

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
345526 06	NF 06-Liquidação	5745 - RESTAURANTE LIMA	205139	375,20	375,20					08/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
345538 06	NF 06-Liquidação	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	205150	3.285,00	3.285,00					08/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
345542 06	NF 06-Liquidação	17178 - MERCADO GLICÉRIO LJ 2	205155	829,95	829,95					08/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
345547 06	NF 06-Liquidação	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	205162	313,33	313,33					08/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
345566 06	NF 06-Liquidação	14875 - CARNES MANTIQUEIRA	205179	1.258,80	1.258,80					08/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
345570 06	NF 06-Liquidação	5871 - FORT MIX	205183	547,80	547,80					08/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
345584 06	NF 06-Liquidação	17208 - DUPAS RESTAURANTE	205198	1.511,16	1.511,16					08/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
345588 06	NF 06-Liquidação	11933 - RESTAUTANTE VO AURORA	205202	239,80	239,80					08/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
345596 06	NF 06-Liquidação	17715 - PORTO FISH PESCADOS	205210	1.574,25	1.574,25					08/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
345602 06	NF 06-Liquidação	17219 - SUPER DA VILA II	205221	257,46	257,46					08/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
345603 06	NF 06-Liquidação	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	205223	257,46	257,46					08/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
345614 06	NF 06-Liquidação	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F	205235	624,30	624,30					08/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
345638 06	NF 06-Liquidação	14149 - MERCADO GAROTAO	205255	786,50	786,50					08/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
345640 06	NF 06-Liquidação	15233 - QUIOSQUE DONA ANA	205257	1.064,50	1.064,50					08/12/2020	30/12/2020	31/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
345659 06	NF 06-Liquidação	7892 - * REDE VALOR SUPERMERCADO JJ	205275	172,75	172,75					08/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
345663 06	NF 06-Liquidação	8096 - RESTAURANTE PIEMONTE DE PORTO	205280	2.673,00	2.673,00					08/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
345686 06	NF 06-Liquidação	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	205303	2.324,60	2.324,60					08/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
345693 06	NF 06-Liquidação	13150 - PASTELARIA RIOS	205310	1.007,44	1.007,44					08/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
345694 06	NF 06-Liquidação	12313 - CLUBE DE REGATAS DE RIBEIRAO	205311	273,60	273,60					08/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
345708 06	NF 06-Liquidação	11115 - SUPERMERCADO JJ	205324	345,50	345,50					08/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
345742 06	NF 06-Liquidação	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	205335	123,65	123,65					08/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
345745 06	NF 06-Liquidação	14446 - YAMA RESTAURANTE	205337	251,86	251,86					08/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
345749 06	NF 06-Liquidação	15013 - SABORES DA TERRA	205340	119,90	132,38		12,48			08/12/2020	16/12/2020	31/12/2020
345721 06	NF 06-Liquidação	13160 - SUPERM MUNIZ	205354	437,00	464,08		27,08			08/12/2020	23/12/2020	31/12/2020
345729 06	NF 06-Liquidação	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	205362	629,65	629,65					08/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
345735 06	NF 06-Liquidação	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	205369	377,79	377,79					08/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
345771 06	NF 06-Liquidação	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	205390	309,84	309,84					08/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
345777 06	NF 06-Liquidação	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	205402	468,80	468,80					08/12/2020	30/12/2020	31/12/2020

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
345780 06	NF 06-Liquidação	16298 - RESTAURANTE TUVALU	205409	2.921,87	2.921,87					08/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
345792 06	NF 06-Liquidação	15658 - CASA DE CARNES SÃO LUIZ	205421	1.906,69	1.906,69					08/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
345797 06	NF 06-Liquidação	13463 - SUPERM ANTUNES	205429	1.202,38	1.202,38					08/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
345798 06	NF 06-Liquidação	13464 - SUPERM ANTUNES	205432	955,91	955,91					08/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
345677 06	NF 06-Liquidação	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	205434	251,86	251,86					09/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
345816 06	NF 06-Liquidação	15765 - VILA DOS PESCADOS	205448	1.152,88	1.152,88					09/12/2020	31/12/2020	31/12/2020
345824 06	NF 06-Liquidação	17522 - PEIXARIA RIOMAR	205457	1.130,28	1.130,28					09/12/2020	31/12/2020	31/12/2020
345833 06	NF 06-Liquidação	15944 - PEIXARIA MA	205467	468,05	468,05					09/12/2020	31/12/2020	31/12/2020
345866 06	NF 06-Liquidação	14883 - RESTAURANTE VINAGREIRA	205497	251,86	276,53		24,67			09/12/2020	17/12/2020	31/12/2020
345885 06	NF 06-Liquidação	3026 - SUPER TEZOTO	205520	357,30	357,30					09/12/2020	31/12/2020	31/12/2020
345593 06	NF 06-Liquidação	17043 - SUPERMERCADO COGO	205528	421,40	421,40					09/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
345894 06	NF 06-Liquidação	4433 - CASA DE CARNES CAMPOS	205529	356,20	356,20					09/12/2020	31/12/2020	31/12/2020
345924 06	NF 06-Liquidação	15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	205556	568,50	568,50					09/12/2020	31/12/2020	31/12/2020
345937 06	NF 06-Liquidação	14858 - CASA SAO JOSE	205568	1.000,20	1.000,20					09/12/2020	31/12/2020	31/12/2020

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										
345938 06	NF 06-Liquidação	17281 - EMPORIO DO PEIXE	205569	478,00	478,00					09/12/2020	31/12/2020	31/12/2020
345949 06	NF 06-Liquidação	17552 - BEBY PESCADOS	205581	1.199,00	1.199,00					09/12/2020	31/12/2020	31/12/2020
346031 06	NF 06-Liquidação	7228 - BELLA PIZZA	205651	368,20	368,20					09/12/2020	31/12/2020	31/12/2020
346032 06	NF 06-Liquidação	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	205652	2.031,70	2.031,70					09/12/2020	31/12/2020	31/12/2020
346043 06	NF 06-Liquidação	7007 - SUPERMERCADO DONINE	205662	213,00	213,00					09/12/2020	31/12/2020	31/12/2020
346044 06	NF 06-Liquidação	4136 - SUPER DONINE LOJA 1 PRACA	205663	552,60	552,60					09/12/2020	31/12/2020	31/12/2020
346112 06	NF 06-Liquidação	16411 - QUIOSQUE SIRI LOKO	205731	239,80	239,80					09/12/2020	31/12/2020	31/12/2020
346152 06	NF 06-Liquidação	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	205768	322,20	322,20					10/12/2020	01/01/2021	31/12/2020
346153 06	NF 06-Liquidação	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	205769	358,00	358,00					10/12/2020	01/01/2021	31/12/2020
346187 06	NF 06-Liquidação	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	205804	158,51	158,51					10/12/2020	01/01/2021	31/12/2020
346234 06	NF 06-Liquidação	3400 - SUPER GUIMARAES	205841	546,45	546,45					10/12/2020	01/01/2021	31/12/2020
06			205869									31/12/2020
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 205869 não encontrado no Banco de Dados											
346276 06	NF 06-Liquidação	5586 - DUFRANGO CAMPINAS	205880	8.394,43	8.394,43					10/12/2020	01/01/2021	31/12/2020
346289 06	NF 06-Liquidação	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	205914	243,61	255,78		12,17			10/12/2020	25/12/2020	31/12/2020

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
346313 06	NF 06-Liquidação	17646 - AÇOUGUE E PEIXARIA DO ALEMÃO	205932	229,50	240,98		11,48			10/12/2020	25/12/2020	31/12/2020
346347 06	NF 06-Liquidação	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	205965	742,50	742,50					10/12/2020	01/01/2021	31/12/2020
346423 06	NF 06-Liquidação	13620 - REST POSTO SANTA RITA	206113	426,98	448,32		21,34			14/12/2020	25/12/2020	31/12/2020
347818 06	NF 06-Liquidação	17487 - ESPAÇO DIVINO	206121	780,78	801,07		20,29			21/12/2020	29/12/2020	31/12/2020
3403 06	NF 06-Liquidação	15586 - BARÃO PEIXINHO RESTAURANTE	206450	578,25	578,25					21/12/2020	05/01/2021	31/12/2020
348158 06	NF 06-Liquidação	104 - SUPERMERCADO SOUZA	206471	448,50	448,50					22/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
348159 06	NF 06-Liquidação	104 - SUPERMERCADO SOUZA	206472	2.174,89	2.174,89					22/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
348160 06	NF 06-Liquidação	18165 - CACONBEER	206473	797,58	797,58					22/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
348172 06	NF 06-Liquidação	14104 - TABARIN ROTISSERIA	206483	484,00	484,00					22/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
348174 06	NF 06-Liquidação	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	206485	264,60	264,60					22/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
348182 06	NF 06-Liquidação	232 - RESTAURANTE VARANDAS	206492	514,92	514,92					22/12/2020	06/01/2021	31/12/2020
348187 06	NF 06-Liquidação	18166 - SANILAR	206495	760,50	760,50					22/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
348216 06	NF 06-Liquidação	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	206523	196,67	196,67					22/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
348229 06	NF 06-Liquidação	17347 - PEIXARIA DO ARY	206537	1.379,24	1.379,24					22/12/2020	30/12/2020	31/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
348254 06	NF 06-Liquidação	12078 - SILVA INDAIA - AV RIO BRANCO	206559	1.641,20	1.641,20					22/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
348257 06	NF 06-Liquidação	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	206563	838,00	838,00					22/12/2020	06/01/2021	31/12/2020
348258 06	NF 06-Liquidação	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	206564	1.134,90	1.134,90					22/12/2020	06/01/2021	31/12/2020
348260 06	NF 06-Liquidação	12079 - SILVA INDAIA - AV PRES	206567	1.923,52	1.923,52					22/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
348277 06	NF 06-Liquidação	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	206590	406,46	406,46					22/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
348280 06	NF 06-Liquidação	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	206593	89,80	89,80					22/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
348287 06	NF 06-Liquidação	15170 - AL LUZ	206600	1.373,95	1.373,95					22/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
348290 06	NF 06-Liquidação	12531 - REST E CHOPERIA IZE	206604	746,00	746,00					22/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
348296 06	NF 06-Liquidação	17608 - RESTAURANTE COMENDADOR	206609	438,18	438,18					22/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
348305 06	NF 06-Liquidação	14943 - PESQUEIRO DO TOM	206619	1.187,40	1.187,40					22/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
348306 06	NF 06-Liquidação	14824 - NORIVAL	206621	445,50	445,50					22/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
348319 06	NF 06-Liquidação	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	206648	329,66	329,66					22/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
348350 06	NF 06-Liquidação	17481 - D'FER CONVENIÊNCIA	206663	229,00	229,00					22/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
348355 06	NF 06-Liquidação	16216 - CHURRASCARIA BETA	206668	691,80	691,80					22/12/2020	30/12/2020	31/12/2020

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
348368 06	NF 06-Liquidação	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	206682	445,50	445,50					22/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
348376 06	NF 06-Liquidação	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	206688	238,50	238,50					22/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
348377 06	NF 06-Liquidação	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	206689	529,20	529,20					22/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
348397 06	NF 06-Liquidação	7015 - MIRADOR RESTAURANTE	206719	802,65	802,65					22/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
348399 06	NF 06-Liquidação	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	206721	257,46	257,46					22/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
348402 06	NF 06-Liquidação	17777 - BAR DO CARLOS	206724	119,00	119,00					22/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
348404 06	NF 06-Liquidação	10424 - BOM APETITE PEDREGULHO	206726	387,00	387,00					22/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
348412 06	NF 06-Liquidação	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	206736	136,00	136,00					22/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
348421 06	NF 06-Liquidação	14725 - QUIOSQUE DA JOANA	206746	418,50	418,50					22/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
348432 06	NF 06-Liquidação	14080 - VACA PRETA	206759	193,50	193,50					22/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
348454 06	NF 06-Liquidação	10980 - RESTAURANTE CEARA 3	206776	387,00	387,00					22/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
348459 06	NF 06-Liquidação	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	206781	1.083,10	1.083,10					22/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
348463 06	NF 06-Liquidação	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	206785	159,00	159,00					22/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
348528 06	NF 06-Liquidação	17904 - PORCOES BOM SABOR	206802	5.107,80	5.107,80					24/12/2020	16/01/2021	31/12/2020

