

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
340100 06	NF 06-Liquidação	240 - SUPER VALE 1	204432	433,50	433,50					04/11/2020	20/12/2020	22/12/2020
340104 06	NF 06-Liquidação	1146 - SUPER VALE 2	204435	114,75	114,75					04/11/2020	20/12/2020	22/12/2020
340111 06	NF 06-Liquidação	6167 - SUPER VALE 3	204442	343,75	343,75					04/11/2020	20/12/2020	22/12/2020
340113 06	NF 06-Liquidação	45 - SUPER SERRA AZUL I	204447	1.629,97	1.581,07			48,90		04/11/2020	20/12/2020	22/12/2020
340114 06	NF 06-Liquidação	4380 - SUPER SERRA AZUL III	204448	2.585,50	2.507,93			77,57		04/11/2020	20/12/2020	22/12/2020
345369 06	NF 06-Liquidação	4498 - CASA DE CARNES BARDELA	205002	149,00	149,00					07/12/2020	22/12/2020	22/12/2020
345384 06	NF 06-Liquidação	15018 - RESTAURANTE DIVINO	205013	339,50	358,53		19,03			07/12/2020	15/12/2020	22/12/2020
345398 06	NF 06-Liquidação	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	205025	1.162,50	1.162,50					07/12/2020	29/12/2020	22/12/2020
345411 06	NF 06-Liquidação	10226 - SUP ALVORADA	205039	1.371,00	1.371,00					07/12/2020	22/12/2020	22/12/2020
345437 06	NF 06-Liquidação	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	205047	257,46	257,46					07/12/2020	22/12/2020	22/12/2020
345440 06	NF 06-Liquidação	17401 - MANDELAS	205049	526,65	526,65					07/12/2020	22/12/2020	22/12/2020
345480 06	NF 06-Liquidação	18063 - G.J PEIXARIA	205111	163,50	163,50					07/12/2020	22/12/2020	22/12/2020
345497 06	NF 06-Liquidação	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	205129	380,16	380,16					07/12/2020	22/12/2020	22/12/2020
345541 06	NF 06-Liquidação	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	205154	1.118,77	1.118,77					08/12/2020	23/12/2020	22/12/2020

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
345599 06	NF 06-Liquidação	15851 - RESTAURANTE TERRA BRASIL	205217	119,90	119,90					08/12/2020	23/12/2020	22/12/2020
345616 06	NF 06-Liquidação	12139 - DELICIAS DA VOVÓ NEIDE	205238	119,90	125,90		6,00			08/12/2020	16/12/2020	22/12/2020
345642 06	NF 06-Liquidação	15254 - POUSADA MANAAIM	205258	337,20	337,20					08/12/2020	23/12/2020	22/12/2020
345653 06	NF 06-Liquidação	17799 - POLLYANNA CRISTINA ARENA PAROU	205268	319,70	335,69		15,99			08/12/2020	16/12/2020	22/12/2020
345661 06	NF 06-Liquidação	17591 - ACOUGUE MINEIRO	205278	371,76	371,76					08/12/2020	23/12/2020	22/12/2020
345664 06	NF 06-Liquidação	17841 - DELIVERY REFECAO	205281	251,86	251,86					08/12/2020	23/12/2020	22/12/2020
345685 06	NF 06-Liquidação	15627 - ILHA GRIL	205302	419,00	419,00					08/12/2020	23/12/2020	22/12/2020
345714 06	NF 06-Liquidação	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	205331	251,86	251,86					08/12/2020	23/12/2020	22/12/2020
345720 06	NF 06-Liquidação	13526 - SUPER SAO MATHEUS	205353	1.551,66	1.551,66					08/12/2020	23/12/2020	22/12/2020
345722 06	NF 06-Liquidação	12684 - LANCH LU SALGADOS	205355	417,24	438,08		20,84			08/12/2020	16/12/2020	22/12/2020
345728 06	NF 06-Liquidação	17081 - RESTAURANTE KELE	205360	204,75	204,75					08/12/2020	23/12/2020	22/12/2020
345733 06	NF 06-Liquidação	13805 - REST ONDA DA PICANHA	205366	136,30	136,30					08/12/2020	23/12/2020	22/12/2020
345739 06	NF 06-Liquidação	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	205373	725,05	725,05					08/12/2020	19/12/2020	22/12/2020
345768 06	NF 06-Liquidação	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	205387	399,20	399,20					08/12/2020	23/12/2020	22/12/2020

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
345770 06	NF 06-Liquidação	16333 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	205388	515,20	515,20					08/12/2020	23/12/2020	22/12/2020
345789 06	NF 06-Liquidação	16818 - SABOR DA COLHEITA	205418	814,30	814,30					08/12/2020	23/12/2020	22/12/2020
345812 06	NF 06-Liquidação	18045 - ROTISSERIA DA VOVÓ	205443	264,46	264,46					09/12/2020	24/12/2020	22/12/2020
345815 06	NF 06-Liquidação	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	205446	261,66	261,66					09/12/2020	31/12/2020	22/12/2020
345823 06	NF 06-Liquidação	9819 - DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA - ME	205455	1.536,86	1.604,48		67,62			09/12/2020	17/12/2020	22/12/2020
345826 06	NF 06-Liquidação	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	205459	774,26	774,26					09/12/2020	24/12/2020	22/12/2020
345853 06	NF 06-Liquidação	17721 - DANIEL PETISCARIA	205485	445,50	465,09		19,59			09/12/2020	17/12/2020	22/12/2020
345857 06	NF 06-Liquidação	4445 - MERCADO FRANCISQUINHO	205489	251,86	251,86					09/12/2020	20/12/2020	22/12/2020
345870 06	NF 06-Liquidação	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	205502	507,00	529,29		22,29			09/12/2020	17/12/2020	22/12/2020
345932 06	NF 06-Liquidação	15757 - BAR DO PASCHOAL	205561	517,50	517,50					09/12/2020	24/12/2020	22/12/2020
345940 06	NF 06-Liquidação	15172 - CANTINA BRASIL	205571	482,40	482,40					09/12/2020	20/12/2020	22/12/2020
345941 06	NF 06-Liquidação	17971 - BISTRO CANTINA BRASIL	205572	199,30	199,30					09/12/2020	20/12/2020	22/12/2020
345945 06	NF 06-Liquidação	13307 - REST PRACA DE BOM	205577	170,50	170,50					09/12/2020	24/12/2020	22/12/2020
345958 06	NF 06-Liquidação	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	205588	251,86	251,86					09/12/2020	20/12/2020	22/12/2020

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
345972 06	NF 06-Liquidação	11916 - RESTAURANTE BARITO	205600	529,20	529,20					09/12/2020	24/12/2020	22/12/2020
345974 06	NF 06-Liquidação	10515 - FAUSTUR	205601	514,92	514,92					09/12/2020	24/12/2020	22/12/2020
345979 06	NF 06-Liquidação	15653 - SUPERMERCADO DO MÁRCIO	205605	461,70	482,01		20,31			09/12/2020	17/12/2020	22/12/2020
345988 06	NF 06-Liquidação	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	205612	258,00	258,00					09/12/2020	24/12/2020	22/12/2020
346020 06	NF 06-Liquidação	17751 - BARAO RESTAURANTE E PETISCARIA	205644	79,90	79,90					09/12/2020	24/12/2020	22/12/2020
346023 06	NF 06-Liquidação	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	205646	194,85	194,85					09/12/2020	24/12/2020	22/12/2020
346035 06	NF 06-Liquidação	17586 - RESTAURANTE ESSENZA	205655	220,00	220,00					09/12/2020	24/12/2020	22/12/2020
346063 06	NF 06-Liquidação	16729 - RESTAURANTE DUARTE E DUARTE	205685	251,86	251,86					09/12/2020	24/12/2020	22/12/2020
346076 06	NF 06-Liquidação	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	205699	239,80	239,80					09/12/2020	24/12/2020	22/12/2020
346077 06	NF 06-Liquidação	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	205700	445,50	445,50					09/12/2020	24/12/2020	22/12/2020
346084 06	NF 06-Liquidação	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	205708	445,50	445,50					09/12/2020	24/12/2020	22/12/2020
346101 06	NF 06-Liquidação	15274 - QUIOSQUE 41	205722	574,50	574,50					09/12/2020	09/01/2021	22/12/2020
346103 06	NF 06-Liquidação	15449 - ESKINA D'VILLA	205724	445,50	445,50					09/12/2020	24/12/2020	22/12/2020
346111 06	NF 06-Liquidação	16438 - REI DA PRAIA	205730	1.116,30	1.116,30					09/12/2020	24/12/2020	22/12/2020

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
346116 06	NF 06-Liquidação	15888 - CAMPING DO CACAU	205734	1.279,73	1.279,73					09/12/2020	24/12/2020	22/12/2020
346149 06	NF 06-Liquidação	17347 - PEIXARIA DO ARY	205765	718,73	746,02		27,29			10/12/2020	18/12/2020	22/12/2020
346177 06	NF 06-Liquidação	26 - F J LOVO MOGI MIRIM ME	205792	484,00	484,00					10/12/2020	25/12/2020	22/12/2020
3309 06	NF 06-Liquidação	12612 - CANTINA DA VO LICA	205905	845,00	845,00					10/12/2020	25/12/2020	22/12/2020
3314 06	NF 06-Liquidação	13670 - SUPER SILVA	205911	146,60	146,60					10/12/2020	25/12/2020	22/12/2020
346295 06	NF 06-Liquidação	16916 - BAR DO BAIANO	205917	119,90	124,46		4,56			10/12/2020	18/12/2020	22/12/2020
346316 06	NF 06-Liquidação	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	205935	916,86	916,86					10/12/2020	21/12/2020	22/12/2020
346319 06	NF 06-Liquidação	17333 - DANIELA DA COSTA RESTAURANTES	205938	153,30	153,30					10/12/2020	21/12/2020	22/12/2020
346327 06	NF 06-Liquidação	17598 - EMPORIO 84	205945	208,56	208,56					10/12/2020	25/12/2020	22/12/2020
346328 06	NF 06-Liquidação	17457 - MERCEARIA DA BUNNY	205946	136,80	136,80					10/12/2020	25/12/2020	22/12/2020
346329 06	NF 06-Liquidação	14648 - BIG NAKA SUSHIBAR	205947	429,50	445,82		16,32			10/12/2020	18/12/2020	22/12/2020
346330 06	NF 06-Liquidação	17422 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	205949	316,06	316,06					10/12/2020	21/12/2020	22/12/2020
346335 06	NF 06-Liquidação	17892 - CRISTIANE PORCOES	205953	726,00	753,60		27,60			10/12/2020	18/12/2020	22/12/2020
346344 06	NF 06-Liquidação	16783 - FATIMA PORCOES	205964	1.064,80	1.064,80					10/12/2020	25/12/2020	22/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
346386 06	NF 06-Liquidação	15274 - QUIOSQUE 41	205969	257,46	257,46					10/12/2020	10/01/2021	22/12/2020
346390 06	NF 06-Liquidação	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	205973	204,75	204,75					10/12/2020	25/12/2020	22/12/2020
346392 06	NF 06-Liquidação	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	205975	82,60	82,60					10/12/2020	18/12/2020	22/12/2020
346394 06	NF 06-Liquidação	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	205977	1.546,20	1.546,20					10/12/2020	25/12/2020	22/12/2020
346366 06	NF 06-Liquidação	15986 - BAR DO LEO	206004	149,00	149,00					10/12/2020	25/12/2020	22/12/2020
346383 06	NF 06-Liquidação	13828 - REST ESTANCIA DA PICANHA	206021	272,60	272,60					10/12/2020	25/12/2020	22/12/2020
346436 06	NF 06-Liquidação	14964 - RESTAURANTE REI DO FOGÃO	206053	239,80	248,92		9,12			10/12/2020	18/12/2020	22/12/2020
346441 06	NF 06-Liquidação	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	206061	240,50	249,62		9,12			10/12/2020	18/12/2020	22/12/2020
346504 06	NF 06-Liquidação	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	206093	495,60	495,60					11/12/2020	19/12/2020	22/12/2020
346510 06	NF 06-Liquidação	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	206096	445,50	445,50					11/12/2020	19/12/2020	22/12/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 40.737,11
Valor Total Pago.....:	R\$ 40.610,64
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 285,68
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 126,47
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	80
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0