

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
348762 06	NF 06-Liquidação Normal	17360 - MALAGUETAS COMERCIO E IGUARIAS	716368	1.408,75	1.443,87		36,62			1,50	28/12/2020	02/02/2021	03/02/2021
349002 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	716622	923,99	922,49					1,50	29/12/2020	03/02/2021	03/02/2021
349393 06	NF 06-Liquidação Normal	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	716986	871,75	870,25					1,50	04/01/2021	04/02/2021	03/02/2021
349575 06	NF 06-Liquidação Normal	15731 - PEIXE FORTE	717173	829,80	828,30					1,50	05/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
349576 06	NF 06-Liquidação Normal	5586 - DUFRANGO CAMPINAS	717176	2.971,30	2.969,80					1,50	05/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
349601 06	NF 06-Liquidação Normal	5839 - SUPER BIG BOM III	717200	270,00	268,50					1,50	05/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
349608 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	717206	251,86	250,36					1,50	05/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
349680 06	NF 06-Liquidação Normal	17432 - MINI MERCADO PLANALTO	717279	277,30	275,80					1,50	05/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
349814 06	NF 06-Liquidação Normal	6935 - MERCADINHO ALTO DA PONTE	717412	332,70	321,22			9,98		1,50	05/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
349864 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	717458	1.596,72	1.595,22					1,50	05/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
349866 06	NF 06-Liquidação Normal	7902 - PESCADOS EXPRESS	717463	2.011,23	2.009,73					1,50	05/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
349871 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	717468	11.176,77	11.175,27					1,50	06/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
349876 06	NF 06-Liquidação Normal	17833 - PEIXARIA GERMANIA	717472	494,06	492,56					1,50	06/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
349940 06	NF 06-Liquidação Normal	8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS	717549	772,38	770,88					1,50	06/01/2021	03/02/2021	03/02/2021

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										
350034 06	NF 06-Liquidação Normal	14974 - RESTAURANTE VIDA	717650	298,50	333,40		36,40		1,50	06/01/2021	17/01/2021	03/02/2021
350313 06	NF 06-Liquidação Normal	101 - SUPER BELOTO LTDA	717945	123,45	128,11		6,16		1,50	07/01/2021	29/01/2021	03/02/2021
350319 06	NF 06-Liquidação Normal	1226 - MERCEARIA PARAISO	717953	569,74	568,24				1,50	07/01/2021	05/02/2021	03/02/2021
350392 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	717983	113,80	117,97		5,67		1,50	07/01/2021	29/01/2021	03/02/2021
350527 06	NF 06-Liquidação Normal	18059 - PESCARIA SUL PESCA	718117	1.209,00	1.207,50				1,50	07/01/2021	05/02/2021	03/02/2021
350264 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	718307	952,00	950,50				1,50	11/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
350734 06	NF 06-Liquidação Normal	12653 - CASA CARNES SHEIKE	718308	349,50	348,00				1,50	11/01/2021	02/02/2021	03/02/2021
350777 06	NF 06-Liquidação Normal	18009 - RESTAURANTE DO GRILLO 1 ( VILA	718351	124,70	136,94		13,74		1,50	11/01/2021	19/01/2021	03/02/2021
350909 06	NF 06-Liquidação Normal	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	718490	270,88	269,38				1,50	11/01/2021	02/02/2021	03/02/2021
350974 06	NF 06-Liquidação Normal	7202 - SUPERMERCADO AMAZONAS	718544	463,50	462,00				1,50	12/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
350978 06	NF 06-Liquidação Normal	17987 - PEIXARIA GAIVOTA	718548	387,00	385,50				1,50	12/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
350981 06	NF 06-Liquidação Normal	10948 - MERCADO CAPUAVA	718551	255,92	254,42				1,50	12/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
350982 06	NF 06-Liquidação Normal	11933 - RESTAUTANTE VO AURORA	718552	327,45	325,95				1,50	12/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
350997 06	NF 06-Liquidação Normal	7273 - TRZ COMERCIAL	718567	4.455,00	4.453,50				1,50	12/01/2021	03/02/2021	03/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
350998 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	718569	59,95	58,45				1,50	12/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
351016 06	NF 06-Liquidação Normal	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	718585	2.553,09	2.551,59				1,50	12/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 718605 não encontrado no Banco de Dados											
351037 06	NF 06-Liquidação Normal	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	718606	724,20	722,70				1,50	12/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
351047 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	718617	730,93	729,43				1,50	12/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
351052 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	718625	1.163,13	1.161,63				1,50	12/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
351053 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	718629	1.634,84	1.633,34				1,50	12/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
351054 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	718633	621,56	620,06				1,50	12/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
351056 06	NF 06-Liquidação Normal	13689 - REST POUSADA BAOBA	718637	858,00	856,50				1,50	12/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
351095 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	718659	560,78	559,28				1,50	12/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
351097 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	718662	352,63	351,13				1,50	12/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
351100 06	NF 06-Liquidação Normal	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	718667	1.523,26	1.521,76				1,50	12/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
351103 06	NF 06-Liquidação Normal	16367 - PEDRO OLIVEIRA CHURRASCARIA	718671	447,50	446,00				1,50	12/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
351073 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	718687	2.574,60	2.573,10				1,50	12/01/2021	03/02/2021	03/02/2021

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										
351137 06	NF 06-Liquidação Normal	12197 - EMPORIO ANCHIETA	718732	762,30	760,80				1,50	12/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
351154 06	NF 06-Liquidação Normal	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	718747	1.354,50	1.353,00				1,50	12/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
351161 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	718754	643,65	642,15				1,50	12/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
351167 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	718762	386,19	384,69				1,50	12/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
351200 06	NF 06-Liquidação Normal	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	718794	200,55	199,05				1,50	12/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
351272 06	NF 06-Liquidação Normal	14909 - CORREIA MAGNOLIA	718867	823,20	821,70				1,50	13/01/2021	04/02/2021	03/02/2021
351297 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	718891	10.461,15	10.459,65				1,50	13/01/2021	04/02/2021	03/02/2021
351310 06	NF 06-Liquidação Normal	16612 - RESTAURANTE CANOAS	718907	477,49	502,69		26,70		1,50	13/01/2021	28/01/2021	03/02/2021
351314 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	718913	529,42	527,92				1,50	13/01/2021	04/02/2021	03/02/2021
351354 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	718952	879,00	877,50				1,50	13/01/2021	04/02/2021	03/02/2021
351358 06	NF 06-Liquidação Normal	17516 - SERVICE FISH	718958	891,41	889,91				1,50	13/01/2021	04/02/2021	03/02/2021
351379 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	718981	796,75	795,25				1,50	13/01/2021	04/02/2021	03/02/2021
351381 06	NF 06-Liquidação Normal	17487 - ESPAÇO DIVINO	718985	512,34	539,50		28,66		1,50	13/01/2021	28/01/2021	03/02/2021
351418 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	719044	1.387,25	1.385,75				1,50	13/01/2021	04/02/2021	03/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
351422 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	719050	208,50	207,00				1,50	13/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
351431 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	719060	3.045,00	3.043,50				1,50	13/01/2021	04/02/2021	03/02/2021
351444 06	NF 06-Liquidação Normal	18214 - PEIXARIA NOSSA SENHORA	719079	418,00	439,92		23,42		1,50	13/01/2021	28/01/2021	03/02/2021
351499 06	NF 06-Liquidação Normal	12874 - BBADEJOS BAR	719129	260,26	258,76				1,50	13/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
351562 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	719190	1.259,10	1.257,60				1,50	13/01/2021	04/02/2021	03/02/2021
351576 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	719206	403,35	424,43		22,58		1,50	13/01/2021	28/01/2021	03/02/2021
351777 06	NF 06-Liquidação Normal	18163 - PETISCARIA SANTANA	719388	138,90	144,32		6,92		1,50	14/01/2021	29/01/2021	03/02/2021
352004 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	719632	260,26	270,20		11,44		1,50	15/01/2021	30/01/2021	03/02/2021
352054 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	719663	260,26	270,20		11,44		1,50	15/01/2021	30/01/2021	03/02/2021
352142 06	NF 06-Liquidação Normal	15287 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	719720	133,70	135,67		3,47		1,50	18/01/2021	02/02/2021	03/02/2021
352216 06	NF 06-Liquidação Normal	18012 - GO THAI	719799	671,73	687,69		17,46		1,50	18/01/2021	02/02/2021	03/02/2021
352246 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	719818	260,26	258,76				1,50	19/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
352251 06	NF 06-Liquidação Normal	17258 - INDAIA PESCADOS	719823	878,40	876,90				1,50	19/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
352253 06	NF 06-Liquidação Normal	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL	719826	119,90	118,40				1,50	19/01/2021	03/02/2021	03/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
352255 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	719828	59,95	58,45				1,50	19/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
352275 06	NF 06-Liquidação Normal	17368 - BAR DO LEAO	719843	358,00	356,50				1,50	19/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
352288 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	719855	189,40	187,90				1,50	19/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
352292 06	NF 06-Liquidação Normal	4186 - MERCADO ALIANCA 1	719859	765,00	763,50				1,50	19/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
352298 06	NF 06-Liquidação Normal	9882 - CHURRASCARIA DO ARY	719866	891,00	889,50				1,50	19/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
352315 06	NF 06-Liquidação Normal	3455 - SALGATERIA KERO MAIS	719879	446,46	444,96				1,50	19/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
352333 06	NF 06-Liquidação Normal	13174 - SUPERM MONTE BELLO	719891	607,50	606,00				1,50	19/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
352335 06	NF 06-Liquidação Normal	12684 - LANCH LU SALGADOS	719893	612,30	610,80				1,50	19/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
352338 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - NOVA SUPERMERCADO	719896	743,40	741,90				1,50	19/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
352340 06	NF 06-Liquidação Normal	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	719898	115,30	113,80				1,50	19/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
352343 06	NF 06-Liquidação Normal	16818 - SABOR DA COLHEITA	719902	633,50	632,00				1,50	19/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
352347 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	719905	387,50	386,00				1,50	19/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
352354 06	NF 06-Liquidação Normal	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	719912	940,07	938,57				1,50	19/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
352356 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	719914	340,10	338,60				1,50	19/01/2021	03/02/2021	03/02/2021

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										
352365 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	719924	445,46	443,96				1,50	19/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
352367 06	NF 06-Liquidação Normal	16773 - RESTAURANTE MALAGUETA	719927	520,52	519,02				1,50	19/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
352374 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	719932	520,52	519,02				1,50	19/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
352386 06	NF 06-Liquidação Normal	17050 - ADL RESTAURANTE	719943	194,70	193,20				1,50	19/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
352387 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	719944	588,92	587,42				1,50	19/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
352392 06	NF 06-Liquidação Normal	12975 - SUPERM PERNA	719951	437,85	436,35				1,50	19/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
352395 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	719954	358,00	356,50				1,50	19/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
352396 06	NF 06-Liquidação Normal	5832 - MINI MERCADO BRASILIANOS	719955	421,30	419,80				1,50	19/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
352398 06	NF 06-Liquidação Normal	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY	719957	126,90	125,40				1,50	19/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
352400 06	NF 06-Liquidação Normal	16194 - PEIXE & CIA	719960	231,90	230,40				1,50	19/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
352401 06	NF 06-Liquidação Normal	16194 - PEIXE & CIA	719962	130,13	128,63				1,50	19/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
352404 06	NF 06-Liquidação Normal	16882 - EMPORIO DO PEIXE	719965	382,26	380,76				1,50	19/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
352405 06	NF 06-Liquidação Normal	14250 - MERCADO BOM PRECO	719966	228,75	227,25				1,50	19/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
352406 06	NF 06-Liquidação Normal	12115 - PADARIA DALICE	719967	416,57	415,07				1,50	19/01/2021	03/02/2021	03/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
352412 06	NF 06-Liquidação Normal	15818 - CADILAC CHOPP BAR	719972	984,40	1.026,22		43,32		1,50	19/01/2021	30/01/2021	03/02/2021
352437 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	719976	3.343,87	3.342,37				1,50	19/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
352438 06	NF 06-Liquidação Normal	6822 - CANA VERDE	719979	1.341,42	1.339,92				1,50	19/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
352415 06	NF 06-Liquidação Normal	17106 - QUALITY FRIOS	719982	1.873,50	1.872,00				1,50	19/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
352416 06	NF 06-Liquidação Normal	16367 - PEDRO OLIVEIRA CHURRASCARIA	719983	179,00	177,50				1,50	19/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
352417 06	NF 06-Liquidação Normal	16429 - IRMAOS MARCUZO	719985	158,23	156,73				1,50	19/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
352418 06	NF 06-Liquidação Normal	16336 - EVERALDO ANTINIO	719988	537,00	535,50				1,50	19/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
352419 06	NF 06-Liquidação Normal	16336 - EVERALDO ANTINIO	719990	75,90	74,40				1,50	19/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
352420 06	NF 06-Liquidação Normal	16336 - EVERALDO ANTINIO	719992	78,50	77,00				1,50	19/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
352422 06	NF 06-Liquidação Normal	16325 - TADANOS RESTAURANTE	719995	209,00	207,50				1,50	19/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
352427 06	NF 06-Liquidação Normal	16331 - VALDETE SILVA DE JESUS	720000	260,26	258,76				1,50	19/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
352430 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	720005	391,46	389,96				1,50	19/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
352431 06	NF 06-Liquidação Normal	17774 - MERCEARIA DO MANE	720006	666,00	664,50				1,50	19/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
352433 06	NF 06-Liquidação Normal	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	720008	380,70	379,20				1,50	19/01/2021	03/02/2021	03/02/2021

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										
352444 06	NF 06-Liquidação Normal	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	720013	264,60	263,10				1,50	19/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
352454 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	720023	1.166,92	1.165,42				1,50	19/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
352464 06	NF 06-Liquidação Normal	18216 - MERCADO CARDOSO II	720033	488,10	486,60				1,50	19/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
352468 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	720036	126,90	125,40				1,50	19/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
352469 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	720037	712,80	711,30				1,50	19/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
352477 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	720045	447,00	445,50				1,50	19/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
352479 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	720046	434,70	433,20				1,50	19/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
352484 06	NF 06-Liquidação Normal	17408 - BEEF PRIME BUTIQUE	720051	793,80	792,30				1,50	19/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
352485 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	720052	774,00	772,50				1,50	19/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
352489 06	NF 06-Liquidação Normal	11348 - LA COZINHA RESTAURANTE LTDA ME	720055	376,55	375,05				1,50	19/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
352496 06	NF 06-Liquidação Normal	14574 - QUIOSQUE DA FILO	720063	1.252,93	1.251,43				1,50	19/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
352341 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	720067	954,22	952,72				1,50	20/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
352509 06	NF 06-Liquidação Normal	10479 - RESTAURANTE PALATINO PAULISTA	720077	709,68	708,18				1,50	20/01/2021	04/02/2021	03/02/2021
352572 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	720141	635,16	633,66				1,50	20/01/2021	04/02/2021	03/02/2021

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										
352584 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	720154	261,80	260,30				1,50	20/01/2021	04/02/2021	03/02/2021
3565 06	NF 06-Liquidação Normal	12731 - SUPERM CRISTO REI	720183	1.143,40	1.141,90				1,50	20/01/2021	04/02/2021	03/02/2021
3566 06	NF 06-Liquidação Normal	17338 - PEIXARIA PIRES	720184	9.783,18	9.781,68				1,50	20/01/2021	04/02/2021	03/02/2021
352614 06	NF 06-Liquidação Normal	17984 - RESTAURANTE SABOR DO INTERIOR	720201	260,26	258,76				1,50	20/01/2021	04/02/2021	03/02/2021
352617 06	NF 06-Liquidação Normal	11095 - FIRMO RESTAURANTE	720204	225,80	224,30				1,50	20/01/2021	04/02/2021	03/02/2021
352621 06	NF 06-Liquidação Normal	4140 - SUPER BRAGION	720208	936,75	935,25				1,50	20/01/2021	18/02/2021	03/02/2021
352637 06	NF 06-Liquidação Normal	13133 - REST PICANHA NOVA ALIANCA	720224	1.170,90	1.169,40				1,50	20/01/2021	04/02/2021	03/02/2021
352663 06	NF 06-Liquidação Normal	17007 - TEMPERO DO CHEFF	720250	520,52	519,02				1,50	20/01/2021	04/02/2021	03/02/2021
352674 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	720258	928,44	926,94				1,50	20/01/2021	04/02/2021	03/02/2021
352679 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	720265	1.103,15	1.101,65				1,50	20/01/2021	04/02/2021	03/02/2021
352764 06	NF 06-Liquidação Normal	15745 - RESTAURANTE CASARAO	720350	265,74	264,24				1,50	20/01/2021	04/02/2021	03/02/2021
352774 06	NF 06-Liquidação Normal	8514 - SUPER SAO JOAO BATISTA	720360	284,10	282,60				1,50	20/01/2021	04/02/2021	03/02/2021
352787 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	720363	473,46	471,96				1,50	21/01/2021	04/02/2021	03/02/2021
352799 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	720372	225,80	224,30				1,50	21/01/2021	04/02/2021	03/02/2021

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										
352806 06	NF 06-Liquidação Normal	7437 - MERCADO E VAREJO FANTINATO	720388	488,10	486,60				1,50	21/01/2021	05/02/2021	03/02/2021
352951 06	NF 06-Liquidação Normal	15381 - QUIOSQUE PIRATA	720531	246,33	244,83				1,50	21/01/2021	05/02/2021	03/02/2021
352953 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	720532	213,20	222,36		10,66		1,50	21/01/2021	29/01/2021	03/02/2021
352976 06	NF 06-Liquidação Normal	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	720554	260,26	258,76				1,50	21/01/2021	05/02/2021	03/02/2021
352977 06	NF 06-Liquidação Normal	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	720555	126,90	125,40				1,50	21/01/2021	05/02/2021	03/02/2021
353036 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	720644	253,80	252,30				1,50	21/01/2021	05/02/2021	03/02/2021
353085 06	NF 06-Liquidação Normal	17430 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	720695	623,36	621,86				1,50	21/01/2021	05/02/2021	03/02/2021
353253 06	NF 06-Liquidação Normal	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	720848	537,00	549,46		13,96		1,50	25/01/2021	02/02/2021	03/02/2021
353311 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	720901	507,60	506,10				1,50	25/01/2021	09/02/2021	03/02/2021
353399 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	720960	228,85	227,35				1,50	26/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
353402 06	NF 06-Liquidação Normal	14311 - PRIME CAFE	720964	265,86	264,36				1,50	26/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
353409 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	720969	253,80	252,30				1,50	26/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
353420 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	720976	401,10	399,60				1,50	26/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
353428 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	720984	229,00	227,50				1,50	26/01/2021	03/02/2021	03/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
353436 06	NF 06-Liquidação Normal	9151 - JOTA CHOPP	720989	451,60	450,10				1,50	26/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
353471 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	721023	769,71	768,21				1,50	26/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
353478 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	721028	197,43	195,93				1,50	26/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
353484 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	721034	207,90	206,40				1,50	26/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
353487 06	NF 06-Liquidação Normal	11426 - ACOUGUE URBANOVA	721036	284,10	282,60				1,50	26/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
353490 06	NF 06-Liquidação Normal	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	721038	129,00	127,50				1,50	26/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
353494 06	NF 06-Liquidação Normal	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	721041	129,00	127,50				1,50	26/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
353496 06	NF 06-Liquidação Normal	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	721043	225,80	224,30				1,50	26/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
353497 06	NF 06-Liquidação Normal	12407 - RESTAURANTE FAMILIA CAPITAO	721044	445,50	444,00				1,50	26/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
353500 06	NF 06-Liquidação Normal	11059 - LG CARNES	721046	543,70	542,20				1,50	26/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
353514 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	721058	118,35	116,85				1,50	26/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
353529 06	NF 06-Liquidação Normal	10994 - BAR RIGA	721075	246,33	244,83				1,50	26/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
353531 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	721076	284,10	282,60				1,50	26/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
353532 06	NF 06-Liquidação Normal	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	721077	265,86	264,36				1,50	26/01/2021	03/02/2021	03/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
353535 06	NF 06-Liquidação Normal	12041 - BAR DO JAMIL	721081	126,90	125,40				1,50	26/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
353536 06	NF 06-Liquidação Normal	18095 - CASA DO PEIXE JACAREI	721082	265,86	264,36				1,50	26/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
353541 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	721086	126,90	125,40				1,50	26/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
353543 06	NF 06-Liquidação Normal	11002 - CASA DE CARNES MARIALVA	721088	392,76	391,26				1,50	26/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
353546 06	NF 06-Liquidação Normal	17768 - MERCADINHO DO ROSARIO	721090	572,40	570,90				1,50	26/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
353547 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	721091	212,10	210,60				1,50	26/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
353558 06	NF 06-Liquidação Normal	12684 - LANCH LU SALGADOS	721102	263,90	262,40				1,50	26/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
353562 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - AL LUZ	721106	982,00	980,50				1,50	26/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
353563 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	721107	1.842,75	1.841,25				1,50	26/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
353564 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	721108	432,90	431,40				1,50	26/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
353565 06	NF 06-Liquidação Normal	18087 - REH PORÇÕES E MACARRÃO NA CHAP	721109	136,80	135,30				1,50	26/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
353581 06	NF 06-Liquidação Normal	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	721124	245,99	244,49				1,50	26/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
353582 06	NF 06-Liquidação Normal	16424 - MEGA MIX	721125	255,60	254,10				1,50	26/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
353583 06	NF 06-Liquidação Normal	15583 - NOVILHO DO VALLE	721126	189,40	187,90				1,50	26/01/2021	03/02/2021	03/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
353603 06	NF 06-Liquidação Normal	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	721148	132,93	131,43				1,50	26/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
353617 06	NF 06-Liquidação Normal	18162 - PRWMIUM BAR	721163	79,90	78,40				1,50	26/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
353620 06	NF 06-Liquidação Normal	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	721166	217,35	215,85				1,50	26/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
353624 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - MARMITARIA TEIXEIRA	721170	222,43	220,93				1,50	26/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
353625 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	721172	72,46	70,96				1,50	26/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
353632 06	NF 06-Liquidação Normal	16317 - CANTINA TUTTI FRATELLI	721182	89,50	88,00				1,50	26/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
353634 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	721186	126,90	125,40				1,50	26/01/2021	03/02/2021	03/02/2021
353755 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	721297	129,00	127,50				1,50	27/01/2021	11/02/2021	03/02/2021
353933 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	721480	785,38	783,88				1,50	27/01/2021	04/02/2021	03/02/2021
353946 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	721492	436,90	435,40				1,50	27/01/2021	11/02/2021	03/02/2021
354054 06	NF 06-Liquidação Normal	1377 - CASA CARNE HEI HIE	721593	254,70	253,20				1,50	28/01/2021	05/02/2021	03/02/2021
354108 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	721640	390,60	389,10				1,50	28/01/2021	05/02/2021	03/02/2021
354140 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	721667	124,08	122,58				1,50	28/01/2021	05/02/2021	03/02/2021
354264 06	NF 06-Liquidação Normal	18311 - DELIVER NA PRAIA PORCOE	721810	554,46	552,96				1,50	29/01/2021	13/02/2021	03/02/2021

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										
354292	NF	17248 - PEIXARIA DA NINA	721834	126,90	125,40				1,50	29/01/2021	13/02/2021	03/02/2021
06	06-Liquidação Normal											
354336	NF	4179 - CASA CARNE RIACHUELO	721845	637,50	636,00				1,50	01/02/2021	16/02/2021	03/02/2021
06	06-Liquidação Normal											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	144.970,29
Valor Total Pago.....: R\$	144.973,45
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	318,62
Valor Total Desconto.....: R\$	9,98
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	295,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	197
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0