

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										
344672 06	NF 06-Liquidação Normal	1441 - ENXUTO 9	714063	656,40	635,21			19,69	1,50	02/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
344678 06	NF 06-Liquidação Normal	9145 - LUIZ TONIN ARARAS	714068	4.183,75	3.973,06			209,19	1,50	02/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
344741 06	NF 06-Liquidação Normal	1512 - ENXUTO 10	714127	2.610,80	2.530,98			78,32	1,50	02/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
344823 06	NF 06-Liquidação Normal	6491 - LUIZ TONIN ARARAQUARA	714227	6.454,60	6.130,37			322,73	1,50	02/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
344826 06	NF 06-Liquidação Normal	6779 - LUIZ TONIN SAO CARLOS	714230	4.631,80	4.398,71			231,59	1,50	02/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
344976 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	714384	516,54	515,04				1,50	02/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
345007 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	714421	6.977,58	6.766,75			209,33	1,50	02/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
346674 06	NF 06-Liquidação Normal	16244 - BARRACA DO MARCAO	715000	557,70	574,05		17,85		1,50	14/12/2020	05/01/2021	07/01/2021
346828 06	NF 06-Liquidação Normal	13128 - FORNEC TRANSCARLINI	715152	100,64	105,95		6,81		1,50	15/12/2020	30/12/2020	07/01/2021
347014 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	715333	996,21	1.020,61		25,90		1,50	15/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
347056 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO	715358	952,59	951,09				1,50	16/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
347060 06	NF 06-Liquidação Normal	4490 - REFEICOES NUTRS	715362	1.077,60	1.076,10				1,50	16/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
347071 06	NF 06-Liquidação Normal	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	715371	1.441,75	1.440,25				1,50	16/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
347072 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	715375	2.181,40	2.179,90				1,50	16/12/2020	07/01/2021	07/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
347095 06	NF 06-Liquidação Normal	5644 - HOTEL GUARANY	715400	267,66	266,16					1,50	16/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
347100 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	715406	279,60	278,10					1,50	16/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
347107 06	NF 06-Liquidação Normal	7602 - SUPER VAREJÃO BIG BEM	715410	274,35	272,85					1,50	16/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
347110 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	715414	974,22	972,72					1,50	16/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
347112 06	NF 06-Liquidação Normal	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	715417	2.101,76	2.100,26					1,50	16/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
347113 06	NF 06-Liquidação Normal	13767 - VAREJAO REI DAS FRUTAS	715418	386,55	385,05					1,50	16/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
347114 06	NF 06-Liquidação Normal	6030 - LANCHONETE DO SOLON	715419	733,40	731,90					1,50	16/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
347115 06	NF 06-Liquidação Normal	12830 - VAREJAO DAS FRUTAS	715420	386,55	385,05					1,50	16/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
347116 06	NF 06-Liquidação Normal	10720 - ELISETE APARECIDA BORTOLIN CHR	715421	265,44	263,94					1,50	16/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
347119 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	715424	222,75	221,25					1,50	16/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
347120 06	NF 06-Liquidação Normal	6054 - MERCADO SAMUEL	715425	698,60	697,10					1,50	16/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
347121 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	715426	1.094,70	1.093,20					1,50	16/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
347123 06	NF 06-Liquidação Normal	17522 - PEIXARIA RIOMAR	715429	753,76	752,26					1,50	16/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
347147 06	NF 06-Liquidação Normal	15127 - SUP J SANTOS	715450	1.356,20	1.354,70					1,50	16/12/2020	07/01/2021	07/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
347168 06	NF 06-Liquidação Normal	17006 - CASA DE CARNE TOSCANA	715468	149,00	156,71		9,21		1,50	16/12/2020	31/12/2020	07/01/2021
347189 06	NF 06-Liquidação Normal	14106 - REST E MERCEARIA COMTEM - RIB	715487	242,00	240,50				1,50	16/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
347190 06	NF 06-Liquidação Normal	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	715489	128,73	127,23				1,50	16/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
347191 06	NF 06-Liquidação Normal	13150 - PASTELARIA RIOS	715490	840,00	838,50				1,50	16/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
347192 06	NF 06-Liquidação Normal	18053 - VAREJÃO SEU TOMATE	715491	162,60	161,10				1,50	16/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
347198 06	NF 06-Liquidação Normal	16754 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	715497	251,86	250,36				1,50	16/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
347199 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	715500	298,31	296,81				1,50	16/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
347210 06	NF 06-Liquidação Normal	9611 - ALCOLINA QUIMICA E DERIVADOS	715510	1.227,00	1.225,50				1,50	16/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
347218 06	NF 06-Liquidação Normal	657 - PEIXARIA SAO CARLOS	715518	2.737,50	2.736,00				1,50	16/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
347224 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	715525	1.026,99	1.025,49				1,50	16/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
347237 06	NF 06-Liquidação Normal	13689 - REST POUSSADA BAOBA	715542	1.922,30	1.920,80				1,50	16/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
3329 06	NF 06-Liquidação Normal	7984 - MENDONÇA COMERCIO DE PESCADOS	715560	867,37	865,87				1,50	16/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
3332 06	NF 06-Liquidação Normal	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA	715563	361,37	359,87				1,50	16/12/2020	14/01/2021	07/01/2021
3333 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	715565	1.109,13	1.107,63				1,50	16/12/2020	07/01/2021	07/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
3341 06	NF 06-Liquidação Normal	18073 - MAGU SUPERMERCADO	715576	284,60	283,10				1,50	16/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
3345 06	NF 06-Liquidação Normal	17485 - DIA A DIA	715582	272,86	271,36				1,50	16/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
3351 06	NF 06-Liquidação Normal	17404 - PEIXARIA ROBERTO	715590	393,81	392,31				1,50	16/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
347254 06	NF 06-Liquidação Normal	6602 - SUPER MAGO LJ 01	715606	1.042,20	1.040,70				1,50	16/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
347273 06	NF 06-Liquidação Normal	17548 - ESTRELA RESTAURANTE	715627	1.287,30	1.285,80				1,50	16/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
347279 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	715634	318,97	317,47				1,50	16/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
347281 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	715637	566,70	565,20				1,50	16/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
347288 06	NF 06-Liquidação Normal	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	715644	2.180,39	2.178,89				1,50	16/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
347292 06	NF 06-Liquidação Normal	12060 - VILELA PESCADOS	715648	2.795,00	2.793,50				1,50	16/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
347294 06	NF 06-Liquidação Normal	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	715650	1.686,00	1.684,50				1,50	16/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
347299 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	715655	1.594,84	1.593,34				1,50	16/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
347301 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	715659	829,52	828,02				1,50	16/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
347330 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	715682	989,03	987,53				1,50	16/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
347332 06	NF 06-Liquidação Normal	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	715684	462,15	460,65				1,50	16/12/2020	07/01/2021	07/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
347334 06	NF 06-Liquidação Normal	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	715686	168,75	167,25				1,50	16/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
347335 06	NF 06-Liquidação Normal	5828 - SUPERMERCADO TRES PINHEIRO	715687	1.574,55	1.573,05				1,50	16/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
347337 06	NF 06-Liquidação Normal	7228 - BELLA PIZZA	715689	368,20	366,70				1,50	16/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
347343 06	NF 06-Liquidação Normal	4569 - SUPER GOYOS	715695	2.048,49	2.046,99				1,50	16/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
347376 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	715729	445,50	444,00				1,50	16/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
347392 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	715744	1.677,10	1.675,60				1,50	16/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
347393 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	715746	433,86	432,36				1,50	16/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
347397 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	715751	257,46	255,96				1,50	16/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
347432 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	715779	176,65	175,15				1,50	17/12/2020	08/01/2021	07/01/2021
347519 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	715869	184,07	182,57				1,50	17/12/2020	08/01/2021	07/01/2021
347704 06	NF 06-Liquidação Normal	15233 - QUIOSQUE DONA ANA	716070	2.369,25	2.367,75				1,50	17/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
347705 06	NF 06-Liquidação Normal	15233 - QUIOSQUE DONA ANA	716073	1.720,67	1.719,17				1,50	17/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
347740 06	NF 06-Liquidação Normal	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	716109	537,00	535,50				1,50	18/12/2020	11/01/2021	07/01/2021
347748 06	NF 06-Liquidação Normal	18163 - PETISCARIA SANTANA	716117	433,25	453,41		21,66		1,50	18/12/2020	02/01/2021	07/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
347792 06	NF 06-Liquidação Normal	17908 - RESTAURANTE ALECRIM	716154	698,85	732,27		34,92		1,50	18/12/2020	02/01/2021	07/01/2021
348138 06	NF 06-Liquidação Normal	14964 - RESTAURANTE REI DO FOGÃO	716183	119,00	126,27		8,77		1,50	22/12/2020	29/12/2020	07/01/2021
348512 06	NF 06-Liquidação Normal	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA	716193	5.967,55	5.966,05				1,50	24/12/2020	11/01/2021	07/01/2021
348601 06	NF 06-Liquidação Normal	11252 - MERCADO DULAR	716208	271,21	278,39		8,68		1,50	28/12/2020	05/01/2021	07/01/2021
348651 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	716259	257,46	255,96				1,50	28/12/2020	12/01/2021	07/01/2021
348656 06	NF 06-Liquidação Normal	13809 - SUPERM STA RITA	716264	737,80	736,30				1,50	28/12/2020	12/01/2021	07/01/2021
348671 06	NF 06-Liquidação Normal	12878 - ACOUGUE USBERTI	716278	386,55	385,05				1,50	28/12/2020	12/01/2021	07/01/2021
348823 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	716435	257,46	255,96				1,50	28/12/2020	12/01/2021	07/01/2021
348861 06	NF 06-Liquidação Normal	16586 - FOOD DELIVERY MARMITARIA	716474	128,73	127,23				1,50	28/12/2020	12/01/2021	07/01/2021
348962 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	716579	242,00	246,79		6,29		1,50	29/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348965 06	NF 06-Liquidação Normal	14632 - GNANNI FOOD SERVICE	716581	793,80	812,93		20,63		1,50	29/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
348967 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	716583	514,92	513,42				1,50	29/12/2020	13/01/2021	07/01/2021
349114 06	NF 06-Liquidação Normal	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	716734	225,80	224,30				1,50	29/12/2020	13/01/2021	07/01/2021
349138 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	716755	427,90	437,52		11,12		1,50	29/12/2020	06/01/2021	07/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
349147 06	NF 06-Liquidação Normal	14964 - RESTAURANTE REI DO FOGÃO	716765	257,46	262,64		6,68		1,50	29/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
349151 06	NF 06-Liquidação Normal	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	716769	451,60	461,84		11,74		1,50	29/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
349223 06	NF 06-Liquidação Normal	17560 - MARMITARIA FITNESS	716834	389,40	398,02		10,12		1,50	29/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
349289 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	716893	257,46	255,96				1,50	31/12/2020	16/01/2021	07/01/2021
349544 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	717137	606,46	604,96				1,50	04/01/2021	19/01/2021	07/01/2021
349549 06	NF 06-Liquidação Normal	16783 - FATIMA PORCOES	717143	856,75	855,25				1,50	04/01/2021	19/01/2021	07/01/2021
349018 06	NF 06-Liquidação Normal	12199 - O BOM PASTEL	717160	434,70	433,20				1,50	05/01/2021	08/01/2021	07/01/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	95.840,09
Valor Total Pago.....:	R\$	93.762,27
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	200,38
Valor Total Desconto.....:	R\$	1.070,85
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	136,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	91	
Qtd. Boletos Registrados.....:	0	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0	