

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
345408 06	NF 06-Liquidação	5614 - SUPERMERCADO PAULA SOUZA	205035	1.027,05	1.027,05						07/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
345419 06	NF 06-Liquidação	14797 - SUPERM TRES JOTA SERRANA	205061	689,70	689,70						07/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
345458 06	NF 06-Liquidação	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	205088	2.031,40	2.031,40						07/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
345471 06	NF 06-Liquidação	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	205103	360,00	360,00						07/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
345481 06	NF 06-Liquidação	17724 - PEIXE E CIA	205112	939,60	939,60						07/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
345598 06	NF 06-Liquidação	15369 - FRIGO BUONO	205214	2.279,46	2.279,46						08/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
344328 06	NF 06-Liquidação	12128 - PEIXARIA DO ROBERTO	205435	6.046,00	6.928,71		882,71				09/12/2020	15/12/2020	06/01/2021
345861 06	NF 06-Liquidação	7340 - SUPERMERCADO SECULO 21	205492	743,52	743,52						09/12/2020	07/01/2021	06/01/2021
346009 06	NF 06-Liquidação	7429 - MAXIMO LORENA	205634	968,35	939,30				29,05		09/12/2020	07/01/2021	06/01/2021
346056 06	NF 06-Liquidação	7595 - MAXIMO DE UBATUBA	205671	448,85	435,38				13,47		09/12/2020	07/01/2021	06/01/2021
346142 06	NF 06-Liquidação	18012 - GO THAI	205758	334,50	351,24		16,74				10/12/2020	31/12/2020	06/01/2021
346326 06	NF 06-Liquidação	17393 - CASA DE CARNES NA BRASA	205944	115,80	120,88		5,08				10/12/2020	01/01/2021	06/01/2021
347819 06	NF 06-Liquidação	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	206122	1.301,30	1.301,30						21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
347828 06	NF 06-Liquidação	4050 - ZEZINHO	206128	480,00	480,00						21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021

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											
347855 06	NF 06-Liquidação	4346 - ACOUGUE SAO CRISTOVAO	206153	516,40	516,40						21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
347863 06	NF 06-Liquidação	17238 - AMORIELLO PESCADOS	206160	342,91	342,91						21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
347868 06	NF 06-Liquidação	14228 - GABI RESTAURANTE	206162	580,50	580,50						21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
347875 06	NF 06-Liquidação	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	206168	282,73	282,73						21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
347884 06	NF 06-Liquidação	9093 - PADARIA TEM PAO	206177	716,00	716,00						21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
347893 06	NF 06-Liquidação	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	206186	1.178,36	1.178,36						21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
347895 06	NF 06-Liquidação	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	206189	1.081,60	1.081,60						21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
347900 06	NF 06-Liquidação	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	206196	1.094,16	1.094,16						21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
347902 06	NF 06-Liquidação	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	206198	1.287,30	1.287,30						21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
347903 06	NF 06-Liquidação	5224 - MERCADO LISA	206199	402,80	402,80						21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
347905 06	NF 06-Liquidação	4932 - XR RESTAURANTE	206201	257,46	257,46						21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
347907 06	NF 06-Liquidação	14305 - CASA DE CARNES ZEZINHO	206203	375,20	375,20						21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
347911 06	NF 06-Liquidação	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	206207	895,00	895,00						21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
347912 06	NF 06-Liquidação	8844 - ROCHA CONGELADOS	206208	447,50	447,50						21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
347912 06	NF 06-Liquidação	8844 - ROCHA CONGELADOS	206209	447,50	447,50					21/12/2020	12/01/2021	06/01/2021
347923 06	NF 06-Liquidação	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	206220	4.290,75	4.290,75					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
347926 06	NF 06-Liquidação	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	206225	617,30	617,30					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
347935 06	NF 06-Liquidação	15425 - HOTEL VISTA BELA	206235	2.114,00	2.114,00					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
347936 06	NF 06-Liquidação	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	206236	847,05	847,05					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
347942 06	NF 06-Liquidação	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	206243	1.554,34	1.554,34					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
347946 06	NF 06-Liquidação	17715 - PORTO FISH PESCADOS	206249	2.630,44	2.630,44					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
347950 06	NF 06-Liquidação	16810 - REFUGIO DE CANOA	206256	832,27	832,27					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
347961 06	NF 06-Liquidação	15222 - POUSADA PREAMAR	206266	151,70	151,70					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
347963 06	NF 06-Liquidação	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	206268	760,32	760,32					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
347969 06	NF 06-Liquidação	11983 - RESTAURANTE NAKINE	206274	875,30	875,30					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
347973 06	NF 06-Liquidação	18013 - POUSADA PEREQUE ACU	206279	170,40	170,40					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
347974 06	NF 06-Liquidação	17801 - RESTAURANTE MC	206280	615,40	615,40					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
347981 06	NF 06-Liquidação	14509 - PARIS 6 BISTRO	206285	2.044,50	2.171,25		126,75			21/12/2020	29/12/2020	06/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
347982 06	NF 06-Liquidação	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	206286	193,50	193,50					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
347989 06	NF 06-Liquidação	17766 - HERINGER LOUGE	206293	343,85	343,85					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
347991 06	NF 06-Liquidação	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	206296	215,75	215,75					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
347997 06	NF 06-Liquidação	11517 - KAMPEK INDEPENDENCIA	206298	359,70	359,70					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
348017 06	NF 06-Liquidação	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	206303	558,50	558,50					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
348010 06	NF 06-Liquidação	15338 - RESTAURANTE BAHIA	206307	721,50	721,50					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
348023 06	NF 06-Liquidação	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	206314	267,40	267,40					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
348026 06	NF 06-Liquidação	11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO	206318	258,86	258,86					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
348028 06	NF 06-Liquidação	18068 - CRIS GUIMARAES	206320	836,55	836,55					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
348030 06	NF 06-Liquidação	17907 - RESTAURANTE MAURAO	206322	1.545,00	1.545,00					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
348039 06	NF 06-Liquidação	17364 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	206330	358,35	358,35					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
348041 06	NF 06-Liquidação	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	206331	429,19	429,19					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
348051 06	NF 06-Liquidação	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	206344	1.336,50	1.336,50					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
348052 06	NF 06-Liquidação	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	206345	1.673,70	1.673,70					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
348059 06	NF 06-Liquidação	10452 - MILENE APARECIDA MENDES PEREIR	206352	408,45	408,45					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
348060 06	NF 06-Liquidação	13439 - VARANDA GOURMET	206353	439,44	439,44					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
348069 06	NF 06-Liquidação	13811 - TEMPERO BRASILEIRO	206363	1.680,13	1.680,13					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
348073 06	NF 06-Liquidação	8193 - SUPERMERCADO PARISI	206368	121,35	121,35					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
348076 06	NF 06-Liquidação	13341 - JOY CAFE	206371	612,30	612,30					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
348077 06	NF 06-Liquidação	13452 - REST RISOTO MIX	206372	1.077,40	1.077,40					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
348078 06	NF 06-Liquidação	17602 - RESTAURANTE TEMPERO BRASILEIRO	206373	1.092,25	1.092,25					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
348079 06	NF 06-Liquidação	14193 - RESTAURANTE DONA ROSA II	206375	329,25	329,25					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
348080 06	NF 06-Liquidação	12577 - REST PIZZARIA BELLA DORA	206376	589,90	589,90					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
348085 06	NF 06-Liquidação	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	206381	376,46	376,46					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
348088 06	NF 06-Liquidação	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	206385	221,25	221,25					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
348092 06	NF 06-Liquidação	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	206388	984,12	984,12					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
348095 06	NF 06-Liquidação	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	206392	386,19	386,19					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
348096 06	NF 06-Liquidação	17664 - POINT DA PICANHA	206394	1.161,88	1.233,91		72,03			21/12/2020	29/12/2020	06/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
348097 06	NF 06-Liquidação	12975 - SUPERM PERNA	206395	98,25	98,25					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
348104 06	NF 06-Liquidação	15757 - BAR DO PASCHOAL	206402	405,00	405,00					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
348105 06	NF 06-Liquidação	12715 - VAREJAO PASSARINHO	206403	899,11	899,11					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
348109 06	NF 06-Liquidação	17281 - EMPORIO DO PEIXE	206410	944,95	944,95					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
348110 06	NF 06-Liquidação	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	206412	414,20	414,20					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
348112 06	NF 06-Liquidação	14954 - SUPERM LAZZARI	206414	554,85	554,85					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
348117 06	NF 06-Liquidação	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	206419	190,30	190,30					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
348119 06	NF 06-Liquidação	12714 - VAREJAO PASSARINHO	206420	438,70	438,70					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
348122 06	NF 06-Liquidação	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	206422	72,24	72,24					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
348123 06	NF 06-Liquidação	16312 - ANDRE BARROS	206424	908,82	908,82					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
348124 06	NF 06-Liquidação	16324 - BAR TALITA	206427	128,73	128,73					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
348125 06	NF 06-Liquidação	16316 - QUADRA SETE LANCHES	206429	586,96	586,96					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
348128 06	NF 06-Liquidação	16367 - PEDRO OLIVEIRA CHURRASCARIA	206432	307,52	307,52					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
348130 06	NF 06-Liquidação	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	206435	260,05	260,05					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
348131 06	NF 06-Liquidação	18136 - GROSSI & GROSSI RESTAURANTE	206438	315,00	315,00					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
3394 06	NF 06-Liquidação	17827 - ARTE TEMPERO	206439	1.025,97	1.025,97					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
3395 06	NF 06-Liquidação	13447 - REST SKINAO SELF SERVICE	206440	1.156,50	1.156,50					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
3397 06	NF 06-Liquidação	12971 - BAR SKINAO CHOPERIA	206444	1.156,50	1.156,50					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
3398 06	NF 06-Liquidação	14033 - BAR SKINAO CHOPERIA-UBERABA/MG	206445	1.156,50	1.156,50					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
3400 06	NF 06-Liquidação	13751 - SUPERM UNIAO	206447	785,80	785,80					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
3404 06	NF 06-Liquidação	7537 - CRISAN PESCADOS E GELO	206451	1.156,50	1.156,50					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
3405 06	NF 06-Liquidação	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	206452	1.374,74	1.374,74					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
3406 06	NF 06-Liquidação	16012 - ALAMEDA 270	206454	786,60	786,60					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
348134 06	NF 06-Liquidação	17477 - FRIOZER - HELO	206456	1.741,26	1.741,26					22/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
348184 06	NF 06-Liquidação	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	206493	416,70	416,70					22/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
348197 06	NF 06-Liquidação	12120 - POUSADA PRIMAVERA	206505	419,55	419,55					22/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
348233 06	NF 06-Liquidação	17330 - PEIXES E CIA	206541	122,70	122,70					22/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
348234 06	NF 06-Liquidação	17330 - PEIXES E CIA	206542	717,00	717,00					22/12/2020	06/01/2021	06/01/2021

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										
348267 06	NF 06-Liquidação	16933 - RESTAURANTE LISBOA	206574	179,00	188,99		9,99			22/12/2020	30/12/2020	06/01/2021
348279 06	NF 06-Liquidação	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO	206592	1.407,10	1.407,10					22/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
348297 06	NF 06-Liquidação	17422 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	206610	440,98	457,75		16,77			22/12/2020	02/01/2021	06/01/2021
348330 06	NF 06-Liquidação	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	206657	686,00	686,00					22/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
348371 06	NF 06-Liquidação	17733 - MARMITARIA	206685	450,96	450,96					22/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
348400 06	NF 06-Liquidação	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	206722	515,46	515,46					22/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
348420 06	NF 06-Liquidação	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	206745	1.256,82	1.256,82					22/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
348426 06	NF 06-Liquidação	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	206752	756,90	756,90					22/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
348427 06	NF 06-Liquidação	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	206753	416,70	416,70					22/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
348428 06	NF 06-Liquidação	17890 - RESTAURANTE CANTO DO PAUBA	206754	310,10	310,10					22/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
348527 06	NF 06-Liquidação	17677 - BRUNA PORCOES	206801	148,40	154,03		5,63			24/12/2020	02/01/2021	06/01/2021
348546 06	NF 06-Liquidação	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	206821	238,80	247,86		9,06			24/12/2020	02/01/2021	06/01/2021
348575 06	NF 06-Liquidação	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	206851	298,56	309,90		11,34			24/12/2020	02/01/2021	06/01/2021
348139 06	NF 06-Liquidação	16612 - RESTAURANTE CANOAS	206870	1.340,31	1.423,41		83,10			28/12/2020	29/12/2020	06/01/2021

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											
348139	NF	16612 - RESTAURANTE CANOAS	206871	1.340,31	1.340,31						28/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
06	06-Liquidação												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	93.320,04
Valor Total Pago.....: R\$	93.277,52
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	1.239,20
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	42,52
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	113
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0