

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										
3290 02	NF 02-Entrada Confirmada	4408 - * UNISSUL SUPER MAIOLINI II	714805	1.906,75						07/12/2020	21/12/2020	
345366 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	714807	825,44						07/12/2020	21/12/2020	
345413 02	NF 02-Entrada Confirmada	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	714808	7.961,04						07/12/2020	04/01/2021	
345514 02	NF 02-Entrada Confirmada	10743 - SUPERMERCADOS GOMES LJ 2	714809	2.252,65						08/12/2020	29/12/2020	
344074 02	NF 02-Entrada Confirmada	16159 - MEI SOLUES 24 HORAS	714810	1.400,80						08/12/2020	11/12/2020	
345800 02	NF 02-Entrada Confirmada	2830 - MERCADINHO TROPICAL	714811	296,25						09/12/2020	30/12/2020	
342903 06	NF 06-Liquidação Normal	3653 - MARIA BENEDITA DE SALES MARTIN	712229	762,46	760,96				1,50	23/11/2020	08/12/2020	09/12/2020
342929 06	NF 06-Liquidação Normal	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU	712262	194,85	198,41		5,06		1,50	23/11/2020	08/12/2020	09/12/2020
342955 06	NF 06-Liquidação Normal	15745 - RESTAURANTE CASARAO	712288	255,40	253,90				1,50	23/11/2020	08/12/2020	09/12/2020
342990 06	NF 06-Liquidação Normal	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	712327	819,00	838,79		21,29		1,50	23/11/2020	08/12/2020	09/12/2020
343008 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	712346	776,48	795,16		20,18		1,50	23/11/2020	08/12/2020	09/12/2020
343026 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	712361	563,45	561,95				1,50	24/11/2020	08/12/2020	09/12/2020
343041 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	712377	389,70	388,20				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343042 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	712378	514,92	513,42				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020

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											
343043 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	712379	514,92	513,42					1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343050 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	712386	89,52	88,02					1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343055 06	NF 06-Liquidação Normal	5222 - CANTINA DO CHEF	712391	1.041,04	1.039,54					1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343056 06	NF 06-Liquidação Normal	14365 - RESTAURANTE MARGIA	712392	974,16	972,66					1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343057 06	NF 06-Liquidação Normal	5586 - DUFRANGO CAMPINAS	712393	3.037,20	3.035,70					1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343058 06	NF 06-Liquidação Normal	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	712397	1.796,70	1.795,20					1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343059 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	712398	398,00	396,50					1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343069 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	712407	82,60	81,10					1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343070 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	712408	647,60	646,10					1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343071 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	712410	216,00	214,50					1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343072 06	NF 06-Liquidação Normal	6007 - QUITANDA DO NAGIBE	712413	537,32	535,82					1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343085 06	NF 06-Liquidação Normal	16221 - PESQUEIRO TRÊS LAGOAS	712422	530,40	528,90					1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343100 06	NF 06-Liquidação Normal	9882 - CHURRASCARIA DO ARY	712438	1.255,50	1.254,00					1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343107 06	NF 06-Liquidação Normal	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	712445	599,50	598,00					1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
343109 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CASA CARNES QUITZAU	712447	563,33	561,83				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343110 06	NF 06-Liquidação Normal	8896 - MAIS SABOR	712450	389,70	388,20				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343116 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	712456	1.052,16	1.050,66				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343117 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	712457	257,46	255,96				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343118 06	NF 06-Liquidação Normal	14787 - FLOR DE MOGI	712458	255,40	253,90				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343125 06	NF 06-Liquidação Normal	15809 - MARIA MARIA GRILL	712465	194,85	193,35				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343128 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	712469	181,92	180,42				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343129 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	712470	127,70	126,20				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343137 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	712478	119,90	118,40				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343139 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	712480	127,70	126,20				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343146 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	712484	127,70	126,20				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343150 06	NF 06-Liquidação Normal	16882 - EMPORIO DO PEIXE	712488	204,75	203,25				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343153 06	NF 06-Liquidação Normal	15851 - RESTAURANTE TERRA BRASIL	712493	127,70	126,20				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343156 06	NF 06-Liquidação Normal	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY	712496	127,70	126,20				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020

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										
343157 06	NF 06-Liquidação Normal	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	712497	386,19	384,69				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343159 06	NF 06-Liquidação Normal	12349 - DOM PRATO	712501	127,70	126,20				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343160 06	NF 06-Liquidação Normal	5832 - MINI MERCADO BRASILIANOS	712502	338,00	336,50				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343161 06	NF 06-Liquidação Normal	15629 - RESTAURANTE SILVA	712503	123,90	122,40				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343162 06	NF 06-Liquidação Normal	11143 - PANELA DE BARRO SELF SERVICE	712504	255,40	253,90				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343165 06	NF 06-Liquidação Normal	11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO	712507	169,00	167,50				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343172 06	NF 06-Liquidação Normal	8900 - MEU ANINHO ARANTES	712513	119,80	118,30				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343173 06	NF 06-Liquidação Normal	11702 - CHICONS BAR E RESTAURANTE	712515	664,90	663,40				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343174 06	NF 06-Liquidação Normal	12023 - NAUTICA PIER 22	712516	675,30	673,80				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343182 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	712524	412,95	411,45				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343184 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	712525	264,60	263,10				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343187 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	712528	389,70	388,20				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343192 06	NF 06-Liquidação Normal	12107 - REIS BAR E LANCHONETE	712533	452,85	451,35				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343197 06	NF 06-Liquidação Normal	11760 - MERCADINHO BRASIL	712538	119,80	118,30				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
343198 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	712539	199,30	197,80				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343201 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	712542	341,75	340,25				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343204 06	NF 06-Liquidação Normal	16367 - PEDRO OLIVEIRA CHURRASCARIA	712546	422,50	421,00				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343205 06	NF 06-Liquidação Normal	16313 - JOSE APARECIDO	712548	254,53	253,03				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343207 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - MARMITARIA TEIXEIRA	712553	169,00	167,50				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343208 06	NF 06-Liquidação Normal	17929 - SUP SÃO MATHEUS LEONILDO	712554	285,00	283,50				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343209 06	NF 06-Liquidação Normal	16325 - TADANOS RESTAURANTE	712557	268,50	267,00				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343215 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - SKIBA CHURRASCARIA	712564	338,00	336,50				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343216 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	712565	499,10	497,60				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343217 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	712568	395,38	393,88				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343218 06	NF 06-Liquidação Normal	17881 - RESTAURANTE SABOR SUTIL	712571	239,80	238,30				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343221 06	NF 06-Liquidação Normal	16262 - RESTAURANTE DON FILIPPI	712574	250,60	249,10				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343222 06	NF 06-Liquidação Normal	17812 - ROTISSERIE SHALON	712575	229,00	227,50				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343223 06	NF 06-Liquidação Normal	17774 - MERCEARIA DO MANE	712576	719,40	717,90				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
343224 06	NF 06-Liquidação Normal	17825 - RESTAURANTE DA NILZETE	712577	501,20	499,70				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343225 06	NF 06-Liquidação Normal	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	712578	666,35	664,85				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343226 06	NF 06-Liquidação Normal	11883 - BOM APETITE	712579	82,60	81,10				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343231 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	712583	779,40	777,90				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343234 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	712587	487,12	485,62				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343236 06	NF 06-Liquidação Normal	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	712589	455,81	454,31				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343237 06	NF 06-Liquidação Normal	12227 - LA PARMEGGIANI	712590	159,20	157,70				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343238 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	712591	1.055,50	1.054,00				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343245 06	NF 06-Liquidação Normal	17408 - BEEF PRIME BUTIQUE	712598	1.043,84	1.042,34				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343246 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	712599	780,00	778,50				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343247 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	712600	264,00	262,50				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343250 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	712603	127,70	126,20				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343259 06	NF 06-Liquidação Normal	15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO	712610	721,50	720,00				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343261 06	NF 06-Liquidação Normal	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2	712612	1.784,70	1.783,20				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
343262 06	NF 06-Liquidação Normal	15842 - RESTAURANTE MIRANTE	712613	240,55	239,05				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343263 06	NF 06-Liquidação Normal	17696 - RESTAURANTE CANTINA NOSSA	712616	255,40	253,90				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343291 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	712622	257,46	255,96				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343295 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	712624	267,13	265,63				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343298 06	NF 06-Liquidação Normal	17804 - PESCADO DO BAIRRO	712628	1.236,00	1.234,50				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343301 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	712631	486,05	484,55				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343302 06	NF 06-Liquidação Normal	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	712632	388,15	386,65				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343304 06	NF 06-Liquidação Normal	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	712634	974,25	972,75				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343267 06	NF 06-Liquidação Normal	13903 - REST DONA ROSA 1	712637	229,00	227,50				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343268 06	NF 06-Liquidação Normal	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	712638	239,80	238,30				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343270 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	712640	779,40	777,90				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343271 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	712641	409,50	408,00				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343272 06	NF 06-Liquidação Normal	13180 - BAR DO NELSON DELIVERY	712642	2.970,20	2.968,70				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343273 06	NF 06-Liquidação Normal	7535 - DEGUST DELIVERY	712644	380,80	379,30				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020

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										
343274 06	NF 06-Liquidação Normal	18012 - GO THAI	712645	1.035,60	1.034,10				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343276 06	NF 06-Liquidação Normal	14193 - RESTAURANTE DONA ROSA II	712647	229,00	227,50				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343277 06	NF 06-Liquidação Normal	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	712648	1.508,70	1.507,20				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343279 06	NF 06-Liquidação Normal	12619 - CASA DE CARNES PORTUGAL	712650	257,46	255,96				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343306 06	NF 06-Liquidação Normal	16781 - NOVA COSTELA DO TATUAPE	712657	772,38	770,88				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343313 06	NF 06-Liquidação Normal	16363 - SUP PONTO BELLO	712660	931,98	930,48				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343315 06	NF 06-Liquidação Normal	13439 - VARANDA GOURMET	712662	259,00	257,50				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343317 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	712664	514,92	513,42				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343321 06	NF 06-Liquidação Normal	14662 - RESTAURANTE DO LULA	712667	687,00	685,50				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343322 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	712668	381,99	380,49				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343323 06	NF 06-Liquidação Normal	12907 - HOSP MATER SAO JOSE	712670	523,60	522,10				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343326 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	712672	636,65	635,15				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343328 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	712675	507,00	505,50				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343330 06	NF 06-Liquidação Normal	12975 - SUPERM PERNA	712677	86,70	85,20				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
343333 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	712680	907,20	905,70				1,50	24/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343344 06	NF 06-Liquidação Normal	17044 - INFINITY BARTENDERS E EVENTOS	712682	222,98	221,48				1,50	25/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343349 06	NF 06-Liquidação Normal	14094 - W DELAGSTINI	712683	1.032,13	1.030,63				1,50	25/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343350 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	712687	1.638,60	1.637,10				1,50	25/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
343352 06	NF 06-Liquidação Normal	4050 - ZEZINHO	712689	480,00	478,50				1,50	25/11/2020	10/12/2020	09/12/2020
343435 06	NF 06-Liquidação Normal	3406 - SUPER SAO JORGE	712766	208,10	206,60				1,50	25/11/2020	10/12/2020	09/12/2020
343449 06	NF 06-Liquidação Normal	3782 - MORI COMERCIO DE PESCADOS	712777	1.325,22	1.323,72				1,50	25/11/2020	10/12/2020	09/12/2020
343464 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	712789	338,00	355,44		18,94		1,50	25/11/2020	03/12/2020	09/12/2020
343493 06	NF 06-Liquidação Normal	9263 - POSTO PEDRA GRANDE	712815	138,96	137,46				1,50	25/11/2020	10/12/2020	09/12/2020
343542 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA	712864	1.036,80	1.035,30				1,50	25/11/2020	10/12/2020	09/12/2020
343563 06	NF 06-Liquidação Normal	8744 - PADARIA DONABELLA	712884	403,00	401,50				1,50	25/11/2020	10/12/2020	09/12/2020
3192 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	712889	578,25	576,75				1,50	25/11/2020	10/12/2020	09/12/2020
3197 06	NF 06-Liquidação Normal	15716 - MERCADAO DO PEIXE	712928	545,85	544,35				1,50	25/11/2020	10/12/2020	09/12/2020
3198 06	NF 06-Liquidação Normal	12971 - BAR SKINAO CHOPERIA	712929	1.156,50	1.155,00				1,50	25/11/2020	10/12/2020	09/12/2020

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										
3203 06	NF 06-Liquidação Normal	14033 - BAR SKINAO CHOPERIA-UBERABA/MG	712935	1.156,50	1.155,00				1,50	25/11/2020	10/12/2020	09/12/2020
343643 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	712994	129,00	127,50				1,50	25/11/2020	10/12/2020	09/12/2020
343664 06	NF 06-Liquidação Normal	16389 - BAR DO CHIQUINHO	713015	69,00	67,50				1,50	25/11/2020	10/12/2020	09/12/2020
343712 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	713065	257,46	255,96				1,50	26/11/2020	11/12/2020	09/12/2020
343783 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	713130	1.145,00	1.143,50				1,50	26/11/2020	11/12/2020	09/12/2020
343846 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	713185	229,00	238,93		11,43		1,50	26/11/2020	04/12/2020	09/12/2020
343869 06	NF 06-Liquidação Normal	17892 - CRISTIANE PORCOES	713204	337,20	352,54		16,84		1,50	26/11/2020	04/12/2020	09/12/2020
343939 06	NF 06-Liquidação Normal	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	713280	529,20	527,70				1,50	26/11/2020	11/12/2020	09/12/2020
343971 06	NF 06-Liquidação Normal	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	713311	197,60	196,10				1,50	26/11/2020	11/12/2020	09/12/2020
343985 06	NF 06-Liquidação Normal	13053 - REST LORENZETTI	713324	169,00	167,50				1,50	26/11/2020	11/12/2020	09/12/2020
343995 06	NF 06-Liquidação Normal	12473 - ACOUGUE LEONELLO	713339	252,90	251,40				1,50	26/11/2020	11/12/2020	09/12/2020
344022 06	NF 06-Liquidação Normal	14648 - BIG NAKA SUSHIBAR	713362	672,10	704,19		33,59		1,50	26/11/2020	04/12/2020	09/12/2020
344123 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	713483	557,70	556,20				1,50	27/11/2020	12/12/2020	09/12/2020
344162 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	713533	389,70	388,20				1,50	30/11/2020	08/12/2020	09/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
344163 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	713534	257,46	255,96				1,50	30/11/2020	08/12/2020	09/12/2020
344171 06	NF 06-Liquidação Normal	18031 - RESTAURANTE BRUVAS	713541	119,90	118,40				1,50	30/11/2020	08/12/2020	09/12/2020
344173 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	713542	471,82	470,32				1,50	30/11/2020	22/12/2020	09/12/2020
344176 06	NF 06-Liquidação Normal	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	713545	119,90	118,40				1,50	30/11/2020	08/12/2020	09/12/2020
344294 06	NF 06-Liquidação Normal	18035 - SABORES	713664	194,85	198,41		5,06		1,50	30/11/2020	08/12/2020	09/12/2020
344342 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	713709	194,85	193,35				1,50	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020
344345 06	NF 06-Liquidação Normal	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	713712	264,60	263,10				1,50	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020
344349 06	NF 06-Liquidação Normal	11240 - APEC LANCHES	713715	596,90	595,40				1,50	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020
344363 06	NF 06-Liquidação Normal	16115 - RESTAURANTE VARANDINHA GOURMET	713729	119,90	118,40				1,50	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020
344366 06	NF 06-Liquidação Normal	9048 - RESTAURANTE PONTO XV	713732	359,70	358,20				1,50	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020
344370 06	NF 06-Liquidação Normal	9151 - JOTA CHOPP	713736	899,50	898,00				1,50	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020
344385 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	713755	1.007,22	1.005,72				1,50	01/12/2020	16/12/2020	09/12/2020
344389 06	NF 06-Liquidação Normal	17954 - PEIXARIA DELAMER	713761	136,30	134,80				1,50	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020
344402 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	713773	249,60	248,10				1,50	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
344417 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - SKIBA CHURRASCARIA	713787	338,00	336,50				1,50	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020
344418 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	713789	955,15	953,65				1,50	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020
344419 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	713792	206,75	205,25				1,50	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020
344422 06	NF 06-Liquidação Normal	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	713797	845,00	843,50				1,50	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020
344423 06	NF 06-Liquidação Normal	16316 - QUADRA SETE LANCHES	713798	223,36	221,86				1,50	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020
344424 06	NF 06-Liquidação Normal	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	713800	211,45	209,95				1,50	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020
344425 06	NF 06-Liquidação Normal	16317 - CANTINA TUTTI FRATELLI	713802	144,45	142,95				1,50	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020
344426 06	NF 06-Liquidação Normal	17808 - PEIXARIA OURINHOS	713804	1.132,00	1.130,50				1,50	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020
344441 06	NF 06-Liquidação Normal	16562 - DISTRIBUIDORA PRADO E LIZABELO	713822	204,75	203,25				1,50	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020
344454 06	NF 06-Liquidação Normal	15585 - ROKALUKE	713833	240,50	239,00				1,50	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020
344496 06	NF 06-Liquidação Normal	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	713851	127,70	126,20				1,50	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020
344504 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	713858	389,70	388,20				1,50	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020
344506 06	NF 06-Liquidação Normal	11419 - RESTAURANTE CASA NOSSA	713860	629,50	628,00				1,50	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020
344508 06	NF 06-Liquidação Normal	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	713862	260,96	259,46				1,50	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
344462 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	713863	323,80	322,30					1,50	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020
344463 06	NF 06-Liquidação Normal	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	713864	239,80	238,30					1,50	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020
344478 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	713877	2.922,48	2.920,98					1,50	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020
344479 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - AL LUZ	713878	1.226,00	1.224,50					1,50	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020
344480 06	NF 06-Liquidação Normal	18037 - CASA DE CARNES VITELA II	713879	174,00	172,50					1,50	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020
344482 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	713881	856,02	854,52					1,50	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020
344484 06	NF 06-Liquidação Normal	17608 - RESTAURANTE COMENDADOR	713885	229,00	227,50					1,50	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020
344485 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	713886	283,50	282,00					1,50	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020
344537 06	NF 06-Liquidação Normal	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	713916	320,76	319,26					1,50	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020
344538 06	NF 06-Liquidação Normal	14505 - SUPERMERCADO NENE	713917	837,00	835,50					1,50	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020
344540 06	NF 06-Liquidação Normal	17674 - TROPEIRO BAR	713919	125,93	124,43					1,50	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020
344547 06	NF 06-Liquidação Normal	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	713928	251,86	250,36					1,50	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020
344566 06	NF 06-Liquidação Normal	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	713947	335,90	334,40					1,50	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020
344567 06	NF 06-Liquidação Normal	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	713948	341,00	339,50					1,50	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020

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										
344570 06	NF 06-Liquidação Normal	16424 - MEGA MIX	713951	252,60	251,10				1,50	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020
344572 06	NF 06-Liquidação Normal	11728 - ZE GORDO AVICOLA	713953	126,30	124,80				1,50	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020
344585 06	NF 06-Liquidação Normal	14845 - FOFUXO ESPETO E PETISCOS	713966	199,80	198,30				1,50	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020
344586 06	NF 06-Liquidação Normal	10942 - PADARIA CHISPITA	713967	264,60	263,10				1,50	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020
344587 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	713968	194,85	193,35				1,50	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020
344588 06	NF 06-Liquidação Normal	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	713969	251,86	250,36				1,50	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020
344591 06	NF 06-Liquidação Normal	10980 - RESTAURANTE CEARA 3	713971	389,70	388,20				1,50	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020
344598 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	713978	79,50	78,00				1,50	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020
344601 06	NF 06-Liquidação Normal	12041 - BAR DO JAMIL	713980	119,90	118,40				1,50	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020
344614 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	713991	229,00	227,50				1,50	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020
344634 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	714017	251,91	250,41				1,50	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020
344636 06	NF 06-Liquidação Normal	15034 - BAR DO NEI	714021	485,80	484,30				1,50	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020
344644 06	NF 06-Liquidação Normal	13688 - PEIXARIA STA MARCELINA	714029	237,60	236,10				1,50	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020
344654 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	714041	2.864,90	2.863,40				1,50	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020

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										
344655 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	714044	1.896,61	1.895,11				1,50	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020
344679 06	NF 06-Liquidação Normal	14014 - REST MORRO DO RONQUE	714069	407,20	405,70				1,50	02/12/2020	10/12/2020	09/12/2020
344694 06	NF 06-Liquidação Normal	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	714082	1.946,22	1.944,72				1,50	02/12/2020	10/12/2020	09/12/2020
344717 06	NF 06-Liquidação Normal	17359 - YAMADA PESCADOS	714105	944,25	942,75				1,50	02/12/2020	17/12/2020	09/12/2020
344782 06	NF 06-Liquidação Normal	17354 - SUP SERVE BEM	714170	251,86	250,36				1,50	02/12/2020	17/12/2020	09/12/2020
344817 06	NF 06-Liquidação Normal	11809 - BAR DO OSMAR	714218	766,20	764,70				1,50	02/12/2020	10/12/2020	09/12/2020
344935 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	714335	257,46	255,96				1,50	02/12/2020	10/12/2020	09/12/2020
345035 06	NF 06-Liquidação Normal	5182 - CASA DE CARNES BUENO	714449	451,20	449,70				1,50	03/12/2020	11/12/2020	09/12/2020
345092 06	NF 06-Liquidação Normal	370 - CASA CARNE STA CRUZ	714499	240,50	239,00				1,50	03/12/2020	18/12/2020	09/12/2020
345144 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	714545	169,00	167,50				1,50	03/12/2020	11/12/2020	09/12/2020
345183 06	NF 06-Liquidação Normal	15792 - Pousada Morada das Ilhas	714580	687,00	685,50				1,50	03/12/2020	18/12/2020	09/12/2020
345197 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	714594	238,60	237,10				1,50	03/12/2020	11/12/2020	09/12/2020
345213 06	NF 06-Liquidação Normal	18056 - STO ANDRÉ STORE	714608	369,00	367,50				1,50	03/12/2020	11/12/2020	09/12/2020
345247 06	NF 06-Liquidação Normal	13234 - ACOUGUE POLEGATO DUMONT	714639	658,33	656,83				1,50	03/12/2020	18/12/2020	09/12/2020

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										
345262	NF	16216 - CHURRASCARIA BETA	714655	651,80	650,30				1,50	03/12/2020	11/12/2020	09/12/2020
06	06-Liquidação	Normal										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	106.676,55
Valor Total Pago.....: R\$	106.501,44
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	132,39
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	307,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	205
Qtd. Boletos Registrados.....:	6
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0