

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
348939 06	NF 06-Liquidação Normal	2088 - SUPER IDEAL 5	716548	864,92	863,42				1,50	29/12/2020	29/01/2021	29/01/2021
348957 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	716574	1.440,00	1.438,50				1,50	29/12/2020	29/01/2021	29/01/2021
348958 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	716575	563,56	562,06				1,50	29/12/2020	29/01/2021	29/01/2021
348968 06	NF 06-Liquidação Normal	540 - SUPER IDEAL 4	716584	668,90	667,40				1,50	29/12/2020	29/01/2021	29/01/2021
348970 06	NF 06-Liquidação Normal	2863 - SUPER IDEAL 1	716586	1.379,50	1.378,00				1,50	29/12/2020	29/01/2021	29/01/2021
348988 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	716606	2.849,25	2.762,27			85,48	1,50	29/12/2020	29/01/2021	29/01/2021
349067 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	716681	1.017,00	1.048,04		32,54		1,50	29/12/2020	27/01/2021	29/01/2021
349096 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	716714	1.847,62	1.905,25		59,13		1,50	29/12/2020	27/01/2021	29/01/2021
349140 06	NF 06-Liquidação Normal	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6	716758	1.879,77	1.878,27				1,50	29/12/2020	29/01/2021	29/01/2021
349228 06	NF 06-Liquidação Normal	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	716861	823,05	821,55				1,50	30/12/2020	29/01/2021	29/01/2021
349332 06	NF 06-Liquidação Normal	17461 - MAGDA PESCADOS	716933	440,10	481,72		43,12		1,50	31/12/2020	16/01/2021	29/01/2021
349347 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	716947	205,30	215,28		11,48		1,50	31/12/2020	23/01/2021	29/01/2021
349511 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	717111	165,20	169,97		6,27		1,50	04/01/2021	26/01/2021	29/01/2021
350075 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	717689	756,50	774,67		19,67		1,50	06/01/2021	28/01/2021	29/01/2021

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										
350081 06	NF 06-Liquidação Normal	17038 - TUTINHA CARNES	717696	225,80	230,16		5,86		1,50	06/01/2021	28/01/2021	29/01/2021
350207 06	NF 06-Liquidação Normal	4542 - RESTAURANTE VILLANI TAQUARAL	717848	433,40	431,90				1,50	07/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
350215 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	717856	267,06	265,56				1,50	07/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
350229 06	NF 06-Liquidação Normal	5745 - RESTAURANTE LIMA	717870	375,20	373,70				1,50	07/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
350242 06	NF 06-Liquidação Normal	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	717882	378,00	376,50				1,50	07/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
350243 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	717883	1.377,57	1.376,07				1,50	07/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
350244 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	717884	265,86	264,36				1,50	07/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
350246 06	NF 06-Liquidação Normal	6065 - SUPER PARAISO 2	717886	677,70	676,20				1,50	07/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
350247 06	NF 06-Liquidação Normal	483 - SUPER MARINO III	717887	1.530,90	1.529,40				1,50	07/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
350248 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	717888	1.539,67	1.538,17				1,50	07/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
350249 06	NF 06-Liquidação Normal	3027 - SUPER MARINO II	717889	378,03	376,53				1,50	07/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
350252 06	NF 06-Liquidação Normal	1205 - SUPER STA EDWIRGE	717892	168,75	167,25				1,50	07/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
350258 06	NF 06-Liquidação Normal	867 - CASA CARNE FORTALEZA	717897	274,35	272,85				1,50	07/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
350267 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	717904	1.242,90	1.241,40				1,50	07/01/2021	29/01/2021	29/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
350271 06	NF 06-Liquidação Normal	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	717905	1.063,44	1.061,94				1,50	07/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
350293 06	NF 06-Liquidação Normal	285 - CASA CARNE AVENIDA	717924	266,67	265,17				1,50	07/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
350294 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	717926	242,00	240,50				1,50	07/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
350300 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	717932	852,16	850,66				1,50	07/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
350301 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	717933	389,40	387,90				1,50	07/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
350306 06	NF 06-Liquidação Normal	1798 - SUPER EBA	717938	389,70	388,20				1,50	07/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
350321 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	717955	1.129,00	1.127,50				1,50	07/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
350322 06	NF 06-Liquidação Normal	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	717956	225,80	224,30				1,50	07/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
350325 06	NF 06-Liquidação Normal	1326 - SUPER DELALANA	717959	5.011,14	5.009,64				1,50	07/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
350329 06	NF 06-Liquidação Normal	1372 - SUPER JARDIM	717963	562,72	561,22				1,50	07/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
350387 06	NF 06-Liquidação Normal	16411 - QUIOSQUE SIRI LOKO	717978	1.091,60	1.090,10				1,50	07/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
350389 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	717980	168,80	167,30				1,50	07/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
350390 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	717981	877,34	875,84				1,50	07/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
			717986									29/01/2021
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 717986 não encontrado no Banco de Dados											

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
350394 06	NF 06-Liquidação Normal	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	717988	895,50	894,00				1,50	07/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
350396 06	NF 06-Liquidação Normal	18163 - PETISCARIA SANTANA	717990	807,72	856,32		50,10		1,50	07/01/2021	22/01/2021	29/01/2021
350412 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	718006	427,56	426,06				1,50	07/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
350421 06	NF 06-Liquidação Normal	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	718014	597,00	595,50				1,50	07/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
350470 06	NF 06-Liquidação Normal	17402 - MERCADINHO FK	718058	539,50	538,00				1,50	07/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
350502 06	NF 06-Liquidação Normal	10453 - ROGERIO RIBEIRO PEREIRA E CIA	718086	638,20	636,70				1,50	07/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
350504 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	718090	246,88	245,38				1,50	07/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
350508 06	NF 06-Liquidação Normal	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	718094	3.199,78	3.198,28				1,50	07/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
350514 06	NF 06-Liquidação Normal	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	718101	671,92	670,42				1,50	07/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
350526 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	718114	429,06	427,56				1,50	07/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
350529 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	718120	2.519,75	2.518,25				1,50	07/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
3479 06	NF 06-Liquidação Normal	16089 - MERCADO JL	718129	272,40	270,90				1,50	07/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
3485 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	718135	537,00	535,50				1,50	07/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
3486 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	718136	419,55	418,05				1,50	07/01/2021	29/01/2021	29/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3488 06	NF 06-Liquidação Normal	6631 - SUPER DADA	718138	2.079,50	2.078,00				1,50	07/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
3490 06	NF 06-Liquidação Normal	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	718140	130,05	128,55				1,50	07/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
350543 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	718160	500,16	498,66				1,50	07/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
350546 06	NF 06-Liquidação Normal	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	718163	526,15	524,65				1,50	07/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
350567 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	718182	536,95	535,45				1,50	07/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
350571 06	NF 06-Liquidação Normal	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	718188	514,92	513,42				1,50	07/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
350572 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	718190	1.312,54	1.311,04				1,50	07/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
350572 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	718191	1.312,53	1.311,03				1,50	07/01/2021	05/02/2021	29/01/2021
350575 06	NF 06-Liquidação Normal	18015 - REST PYTAIA	718195	1.060,96	1.059,46				1,50	07/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
350581 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	718201	670,64	669,14				1,50	08/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
350669 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	718253	541,11	539,61				1,50	08/01/2021	01/02/2021	29/01/2021
350718 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	718297	687,15	685,65				1,50	08/01/2021	30/01/2021	29/01/2021
350818 06	NF 06-Liquidação Normal	12985 - REST SCODA	718392	458,00	473,91		17,41		1,50	11/01/2021	26/01/2021	29/01/2021
350840 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	718417	1.538,67	1.595,63		58,46		1,50	11/01/2021	26/01/2021	29/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
350915 06	NF 06-Liquidação Normal	17612 - RESTAURANTE QUIOSQUE VERA0	718496	225,80	232,86		8,56		1,50	11/01/2021	26/01/2021	29/01/2021
351014 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	718583	1.604,60	1.654,45		51,35		1,50	12/01/2021	27/01/2021	29/01/2021
351236 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	718832	1.231,30	1.229,80				1,50	13/01/2021	10/02/2021	29/01/2021
351263 06	NF 06-Liquidação Normal	14908 - CORREIA SANTA BARBARA	718858	704,70	703,20				1,50	13/01/2021	04/02/2021	29/01/2021
351274 06	NF 06-Liquidação Normal	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	718868	225,80	230,16		5,86		1,50	13/01/2021	28/01/2021	29/01/2021
351374 06	NF 06-Liquidação Normal	9984 - MERCADO MONIQUE VILA NOVA LTDA	718975	284,10	289,98		7,38		1,50	13/01/2021	28/01/2021	29/01/2021
351382 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	718986	508,10	519,81		13,21		1,50	13/01/2021	28/01/2021	29/01/2021
351417 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	719041	744,63	762,49		19,36		1,50	13/01/2021	28/01/2021	29/01/2021
351437 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	719070	1.132,10	1.160,03		29,43		1,50	13/01/2021	28/01/2021	29/01/2021
351438 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	719071	2.090,00	2.142,84		54,34		1,50	13/01/2021	28/01/2021	29/01/2021
351524 06	NF 06-Liquidação Normal	14907 - QUIOSQUE TROPICALIENTE	719152	262,35	267,66		6,81		1,50	13/01/2021	28/01/2021	29/01/2021
351545 06	NF 06-Liquidação Normal	16511 - RESTAURANTE	719172	209,25	213,19		5,44		1,50	13/01/2021	28/01/2021	29/01/2021
351599 06	NF 06-Liquidação Normal	1195 - C C LIMOSAN	719219	720,96	719,46				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351606 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	719224	458,00	456,50				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
351615 06	NF 06-Liquidação Normal	609 - * SUPER SAO JOAO 4	719235	1.234,68	1.214,66			18,52		1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351617 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	719237	6.863,92	6.759,46			102,96		1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351618 06	NF 06-Liquidação Normal	13857 - REST DA MARLI	719238	891,00	889,50					1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351619 06	NF 06-Liquidação Normal	16851 - ANGEL LOS RESTAURANTE	719239	447,50	446,00					1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351622 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - * SUPER SAO JOAO 1	719243	3.609,56	3.553,92			54,14		1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351623 06	NF 06-Liquidação Normal	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	719244	4.293,48	4.227,58			64,40		1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
3525 06	NF 06-Liquidação Normal	14827 - SUSHI	719246	419,55	418,05					1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351624 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	719247	265,86	264,36					1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351626 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	719248	249,00	247,50					1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351642 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - MERCADO OLIVEIRA	719264	468,25	466,75					1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351645 06	NF 06-Liquidação Normal	290 - SUPER NOVO MILENIO	719267	445,50	444,00					1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351648 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	719270	284,10	282,60					1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351650 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	719271	886,30	884,80					1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351663 06	NF 06-Liquidação Normal	17127 - RESTAURANTE BEM CASEIRO	719284	1.214,71	1.213,21					1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
351664 06	NF 06-Liquidação Normal	15469 - BAR E RESTAURANTE ALVORADA	719285	699,00	697,50				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351671 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	719292	944,42	942,92				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351679 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	719299	1.560,32	1.558,82				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351680 06	NF 06-Liquidação Normal	10159 - C.C. TONINHO BOARO	719300	408,45	406,95				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351688 06	NF 06-Liquidação Normal	9599 - MERCADO TODO DIA	719307	525,47	523,97				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351690 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	719309	934,20	932,70				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351691 06	NF 06-Liquidação Normal	8861 - VAL SUPERMERCADO LOJA 1	719310	351,90	350,40				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351693 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER PELLEGRINI	719312	692,95	691,45				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351697 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	719316	242,00	240,50				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351699 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	719320	530,25	528,75				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351708 06	NF 06-Liquidação Normal	13521 - SUPERM STA CATARINA	719326	906,90	905,40				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351710 06	NF 06-Liquidação Normal	4932 - XR RESTAURANTE	719328	260,26	258,76				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351715 06	NF 06-Liquidação Normal	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	719333	179,00	177,50				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351720 06	NF 06-Liquidação Normal	13900 - SUPERM CRISTAIS	719338	1.561,56	1.560,06				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
351722 06	NF 06-Liquidação Normal	5224 - MERCADO LISA	719340	1.199,38	1.197,88				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351724 06	NF 06-Liquidação Normal	7854 - CASA DE CARNE ZUZA	719342	735,35	733,85				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351732 06	NF 06-Liquidação Normal	16221 - PESQUEIRO TRÊS LAGOAS	719352	570,72	569,22				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351735 06	NF 06-Liquidação Normal	15629 - RESTAURANTE SILVA	719355	126,90	125,40				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351736 06	NF 06-Liquidação Normal	12084 - MERCADINHO ILHA BELA	719356	410,60	409,10				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351738 06	NF 06-Liquidação Normal	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	719358	267,40	265,90				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351740 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	719361	359,00	357,50				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351753 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	719369	253,80	252,30				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351756 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	719371	387,16	385,66				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351759 06	NF 06-Liquidação Normal	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	719374	168,80	167,30				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351770 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	719383	737,70	736,20				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351776 06	NF 06-Liquidação Normal	14907 - QUIOSQUE TROPICALIENTE	719387	300,44	298,94				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351786 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	719397	704,39	702,89				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351789 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	719400	600,88	599,38				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021

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										
351790 06	NF 06-Liquidação Normal	15739 - RESTAURANTE PORTO MARE	719402	300,44	298,94				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351800 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	719411	925,35	923,85				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
3526 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	719415	520,52	519,02				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
3530 06	NF 06-Liquidação Normal	13230 - SUPERM ARAUJO	719422	711,02	709,52				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
3534 06	NF 06-Liquidação Normal	13775 - BUFFET ITALIAN	719426	419,55	418,05				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
3537 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	719429	895,00	893,50				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
3540 06	NF 06-Liquidação Normal	13155 - LANCH MESTRE CUCA	719432	553,80	552,30				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
3543 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	719435	1.107,62	1.106,12				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351807 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	719438	217,35	215,85				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351808 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	719439	276,80	275,30				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351816 06	NF 06-Liquidação Normal	16544 - SUPERMERCADO XAVIER	719447	149,00	147,50				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351817 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	719448	121,35	119,85				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351822 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	719453	969,90	968,40				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351826 06	NF 06-Liquidação Normal	14662 - RESTAURANTE DO LULA	719456	389,40	387,90				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021

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										
351833 06	NF 06-Liquidação Normal	13701 - SUPERM CRISTAL	719463	272,40	270,90				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351836 06	NF 06-Liquidação Normal	14432 - ARMAZEM JURUCE	719466	179,00	177,50				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351837 06	NF 06-Liquidação Normal	13860 - BAR DO JAPAO	719467	308,20	306,70				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351838 06	NF 06-Liquidação Normal	13366 - HOTEL E REST SALATA	719468	353,35	351,85				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351839 06	NF 06-Liquidação Normal	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2	719469	1.804,18	1.802,68				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351841 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	719470	568,20	566,70				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351844 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	719473	529,20	527,70				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351852 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	719479	507,25	505,75				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351857 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	719483	237,60	236,10				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351859 06	NF 06-Liquidação Normal	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	719484	1.485,00	1.483,50				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351866 06	NF 06-Liquidação Normal	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	719491	490,75	489,25				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351867 06	NF 06-Liquidação Normal	13340 - CASA CARNES SAO CRISTOVAO	719492	855,64	854,14				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351870 06	NF 06-Liquidação Normal	13834 - SUPERM AVENIDA	719494	460,50	459,00				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351872 06	NF 06-Liquidação Normal	13497 - SUPERM FREITAS	719496	248,00	246,50				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
351873 06	NF 06-Liquidação Normal	12618 - REST PANELA VELHA	719497	580,50	579,00				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351879 06	NF 06-Liquidação Normal	13913 - REST RODEIO	719503	206,16	204,66				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351881 06	NF 06-Liquidação Normal	17746 - SUPERMERCADO PASSADOR	719505	284,68	283,18				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351884 06	NF 06-Liquidação Normal	17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI	719508	264,60	263,10				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351886 06	NF 06-Liquidação Normal	17978 - REDE NOBREZA	719510	976,20	974,70				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351890 06	NF 06-Liquidação Normal	10135 - CANTINA DANNYS	719514	129,00	127,50				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351894 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	719518	223,50	222,00				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351898 06	NF 06-Liquidação Normal	14404 - DOVE FAST FOOD	719521	78,50	77,00				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351900 06	NF 06-Liquidação Normal	13898 - REST ESPORTE	719523	225,80	224,30				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351901 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	719524	217,35	215,85				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351904 06	NF 06-Liquidação Normal	13109 - REST MELLO	719527	1.883,20	1.881,70				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351906 06	NF 06-Liquidação Normal	17282 - O LAMBARI PEIXARIA	719529	119,00	117,50				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351908 06	NF 06-Liquidação Normal	13292 - REST CIDA CARDOSO	719531	238,00	236,50				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351910 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	719533	1.014,54	1.013,04				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021

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										
351911 06	NF 06-Liquidação Normal	18015 - REST PYTAIA	719536	537,00	535,50				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351913 06	NF 06-Liquidação Normal	17482 - SAINT PETER FILE E POSTAS DE P	719537	336,20	334,70				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351914 06	NF 06-Liquidação Normal	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA	719538	1.051,81	1.050,31				1,50	14/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
3545 06	NF 06-Liquidação Normal	13955 - SUPERM ARAGAO	719543	1.216,93	1.215,43				1,50	15/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
351925 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	719546	1.073,08	1.071,58				1,50	15/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
3548 06	NF 06-Liquidação Normal	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	719605	1.221,35	1.219,85				1,50	15/01/2021	01/02/2021	29/01/2021
3549 06	NF 06-Liquidação Normal	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	719606	1.785,90	1.784,40				1,50	15/01/2021	01/02/2021	29/01/2021
352028 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	719651	454,96	453,46				1,50	15/01/2021	30/01/2021	29/01/2021
352086 06	NF 06-Liquidação Normal	14129 - ACOUGUE DA LUA	719674	2.164,44	2.162,94				1,50	18/01/2021	02/02/2021	29/01/2021
352092 06	NF 06-Liquidação Normal	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	719679	358,00	370,11		13,61		1,50	18/01/2021	26/01/2021	29/01/2021
352099 06	NF 06-Liquidação Normal	15858 - J L MARMITARIA	719685	129,00	132,39		4,89		1,50	18/01/2021	26/01/2021	29/01/2021
352202 06	NF 06-Liquidação Normal	6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES	719784	1.947,00	1.945,50				1,50	18/01/2021	02/02/2021	29/01/2021
352279 06	NF 06-Liquidação Normal	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	719847	190,30	188,80				1,50	19/01/2021	03/02/2021	29/01/2021
352280 06	NF 06-Liquidação Normal	9083 - BAR DO FOGUINHO	719848	277,68	285,07		8,89		1,50	19/01/2021	27/01/2021	29/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
352483 06	NF 06-Liquidação Normal	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	720050	225,80	231,51		7,21		1,50	19/01/2021	27/01/2021	29/01/2021
352756 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	720342	201,20	199,70				1,50	20/01/2021	04/02/2021	29/01/2021
352810 06	NF 06-Liquidação Normal	1801 - ACOUGUE GAZIO	720392	1.305,76	1.304,26				1,50	21/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
352845 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	720426	838,35	836,85				1,50	21/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
352858 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	720439	822,50	821,00				1,50	21/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
352859 06	NF 06-Liquidação Normal	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	720440	1.974,85	1.973,35				1,50	21/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
352875 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	720454	305,73	304,23				1,50	21/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
352877 06	NF 06-Liquidação Normal	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	720458	264,60	263,10				1,50	21/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
352909 06	NF 06-Liquidação Normal	9024 - MR CHICO RESTAURANTE	720485	223,00	221,50				1,50	21/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
352922 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	720498	827,15	825,65				1,50	21/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
352959 06	NF 06-Liquidação Normal	15195 - PEIXARIA TRADIÇÃO	720538	339,00	337,50				1,50	21/01/2021	05/02/2021	29/01/2021
352989 06	NF 06-Liquidação Normal	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	720565	253,80	252,30				1,50	21/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
352995 06	NF 06-Liquidação Normal	9614 - EMPORIO DA CARNE	720571	273,56	272,06				1,50	21/01/2021	29/01/2021	29/01/2021
352996 06	NF 06-Liquidação Normal	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	720572	367,68	366,18				1,50	21/01/2021	29/01/2021	29/01/2021

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										
09	Erro! Boleto Número: 717095 não encontrado no Banco de Dados		717095									
09	Erro! Boleto Número: 717392 não encontrado no Banco de Dados		717392									
09	Erro! Boleto Número: 717523 não encontrado no Banco de Dados		717523									
09	Erro! Boleto Número: 717633 não encontrado no Banco de Dados		717633									
09	Erro! Boleto Número: 717711 não encontrado no Banco de Dados		717711									
09	Erro! Boleto Número: 717824 não encontrado no Banco de Dados		717824									
09	Erro! Boleto Número: 717898 não encontrado no Banco de Dados		717898									
09	Erro! Boleto Número: 718122 não encontrado no Banco de Dados		718122									
09	Erro! Boleto Número: 718153 não encontrado no Banco de Dados		718153									
09	Erro! Boleto Número: 718154 não encontrado no Banco de Dados		718154									
09	Erro! Boleto Número: 718284 não encontrado no Banco de Dados		718284									
09	Erro! Boleto Número: 718500 não encontrado no Banco de Dados		718500									
09	Erro! Boleto Número: 719547 não encontrado no Banco de Dados		719547									
344611	NF 14605 - GAMBOL KIDS		713989	251,86						01/12/2020	16/12/2020	
32	32-Baixa por ter sido Protestado											

