

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										
342964 06	NF 06-Liquidação Normal	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	712297	1.373,00	1.563,76		192,26		1,50	23/11/2020	08/12/2020	28/12/2020
343060 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	712400	2.216,34	2.148,35			66,49	1,50	24/11/2020	25/12/2020	28/12/2020
343098 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	712436	1.225,78	1.187,51			36,77	1,50	24/11/2020	25/12/2020	28/12/2020
343099 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	712437	2.668,12	2.586,58			80,04	1,50	24/11/2020	25/12/2020	28/12/2020
343102 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	712440	2.168,12	2.101,58			65,04	1,50	24/11/2020	25/12/2020	28/12/2020
343103 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	712441	3.476,12	3.370,34			104,28	1,50	24/11/2020	25/12/2020	28/12/2020
343104 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	712442	3.631,62	3.521,17			108,95	1,50	24/11/2020	25/12/2020	28/12/2020
343106 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	712444	4.671,64	4.529,99			140,15	1,50	24/11/2020	25/12/2020	28/12/2020
343108 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	712446	2.047,84	1.984,90			61,44	1,50	24/11/2020	25/12/2020	28/12/2020
343111 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	712451	2.866,32	2.778,83			85,99	1,50	24/11/2020	25/12/2020	28/12/2020
343135 06	NF 06-Liquidação Normal	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	712475	1.213,91	1.151,71			60,70	1,50	24/11/2020	25/12/2020	28/12/2020
343392 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	17099 - DOW RETRO ARTESANATO E CAFÉ	712731	257,46	255,96				1,50	25/11/2020	10/12/2020	28/12/2020
343480 06	NF 06-Liquidação Normal	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	712803	283,35	281,85				1,50	25/11/2020	26/12/2020	28/12/2020
343482 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	712805	250,02	248,52				1,50	25/11/2020	26/12/2020	28/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
343484 06	NF 06-Liquidação Normal	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	712807	283,35	281,85				1,50	25/11/2020	26/12/2020	28/12/2020
343485 06	NF 06-Liquidação Normal	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	712808	1.102,35	1.100,85				1,50	25/11/2020	26/12/2020	28/12/2020
343531 06	NF 06-Liquidação Normal	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	712853	518,00	516,50				1,50	25/11/2020	26/12/2020	28/12/2020
3193 06	NF 06-Liquidação Normal	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA	712892	611,46	609,96				1,50	25/11/2020	31/12/2020	28/12/2020
343595 06	NF 06-Liquidação Normal	6731 - * REDE SINCO SUP ITAMBE	712922	1.777,35	1.686,98			88,87	1,50	25/11/2020	26/12/2020	28/12/2020
343683 06	NF 06-Liquidação Normal	17939 - PEIXARIA NATURAL	713032	1.215,00	1.266,96		53,46		1,50	25/11/2020	24/12/2020	28/12/2020
343721 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	713072	611,02	591,19			18,33	1,50	26/11/2020	27/12/2020	28/12/2020
343724 06	NF 06-Liquidação Normal	16186 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ4	713075	588,20	569,05			17,65	1,50	26/11/2020	25/12/2020	28/12/2020
343725 06	NF 06-Liquidação Normal	16187 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ5	713076	469,70	454,11			14,09	1,50	26/11/2020	25/12/2020	28/12/2020
343726 06	NF 06-Liquidação Normal	15273 - MERCADO CONFIANCA	713077	357,35	355,85				1,50	26/11/2020	25/12/2020	28/12/2020
343740 06	NF 06-Liquidação Normal	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	713091	417,24	415,74				1,50	26/11/2020	27/12/2020	28/12/2020
343743 06	NF 06-Liquidação Normal	1863 - SUPER BIG BOM II	713094	254,85	253,35				1,50	26/11/2020	25/12/2020	28/12/2020
343745 06	NF 06-Liquidação Normal	891 - SUPER BIG BOM I	713096	135,00	133,50				1,50	26/11/2020	25/12/2020	28/12/2020
343746 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	713097	239,80	238,30				1,50	26/11/2020	25/12/2020	28/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
343751 06	NF 06-Liquidação Normal	321 - CASA CARNE BRASIL	713102	285,00	283,50				1,50	26/11/2020	27/12/2020	28/12/2020
343756 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	713106	669,90	668,40				1,50	26/11/2020	27/12/2020	28/12/2020
343758 06	NF 06-Liquidação Normal	325 - FOGUINHO	713108	240,50	239,00				1,50	26/11/2020	27/12/2020	28/12/2020
343773 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	713120	1.857,33	1.855,83				1,50	26/11/2020	25/12/2020	28/12/2020
343776 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPER PIERIM	713121	1.398,61	1.397,11				1,50	26/11/2020	25/12/2020	28/12/2020
343778 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUPER PIERIM III	713123	2.307,91	2.306,41				1,50	26/11/2020	25/12/2020	28/12/2020
343796 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	713142	2.201,49	2.199,99				1,50	26/11/2020	25/12/2020	28/12/2020
343810 06	NF 06-Liquidação Normal	374 - CASA CARNE MANE	713158	311,40	309,90				1,50	26/11/2020	25/12/2020	28/12/2020
343811 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	713159	2.668,84	2.587,27			80,07	1,50	26/11/2020	27/12/2020	28/12/2020
343911 06	NF 06-Liquidação Normal	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	713250	1.246,34	1.344,56		99,72		1,50	26/11/2020	18/12/2020	28/12/2020
343938 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	713279	337,20	335,70				1,50	26/11/2020	11/12/2020	28/12/2020
343987 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	713328	337,96	336,46				1,50	26/11/2020	25/12/2020	28/12/2020
343992 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	713337	1.013,90	1.012,40				1,50	26/11/2020	25/12/2020	28/12/2020
344002 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	713344	4.848,31	4.846,81				1,50	26/11/2020	25/12/2020	28/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3225 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	713411	527,82	526,32				1,50	26/11/2020	25/12/2020	28/12/2020
344083 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	713445	621,81	620,31				1,50	27/11/2020	26/12/2020	28/12/2020
344091 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	713453	2.299,94	2.468,63		170,19		1,50	27/11/2020	19/12/2020	28/12/2020
344109 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	713469	239,80	238,30				1,50	27/11/2020	26/12/2020	28/12/2020
344113 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	713473	2.117,92	2.116,42				1,50	27/11/2020	26/12/2020	28/12/2020
344114 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	713474	805,20	803,70				1,50	27/11/2020	26/12/2020	28/12/2020
344118 06	NF 06-Liquidação Normal	16076 - ALEMÃO GULOSEIMAS	713478	1.894,19	2.112,49		219,80		1,50	27/11/2020	12/12/2020	28/12/2020
344126 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	713488	1.867,50	1.866,00				1,50	27/11/2020	28/12/2020	28/12/2020
344128 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	713493	2.894,20	2.892,70				1,50	27/11/2020	27/12/2020	28/12/2020
3232 06	NF 06-Liquidação Normal	682 - PEIXARIA DOURADAO	713503	193,30	191,80				1,50	27/11/2020	28/12/2020	28/12/2020
3234 06	NF 06-Liquidação Normal	682 - PEIXARIA DOURADAO	713504	392,60	391,10				1,50	27/11/2020	28/12/2020	28/12/2020
344130 06	NF 06-Liquidação Normal	9153 - PEIXARIA PANTANAL VG 2	713509	1.873,61	1.872,11				1,50	27/11/2020	28/12/2020	28/12/2020
344229 06	NF 06-Liquidação Normal	15910 - QUIOSQUE 30	713596	646,95	681,66		36,21		1,50	30/11/2020	22/12/2020	28/12/2020
344237 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	713603	772,38	770,88				1,50	30/11/2020	29/12/2020	28/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
344238 06	NF 06-Liquidação Normal	17992 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PRAIA	713605	2.383,30	2.515,26		133,46		1,50	30/11/2020	22/12/2020	28/12/2020
344252 06	NF 06-Liquidação Normal	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	713623	1.049,06	1.106,28		58,72		1,50	30/11/2020	22/12/2020	28/12/2020
344288 06	NF 06-Liquidação Normal	17787 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL SINH	713658	236,70	235,20				1,50	30/11/2020	29/12/2020	28/12/2020
344303 06	NF 06-Liquidação Normal	17552 - BEBY PESCADOS	713673	1.977,34	1.975,84				1,50	30/11/2020	29/12/2020	28/12/2020
344431 06	NF 06-Liquidação Normal	16312 - ANDRE BARROS	713812	2.104,30	2.208,03		105,23		1,50	01/12/2020	23/12/2020	28/12/2020
344432 06	NF 06-Liquidação Normal	16312 - ANDRE BARROS	713814	666,97	698,80		33,33		1,50	01/12/2020	23/12/2020	28/12/2020
344446 06	NF 06-Liquidação Normal	16257 - CASA DE CARNES TRADIÇÃO	713827	1.259,30	1.373,70		115,90		1,50	01/12/2020	16/12/2020	28/12/2020
344579 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	713960	173,55	172,05				1,50	01/12/2020	30/12/2020	28/12/2020
344714 06	NF 06-Liquidação Normal	8893 - RESTAURANTE PIRACATU	714101	1.110,10	1.108,60				1,50	02/12/2020	31/12/2020	28/12/2020
344733 06	NF 06-Liquidação Normal	6054 - MERCADO SAMUEL	714120	274,35	272,85				1,50	02/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
344749 06	NF 06-Liquidação Normal	17522 - PEIXARIA RIOMAR	714137	755,38	787,10		33,22		1,50	02/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
344783 06	NF 06-Liquidação Normal	17225 - MERC DA HORA	714172	121,35	125,19		5,34		1,50	02/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
344824 06	NF 06-Liquidação Normal	6144 - SUPERMERCADO BOMBARDI	714228	719,85	750,02		31,67		1,50	02/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
344831 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	714235	506,00	526,78		22,28		1,50	02/12/2020	24/12/2020	28/12/2020

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										
344850 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	714250	327,00	339,88		14,38		1,50	02/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
344854 06	NF 06-Liquidação Normal	16235 - MERCADO BEM BARATO	714255	125,93	129,98		5,55		1,50	02/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
344860 06	NF 06-Liquidação Normal	12312 - CASA DE CARNES TOQUE DE CLASSE	714261	399,75	415,84		17,59		1,50	02/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
344938 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	714338	491,82	511,95		21,63		1,50	02/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
344939 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	714339	481,00	500,68		21,18		1,50	02/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
344943 06	NF 06-Liquidação Normal	11348 - LA COZINHA RESTAURANTE LTDA ME	714345	204,75	212,26		9,01		1,50	02/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
344961 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	714363	526,41	548,07		23,16		1,50	02/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
344977 06	NF 06-Liquidação Normal	16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS	714385	194,85	201,92		8,57		1,50	02/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
344981 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	714391	616,20	641,82		27,12		1,50	02/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
344988 06	NF 06-Liquidação Normal	16691 - POINT NORDESTINO	714398	1.266,30	1.264,80				1,50	02/12/2020	31/12/2020	28/12/2020
345034 06	NF 06-Liquidação Normal	9080 - CASA DE CARNES NATAN	714448	193,40	191,90				1,50	03/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
345044 06	NF 06-Liquidação Normal	4343 - CASA DE CARNE DO POVAO	714459	251,86	250,36				1,50	03/12/2020	03/01/2021	28/12/2020
345050 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	714465	359,70	358,20				1,50	03/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
345051 06	NF 06-Liquidação Normal	6065 - SUPER PARAISO 2	714466	124,35	122,85				1,50	03/12/2020	25/12/2020	28/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
345053 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	714468	806,64	805,14				1,50	03/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
345057 06	NF 06-Liquidação Normal	151 - SUPER VARSUL	714471	445,50	444,00				1,50	03/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
345068 06	NF 06-Liquidação Normal	589 - SUPER FERRI	714480	443,10	441,60				1,50	03/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
345071 06	NF 06-Liquidação Normal	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	714482	333,27	331,77				1,50	03/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
345073 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	714484	1.412,46	1.410,96				1,50	03/12/2020	01/01/2021	28/12/2020
345080 06	NF 06-Liquidação Normal	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	714491	722,70	721,20				1,50	03/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
345090 06	NF 06-Liquidação Normal	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	714497	194,85	193,35				1,50	03/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
345091 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	714498	2.006,47	2.004,97				1,50	03/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
345106 06	NF 06-Liquidação Normal	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	714515	719,40	717,90				1,50	03/12/2020	03/01/2021	28/12/2020
345107 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	714516	552,25	550,75				1,50	03/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
345108 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	714517	910,43	908,93				1,50	03/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
345110 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	714519	537,00	535,50				1,50	03/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
345136 06	NF 06-Liquidação Normal	12197 - EMPORIO ANCHIETA	714538	377,36	375,86				1,50	03/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
345149 06	NF 06-Liquidação Normal	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	714549	119,90	118,40				1,50	03/12/2020	03/01/2021	28/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
345152 06	NF 06-Liquidação Normal	9331 - CASA DE CARNE NATAN F	714551	274,35	294,83		21,98			1,50	03/12/2020	18/12/2020	28/12/2020
345163 06	NF 06-Liquidação Normal	14065 - QUIOSQUE VALERINE	714561	337,20	335,70					1,50	03/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
345172 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	714568	594,66	593,16					1,50	03/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
345222 06	NF 06-Liquidação Normal	14642 - LANCHONETE DA TIA MARTA	714616	445,50	479,61		35,61			1,50	03/12/2020	18/12/2020	28/12/2020
345226 06	NF 06-Liquidação Normal	17402 - MERCADINHO FK	714620	164,25	162,75					1,50	03/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
345229 06	NF 06-Liquidação Normal	17384 - CEZAR SUPERMERCADO	714623	164,25	162,75					1,50	03/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
345233 06	NF 06-Liquidação Normal	6251 - BAGGIO SUP	714627	479,60	478,10					1,50	03/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
345248 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	714640	373,21	371,71					1,50	03/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
345251 06	NF 06-Liquidação Normal	17448 - CASA DE CARNES MACIEL	714643	344,85	343,35					1,50	03/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
345252 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	714645	377,79	376,29					1,50	03/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
345256 06	NF 06-Liquidação Normal	16252 - SUPERMERCADO SALOMÃO	714649	526,67	525,17					1,50	03/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
345265 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	714658	1.019,45	1.017,95					1,50	03/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
345267 06	NF 06-Liquidação Normal	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	714660	2.032,64	2.031,14					1,50	03/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
345268 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	714662	1.239,21	1.237,71					1,50	03/12/2020	25/12/2020	28/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
345269 06	NF 06-Liquidação Normal	17282 - O LAMBARI PEIXARIA	714665	945,00	943,50				1,50	03/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
3270 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	714707	507,00	505,50				1,50	03/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
3275 06	NF 06-Liquidação Normal	6631 - SUPER DADA	714711	2.399,00	2.397,50				1,50	03/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
3279 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	714730	1.674,00	1.672,50				1,50	04/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
345303 06	NF 06-Liquidação Normal	394 - SUPER BALEIA	714739	2.522,80	2.521,30				1,50	04/12/2020	28/12/2020	28/12/2020
345308 06	NF 06-Liquidação Normal	10824 - PORTEIRA GRILL	714743	1.025,00	1.023,50				1,50	04/12/2020	28/12/2020	28/12/2020
345309 06	NF 06-Liquidação Normal	6163 - COMERCIAL LEVE MAIS	714744	2.697,04	2.695,54				1,50	04/12/2020	28/12/2020	28/12/2020
345311 06	NF 06-Liquidação Normal	12109 - SUPERMERCADO MANECO 2	714745	1.025,02	1.023,52				1,50	04/12/2020	28/12/2020	28/12/2020
345313 06	NF 06-Liquidação Normal	436 - * ILUSTRE MERC SAO GERALDO	714747	565,65	564,15				1,50	04/12/2020	28/12/2020	28/12/2020
3284 06	NF 06-Liquidação Normal	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	714754	710,10	708,60				1,50	04/12/2020	28/12/2020	28/12/2020
3286 06	NF 06-Liquidação Normal	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2	714756	699,86	698,36				1,50	04/12/2020	28/12/2020	28/12/2020
345318 06	NF 06-Liquidação Normal	4278 - SUPERMERCADO GOMES LJ 1	714760	1.399,00	1.397,50				1,50	04/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
345327 06	NF 06-Liquidação Normal	2830 - MERCADINHO TROPICAL	714769	296,25	294,75				1,50	04/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
345331 06	NF 06-Liquidação Normal	17908 - RESTAURANTE ALECRIM	714771	279,30	298,50		20,70		1,50	04/12/2020	19/12/2020	28/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
345341 06	NF 06-Liquidação Normal	15236 - KOKO LOKO	714780	1.589,75	1.588,25				1,50	04/12/2020	26/12/2020	28/12/2020
345351 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	714791	464,00	462,50				1,50	04/12/2020	26/12/2020	28/12/2020
346110 06	NF 06-Liquidação Normal	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	714815	1.002,70	1.001,20				1,50	09/12/2020	31/12/2020	28/12/2020
346472 06	NF 06-Liquidação Normal	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	714818	698,60	697,10				1,50	11/12/2020	28/12/2020	28/12/2020
346474 06	NF 06-Liquidação Normal	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	714819	2.814,05	2.812,55				1,50	11/12/2020	28/12/2020	28/12/2020
346477 06	NF 06-Liquidação Normal	6967 - CENTER BOX	714822	1.588,80	1.587,30				1,50	11/12/2020	28/12/2020	28/12/2020
346478 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	714823	1.273,40	1.271,90				1,50	11/12/2020	28/12/2020	28/12/2020
346479 06	NF 06-Liquidação Normal	853 - * UNISSUL CENTER BOX	714824	3.889,65	3.888,15				1,50	11/12/2020	28/12/2020	28/12/2020
346480 06	NF 06-Liquidação Normal	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA	714825	2.655,40	2.653,90				1,50	11/12/2020	28/12/2020	28/12/2020
346481 06	NF 06-Liquidação Normal	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA	714826	389,70	388,20				1,50	11/12/2020	28/12/2020	28/12/2020
346482 06	NF 06-Liquidação Normal	3653 - MARIA BENEDITA DE SALES MARTIN	714827	591,00	589,50				1,50	11/12/2020	28/12/2020	28/12/2020
346486 06	NF 06-Liquidação Normal	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	714831	1.571,85	1.570,35				1,50	11/12/2020	28/12/2020	28/12/2020
346487 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	714832	1.912,05	1.910,55				1,50	11/12/2020	28/12/2020	28/12/2020
346488 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	714833	1.757,67	1.756,17				1,50	11/12/2020	28/12/2020	28/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
346489 06	NF 06-Liquidação Normal	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	714834	1.354,95	1.353,45				1,50	11/12/2020	28/12/2020	28/12/2020
346493 06	NF 06-Liquidação Normal	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	714837	1.916,20	1.914,70				1,50	11/12/2020	28/12/2020	28/12/2020
3319 06	NF 06-Liquidação Normal	6844 - PEIXARIA DO ITO	714838	594,75	593,25				1,50	11/12/2020	28/12/2020	28/12/2020
3324 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	714843	189,95	188,45				1,50	11/12/2020	28/12/2020	28/12/2020
3325 06	NF 06-Liquidação Normal	7118 - MERCADO CASARAO	714844	935,27	933,77				1,50	11/12/2020	28/12/2020	28/12/2020
3326 06	NF 06-Liquidação Normal	7009 - LIMA SUPERMERCADO	714845	675,70	674,20				1,50	11/12/2020	28/12/2020	28/12/2020
3327 06	NF 06-Liquidação Normal	17315 - SOCIEDADE CENTRAL	714847	514,21	512,71				1,50	11/12/2020	28/12/2020	28/12/2020
346515 06	NF 06-Liquidação Normal	17647 - TOCA DO MAR	714849	278,85	277,35				1,50	11/12/2020	26/12/2020	28/12/2020
346529 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	714850	238,71	237,21				1,50	14/12/2020	28/12/2020	28/12/2020
346530 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	714853	59,68	58,18				1,50	14/12/2020	28/12/2020	28/12/2020
346568 06	NF 06-Liquidação Normal	15018 - RESTAURANTE DIVINO	714896	179,00	187,50		10,00		1,50	14/12/2020	22/12/2020	28/12/2020
346583 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	714909	758,00	756,50				1,50	14/12/2020	29/12/2020	28/12/2020
346590 06	NF 06-Liquidação Normal	13978 - REST TRAVESSA	714915	3.607,50	3.606,00				1,50	14/12/2020	29/12/2020	28/12/2020
346601 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	714930	450,96	449,46				1,50	14/12/2020	29/12/2020	28/12/2020

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										
346610 06	NF 06-Liquidação Normal	13898 - REST ESPORTE	714938	240,50	239,00				1,50	14/12/2020	29/12/2020	28/12/2020
346622 06	NF 06-Liquidação Normal	16503 - GALPÃO 523	714950	377,36	375,86				1,50	14/12/2020	29/12/2020	28/12/2020
346624 06	NF 06-Liquidação Normal	11281 - 01 RESTAURANTE SANTA CEIA	714952	580,50	579,00				1,50	14/12/2020	29/12/2020	28/12/2020
346625 06	NF 06-Liquidação Normal	10258 - HOTEL PASSARELA 1	714954	59,50	58,00				1,50	14/12/2020	29/12/2020	28/12/2020
346634 06	NF 06-Liquidação Normal	11305 - RESTAURANTE PAI E FILHA	714960	387,00	385,50				1,50	14/12/2020	29/12/2020	28/12/2020
346638 06	NF 06-Liquidação Normal	14574 - QUIOSQUE DA FILO	714963	1.433,25	1.431,75				1,50	14/12/2020	29/12/2020	28/12/2020
346647 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	714969	481,00	479,50				1,50	14/12/2020	29/12/2020	28/12/2020
346668 06	NF 06-Liquidação Normal	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	714994	891,00	889,50				1,50	14/12/2020	29/12/2020	28/12/2020
346670 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	714996	633,08	631,58				1,50	14/12/2020	29/12/2020	28/12/2020
346673 06	NF 06-Liquidação Normal	17618 - SELMA PORCOES	714999	296,10	294,60				1,50	14/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
346683 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	715011	257,46	255,96				1,50	14/12/2020	29/12/2020	28/12/2020
346690 06	NF 06-Liquidação Normal	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	715017	892,80	891,30				1,50	14/12/2020	29/12/2020	28/12/2020
346697 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	715024	524,70	523,20				1,50	14/12/2020	29/12/2020	28/12/2020
346702 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	715031	612,30	610,80				1,50	14/12/2020	29/12/2020	28/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
346707 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	715037	82,60	81,10				1,50	14/12/2020	05/01/2021	28/12/2020
346711 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	715041	674,40	672,90				1,50	14/12/2020	29/12/2020	28/12/2020
346718 06	NF 06-Liquidação Normal	18102 - QUIOSQUE MORADA DO SOL	715049	483,60	482,10				1,50	14/12/2020	29/12/2020	28/12/2020
346756 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	715083	257,46	255,96				1,50	15/12/2020	30/12/2020	28/12/2020
346763 06	NF 06-Liquidação Normal	15247 - LANCHONETE PONTO DE ENCONTRO	715088	612,30	610,80				1,50	15/12/2020	30/12/2020	28/12/2020
346768 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	715093	1.015,08	1.013,58				1,50	15/12/2020	30/12/2020	28/12/2020
346776 06	NF 06-Liquidação Normal	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	715102	746,44	744,94				1,50	15/12/2020	30/12/2020	28/12/2020
346796 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	715119	242,00	252,59		12,09		1,50	15/12/2020	23/12/2020	28/12/2020
346802 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	715126	251,86	250,36				1,50	15/12/2020	30/12/2020	28/12/2020
346814 06	NF 06-Liquidação Normal	13126 - PIZZARIA BAR ZIPKF	715138	273,70	285,87		13,67		1,50	15/12/2020	23/12/2020	28/12/2020
346815 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPER SAO MATHEUS	715139	385,50	384,00				1,50	15/12/2020	30/12/2020	28/12/2020
346817 06	NF 06-Liquidação Normal	12684 - LANCH LU SALGADOS	715141	179,00	186,43		8,93		1,50	15/12/2020	23/12/2020	28/12/2020
346842 06	NF 06-Liquidação Normal	13903 - REST DONA ROSA 1	715165	229,00	238,93		11,43		1,50	15/12/2020	23/12/2020	28/12/2020
346852 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	715177	509,60	508,10				1,50	15/12/2020	30/12/2020	28/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
346854 06	NF 06-Liquidação Normal	17870 - GASTRONOMIA REGIONAL RP	715179	172,08	170,58				1,50	15/12/2020	26/12/2020	28/12/2020
346860 06	NF 06-Liquidação Normal	17052 - CALDINHO	715188	537,00	535,50				1,50	15/12/2020	30/12/2020	28/12/2020
346862 06	NF 06-Liquidação Normal	16330 - NACOES RESTAURANTE	715191	193,50	201,67		9,67		1,50	15/12/2020	23/12/2020	28/12/2020
346864 06	NF 06-Liquidação Normal	16316 - QUADRA SETE LANCHES	715195	338,50	337,00				1,50	15/12/2020	30/12/2020	28/12/2020
346871 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	715201	750,90	749,40				1,50	15/12/2020	30/12/2020	28/12/2020
346882 06	NF 06-Liquidação Normal	16325 - TADANOS RESTAURANTE	715216	268,50	280,42		13,42		1,50	15/12/2020	23/12/2020	28/12/2020
346898 06	NF 06-Liquidação Normal	14837 - PESQUEIRO TREVO	715229	966,00	964,50				1,50	15/12/2020	30/12/2020	28/12/2020
346903 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	715232	119,00	117,50				1,50	15/12/2020	30/12/2020	28/12/2020
346916 06	NF 06-Liquidação Normal	11125 - RESTAURANTE GIRASSOL	715242	232,05	230,55				1,50	15/12/2020	26/12/2020	28/12/2020
346917 06	NF 06-Liquidação Normal	12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET	715243	640,56	639,06				1,50	15/12/2020	30/12/2020	28/12/2020
346919 06	NF 06-Liquidação Normal	10980 - RESTAURANTE CEARA 3	715245	417,00	436,34		20,84		1,50	15/12/2020	23/12/2020	28/12/2020
346932 06	NF 06-Liquidação Normal	10832 - PADARIA NEBRASKA	715257	264,60	276,34		13,24		1,50	15/12/2020	23/12/2020	28/12/2020
346948 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	715270	197,90	206,30		9,90		1,50	15/12/2020	23/12/2020	28/12/2020
346951 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFECAO	715273	257,46	255,96				1,50	15/12/2020	30/12/2020	28/12/2020

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										
346955 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	715277	238,00	236,50				1,50	15/12/2020	30/12/2020	28/12/2020
346958 06	NF 06-Liquidação Normal	12384 - CHURRASCARIA AQUARIUS	715280	782,70	781,20				1,50	15/12/2020	30/12/2020	28/12/2020
346974 06	NF 06-Liquidação Normal	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	715293	240,50	251,01		12,01		1,50	15/12/2020	23/12/2020	28/12/2020
346983 06	NF 06-Liquidação Normal	14537 - PADARIA PÃO D OURO	715301	257,46	268,80		12,84		1,50	15/12/2020	23/12/2020	28/12/2020
346994 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	715313	430,90	429,40				1,50	15/12/2020	30/12/2020	28/12/2020
346995 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	715314	245,40	243,90				1,50	15/12/2020	30/12/2020	28/12/2020
346996 06	NF 06-Liquidação Normal	14084 - ARCA DE NOE	715315	2.152,35	2.258,44		107,59		1,50	15/12/2020	23/12/2020	28/12/2020
347003 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	715323	438,75	437,25				1,50	15/12/2020	30/12/2020	28/12/2020
347003 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	715324	438,75	437,25				1,50	15/12/2020	06/01/2021	28/12/2020
347004 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	715325	585,00	583,50				1,50	15/12/2020	30/12/2020	28/12/2020
347008 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	715327	292,50	291,00				1,50	15/12/2020	30/12/2020	28/12/2020
347022 06	NF 06-Liquidação Normal	11243 - RANCHO DO PEIXE MINEIRINHO	715340	1.436,25	1.434,75				1,50	15/12/2020	30/12/2020	28/12/2020
347026 06	NF 06-Liquidação Normal	11143 - PANELA DE BARRO SELF SERVICE	715343	490,80	489,30				1,50	15/12/2020	30/12/2020	28/12/2020
347032 06	NF 06-Liquidação Normal	15818 - RESTAURANTE DO ALEMAO	715348	426,80	425,30				1,50	15/12/2020	26/12/2020	28/12/2020

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										
347035 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	715351	825,80	865,56		41,26		1,50	15/12/2020	23/12/2020	28/12/2020
346350 06	NF 06-Liquidação Normal	16159 - MEI SOLUES 24 HORAS	715354	555,00	553,50				1,50	16/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
347059 06	NF 06-Liquidação Normal	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	715361	538,30	536,80				1,50	16/12/2020	31/12/2020	28/12/2020
347077 06	NF 06-Liquidação Normal	17311 - CASA DE CARNES N. SRA. APARECI	715380	242,70	241,20				1,50	16/12/2020	31/12/2020	28/12/2020
347084 06	NF 06-Liquidação Normal	16924 - PORTUGUESINHA	715388	496,31	494,81				1,50	16/12/2020	31/12/2020	28/12/2020
347098 06	NF 06-Liquidação Normal	12082 - PRATO D MINAS	715404	387,00	402,52		17,02		1,50	16/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
347101 06	NF 06-Liquidação Normal	4050 - ZEZINHO	715407	480,00	478,50				1,50	16/12/2020	31/12/2020	28/12/2020
347105 06	NF 06-Liquidação Normal	15205 - LANCHONETE DA SONIA	715409	183,20	181,70				1,50	16/12/2020	31/12/2020	28/12/2020
347122 06	NF 06-Liquidação Normal	9819 - DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA - ME	715427	1.076,46	1.122,32		47,36		1,50	16/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
347125 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	715431	547,50	546,00				1,50	16/12/2020	31/12/2020	28/12/2020
347127 06	NF 06-Liquidação Normal	15134 - MERCEARIA ELDORADO	715434	365,80	364,30				1,50	16/12/2020	27/12/2020	28/12/2020
347143 06	NF 06-Liquidação Normal	14503 - RESTAURANTE TERRAÇO	715446	377,86	392,99		16,63		1,50	16/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
347200 06	NF 06-Liquidação Normal	15559 - BOUTIQUE DO PEIXE	715501	858,02	856,52				1,50	16/12/2020	31/12/2020	28/12/2020
347203 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	715503	445,50	444,00				1,50	16/12/2020	31/12/2020	28/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
347206 06	NF 06-Liquidação Normal	17473 - RESTAURANTE ROSENAL	715506	193,50	192,00				1,50	16/12/2020	31/12/2020	28/12/2020
347227 06	NF 06-Liquidação Normal	17971 - BISTRO CANTINA BRASIL	715529	319,10	317,60				1,50	16/12/2020	27/12/2020	28/12/2020
347233 06	NF 06-Liquidação Normal	14766 - SUPERM SATAKE	715536	312,80	311,30				1,50	16/12/2020	27/12/2020	28/12/2020
3331 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	715561	578,25	576,75				1,50	16/12/2020	31/12/2020	28/12/2020
3334 06	NF 06-Liquidação Normal	16012 - ALAMEDA 270	715568	786,60	785,10				1,50	16/12/2020	07/01/2021	28/12/2020
3337 06	NF 06-Liquidação Normal	15716 - MERCADAO DO PEIXE	715572	655,45	653,95				1,50	16/12/2020	31/12/2020	28/12/2020
3338 06	NF 06-Liquidação Normal	15716 - MERCADAO DO PEIXE	715573	1.837,40	1.835,90				1,50	16/12/2020	31/12/2020	28/12/2020
3339 06	NF 06-Liquidação Normal	15716 - MERCADAO DO PEIXE	715574	687,68	686,18				1,50	16/12/2020	31/12/2020	28/12/2020
3340 06	NF 06-Liquidação Normal	13726 - BAR E CHOPERIA DO MARIO	715575	594,96	593,46				1,50	16/12/2020	31/12/2020	28/12/2020
347244 06	NF 06-Liquidação Normal	11809 - BAR DO OSMAR	715597	736,20	767,10		32,40		1,50	16/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
347253 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	715604	423,20	440,32		18,62		1,50	16/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
347269 06	NF 06-Liquidação Normal	16933 - RESTAURANTE LISBOA	715623	179,00	185,36		7,86		1,50	16/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
347324 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	715677	129,00	127,50				1,50	16/12/2020	31/12/2020	28/12/2020
347326 06	NF 06-Liquidação Normal	11081 - TRENTO RESTAURANTE	715679	204,75	203,25				1,50	16/12/2020	31/12/2020	28/12/2020

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										
347327 06	NF 06-Liquidação Normal	11081 - TRENTO RESTAURANTE	715680	204,75	203,25				1,50	16/12/2020	31/12/2020	28/12/2020
347329 06	NF 06-Liquidação Normal	11281 - 01 RESTAURANTE SANTA CEIA	715681	580,50	579,00				1,50	16/12/2020	31/12/2020	28/12/2020
347339 06	NF 06-Liquidação Normal	17586 - RESTAURANTE ESSENZA	715691	220,00	218,50				1,50	16/12/2020	31/12/2020	28/12/2020
347344 06	NF 06-Liquidação Normal	17753 - REST SAO JOAO	715696	245,40	243,90				1,50	16/12/2020	31/12/2020	28/12/2020
347353 06	NF 06-Liquidação Normal	11300 - MERCADO DOCE MANIA	715703	179,00	177,50				1,50	16/12/2020	31/12/2020	28/12/2020
347362 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	715712	312,50	311,00				1,50	16/12/2020	27/12/2020	28/12/2020
347373 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	715725	78,90	77,40				1,50	16/12/2020	31/12/2020	28/12/2020
347228 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	715761	326,30	324,80				1,50	17/12/2020	27/12/2020	28/12/2020
347422 06	NF 06-Liquidação Normal	17462 - PEIXES PIRACICABA	715767	413,40	430,08		18,18		1,50	17/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
347423 06	NF 06-Liquidação Normal	13809 - SUPERM STA RITA	715769	555,00	553,50				1,50	17/12/2020	31/12/2020	28/12/2020
347429 06	NF 06-Liquidação Normal	9259 - PADARIA SANTA ROSA	715773	238,50	237,00				1,50	17/12/2020	01/01/2021	28/12/2020
347432 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	715777	176,70	175,20				1,50	17/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
347434 06	NF 06-Liquidação Normal	908 - COLHER DE PAU	715781	242,00	240,50				1,50	17/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
347473 06	NF 06-Liquidação Normal	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	715821	925,65	924,15				1,50	17/12/2020	25/12/2020	28/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
347475 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	715823	1.260,20	1.258,70				1,50	17/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
347476 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	715824	501,25	499,75				1,50	17/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
347530 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	715880	848,18	846,68				1,50	17/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
347532 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	715883	114,60	113,10				1,50	17/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
347545 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	715899	337,20	335,70				1,50	17/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
347548 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	715903	430,90	429,40				1,50	17/12/2020	01/01/2021	28/12/2020
347553 06	NF 06-Liquidação Normal	15254 - Pousada MANAAIM	715907	814,95	813,45				1,50	17/12/2020	01/01/2021	28/12/2020
347556 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	715909	278,85	277,35				1,50	17/12/2020	28/12/2020	28/12/2020
347557 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	715910	1.011,60	1.010,10				1,50	17/12/2020	28/12/2020	28/12/2020
347564 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	715915	572,52	571,02				1,50	17/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
347586 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	715936	128,73	127,23				1,50	17/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
347588 06	NF 06-Liquidação Normal	15559 - BOUTIQUE DO PEIXE	715938	242,00	240,50				1,50	17/12/2020	01/01/2021	28/12/2020
347594 06	NF 06-Liquidação Normal	13764 - ACOUGUE IPUA	715944	323,66	322,16				1,50	17/12/2020	01/01/2021	28/12/2020
347600 06	NF 06-Liquidação Normal	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE	715951	257,46	255,96				1,50	17/12/2020	01/01/2021	28/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
347608 06	NF 06-Liquidação Normal	16881 - GAUCHO PESCADOS	715959	218,23	216,73				1,50	17/12/2020	01/01/2021	28/12/2020
347608 06	NF 06-Liquidação Normal	16881 - GAUCHO PESCADOS	715960	218,23	216,73				1,50	17/12/2020	08/01/2021	28/12/2020
347626 06	NF 06-Liquidação Normal	16938 - RESTAURANTE FELIX	715977	123,90	122,40				1,50	17/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
347630 06	NF 06-Liquidação Normal	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	715978	580,50	579,00				1,50	17/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
347654 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	715982	481,00	479,50				1,50	17/12/2020	01/01/2021	28/12/2020
347636 06	NF 06-Liquidação Normal	17321 - SUPERMERCADO CENTRAL	715993	394,05	392,55				1,50	17/12/2020	28/12/2020	28/12/2020
347638 06	NF 06-Liquidação Normal	17333 - DANIELA DA COSTA RESTAURANTES	715995	445,50	444,00				1,50	17/12/2020	28/12/2020	28/12/2020
347643 06	NF 06-Liquidação Normal	17876 - RECANTO GAUCHO	715999	445,50	444,00				1,50	17/12/2020	28/12/2020	28/12/2020
347645 06	NF 06-Liquidação Normal	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	716001	190,30	188,80				1,50	17/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
347646 06	NF 06-Liquidação Normal	18002 - VAREJAO DA ECONOMIA	716002	82,30	80,80				1,50	17/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
347682 06	NF 06-Liquidação Normal	11017 - MERCADINHO IRMAOS GONCALVES	716012	119,80	118,30				1,50	17/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
347685 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	716014	1.929,18	1.927,68				1,50	17/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
347688 06	NF 06-Liquidação Normal	14830 - JECAVIP	716017	119,00	117,50				1,50	17/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
347689 06	NF 06-Liquidação Normal	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	716018	138,84	137,34				1,50	17/12/2020	25/12/2020	28/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
347690 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	716019	477,70	476,20				1,50	17/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
347664 06	NF 06-Liquidação Normal	13898 - REST ESPORTE	716021	240,50	239,00				1,50	17/12/2020	01/01/2021	28/12/2020
347667 06	NF 06-Liquidação Normal	16216 - CHURRASCARIA BETA	716024	179,00	177,50				1,50	17/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
347697 06	NF 06-Liquidação Normal	12206 - RESTAURANTE FELIX	716040	123,90	122,40				1,50	17/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
347698 06	NF 06-Liquidação Normal	12206 - RESTAURANTE FELIX	716041	123,90	122,40				1,50	17/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
3357 06	NF 06-Liquidação Normal	17604 - PEIXARIA DO CARMO	716047	593,02	591,52				1,50	17/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
3368 06	NF 06-Liquidação Normal	13670 - SUPER SILVA	716058	274,35	272,85				1,50	17/12/2020	01/01/2021	28/12/2020
3385 06	NF 06-Liquidação Normal	10681 - PEIXARIA CASCATA	716079	275,01	273,51				1,50	18/12/2020	28/12/2020	28/12/2020
347752 06	NF 06-Liquidação Normal	15236 - KOKO LOKO	716121	339,00	337,50				1,50	18/12/2020	02/01/2021	28/12/2020
347753 06	NF 06-Liquidação Normal	15236 - KOKO LOKO	716122	900,90	899,40				1,50	18/12/2020	02/01/2021	28/12/2020
347763 06	NF 06-Liquidação Normal	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	716132	1.021,50	1.020,00				1,50	18/12/2020	26/12/2020	28/12/2020
347788 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	716151	481,00	479,50				1,50	18/12/2020	26/12/2020	28/12/2020
347800 06	NF 06-Liquidação Normal	16609 - MELHOR HORA	716159	119,00	117,50				1,50	18/12/2020	28/12/2020	28/12/2020
347801 06	NF 06-Liquidação Normal	11192 - BUTEKAO DO RATAO	716160	119,00	117,50				1,50	18/12/2020	31/12/2020	28/12/2020

