

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
345409 06	NF 06-Liquidação	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	205036	2.903,05	2.903,05					07/12/2020	29/12/2020	28/12/2020
345438 06	NF 06-Liquidação	16586 - FOOD DELIVERY MARMITARIA	205048	257,46	265,68		8,22			07/12/2020	22/12/2020	28/12/2020
345753 06	NF 06-Liquidação	15818 - RESTAURANTE DO ALEMAO	205345	649,56	682,04		32,48			08/12/2020	19/12/2020	28/12/2020
345806 06	NF 06-Liquidação	3230 - MERCEARIA ROCHA	205440	289,50	289,50					09/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
345819 06	NF 06-Liquidação	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	205452	2.082,08	2.082,08					09/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
345830 06	NF 06-Liquidação	13020 - LARFLAMA	205463	639,60	639,60					09/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
345834 06	NF 06-Liquidação	12072 - RESTAURANTES MAC DAYA	205468	409,50	409,50					09/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
345835 06	NF 06-Liquidação	17486 - CASEIRINHO	205469	368,10	368,10					09/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
345840 06	NF 06-Liquidação	9026 - RESTAURANTE FOGAO DE LENHA	205474	122,70	122,70					09/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
345842 06	NF 06-Liquidação	12279 - CANTINA MONTOYA	205476	257,46	257,46					09/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
345843 06	NF 06-Liquidação	10184 - USPESP	205477	772,38	772,38					09/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
345844 06	NF 06-Liquidação	12118 - HOTEL OSCAR INN	205478	1.284,60	1.284,60					09/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
345845 06	NF 06-Liquidação	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	205479	494,60	494,60					09/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
345865 06	NF 06-Liquidação	16716 - SUPERMERCADO MALU PERES	205496	239,80	239,80					09/12/2020	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
345871 06	NF 06-Liquidação	16337 - VAREJAO 1° DE MAIO	205503	297,00	297,00					09/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
345879 06	NF 06-Liquidação	3730 - SUPER MALAQUIAS	205510	1.065,43	1.065,43					09/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
345883 06	NF 06-Liquidação	16565 - SUPERM JCR	205518	278,60	278,60					09/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
345884 06	NF 06-Liquidação	16565 - SUPERM JCR	205519	521,85	521,85					09/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
345886 06	NF 06-Liquidação	12757 - LANCH DOLLETO DOCES E SALGADOS	205521	338,00	338,00					09/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
345888 06	NF 06-Liquidação	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	205522	239,00	239,00					09/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
345889 06	NF 06-Liquidação	16720 - MERCADO MJ	205523	451,00	451,00					09/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
345893 06	NF 06-Liquidação	14639 - PRAIA DO SABUGO	205527	2.070,00	2.070,00					09/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
345899 06	NF 06-Liquidação	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	205533	240,50	240,50					09/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
345902 06	NF 06-Liquidação	10867 - SUPER MARKI	205535	252,30	252,30					09/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
345904 06	NF 06-Liquidação	17717 - REST FRIOKENT	205537	270,30	270,30					09/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
345913 06	NF 06-Liquidação	3414 - SUPER PEG MAIS	205545	259,05	259,05					09/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
345915 06	NF 06-Liquidação	17524 - VAREJAO DO JALES	205546	277,50	277,50					09/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
345923 06	NF 06-Liquidação	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	205554	843,86	843,86					09/12/2020	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
345924 06	NF 06-Liquidação	15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	205555	568,50	568,50					09/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
345926 06	NF 06-Liquidação	12714 - VAREJAO PASSARINHO	205557	1.420,71	1.420,71					09/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
345927 06	NF 06-Liquidação	13885 - REST BOM SABOR	205558	415,46	415,46					09/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
345931 06	NF 06-Liquidação	17220 - EM CENA PRODUÇÕES	205560	1.133,46	1.133,46					09/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
345933 06	NF 06-Liquidação	12715 - VAREJAO PASSARINHO	205562	1.429,80	1.429,80					09/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
345937 06	NF 06-Liquidação	14858 - CASA SAO JOSE	205567	1.000,20	1.000,20					09/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
345944 06	NF 06-Liquidação	13312 - REST MELHOR SABOR	205576	239,02	239,02					09/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
345947 06	NF 06-Liquidação	16953 - LUPI REFEIÇÕES	205579	169,00	169,00					09/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
345950 06	NF 06-Liquidação	12231 - TEMPEIRO BRASILEIRO	205582	490,28	490,28					09/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
345957 06	NF 06-Liquidação	14817 - SUPERM B & B	205587	185,00	185,00					09/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
345963 06	NF 06-Liquidação	13691 - REST CURVA DE RIO	205593	856,00	856,00					09/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
345966 06	NF 06-Liquidação	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	205595	445,50	445,50					09/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
345967 06	NF 06-Liquidação	11909 - SABOR DE CAMPOS	205596	251,86	251,86					09/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
345971 06	NF 06-Liquidação	8692 - HOTEL ESTORIL	205599	764,87	764,87					09/12/2020	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
345984 06	NF 06-Liquidação	15634 - PANELA NA BRASA	205609	239,80	239,80					09/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
345993 06	NF 06-Liquidação	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	205617	1.004,16	984,08			20,08		09/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
345994 06	NF 06-Liquidação	8625 - RESTAURANTE BAHIA	205618	449,65	449,65					09/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
346005 06	NF 06-Liquidação	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	205627	123,90	123,90					09/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
346012 06	NF 06-Liquidação	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	205636	650,25	650,25					09/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
346015 06	NF 06-Liquidação	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	205639	1.802,22	1.802,22					09/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
346016 06	NF 06-Liquidação	8514 - SUPER SAO JOAO BATISTA	205640	1.086,32	1.086,32					09/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
346021 06	NF 06-Liquidação	16507 - ACOUGUE DO CARIOCA	205645	313,79	313,79					09/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
346046 06	NF 06-Liquidação	4191 - BOM TEMPERO	205665	257,46	257,46					09/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
346047 06	NF 06-Liquidação	4140 - SUPER BRAGION	205666	1.551,20	1.551,20					09/12/2020	07/01/2021	28/12/2020
346057 06	NF 06-Liquidação	16773 - RESTAURANTE MALAGUETA	205672	514,92	514,92					09/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
346074 06	NF 06-Liquidação	17548 - ESTRELA RESTAURANTE	205696	643,65	643,65					09/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
346082 06	NF 06-Liquidação	16992 - MERCADO PEIXE	205705	386,19	386,19					09/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
346095 06	NF 06-Liquidação	15425 - HOTEL VISTA BELA	205717	678,00	678,00					09/12/2020	24/12/2020	28/12/2020

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
346098 06	NF 06-Liquidação	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	205719	445,50	445,50					09/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
346099 06	NF 06-Liquidação	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	205720	2.422,20	2.422,20					09/12/2020	31/12/2020	28/12/2020
346104 06	NF 06-Liquidação	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA	205725	514,92	514,92					09/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
346114 06	NF 06-Liquidação	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	205732	614,25	614,25					09/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
346123 06	NF 06-Liquidação	11523 - KAMPEK ORIENTAL JD BARONESA	205741	359,70	359,70					09/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
346127 06	NF 06-Liquidação	11517 - KAMPEK INDEPENDENCIA	205744	479,60	479,60					09/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
346129 06	NF 06-Liquidação	11522 - KAMPEK ORIENTAL VILA COSTA	205746	359,70	359,70					09/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
346133 06	NF 06-Liquidação	8392 - COLONIAL PLAZA HOTEL	205750	479,60	479,60					09/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
346138 06	NF 06-Liquidação	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	205755	263,50	263,50					09/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
346140 06	NF 06-Liquidação	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	205756	298,00	298,00					10/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
346164 06	NF 06-Liquidação	7078 - MERCADO OLIVEIRA	205780	673,61	673,61					10/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
346187 06	NF 06-Liquidação	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	205803	158,50	158,50					10/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
346215 06	NF 06-Liquidação	727 - SISAL RESTAURANTE	205826	229,00	229,00					10/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
346276 06	NF 06-Liquidação	5586 - DUFRANGO CAMPINAS	205879	8.396,95	8.396,95					10/12/2020	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
3308 06	NF 06-Liquidação	12670 - REST CHOPANI CHOP	205904	945,50	945,50					10/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
3313 06	NF 06-Liquidação	12988 - JS REFEICOES	205910	169,00	169,00					10/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
346297 06	NF 06-Liquidação	17090 - MERCADO YPE	205918	274,35	274,35					10/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
346373 06	NF 06-Liquidação	13851 - SUPERM FLAMINGO	206011	445,50	445,50					10/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
346384 06	NF 06-Liquidação	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	206022	826,00	826,00					10/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
346431 06	NF 06-Liquidação	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	206050	629,55	629,55					10/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
347128 06	NF 06-Liquidação	6562 - MERCADO OLIVEIRA	206117	412,50	412,50					16/12/2020	24/12/2020	28/12/2020
348064 06	NF 06-Liquidação	18171 - PEIXARIA DO GALO	206357	698,60	698,60					21/12/2020	29/12/2020	28/12/2020
348081 06	NF 06-Liquidação	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	206377	856,00	856,00					21/12/2020	05/01/2021	28/12/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	58.238,68
Valor Total Pago.....	R\$	58.218,60
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	40,70
Valor Total Desconto.....	R\$	20,08
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		79
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0