

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
346745 06	NF 06-Liquidação Normal	4699 - SAFRA SUPER LJ 3	715072	2.509,35	2.783,93		276,08		1,50	15/12/2020	13/01/2021	28/01/2021
348614 06	NF 06-Liquidação Normal	5307 - * BOM LUGAR SUPERMERCADO UNE	716222	791,70	790,20				1,50	28/12/2020	28/01/2021	28/01/2021
348615 06	NF 06-Liquidação Normal	5896 - * BOM LUGAR SUPER UNE 2	716223	1.034,70	1.033,20				1,50	28/12/2020	28/01/2021	28/01/2021
348616 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	716224	217,50	216,00				1,50	28/12/2020	28/01/2021	28/01/2021
348617 06	NF 06-Liquidação Normal	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	716225	517,35	515,85				1,50	28/12/2020	28/01/2021	28/01/2021
348618 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	716226	272,86	271,36				1,50	28/12/2020	28/01/2021	28/01/2021
348619 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	716227	1.140,20	1.138,70				1,50	28/12/2020	28/01/2021	28/01/2021
348625 06	NF 06-Liquidação Normal	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	716233	791,70	790,20				1,50	28/12/2020	28/01/2021	28/01/2021
348627 06	NF 06-Liquidação Normal	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	716235	517,35	515,85				1,50	28/12/2020	28/01/2021	28/01/2021
348628 06	NF 06-Liquidação Normal	3071 - * BOM LUGAR SUPER NINO	716236	517,35	515,85				1,50	28/12/2020	28/01/2021	28/01/2021
348629 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	716237	524,37	522,87				1,50	28/12/2020	28/01/2021	28/01/2021
348630 06	NF 06-Liquidação Normal	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	716238	791,70	790,20				1,50	28/12/2020	28/01/2021	28/01/2021
348634 06	NF 06-Liquidação Normal	3060 - * BOM LUGAR SUPER BEIRA RIO II	716242	274,35	272,85				1,50	28/12/2020	28/01/2021	28/01/2021
348635 06	NF 06-Liquidação Normal	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO	716243	791,70	790,20				1,50	28/12/2020	28/01/2021	28/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
348637 06	NF 06-Liquidação Normal	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	716245	791,70	790,20				1,50	28/12/2020	28/01/2021	28/01/2021
348639 06	NF 06-Liquidação Normal	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	716247	814,56	813,06				1,50	28/12/2020	28/01/2021	28/01/2021
348640 06	NF 06-Liquidação Normal	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	716248	548,70	547,20				1,50	28/12/2020	28/01/2021	28/01/2021
348641 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	716249	1.358,17	1.315,92			40,75	1,50	28/12/2020	28/01/2021	28/01/2021
348644 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	716251	738,78	715,12			22,16	1,50	28/12/2020	28/01/2021	28/01/2021
348648 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	716256	4.953,82	4.803,71			148,61	1,50	28/12/2020	28/01/2021	28/01/2021
348657 06	NF 06-Liquidação Normal	16191 - BOM LUGAR UNE 3	716265	1.034,70	1.033,20				1,50	28/12/2020	28/01/2021	28/01/2021
348660 06	NF 06-Liquidação Normal	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	716268	1.192,20	1.190,70				1,50	28/12/2020	28/01/2021	28/01/2021
348664 06	NF 06-Liquidação Normal	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI	716272	1.003,35	1.001,85				1,50	28/12/2020	28/01/2021	28/01/2021
348665 06	NF 06-Liquidação Normal	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	716273	917,85	916,35				1,50	28/12/2020	28/01/2021	28/01/2021
348685 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	716291	3.561,60	3.453,25			106,85	1,50	28/12/2020	28/01/2021	28/01/2021
348686 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	716292	4.159,66	4.033,37			124,79	1,50	28/12/2020	28/01/2021	28/01/2021
348687 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	716293	5.409,27	5.245,49			162,28	1,50	28/12/2020	28/01/2021	28/01/2021
348688 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	716294	4.713,95	4.571,03			141,42	1,50	28/12/2020	28/01/2021	28/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
348689 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	716295	2.346,95	2.275,04			70,41	1,50	28/12/2020	28/01/2021	28/01/2021
348690 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	716296	4.573,07	4.434,38			137,19	1,50	28/12/2020	28/01/2021	28/01/2021
348691 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	716297	988,78	957,62			29,66	1,50	28/12/2020	28/01/2021	28/01/2021
348840 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	716451	387,00	366,15			19,35	1,50	28/12/2020	28/01/2021	28/01/2021
348914 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	716531	548,70	547,20				1,50	29/12/2020	28/01/2021	28/01/2021
349546 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	717140	1.279,20	1.318,64		40,94		1,50	04/01/2021	26/01/2021	28/01/2021
349649 06	NF 06-Liquidação Normal	16367 - PEDRO OLIVEIRA CHURRASCARIA	717248	447,50	457,63		11,63		1,50	05/01/2021	27/01/2021	28/01/2021
349715 06	NF 06-Liquidação Normal	17855 - SABORES DE CASA	717317	194,70	206,45		13,25		1,50	05/01/2021	20/01/2021	28/01/2021
349820 06	NF 06-Liquidação Normal	17693 - KI SABOR	717417	129,00	141,63		14,13		1,50	05/01/2021	13/01/2021	28/01/2021
349847 06	NF 06-Liquidação Normal	6600 - MONTEIRO SUPERMERCADO	717443	788,28	807,27		20,49		1,50	05/01/2021	27/01/2021	28/01/2021
349278 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	717477	787,95	825,85		39,40		1,50	06/01/2021	23/01/2021	28/01/2021
349884 06	NF 06-Liquidação Normal	12292 - SÃO JOSÉ MINEIRÃO	717489	1.712,98	1.711,48				1,50	06/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
349886 06	NF 06-Liquidação Normal	12250 - SAO JOSE PQ SAO BENTO	717491	2.981,00	2.979,50				1,50	06/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
349887 06	NF 06-Liquidação Normal	12249 - SAO JOSE CARANDA	717492	1.950,20	1.948,70				1,50	06/01/2021	28/01/2021	28/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
349888 06	NF 06-Liquidação Normal	3026 - SUPER TEZOTO	717493	779,85	778,35				1,50	06/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
349912 06	NF 06-Liquidação Normal	17443 - PESQUEIRO RIBEIRAO	717516	128,73	127,23				1,50	06/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
349914 06	NF 06-Liquidação Normal	16024 - RESTAURANTE DO MOACIR	717520	256,06	281,24		26,68		1,50	06/01/2021	14/01/2021	28/01/2021
349935 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	717543	1.702,60	1.701,10				1,50	06/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
349938 06	NF 06-Liquidação Normal	15944 - PEIXARIA MA	717547	565,07	563,57				1,50	06/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
349951 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	717561	906,06	904,56				1,50	06/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
349962 06	NF 06-Liquidação Normal	16299 - SUPER FIEL LJ 02	717572	1.041,12	1.039,62				1,50	06/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
349963 06	NF 06-Liquidação Normal	4622 - SUPER FIEL	717573	1.041,12	1.039,62				1,50	06/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
349970 06	NF 06-Liquidação Normal	11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 01	717579	1.041,12	1.039,62				1,50	06/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
349981 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO	717590	1.093,46	1.091,96				1,50	06/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
349984 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	717593	612,42	610,92				1,50	06/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
349989 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	717598	322,80	321,30				1,50	06/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
349992 06	NF 06-Liquidação Normal	11107 - TA NA MESA RESTAURANTE	717601	199,00	197,50				1,50	06/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
349997 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	717605	1.011,45	1.009,95				1,50	06/01/2021	28/01/2021	28/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
349999 06	NF 06-Liquidação Normal	10720 - ELISETE APARECIDA BORTOLIN CHR	717607	264,60	263,10				1,50	06/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
350002 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	717610	944,00	942,50				1,50	06/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
350008 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	717618	122,70	121,20				1,50	06/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
350014 06	NF 06-Liquidação Normal	8146 - FRIGOMIL PESCADOS	717624	1.017,00	1.015,50				1,50	06/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
350027 06	NF 06-Liquidação Normal	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	717642	257,46	255,96				1,50	06/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
350029 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	717645	992,25	990,75				1,50	06/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
350035 06	NF 06-Liquidação Normal	14469 - IRMÃOS GALLETTI LTDA	717651	514,92	513,42				1,50	06/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
350041 06	NF 06-Liquidação Normal	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	717658	128,73	127,23				1,50	06/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
350055 06	NF 06-Liquidação Normal	17373 - LOCAL LOJA 5	717672	545,00	543,50				1,50	06/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
350061 06	NF 06-Liquidação Normal	9941 - MEU SUPER LOJA 1	717677	364,05	362,55				1,50	06/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
350062 06	NF 06-Liquidação Normal	17409 - SUPERMERCADO MOREIRA	717678	265,20	263,70				1,50	06/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
350063 06	NF 06-Liquidação Normal	17411 - MEU SUPER LOJA 3	717679	636,27	634,77				1,50	06/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
350083 06	NF 06-Liquidação Normal	17374 - VAREJAO E MERCEARIA PAULO CESA	717698	775,95	774,45				1,50	06/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
350085 06	NF 06-Liquidação Normal	6406 - MERCADO MUNICIPAL	717700	268,90	267,40				1,50	06/01/2021	28/01/2021	28/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3463 06	NF 06-Liquidação Normal	17485 - DIA A DIA	717716	272,86	271,36				1,50	06/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
3474 06	NF 06-Liquidação Normal	13944 - SUPERM SMART	717728	1.729,80	1.728,30				1,50	06/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
3475 06	NF 06-Liquidação Normal	16012 - ALAMEDA 270	717730	1.368,18	1.366,68				1,50	06/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
350108 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	717754	582,38	580,88				1,50	06/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
350111 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIL RESTAURANTE	717760	97,35	95,85				1,50	06/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
350115 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	717765	191,87	190,37				1,50	06/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
350132 06	NF 06-Liquidação Normal	7228 - BELLA PIZZA	717777	348,50	347,00				1,50	06/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
350138 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	717784	260,96	259,46				1,50	06/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
350139 06	NF 06-Liquidação Normal	7007 - SUPERMERCADO DONINE	717785	328,20	326,70				1,50	06/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
350144 06	NF 06-Liquidação Normal	17583 - RESTAURANTE CACAROLA DOS SABOR	717790	514,92	545,34		31,92		1,50	06/01/2021	21/01/2021	28/01/2021
350145 06	NF 06-Liquidação Normal	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	717791	1.826,80	1.825,30				1,50	06/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
350159 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	717806	745,80	744,30				1,50	06/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
350160 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	717810	745,80	744,30				1,50	06/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
350339 06	NF 06-Liquidação Normal	18182 - BM DISTRIBUIÇÃO	717974	6.387,73	6.386,23				1,50	07/01/2021	29/01/2021	28/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
350388 06	NF 06-Liquidação Normal	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	717979	354,40	352,90				1,50	07/01/2021	29/01/2021	28/01/2021
350391 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	717982	84,40	82,90				1,50	07/01/2021	29/01/2021	28/01/2021
350472 06	NF 06-Liquidação Normal	14989 - ASILO SAO JOSÉ	718060	179,90	178,40				1,50	07/01/2021	29/01/2021	28/01/2021
350497 06	NF 06-Liquidação Normal	14964 - RESTAURANTE REI DO FOGÃO	718081	196,80	214,57		19,27		1,50	07/01/2021	15/01/2021	28/01/2021
350516 06	NF 06-Liquidação Normal	15983 - MONTEIRO GRILL	718103	229,00	249,89		22,39		1,50	07/01/2021	15/01/2021	28/01/2021
350527 06	NF 06-Liquidação Normal	18059 - PESCARIA SUL PESCA	718116	1.209,00	1.207,50				1,50	07/01/2021	29/01/2021	28/01/2021
350787 06	NF 06-Liquidação Normal	6195 - CASA DE CARNES BENATTI	718359	821,33	846,11		26,28		1,50	11/01/2021	26/01/2021	28/01/2021
350914 06	NF 06-Liquidação Normal	17966 - RESTAURANTE POR DO SOL	718495	270,88	269,38				1,50	11/01/2021	02/02/2021	28/01/2021
351007 06	NF 06-Liquidação Normal	15287 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	718576	133,70	135,67		3,47		1,50	12/01/2021	27/01/2021	28/01/2021
351058 06	NF 06-Liquidação Normal	14796 - CABRAL MINIMERCADO	718639	1.056,00	1.081,96		27,46		1,50	12/01/2021	27/01/2021	28/01/2021
351103 06	NF 06-Liquidação Normal	16367 - PEDRO OLIVEIRA CHURRASCARIA	718670	447,50	457,63		11,63		1,50	12/01/2021	27/01/2021	28/01/2021
351066 06	NF 06-Liquidação Normal	17136 - RESTARANTE DA VERA	718679	82,60	83,25		2,15		1,50	12/01/2021	27/01/2021	28/01/2021
351070 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	718683	646,10	661,40		16,80		1,50	12/01/2021	27/01/2021	28/01/2021
351165 06	NF 06-Liquidação Normal	12505 - REST D'GUSTA	718759	119,00	120,59		3,09		1,50	12/01/2021	27/01/2021	28/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
351236 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	718831	1.231,30	1.229,80				1,50	13/01/2021	03/02/2021	28/01/2021
351244 06	NF 06-Liquidação Normal	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	718838	1.505,90	1.504,40				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351255 06	NF 06-Liquidação Normal	16602 - MERCADO IRETAMA	718850	478,80	477,30				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351267 06	NF 06-Liquidação Normal	11098 - PETISCARIA CASAGRANDE	718862	349,00	347,50				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351270 06	NF 06-Liquidação Normal	12757 - LANCH DOLLETO DOCES E SALGADOS	718865	264,60	263,10				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351281 06	NF 06-Liquidação Normal	10171 - * BOM LUGAR SERVE BEM 1	718875	1.161,05	1.159,55				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351285 06	NF 06-Liquidação Normal	5453 - FIO MINI MERCADO	718878	1.420,50	1.419,00				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351287 06	NF 06-Liquidação Normal	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	718880	3.971,80	3.970,30				1,50	13/01/2021	04/02/2021	28/01/2021
351288 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	718881	2.213,20	2.211,70				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351290 06	NF 06-Liquidação Normal	13020 - LARFLAMA	718883	639,60	638,10				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351293 06	NF 06-Liquidação Normal	5510 - SUPERMERCADO MARAJOARA PEDREIR	718886	164,60	163,10				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351294 06	NF 06-Liquidação Normal	17486 - CASEIRINHO	718887	253,80	252,30				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351299 06	NF 06-Liquidação Normal	9026 - RESTAURANTE FOGAO DE LENHA	718894	126,90	125,40				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351301 06	NF 06-Liquidação Normal	12279 - CANTINA MONTOYA	718896	264,60	263,10				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
351303 06	NF 06-Liquidação Normal	10184 - USPESP	718899	584,10	582,60				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351316 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	718915	716,00	714,50				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351327 06	NF 06-Liquidação Normal	15413 - DETALHES DA CARNE ANGELELI	718924	285,45	283,95				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351333 06	NF 06-Liquidação Normal	17225 - MERC DA HORA	718931	121,35	119,85				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351335 06	NF 06-Liquidação Normal	14228 - GABI RESTAURANTE	718933	614,25	612,75				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351336 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	718934	270,30	268,80				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351345 06	NF 06-Liquidação Normal	3414 - SUPER PEG MAIS	718943	809,76	808,26				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351346 06	NF 06-Liquidação Normal	17946 - BAR DO CAPIXABA	718944	178,00	176,50				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351350 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	718948	521,92	520,42				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351352 06	NF 06-Liquidação Normal	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	718950	229,00	227,50				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351359 06	NF 06-Liquidação Normal	6568 - SUPER ANDREETA	718960	189,50	188,00				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351362 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	718963	261,80	260,30				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351363 06	NF 06-Liquidação Normal	17522 - PEIXARIA RIOMAR	718964	825,50	824,00				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351375 06	NF 06-Liquidação Normal	3230 - MERCEARIA ROCHA	718976	119,70	118,20				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
351377 06	NF 06-Liquidação Normal	16073 - ROTISSERIE SHALON	718978	229,00	227,50				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351379 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	718980	796,99	795,49				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351384 06	NF 06-Liquidação Normal	3594 - MERCADO DA ROSA	718989	618,00	616,50				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351385 06	NF 06-Liquidação Normal	6030 - LANCHONETE DO SOLON	718990	600,27	598,77				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
3512 06	NF 06-Liquidação Normal	12971 - BAR SKINAO CHOPERIA	719003	633,50	632,00				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
3513 06	NF 06-Liquidação Normal	12971 - BAR SKINAO CHOPERIA	719004	633,50	632,00				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
3515 06	NF 06-Liquidação Normal	13447 - REST SKINAO SELF SERVICE	719006	633,50	632,00				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
3520 06	NF 06-Liquidação Normal	16012 - ALAMEDA 270	719013	786,60	785,10				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
3521 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	719014	617,20	615,70				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
3523 06	NF 06-Liquidação Normal	17338 - PEIXARIA PIRES	719015	9.623,25	9.621,75				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351406 06	NF 06-Liquidação Normal	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	719029	190,30	188,80				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351407 06	NF 06-Liquidação Normal	13722 - CONV DELIZA LJ01	719030	2.423,52	2.422,02				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351409 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	719032	1.420,71	1.419,21				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351410 06	NF 06-Liquidação Normal	18189 - BOI BRABO COMÉRCIO DE CARNE S	719033	801,90	800,40				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021

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										
351411 06	NF 06-Liquidação Normal	13885 - REST BOM SABOR	719034	506,26	504,76				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351413 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	719036	1.318,02	1.316,52				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351415 06	NF 06-Liquidação Normal	14718 - VAREJÃO DA FARTURA	719038	739,85	738,35				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351419 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - MERCADO MADONA	719046	349,00	347,50				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351424 06	NF 06-Liquidação Normal	17360 - MALAGUETAS COMERCIO E IGUARIAS	719052	2.034,00	2.032,50				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351425 06	NF 06-Liquidação Normal	17187 - FOGLIATO	719054	194,70	193,20				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351427 06	NF 06-Liquidação Normal	16692 - KILOMETRICO	719056	1.790,00	1.788,50				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351428 06	NF 06-Liquidação Normal	16739 - PEDRA BAIANA	719057	1.790,00	1.788,50				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351429 06	NF 06-Liquidação Normal	16701 - PLAZA EXPRESS	719058	1.527,60	1.526,10				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351432 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	719061	390,00	388,50				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351433 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	719062	972,52	971,02				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351434 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	719063	260,26	258,76				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351435 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	719064	804,95	803,45				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351436 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	719068	1.045,00	1.043,50				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021

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											
351443 06	NF 06-Liquidação Normal	18214 - PEIXARIA NOSSA SENHORA	719078	520,52	519,02					1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351445 06	NF 06-Liquidação Normal	16847 - RIO BRANCO	719080	378,40	376,90					1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351446 06	NF 06-Liquidação Normal	16847 - RIO BRANCO	719081	260,26	258,76					1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351448 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	719083	514,92	513,42					1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351455 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	719089	253,80	252,30					1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351456 06	NF 06-Liquidação Normal	15787 - PESCADOS SÃO FRANCISCO	719090	1.648,00	1.646,50					1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351459 06	NF 06-Liquidação Normal	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	719092	194,70	193,20					1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351466 06	NF 06-Liquidação Normal	17635 - CASA DE CARNES GENOVEVA	719097	257,46	255,96					1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351473 06	NF 06-Liquidação Normal	13312 - REST MELHOR SABOR	719104	209,25	207,75					1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351478 06	NF 06-Liquidação Normal	13307 - REST PRACA DE BOM	719109	194,70	193,20					1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351479 06	NF 06-Liquidação Normal	15982 - EMPÓRIO MOBIGLIA	719110	445,50	444,00					1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351482 06	NF 06-Liquidação Normal	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	719113	238,00	236,50					1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351483 06	NF 06-Liquidação Normal	16953 - LUPI REFEIÇÕES	719114	179,00	177,50					1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351486 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	719117	628,80	627,30					1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
351489 06	NF 06-Liquidação Normal	13610 - REST LEVE ALMOCO	719119	446,08	444,58				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351491 06	NF 06-Liquidação Normal	17602 - RESTAURANTE TEMPERO BRASILEIRO	719121	1.175,76	1.174,26				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351501 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	719131	1.082,70	1.081,20				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351502 06	NF 06-Liquidação Normal	8692 - HOTEL ESTORIL	719132	775,22	773,72				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351503 06	NF 06-Liquidação Normal	11909 - SABOR DE CAMPOS	719133	387,16	385,66				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351505 06	NF 06-Liquidação Normal	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	719135	463,50	462,00				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351510 06	NF 06-Liquidação Normal	11517 - KAMPEK INDEPENDENCIA	719140	761,40	759,90				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351511 06	NF 06-Liquidação Normal	11522 - KAMPEK ORIENTAL VILA COSTA	719141	380,70	379,20				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351512 06	NF 06-Liquidação Normal	11523 - KAMPEK ORIENTAL JD BARONESA	719142	380,70	379,20				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351513 06	NF 06-Liquidação Normal	11974 - PICO DO ACAI	719143	260,26	258,76				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351514 06	NF 06-Liquidação Normal	11551 - SALADA MISTA	719144	126,90	125,40				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351515 06	NF 06-Liquidação Normal	11552 - RESTAURANTE E PIZZARIA	719145	362,60	361,10				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351517 06	NF 06-Liquidação Normal	11367 - CASA SOUZA	719146	956,50	955,00				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351520 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	719149	1.179,72	1.178,22				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021

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										
351522 06	NF 06-Liquidação Normal	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	719150	780,78	779,28				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351530 06	NF 06-Liquidação Normal	17737 - SUPERMERCADO COELHO	719157	690,50	689,00				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351534 06	NF 06-Liquidação Normal	15634 - PANELA NA BRASA	719162	242,00	240,50				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351544 06	NF 06-Liquidação Normal	10675 - MAIS SABOR	719171	179,00	177,50				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351549 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	719175	193,50	192,00				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351550 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	719176	260,26	258,76				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351554 06	NF 06-Liquidação Normal	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	719180	319,18	317,68				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351556 06	NF 06-Liquidação Normal	10755 - ACOUGUE DO CESAR	719182	126,90	125,40				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351557 06	NF 06-Liquidação Normal	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	719183	568,20	566,70				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351558 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	719184	253,80	252,30				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351559 06	NF 06-Liquidação Normal	11174 - MERCADO CAMOMILA	719185	284,10	282,60				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351561 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	719187	1.245,08	1.243,58				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351564 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	719192	199,73	198,23				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351565 06	NF 06-Liquidação Normal	14787 - FLOR DE MOGI	719194	380,16	378,66				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
351568 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	719198	231,11	229,61				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351570 06	NF 06-Liquidação Normal	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	719201	194,70	193,20				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351575 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	719204	126,90	125,40				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351577 06	NF 06-Liquidação Normal	7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE	719207	148,80	147,30				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351578 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	719208	2.060,65	2.059,15				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351580 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	719210	1.047,72	1.046,22				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351581 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	719211	247,80	246,30				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351583 06	NF 06-Liquidação Normal	9318 - MERCADINHO MOTA F	719213	519,80	518,30				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351584 06	NF 06-Liquidação Normal	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	719214	209,25	207,75				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351585 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	719215	774,00	772,50				1,50	13/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
351607 06	NF 06-Liquidação Normal	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS	719225	285,00	283,50				1,50	14/01/2021	29/01/2021	28/01/2021
351644 06	NF 06-Liquidação Normal	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	719266	1.136,25	1.134,75				1,50	14/01/2021	29/01/2021	28/01/2021
351750 06	NF 06-Liquidação Normal	18220 - VILLA GOURMET WEMBLEYN	719367	797,10	795,60				1,50	14/01/2021	29/01/2021	28/01/2021
351791 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	719403	300,44	298,94				1,50	14/01/2021	29/01/2021	28/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3539 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	719431	179,00	187,50		10,00		1,50	14/01/2021	22/01/2021	28/01/2021
351821 06	NF 06-Liquidação Normal	13356 - REST TEMPERO BRASILEIRO	719452	394,50	393,00				1,50	14/01/2021	29/01/2021	28/01/2021
351823 06	NF 06-Liquidação Normal	12331 - TEMPERO BRASILEIRO	719454	688,70	687,20				1,50	14/01/2021	29/01/2021	28/01/2021
351853 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	719480	445,50	444,00				1,50	14/01/2021	29/01/2021	28/01/2021
351854 06	NF 06-Liquidação Normal	17111 - RESTAURANTE KM	719481	393,60	414,13		22,03		1,50	14/01/2021	22/01/2021	28/01/2021
351863 06	NF 06-Liquidação Normal	15029 - SUPERM CARVALHO LJ 2	719488	391,20	389,70				1,50	14/01/2021	29/01/2021	28/01/2021
351918 06	NF 06-Liquidação Normal	13713 - SUPERM CARVALHO LJ 1	719542	849,60	848,10				1,50	15/01/2021	29/01/2021	28/01/2021
352134 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	719712	852,80	851,30				1,50	18/01/2021	02/02/2021	28/01/2021
352190 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	719770	260,26	258,76				1,50	18/01/2021	02/02/2021	28/01/2021
352248 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	719820	260,26	258,76				1,50	19/01/2021	03/02/2021	28/01/2021
352258 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	719832	364,05	362,55				1,50	19/01/2021	03/02/2021	28/01/2021
352317 06	NF 06-Liquidação Normal	11240 - APEC LANCHES	719881	398,00	406,85		10,35		1,50	19/01/2021	27/01/2021	28/01/2021
352334 06	NF 06-Liquidação Normal	17973 - EMPÓRIO DANEZE & SILVA	719892	477,35	488,25		12,40		1,50	19/01/2021	27/01/2021	28/01/2021
352371 06	NF 06-Liquidação Normal	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	719930	852,80	851,30				1,50	19/01/2021	03/02/2021	28/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
352397 06	NF 06-Liquidação Normal	12349 - DOM PRATO	719956	126,90	128,69		3,29		1,50	19/01/2021	27/01/2021	28/01/2021
352400 06	NF 06-Liquidação Normal	16194 - PEIXE & CIA	719959	231,91	236,43		6,02		1,50	19/01/2021	27/01/2021	28/01/2021
352401 06	NF 06-Liquidação Normal	16194 - PEIXE & CIA	719961	130,13	132,01		3,38		1,50	19/01/2021	27/01/2021	28/01/2021
352480 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	720047	129,00	130,85		3,35		1,50	19/01/2021	27/01/2021	28/01/2021
352504 06	NF 06-Liquidação Normal	18033 - MARMITARIA DO CHEF	720071	75,90	74,40				1,50	20/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
352506 06	NF 06-Liquidação Normal	18238 - COZINHA SAO DIMAS	720073	264,46	262,96				1,50	20/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
352507 06	NF 06-Liquidação Normal	16612 - RESTAURANTE CANOAS	720074	1.418,72	1.417,22				1,50	20/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
352509 06	NF 06-Liquidação Normal	10479 - RESTAURANTE PALATINO PAULISTA	720076	709,68	708,18				1,50	20/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
352513 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	720080	400,60	399,10				1,50	20/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
352514 06	NF 06-Liquidação Normal	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	720081	2.616,71	2.615,21				1,50	20/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
352515 06	NF 06-Liquidação Normal	9695 - SAL DA TERRA	720082	652,05	650,55				1,50	20/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
352518 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	720087	273,60	272,10				1,50	20/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
352531 06	NF 06-Liquidação Normal	17385 - OÁSIS RESTAURANTE E LANCHONET	720099	136,50	135,00				1,50	20/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
352548 06	NF 06-Liquidação Normal	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE	720118	778,80	777,30				1,50	20/01/2021	28/01/2021	28/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
352587 06	NF 06-Liquidação Normal	13809 - SUPERM STA RITA	720155	370,00	368,50				1,50	20/01/2021	04/02/2021	28/01/2021
3562 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	720179	1.415,48	1.413,98				1,50	20/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
3573 06	NF 06-Liquidação Normal	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	720193	805,00	803,50				1,50	20/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
352634 06	NF 06-Liquidação Normal	14193 - RESTAURANTE DONA ROSA II	720219	222,75	221,25				1,50	20/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
352636 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	720222	358,00	356,50				1,50	20/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
352650 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	720236	257,60	256,10				1,50	20/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
352662 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	720248	258,15	256,65				1,50	20/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
352721 06	NF 06-Liquidação Normal	18203 - TIK TAC HORTEFRUT	720313	189,40	187,90				1,50	20/01/2021	04/02/2021	28/01/2021
352727 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	720319	426,40	424,90				1,50	20/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
352739 06	NF 06-Liquidação Normal	16520 - BARÃO HAMBUGUERIA E PASTELARIA	720330	419,55	418,05				1,50	20/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
352743 06	NF 06-Liquidação Normal	15643 - RESTAURANTE SABOR MINEIRO	720333	355,20	353,70				1,50	20/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
352749 06	NF 06-Liquidação Normal	14724 - QUIOSQUE RAINHA DE FÁTIMA	720337	527,80	526,30				1,50	20/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
352816 06	NF 06-Liquidação Normal	17347 - PEIXARIA DO ARY	720398	356,19	354,69				1,50	21/01/2021	29/01/2021	28/01/2021
352836 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	720417	520,52	519,02				1,50	21/01/2021	05/02/2021	28/01/2021

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										
353345 06	NF	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	720929	298,00	296,50				1,50	25/01/2021	09/02/2021	28/01/2021
	06-Liquidação Normal											
347674 23	NF	18036 - ARMAZEM DO CHEFE	716034	537,00						17/12/2020	01/01/2021	
	23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	203.535,97
Valor Total Pago.....: R\$	201.827,41
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	677,88
Valor Total Desconto.....: R\$	1.003,47
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	379,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	253
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1