
352088 06	NF 06-Liquidação Normal	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	719676	1.457,66	1.456,16				1,50	18/01/2021	26/01/2021	26/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
352089 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	719677	518,40	516,90				1,50	18/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
352093 06	NF 06-Liquidação Normal	17962 - RESTAURANTE TERRA BRASIL	719680	219,75	218,25				1,50	18/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
352101 06	NF 06-Liquidação Normal	17407 - REST DIVINO EMPÓRIO	719686	528,92	527,42				1,50	18/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
352107 06	NF 06-Liquidação Normal	15698 - DELICIA'S DO BONGUE	719691	225,80	224,30				1,50	18/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
352109 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	719693	358,00	356,50				1,50	18/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
352111 06	NF 06-Liquidação Normal	16090 - RESTAURANTE COMIDA CAPIXABA	719695	358,00	356,50				1,50	18/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
352113 06	NF 06-Liquidação Normal	14473 - RESTAURANTE SPAÇO GRILL	719697	264,46	262,96				1,50	18/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
352116 06	NF 06-Liquidação Normal	17723 - RESTAURANTE COMITIVA CATARINEN	719699	237,80	236,30				1,50	18/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
352123 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	719700	136,00	134,50				1,50	18/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
352126 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	719703	260,26	258,76				1,50	18/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
352130 06	NF 06-Liquidação Normal	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE	719707	419,55	418,05				1,50	18/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
352151 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	719728	300,44	298,94				1,50	18/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
352166 06	NF 06-Liquidação Normal	14042 - CANOAS GASTO BAR	719744	349,00	347,50				1,50	18/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
352179 06	NF 06-Liquidação Normal	17248 - PEIXARIA DA NINA	719759	2.070,65	2.069,15				1,50	18/01/2021	02/02/2021	26/01/2021

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										
352193 06	NF 06-Liquidação Normal	17934 - COCINA D ORO	719773	148,10	146,60				1,50	18/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
352198 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	719778	173,54	172,04				1,50	18/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
352223 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	719807	497,07	495,57				1,50	18/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
352225 06	NF 06-Liquidação Normal	15034 - BAR DO NEI	719809	540,50	539,00				1,50	18/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
352304 06	NF 06-Liquidação Normal	13152 - SUPERM JONELD	719872	164,25	162,75				1,50	19/01/2021	30/01/2021	26/01/2021
352328 06	NF 06-Liquidação Normal	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	719888	308,20	306,70				1,50	19/01/2021	27/01/2021	26/01/2021
352368 06	NF 06-Liquidação Normal	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	719928	266,90	265,40				1,50	19/01/2021	27/01/2021	26/01/2021
352449 06	NF 06-Liquidação Normal	17800 - PADARIA E CONFEITARIA CHUVA DE	720018	126,20	124,70				1,50	19/01/2021	27/01/2021	26/01/2021
352530 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	720098	160,00	158,50				1,50	20/01/2021	04/02/2021	26/01/2021
352564 06	NF 06-Liquidação Normal	4050 - ZEZINHO	720133	480,00	478,50				1,50	20/01/2021	04/02/2021	26/01/2021
3568 06	NF 06-Liquidação Normal	15586 - BARÃO PEIXINHO RESTAURANTE	720187	537,80	536,30				1,50	20/01/2021	28/01/2021	26/01/2021
352742 06	NF 06-Liquidação Normal	18215 - SILVANA PORCOS	720332	464,62	463,12				1,50	20/01/2021	28/01/2021	26/01/2021
352887 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	720467	389,60	388,10				1,50	21/01/2021	05/02/2021	26/01/2021
352975 06	NF 06-Liquidação Normal	14281 - QUIOSQUE PICO LOCO	720553	445,50	444,00				1,50	21/01/2021	29/01/2021	26/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
353007 06	NF	12311 - PESQUEIRO MANDIZEIRO	720581	318,40	316,90				1,50	21/01/2021	29/01/2021	26/01/2021
	06-Liquidação Normal											
353075 06	NF	17248 - PEIXARIA DA NINA	720685	138,90	137,40				1,50	21/01/2021	05/02/2021	26/01/2021
	06-Liquidação Normal											
353114 06	NF	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	720726	359,00	357,50				1,50	21/01/2021	01/02/2021	26/01/2021
	06-Liquidação Normal											
			712222									
09	Erro! Boleto Número: 712222 não encontrado no Banco de Dados											
			712369									
09	Erro! Boleto Número: 712369 não encontrado no Banco de Dados											
			713226									
09	Erro! Boleto Número: 713226 não encontrado no Banco de Dados											
			713313									
09	Erro! Boleto Número: 713313 não encontrado no Banco de Dados											
			713358									
09	Erro! Boleto Número: 713358 não encontrado no Banco de Dados											
			713431									
09	Erro! Boleto Número: 713431 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	175.892,63
Valor Total Pago.....	R\$	175.435,40
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	405,13
Valor Total Desconto.....	R\$	281,93
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	298,50
Qtd. Boletos Liquidados.....		199
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0