

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										
344128 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	713496	2.894,20	2.892,70				1,50	27/11/2020	06/01/2021	06/01/2021
344354 06	NF 06-Liquidação Normal	1510 - ENXUTO 2	713720	1.451,04	1.406,01			43,53	1,50	01/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
344371 06	NF 06-Liquidação Normal	5880 - TRADEFOOD DISTRIBUIDORA	713738	5.427,00	5.425,50				1,50	01/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
344582 06	NF 06-Liquidação Normal	7155 - LUIZ TONIN FRANCA 2	713963	4.424,40	4.201,68			221,22	1,50	01/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
344583 06	NF 06-Liquidação Normal	6327 - LUIZ TONIN FRANCA 1	713964	7.213,40	6.851,23			360,67	1,50	01/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
344663 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	714054	3.103,90	3.009,28			93,12	1,50	02/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
345045 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	714460	536,80	562,13		26,83		1,50	03/12/2020	01/01/2021	06/01/2021
345083 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	714492	766,20	764,70				1,50	03/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
345112 06	NF 06-Liquidação Normal	1878 - * REDE VALOR SUPER BOM PRECO	714521	274,35	286,58		13,73		1,50	03/12/2020	01/01/2021	06/01/2021
346531 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	714857	2.806,58	2.805,08				1,50	14/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
346547 06	NF 06-Liquidação Normal	14077 - RODRIGUES FERNANDES	714872	188,68	199,99		12,81		1,50	14/12/2020	29/12/2020	06/01/2021
346597 06	NF 06-Liquidação Normal	18012 - GO THAI	714924	501,75	513,29		13,04		1,50	14/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
346752 06	NF 06-Liquidação Normal	15406 - SUPERMERCADO GUARA	715080	1.897,80	1.896,30				1,50	15/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
346753 06	NF 06-Liquidação Normal	4905 - SUPER GUARA	715081	916,26	914,76				1,50	15/12/2020	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											
346770 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	715096	2.772,36	2.770,86					1,50	15/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
346777 06	NF 06-Liquidação Normal	12455 - SUPER CREMA 2	715103	1.124,52	1.089,28			33,74		1,50	15/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
346781 06	NF 06-Liquidação Normal	11933 - RESTAURANTE VO AURORA	715106	408,80	407,30					1,50	15/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
346794 06	NF 06-Liquidação Normal	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	715117	548,70	547,20					1,50	15/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
346801 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	715125	377,79	376,29					1,50	15/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
346806 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	715131	629,65	628,15					1,50	15/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
346825 06	NF 06-Liquidação Normal	15658 - CASA DE CARNES SÃO LUIZ	715149	682,00	680,50					1,50	15/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
346829 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	715153	290,35	288,85					1,50	15/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
346858 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	715184	119,49	117,99					1,50	15/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
346886 06	NF 06-Liquidação Normal	7902 - PESCADOS EXPRESS	715207	698,60	697,10					1,50	15/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
346878 06	NF 06-Liquidação Normal	16429 - IRMAOS MARCUZO	715211	502,45	500,95					1,50	15/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
346884 06	NF 06-Liquidação Normal	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	715219	1.305,80	1.304,30					1,50	15/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
346885 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	715221	360,30	358,80					1,50	15/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
346892 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	715225	964,76	963,26					1,50	15/12/2020	06/01/2021	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
346965 06	NF 06-Liquidação Normal	12197 - EMPORIO ANCHIETA	715285	239,80	238,30				1,50	15/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
346977 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	715296	285,00	283,50				1,50	15/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
346992 06	NF 06-Liquidação Normal	14244 - MERCADO PRAIA DURA	715311	2.191,00	2.189,50				1,50	15/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
346998 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	715318	257,46	255,96				1,50	15/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
347054 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	715356	773,40	771,90				1,50	16/12/2020	07/01/2021	06/01/2021
347085 06	NF 06-Liquidação Normal	8870 - MOLIZE HOTEL FAZENDA LTDA	715389	1.161,00	1.159,50				1,50	16/12/2020	07/01/2021	06/01/2021
347185 06	NF 06-Liquidação Normal	14974 - RESTAURANTE VIDA	715483	283,50	304,67		22,67		1,50	16/12/2020	27/12/2020	06/01/2021
347236 06	NF 06-Liquidação Normal	12630 - EMPORIO PEIXARIA SCHIMTT	715540	429,84	428,34				1,50	16/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
3342 06	NF 06-Liquidação Normal	14236 - MINAS PEIXES	715577	333,60	332,10				1,50	16/12/2020	07/01/2021	06/01/2021
3344 06	NF 06-Liquidação Normal	14035 - REST VANDERLEI - UBERABA/MG	715581	272,86	286,65		15,29		1,50	16/12/2020	31/12/2020	06/01/2021
347270 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	715624	2.443,46	2.441,96				1,50	16/12/2020	07/01/2021	06/01/2021
347271 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	715625	785,00	783,50				1,50	16/12/2020	07/01/2021	06/01/2021
347333 06	NF 06-Liquidação Normal	8939 - RECANTO DO TEIXEIRA	715685	774,00	772,50				1,50	16/12/2020	07/01/2021	06/01/2021
347395 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	715749	1.556,62	1.555,12				1,50	16/12/2020	07/01/2021	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
347228 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	715762	326,30	324,80				1,50	17/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
347425 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	715770	1.052,52	1.051,02				1,50	17/12/2020	07/01/2021	06/01/2021
347457 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	715801	1.359,42	1.357,92				1,50	17/12/2020	08/01/2021	06/01/2021
347541 06	NF 06-Liquidação Normal	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	715894	891,00	934,07		44,57		1,50	17/12/2020	01/01/2021	06/01/2021
347584 06	NF 06-Liquidação Normal	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2	715934	1.183,26	1.240,92		59,16		1,50	17/12/2020	01/01/2021	06/01/2021
347656 06	NF 06-Liquidação Normal	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	715984	557,70	556,20				1,50	17/12/2020	08/01/2021	06/01/2021
347663 06	NF 06-Liquidação Normal	14404 - DOVE FAST FOOD	716020	552,25	550,75				1,50	17/12/2020	08/01/2021	06/01/2021
3389 06	NF 06-Liquidação Normal	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	716085	180,44	184,70		5,76		1,50	18/12/2020	04/01/2021	06/01/2021
3391 06	NF 06-Liquidação Normal	6844 - PEIXARIA DO ITO	716089	391,50	402,53		12,53		1,50	18/12/2020	04/01/2021	06/01/2021
347806 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	716162	686,34	706,80		21,96		1,50	18/12/2020	04/01/2021	06/01/2021
348499 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	716189	247,30	245,80				1,50	23/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
348645 06	NF 06-Liquidação Normal	17954 - PEIXARIA DELAMER	716252	139,30	141,42		3,62		1,50	28/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
348700 06	NF 06-Liquidação Normal	12505 - REST D'GUSTA	716306	178,50	181,64		4,64		1,50	28/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
348713 06	NF 06-Liquidação Normal	13273 - CASA DE REPOUSO	716320	537,00	535,50				1,50	28/12/2020	12/01/2021	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
348726 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	716331	1.811,70	1.857,30		47,10		1,50	28/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
348745 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	716352	287,76	293,74		7,48		1,50	28/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
348792 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	716407	129,00	127,50				1,50	28/12/2020	12/01/2021	06/01/2021
348842 06	NF 06-Liquidação Normal	15254 - Pousada MANAAIM	716453	610,20	608,70				1,50	28/12/2020	12/01/2021	06/01/2021
348896 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	716513	82,40	80,90				1,50	28/12/2020	12/01/2021	06/01/2021
348937 06	NF 06-Liquidação Normal	18180 - GUTO FRIOS	716546	820,00	818,50				1,50	29/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
3423 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	716551	189,95	188,45				1,50	29/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
348954 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	716571	401,10	399,60				1,50	29/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
349010 06	NF 06-Liquidação Normal	11809 - BAR DO OSMAR	716626	736,20	734,70				1,50	29/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
349013 06	NF 06-Liquidação Normal	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	716629	264,60	263,10				1,50	29/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
349014 06	NF 06-Liquidação Normal	10980 - RESTAURANTE CEARA 3	716630	387,00	385,50				1,50	29/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
349015 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	716631	1.411,68	1.410,18				1,50	29/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
349019 06	NF 06-Liquidação Normal	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	716635	264,60	263,10				1,50	29/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
349024 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	716641	451,60	450,10				1,50	29/12/2020	06/01/2021	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
349072 06	NF 06-Liquidação Normal	14725 - QUIOSQUE DA JOANA	716685	907,65	906,15				1,50	29/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
349081 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	716697	891,00	889,50				1,50	29/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
349091 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	716707	337,20	335,70				1,50	29/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
349094 06	NF 06-Liquidação Normal	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	716710	477,00	475,50				1,50	29/12/2020	13/01/2021	06/01/2021
349097 06	NF 06-Liquidação Normal	14537 - PADARIA PÃO D OURO	716715	257,46	255,96				1,50	29/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
349110 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	716730	514,92	513,42				1,50	29/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
349112 06	NF 06-Liquidação Normal	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	716732	238,80	237,30				1,50	29/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
349139 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	716756	119,00	117,50				1,50	29/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
349145 06	NF 06-Liquidação Normal	16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE	716763	357,00	355,50				1,50	29/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
349146 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	716764	387,00	385,50				1,50	29/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
349149 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	716767	193,50	192,00				1,50	29/12/2020	13/01/2021	06/01/2021
349153 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	716771	1.256,76	1.255,26				1,50	29/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
349185 06	NF 06-Liquidação Normal	15034 - BAR DO NEI	716805	540,50	539,00				1,50	29/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
349186 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	716806	465,56	464,06				1,50	29/12/2020	06/01/2021	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
349212 06	NF 06-Liquidação Normal	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	716823	308,20	306,70				1,50	29/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
349220 06	NF 06-Liquidação Normal	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	716830	559,20	557,70				1,50	29/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
349205 06	NF 06-Liquidação Normal	16216 - CHURRASCARIA BETA	716847	846,60	845,10				1,50	29/12/2020	06/01/2021	06/01/2021
349292 06	NF 06-Liquidação Normal	17248 - PEIXARIA DA NINA	716897	416,70	415,20				1,50	31/12/2020	16/01/2021	06/01/2021
349293 06	NF 06-Liquidação Normal	17248 - PEIXARIA DA NINA	716898	584,10	582,60				1,50	31/12/2020	16/01/2021	06/01/2021
349515 06	NF 06-Liquidação Normal	17904 - PORCOES BOM SABOR	717115	1.935,80	1.934,30				1,50	04/01/2021	26/01/2021	06/01/2021
349528 06	NF 06-Liquidação Normal	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	717126	2.262,75	2.261,25				1,50	04/01/2021	19/01/2021	06/01/2021
349547 06	NF 06-Liquidação Normal	17248 - PEIXARIA DA NINA	717141	138,84	137,34				1,50	04/01/2021	19/01/2021	06/01/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	85.100,63
Valor Total Pago.....:	R\$	83.769,26
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	311,19
Valor Total Desconto.....:	R\$	752,28
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	138,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	92	
Qtd. Boletos Registrados.....:	0	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0	