

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										
342888 06	NF 06-Liquidação Normal	16649 - SERVE MAIS SUPERMERCADO	712214	494,25	492,75				1,50	23/11/2020	08/12/2020	08/12/2020
342889 06	NF 06-Liquidação Normal	16720 - MERCADO MJ	712215	285,00	283,50				1,50	23/11/2020	08/12/2020	08/12/2020
342891 06	NF 06-Liquidação Normal	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	712217	388,50	387,00				1,50	23/11/2020	08/12/2020	08/12/2020
342896 06	NF 06-Liquidação Normal	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	712223	831,30	829,80				1,50	23/11/2020	08/12/2020	08/12/2020
342899 06	NF 06-Liquidação Normal	6967 - CENTER BOX	712225	661,90	660,40				1,50	23/11/2020	08/12/2020	08/12/2020
342901 06	NF 06-Liquidação Normal	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	712227	916,35	914,85				1,50	23/11/2020	08/12/2020	08/12/2020
342902 06	NF 06-Liquidação Normal	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	712228	452,82	451,32				1,50	23/11/2020	08/12/2020	08/12/2020
342904 06	NF 06-Liquidação Normal	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	712230	2.458,70	2.457,20				1,50	23/11/2020	08/12/2020	08/12/2020
342909 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	712239	358,00	356,50				1,50	23/11/2020	08/12/2020	08/12/2020
342910 06	NF 06-Liquidação Normal	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	712240	179,00	177,50				1,50	23/11/2020	08/12/2020	08/12/2020
342911 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	712241	471,92	470,42				1,50	23/11/2020	08/12/2020	08/12/2020
342912 06	NF 06-Liquidação Normal	13861 - REST DR LINGUICA	712242	763,98	762,48				1,50	23/11/2020	08/12/2020	08/12/2020
342918 06	NF 06-Liquidação Normal	7535 - DEGUST DELIVERY	712249	357,94	356,44				1,50	23/11/2020	08/12/2020	08/12/2020
342921 06	NF 06-Liquidação Normal	13452 - REST RISOTO MIX	712252	1.175,02	1.173,52				1,50	23/11/2020	08/12/2020	08/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
342922 06	NF 06-Liquidação Normal	7534 - SABORE CANTINA	712253	358,00	356,50				1,50	23/11/2020	08/12/2020	08/12/2020
342923 06	NF 06-Liquidação Normal	12577 - REST PIZZARIA BELLA DORA	712254	570,60	569,10				1,50	23/11/2020	08/12/2020	08/12/2020
342933 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	712265	667,61	666,11				1,50	23/11/2020	08/12/2020	08/12/2020
342937 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	712269	1.455,36	1.453,86				1,50	23/11/2020	08/12/2020	08/12/2020
342941 06	NF 06-Liquidação Normal	13366 - HOTEL E REST SALATA	712273	363,85	362,35				1,50	23/11/2020	08/12/2020	08/12/2020
342942 06	NF 06-Liquidação Normal	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	712274	681,98	680,48				1,50	23/11/2020	08/12/2020	08/12/2020
342944 06	NF 06-Liquidação Normal	8185 - HOTEL MAPP	712277	645,00	643,50				1,50	23/11/2020	08/12/2020	08/12/2020
342949 06	NF 06-Liquidação Normal	11382 - SUPERMERCADO CRISPIM	712282	247,80	246,30				1,50	23/11/2020	08/12/2020	08/12/2020
342953 06	NF 06-Liquidação Normal	15783 - REST PANELA DE BARRO	712286	342,86	341,36				1,50	23/11/2020	08/12/2020	08/12/2020
342956 06	NF 06-Liquidação Normal	11307 - 01 SUPERMERCADO PAGUE MENOS 2	712289	478,50	477,00				1,50	23/11/2020	08/12/2020	08/12/2020
342959 06	NF 06-Liquidação Normal	11310 - 01 SUPERMERCADO TOP CUNHA	712292	1.181,16	1.179,66				1,50	23/11/2020	08/12/2020	08/12/2020
342963 06	NF 06-Liquidação Normal	14027 - PRIME MARANDUBA	712296	597,00	595,50				1,50	23/11/2020	08/12/2020	08/12/2020
342970 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	712302	1.057,55	1.056,05				1,50	23/11/2020	08/12/2020	08/12/2020
342973 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	712306	295,50	294,00				1,50	23/11/2020	08/12/2020	08/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
342975 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	712308	2.557,96	2.556,46				1,50	23/11/2020	08/12/2020	08/12/2020
342977 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	712311	568,98	567,48				1,50	23/11/2020	08/12/2020	08/12/2020
342980 06	NF 06-Liquidação Normal	15909 - QUIOSQUE ASA BRANCA	712315	426,36	424,86				1,50	23/11/2020	08/12/2020	08/12/2020
342981 06	NF 06-Liquidação Normal	15288 - CATÁ VENTO	712316	705,75	704,25				1,50	23/11/2020	08/12/2020	08/12/2020
342982 06	NF 06-Liquidação Normal	11983 - RESTAURANTE NAKINE	712318	573,80	572,30				1,50	23/11/2020	08/12/2020	08/12/2020
342994 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	712332	200,80	199,30				1,50	23/11/2020	08/12/2020	08/12/2020
342995 06	NF 06-Liquidação Normal	15286 - COLONIA DE FÉRIAS SÃO JOSÉ DOS	712333	882,00	880,50				1,50	23/11/2020	08/12/2020	08/12/2020
342996 06	NF 06-Liquidação Normal	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	712334	585,70	584,20				1,50	23/11/2020	08/12/2020	08/12/2020
343010 06	NF 06-Liquidação Normal	16969 - Pousasa Aldeia do Sahy	712348	773,50	772,00				1,50	23/11/2020	08/12/2020	08/12/2020
343017 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	712352	510,29	508,79				1,50	23/11/2020	08/12/2020	08/12/2020
343021 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	712358	554,38	552,88				1,50	23/11/2020	08/12/2020	08/12/2020
343028 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	712365	613,35	611,85				1,50	24/11/2020	08/12/2020	08/12/2020
343088 06	NF 06-Liquidação Normal	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	712425	359,30	357,80				1,50	24/11/2020	09/12/2020	08/12/2020
343158 06	NF 06-Liquidação Normal	14903 - CASA DO NORTE VALDECI	712499	307,43	305,93				1,50	24/11/2020	09/12/2020	08/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
343206 06	NF 06-Liquidação Normal	16336 - EVERALDO ANTONIO	712551	895,00	893,50				1,50	24/11/2020	09/12/2020	08/12/2020
343242 06	NF 06-Liquidação Normal	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	712595	240,50	239,00				1,50	24/11/2020	09/12/2020	08/12/2020
343281 06	NF 06-Liquidação Normal	13695 - CASA CARNES EUROPA	712652	229,00	227,50				1,50	24/11/2020	09/12/2020	08/12/2020
343285 06	NF 06-Liquidação Normal	17870 - GASTRONOMIA REGIONAL RP	712655	166,64	165,14				1,50	24/11/2020	09/12/2020	08/12/2020
343316 06	NF 06-Liquidação Normal	14974 - RESTAURANTE VIDA	712663	283,50	292,77		10,77		1,50	24/11/2020	05/12/2020	08/12/2020
343497 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	712819	287,25	285,75				1,50	25/11/2020	10/12/2020	08/12/2020
343514 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	712836	1.140,00	1.174,98		36,48		1,50	25/11/2020	06/12/2020	08/12/2020
343536 06	NF 06-Liquidação Normal	15559 - BOUTIQUE DO PEIXE	712858	479,60	478,10				1,50	25/11/2020	10/12/2020	08/12/2020
343582 06	NF 06-Liquidação Normal	17583 - RESTAURANTE CACAROLA DOS SABOR	712913	257,46	255,96				1,50	25/11/2020	10/12/2020	08/12/2020
343692 06	NF 06-Liquidação Normal	16700 - NECO S BAR RESTAURANTE	713043	204,75	203,25				1,50	25/11/2020	10/12/2020	08/12/2020
343764 06	NF 06-Liquidação Normal	17286 - LAR SÃO VICENTE	713112	194,85	201,92		8,57		1,50	26/11/2020	04/12/2020	08/12/2020
343848 06	NF 06-Liquidação Normal	15089 - BRUNO ALIMENTOS	713186	418,50	417,00				1,50	26/11/2020	11/12/2020	08/12/2020
343906 06	NF 06-Liquidação Normal	14064 - NINHO DA CORUJA	713243	194,85	201,92		8,57		1,50	26/11/2020	04/12/2020	08/12/2020
343911 06	NF 06-Liquidação Normal	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	713248	1.246,72	1.300,07		54,85		1,50	26/11/2020	04/12/2020	08/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
343928 06	NF 06-Liquidação Normal	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	713270	525,80	524,30				1,50	26/11/2020	11/12/2020	08/12/2020
3210 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	713397	169,00	174,92		7,42		1,50	26/11/2020	04/12/2020	08/12/2020
3220 06	NF 06-Liquidação Normal	9468 - SUPERMERCADO GP	713407	1.927,20	1.925,70				1,50	26/11/2020	11/12/2020	08/12/2020
3221 06	NF 06-Liquidação Normal	9468 - SUPERMERCADO GP	713408	1.106,96	1.105,46				1,50	26/11/2020	11/12/2020	08/12/2020
344174 06	NF 06-Liquidação Normal	17962 - RESTAURANTE TERRA BRASIL	713543	194,85	193,35				1,50	30/11/2020	08/12/2020	08/12/2020
344175 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	713544	240,50	239,00				1,50	30/11/2020	08/12/2020	08/12/2020
344186 06	NF 06-Liquidação Normal	14473 - RESTAURANTE SPAÇO GRILL	713553	240,50	239,00				1,50	30/11/2020	08/12/2020	08/12/2020
344230 06	NF 06-Liquidação Normal	14537 - PADARIA PÃO D OURO	713597	257,46	255,96				1,50	30/11/2020	08/12/2020	08/12/2020
344241 06	NF 06-Liquidação Normal	14724 - QUIOSQUE RAINHA DE FÁTIMA	713609	1.562,24	1.560,74				1,50	30/11/2020	08/12/2020	08/12/2020
344251 06	NF 06-Liquidação Normal	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	713618	588,55	587,05				1,50	30/11/2020	08/12/2020	08/12/2020
344277 06	NF 06-Liquidação Normal	14659 - SUL PESCA	713646	1.147,20	1.145,70				1,50	30/11/2020	08/12/2020	08/12/2020
344297 06	NF 06-Liquidação Normal	7535 - DEGUST DELIVERY	713666	319,99	318,49				1,50	30/11/2020	08/12/2020	08/12/2020
344301 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	713671	518,92	517,42				1,50	30/11/2020	08/12/2020	08/12/2020
344305 06	NF 06-Liquidação Normal	14949 - TEMPERO BRASILEIRO	713675	709,65	708,15				1,50	30/11/2020	08/12/2020	08/12/2020

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
344318 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	713687	136,00	134,50				1,50	30/11/2020	08/12/2020	08/12/2020
344322 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	713691	514,92	513,42				1,50	30/11/2020	08/12/2020	08/12/2020
344350 06	NF 06-Liquidação Normal	14090 - RANCHO DO DILINO	713716	414,86	413,36				1,50	01/12/2020	09/12/2020	08/12/2020
344353 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	713719	265,72	264,22				1,50	01/12/2020	09/12/2020	08/12/2020
344406 06	NF 06-Liquidação Normal	17508 - DAVID PEIXES	713777	164,25	162,75				1,50	01/12/2020	09/12/2020	08/12/2020
344407 06	NF 06-Liquidação Normal	14536 - BAR DO ROBERTINHO	713778	126,00	124,50				1,50	01/12/2020	09/12/2020	08/12/2020
344421 06	NF 06-Liquidação Normal	16324 - BAR TALITA	713795	125,93	124,43				1,50	01/12/2020	09/12/2020	08/12/2020
344427 06	NF 06-Liquidação Normal	16336 - EVERALDO ANTINIO	713805	389,70	388,20				1,50	01/12/2020	09/12/2020	08/12/2020
344448 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	713829	1.790,76	1.789,26				1,50	01/12/2020	09/12/2020	08/12/2020
344461 06	NF 06-Liquidação Normal	15077 - RESTAURANTE COMPADRE IMIDIO	713840	194,85	193,35				1,50	01/12/2020	16/12/2020	08/12/2020
344470 06	NF 06-Liquidação Normal	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	713870	272,00	270,50				1,50	01/12/2020	09/12/2020	08/12/2020
344568 06	NF 06-Liquidação Normal	16963 - MIRANTE SOL	713949	314,75	313,25				1,50	01/12/2020	09/12/2020	08/12/2020
344600 06	NF 06-Liquidação Normal	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	713979	257,46	255,96				1,50	01/12/2020	09/12/2020	08/12/2020
344675 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	714066	160,00	158,50				1,50	02/12/2020	17/12/2020	08/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
344682 06	NF 06-Liquidação Normal	18007 - DAS TIAS REFEIÇÕES	714073	251,86	250,36					1,50	02/12/2020	10/12/2020	08/12/2020
344723 06	NF 06-Liquidação Normal	17692 - PADARIA UNIAO	714111	119,90	118,40					1,50	02/12/2020	17/12/2020	08/12/2020
344739 06	NF 06-Liquidação Normal	17487 - ESPAÇO DIVINO	714125	520,52	519,02					1,50	02/12/2020	10/12/2020	08/12/2020
344793 06	NF 06-Liquidação Normal	18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO	714181	5.051,62	5.050,12					1,50	02/12/2020	13/12/2020	08/12/2020
344884 06	NF 06-Liquidação Normal	11947 - RESTAURANTE NOTA 10	714285	68,90	67,40					1,50	02/12/2020	17/12/2020	08/12/2020
344959 06	NF 06-Liquidação Normal	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	714361	1.336,50	1.335,00					1,50	02/12/2020	17/12/2020	08/12/2020
344960 06	NF 06-Liquidação Normal	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	714362	278,85	277,35					1,50	02/12/2020	17/12/2020	08/12/2020
345059 06	NF 06-Liquidação Normal	222 - HESPANHOL	714473	1.570,98	1.569,48					1,50	03/12/2020	11/12/2020	08/12/2020
345060 06	NF 06-Liquidação Normal	222 - HESPANHOL	714474	274,35	272,85					1,50	03/12/2020	11/12/2020	08/12/2020
345194 06	NF 06-Liquidação Normal	15274 - QUIOSQUE 41	714591	359,70	358,20					1,50	03/12/2020	25/12/2020	08/12/2020
345348 06	NF 06-Liquidação Normal	17904 - PORCOES BOM SABOR	714787	529,20	527,70					1,50	04/12/2020	26/12/2020	08/12/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	59.594,07
Valor Total Pago.....	R\$	59.578,23
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	126,66
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	142,50
Otd. Boletos Liquidados.....		95
Otd. Boletos Registrados.....		

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0