

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										
342914 06	NF 06-Liquidação Normal	12497 - REST TANAHORA	712244	255,40	262,06		8,16		1,50	23/11/2020	08/12/2020	10/12/2020
343155 06	NF 06-Liquidação Normal	14986 - ROGER	712495	255,40	260,53		6,63		1,50	24/11/2020	09/12/2020	10/12/2020
343163 06	NF 06-Liquidação Normal	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	712505	684,50	700,80		17,80		1,50	24/11/2020	09/12/2020	10/12/2020
343230 06	NF 06-Liquidação Normal	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	712582	127,70	129,52		3,32		1,50	24/11/2020	09/12/2020	10/12/2020
343357 06	NF 06-Liquidação Normal	16073 - ROTISSERIE SHALON	712692	194,85	193,35				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343362 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	712697	1.266,30	1.264,80				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343367 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	712702	962,36	960,86				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343368 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	712705	447,60	446,10				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343373 06	NF 06-Liquidação Normal	17238 - AMORIELLO PESCADOS	712711	948,89	947,39				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343376 06	NF 06-Liquidação Normal	17522 - PEIXARIA RIOMAR	712714	482,43	480,93				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343377 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	712716	260,96	259,46				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343382 06	NF 06-Liquidação Normal	5482 - RESTAURANTE DA BELA	712721	721,50	720,00				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343383 06	NF 06-Liquidação Normal	12651 - CASA DE CARNES JAGUARI	712722	194,85	193,35				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343386 06	NF 06-Liquidação Normal	12072 - RESTAURANTES MAC DAYA	712725	389,70	388,20				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020

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										
343387 06	NF 06-Liquidação Normal	18022 - LANCHONETE PALADAR DO MAGU	712726	229,00	227,50				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343388 06	NF 06-Liquidação Normal	17138 - RESTAURANTE SANTANA	712727	229,00	227,50				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343391 06	NF 06-Liquidação Normal	17486 - CASEIRINHO	712730	255,40	253,90				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343396 06	NF 06-Liquidação Normal	17087 - DON JULIUS RESTAURANTE	712735	194,85	193,35				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343397 06	NF 06-Liquidação Normal	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	712736	847,76	846,26				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343403 06	NF 06-Liquidação Normal	10184 - USPESP	712742	389,70	388,20				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343404 06	NF 06-Liquidação Normal	14416 - HOTEL M1	712743	240,50	239,00				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343405 06	NF 06-Liquidação Normal	495 - * UNISSUL SUPER SHIMODA BRASIL	712744	689,15	687,65				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343406 06	NF 06-Liquidação Normal	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	712745	1.079,15	1.077,65				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343409 06	NF 06-Liquidação Normal	12051 - RESTAURANTE FOGAO MINEIRO	712747	779,40	777,90				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343415 06	NF 06-Liquidação Normal	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	712750	240,50	239,00				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343416 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	712751	270,30	268,80				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343417 06	NF 06-Liquidação Normal	14228 - GABI RESTAURANTE	712752	389,70	388,20				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343427 06	NF 06-Liquidação Normal	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	712760	505,05	503,55				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020

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										
343441 06	NF 06-Liquidação Normal	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	712771	507,00	505,50				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343454 06	NF 06-Liquidação Normal	16119 - SPEZIA REFEIÇÕES	712781	257,46	255,96				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343468 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	712793	507,00	505,50				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343481 06	NF 06-Liquidação Normal	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	712804	169,00	167,50				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343489 06	NF 06-Liquidação Normal	3690 - SUPER ELFA	712812	821,76	820,26				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343498 06	NF 06-Liquidação Normal	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE	712820	257,46	255,96				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343499 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	712821	542,65	541,15				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343500 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	712822	679,02	677,52				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343501 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	712823	119,90	118,40				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343506 06	NF 06-Liquidação Normal	7734 - SUPERMERCADO JOIA	712827	406,20	404,70				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343511 06	NF 06-Liquidação Normal	13307 - REST PRACA DE BOM	712831	173,55	172,05				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343512 06	NF 06-Liquidação Normal	13150 - PASTELARIA RIOS	712833	254,63	253,13				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343516 06	NF 06-Liquidação Normal	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	712839	458,00	456,50				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343520 06	NF 06-Liquidação Normal	16953 - LUPI REFEIÇÕES	712843	169,00	167,50				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020

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										
343522 06	NF 06-Liquidação Normal	16754 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	712845	260,26	258,76				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343523 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	712846	837,00	835,50				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343524 06	NF 06-Liquidação Normal	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	712847	418,50	417,00				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343527 06	NF 06-Liquidação Normal	17103 - S&S MARMITEX LTDA	712849	338,00	336,50				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343530 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - MERCADO MADONA	712852	584,55	583,05				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343535 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	712857	847,00	845,50				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343537 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	712859	899,50	898,00				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343546 06	NF 06-Liquidação Normal	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA	712868	257,46	255,96				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343548 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	712870	1.476,91	1.475,41				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343552 06	NF 06-Liquidação Normal	6178 - POSTO BAMBINA	712871	1.367,34	1.365,84				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343557 06	NF 06-Liquidação Normal	14718 - VAREJÃO DA FARTURA	712877	1.495,76	1.494,26				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343560 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	712880	1.103,79	1.102,29				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343561 06	NF 06-Liquidação Normal	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	712882	1.197,90	1.196,40				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343562 06	NF 06-Liquidação Normal	11909 - SABOR DE CAMPOS	712883	675,96	674,46				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020

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										
343564 06	NF 06-Liquidação Normal	8692 - HOTEL ESTORIL	712885	764,87	763,37				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
			712886									10/12/2020
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 712886 não encontrado no Banco de Dados											
3195 06	NF 06-Liquidação Normal	16012 - ALAMEDA 270	712894	1.573,20	1.571,70				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343571 06	NF 06-Liquidação Normal	4191 - BOM TEMPERO	712902	257,46	255,96				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343574 06	NF 06-Liquidação Normal	17689 - SERGIOS RESTAURANTE	712905	127,70	126,20				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343575 06	NF 06-Liquidação Normal	11095 - FIRMO RESTAURANTE	712906	220,00	218,50				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343576 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - MERCADO FAMILIA	712907	996,70	995,20				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343581 06	NF 06-Liquidação Normal	17984 - RESTAURANTE SABOR DO INTERIOR	712912	261,66	260,16				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343585 06	NF 06-Liquidação Normal	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F	712914	382,20	380,70				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343586 06	NF 06-Liquidação Normal	17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI	712915	239,70	238,20				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343589 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	712917	123,90	122,40				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343591 06	NF 06-Liquidação Normal	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	712919	194,85	193,35				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343597 06	NF 06-Liquidação Normal	11551 - SALADA MISTA	712924	383,10	381,60				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343600 06	NF 06-Liquidação Normal	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	712926	308,50	307,00				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3199 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	712931	521,40	519,90				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
3205 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	712937	615,44	613,94				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343583 06	NF 06-Liquidação Normal	14266 - SANDRA CRISTINA MARTINS	712940	309,60	308,10				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343584 06	NF 06-Liquidação Normal	16354 - TOCA DO PEIXE PEIXARIA	712941	694,72	693,22				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343601 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	712942	557,70	556,20				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343607 06	NF 06-Liquidação Normal	18023 - PEIXARIA DO URSO	712948	599,50	598,00				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343609 06	NF 06-Liquidação Normal	16970 - VAGNER PORCOES	712950	1.040,27	1.038,77				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343610 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	712951	976,99	975,49				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343614 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	712957	514,92	513,42				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343619 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	712964	239,80	238,30				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343621 06	NF 06-Liquidação Normal	17719 - COSTELAR	712966	179,00	177,50				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343622 06	NF 06-Liquidação Normal	17548 - ESTRELA RESTAURANTE	712967	650,65	649,15				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343623 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	712969	260,12	258,62				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343624 06	NF 06-Liquidação Normal	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	712970	418,50	417,00				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020

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										
343627 06	NF 06-Liquidação Normal	16816 - FL LANCHES E REFEIÇÕES	712973	255,40	253,90				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343632 06	NF 06-Liquidação Normal	18019 - PERUIBE SUPERMERCADO	712978	599,50	598,00				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343634 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	712983	509,32	507,82				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343641 06	NF 06-Liquidação Normal	15634 - PANELA NA BRASA	712993	239,80	238,30				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343646 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	712997	143,20	141,70				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343647 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	712998	568,68	567,18				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343649 06	NF 06-Liquidação Normal	11937 - RESTAURANTE AMIGAO	713000	389,70	388,20				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343653 06	NF 06-Liquidação Normal	15635 - ESTACAO 75	713004	194,85	193,35				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343654 06	NF 06-Liquidação Normal	15635 - ESTACAO 75	713005	194,85	193,35				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343657 06	NF 06-Liquidação Normal	16511 - RESTAURANTE	713008	194,85	193,35				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343658 06	NF 06-Liquidação Normal	16511 - RESTAURANTE	713009	75,00	73,50				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343659 06	NF 06-Liquidação Normal	10675 - MAIS SABOR	713010	338,00	336,50				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343660 06	NF 06-Liquidação Normal	16827 - RESTAURANTE PURURUCA	713011	194,85	193,35				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343661 06	NF 06-Liquidação Normal	16827 - RESTAURANTE PURURUCA	713012	69,00	67,50				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
343663 06	NF 06-Liquidação Normal	11291 - MERCEARIA PAIVA	713014	75,00	73,50					1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343669 06	NF 06-Liquidação Normal	11300 - MERCADO DOCE MANIA	713020	179,00	177,50					1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343670 06	NF 06-Liquidação Normal	14717 - ACOUGUE E MERCADO ANA ROSA	713021	257,46	255,96					1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343671 06	NF 06-Liquidação Normal	14717 - ACOUGUE E MERCADO ANA ROSA	713022	194,85	193,35					1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343675 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	713026	483,75	482,25					1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343679 06	NF 06-Liquidação Normal	17747 - SABOR CASEIRO	713027	194,85	193,35					1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343680 06	NF 06-Liquidação Normal	17747 - SABOR CASEIRO	713028	597,52	596,02					1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343681 06	NF 06-Liquidação Normal	11981 - CANCAO NOVA QUELUZ	713029	257,46	255,96					1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343684 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	713033	996,87	995,37					1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343688 06	NF 06-Liquidação Normal	16739 - PEDRA BAIANA	713039	1.690,00	1.688,50					1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343689 06	NF 06-Liquidação Normal	16738 - BONIFÁCIO	713040	338,00	336,50					1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343690 06	NF 06-Liquidação Normal	16737 - MARCO ANTONIO	713041	127,70	126,20					1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343691 06	NF 06-Liquidação Normal	16847 - RIO BRANCO	713042	599,50	598,00					1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343693 06	NF 06-Liquidação Normal	16846 - REDE FORTE	713044	599,50	598,00					1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
343697 06	NF 06-Liquidação Normal	16844 - NOVA ERA	713048	599,50	598,00				1,50	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343704 06	NF 06-Liquidação Normal	8588 - SUPERNOVO COMERCIAL	713051	3.022,32	3.020,82				1,50	26/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343705 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	713053	585,59	584,09				1,50	26/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
343797 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	713144	148,85	147,35				1,50	26/11/2020	11/12/2020	10/12/2020
343839 06	NF 06-Liquidação Normal	14964 - RESTAURANTE REI DO FOGÃO	713178	257,46	270,34		14,38		1,50	26/11/2020	04/12/2020	10/12/2020
343863 06	NF 06-Liquidação Normal	17800 - PADARIA E CONFEITARIA CHUVA DE	713198	119,80	125,01		6,71		1,50	26/11/2020	04/12/2020	10/12/2020
343882 06	NF 06-Liquidação Normal	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	713216	506,12	504,62				1,50	26/11/2020	11/12/2020	10/12/2020
343903 06	NF 06-Liquidação Normal	15381 - QUIOSQUE PIRATA	713240	389,70	388,20				1,50	26/11/2020	11/12/2020	10/12/2020
343910 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	713247	389,70	388,20				1,50	26/11/2020	11/12/2020	10/12/2020
343918 06	NF 06-Liquidação Normal	16787 - QUIOSQUE DA HORA	713260	895,50	894,00				1,50	26/11/2020	11/12/2020	10/12/2020
343919 06	NF 06-Liquidação Normal	17733 - MARMITARIA	713261	298,50	297,00				1,50	26/11/2020	11/12/2020	10/12/2020
343921 06	NF 06-Liquidação Normal	15337 - QUIOSQUE POR DO SOL	713262	913,05	911,55				1,50	26/11/2020	11/12/2020	10/12/2020
343921 06	NF 06-Liquidação Normal	15337 - QUIOSQUE POR DO SOL	713263	913,04	911,54				1,50	26/11/2020	18/12/2020	10/12/2020
343947 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	713288	458,00	456,50				1,50	26/11/2020	11/12/2020	10/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
343970 06	NF 06-Liquidação Normal	16818 - SABOR DA COLHEITA	713310	253,50	252,00				1,50	26/11/2020	11/12/2020	10/12/2020
343979 06	NF 06-Liquidação Normal	13851 - SUPERM FLAMINGO	713317	587,60	586,10				1,50	26/11/2020	11/12/2020	10/12/2020
343986 06	NF 06-Liquidação Normal	13898 - REST ESPORTE	713325	240,50	239,00				1,50	26/11/2020	11/12/2020	10/12/2020
344015 06	NF 06-Liquidação Normal	13913 - REST RODEIO	713355	346,90	345,40				1,50	26/11/2020	11/12/2020	10/12/2020
344024 06	NF 06-Liquidação Normal	17430 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	713365	136,80	135,30				1,50	26/11/2020	11/12/2020	10/12/2020
344025 06	NF 06-Liquidação Normal	17665 - VALDIR LENE	713366	119,80	118,30				1,50	26/11/2020	11/12/2020	10/12/2020
344027 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	713367	239,80	238,30				1,50	26/11/2020	11/12/2020	10/12/2020
344032 06	NF 06-Liquidação Normal	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	713371	481,00	479,50				1,50	26/11/2020	11/12/2020	10/12/2020
3218 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	713405	675,30	673,80				1,50	26/11/2020	11/12/2020	10/12/2020
3222 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	713409	179,00	177,50				1,50	26/11/2020	11/12/2020	10/12/2020
3228 06	NF 06-Liquidação Normal	16088 - MERCADO DEOCAR	713415	324,30	322,80				1,50	26/11/2020	11/12/2020	10/12/2020
344087 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	713449	127,70	126,20				1,50	27/11/2020	12/12/2020	10/12/2020
344108 06	NF 06-Liquidação Normal	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	713468	506,12	504,62				1,50	27/11/2020	12/12/2020	10/12/2020
344164 06	NF 06-Liquidação Normal	16241 - RESTAURANTE GENGIBRE BISTRO	713535	169,00	172,90		5,40		1,50	30/11/2020	08/12/2020	10/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
344189 06	NF 06-Liquidação Normal	17733 - MARMITARIA	713555	450,96	449,46				1,50	30/11/2020	15/12/2020	10/12/2020
344191 06	NF 06-Liquidação Normal	15337 - QUIOSQUE POR DO SOL	713556	1.576,84	1.575,34				1,50	30/11/2020	15/12/2020	10/12/2020
344221 06	NF 06-Liquidação Normal	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	713587	462,21	460,71				1,50	30/11/2020	15/12/2020	10/12/2020
344246 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	713613	398,75	410,00		12,75		1,50	30/11/2020	08/12/2020	10/12/2020
344253 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	713624	585,75	602,98		18,73		1,50	30/11/2020	08/12/2020	10/12/2020
344284 06	NF 06-Liquidação Normal	17589 - MEC BUGGER	713652	194,07	198,77		6,20		1,50	30/11/2020	08/12/2020	10/12/2020
344286 06	NF 06-Liquidação Normal	13903 - REST DONA ROSA 1	713655	229,00	234,82		7,32		1,50	30/11/2020	08/12/2020	10/12/2020
344373 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	713744	503,72	515,31		13,09		1,50	01/12/2020	09/12/2020	10/12/2020
344452 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	713831	119,90	121,51		3,11		1,50	01/12/2020	09/12/2020	10/12/2020
344488 06	NF 06-Liquidação Normal	12139 - DELICIAS DA VOVÓ NEIDE	713842	119,90	121,51		3,11		1,50	01/12/2020	09/12/2020	10/12/2020
344489 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	713843	280,31	286,09		7,28		1,50	01/12/2020	09/12/2020	10/12/2020
344503 06	NF 06-Liquidação Normal	14964 - RESTAURANTE REI DO FOGÃO	713857	194,85	198,41		5,06		1,50	01/12/2020	09/12/2020	10/12/2020
344474 06	NF 06-Liquidação Normal	13126 - PIZZARIA BAR ZIPKF	713874	206,16	210,02		5,36		1,50	01/12/2020	09/12/2020	10/12/2020
344510 06	NF 06-Liquidação Normal	15287 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	713889	128,73	130,57		3,34		1,50	01/12/2020	09/12/2020	10/12/2020

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										
344616 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	713994	805,90	804,40				1,50	01/12/2020	16/12/2020	10/12/2020
344631 06	NF 06-Liquidação Normal	16065 - RESTAURANTE AROMAS	714013	119,90	118,40				1,50	01/12/2020	12/12/2020	10/12/2020
344668 06	NF 06-Liquidação Normal	8075 - BAR DO ORLEI	714059	365,60	364,10				1,50	02/12/2020	10/12/2020	10/12/2020
344688 06	NF 06-Liquidação Normal	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	714077	239,80	238,30				1,50	02/12/2020	10/12/2020	10/12/2020
344689 06	NF 06-Liquidação Normal	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	714078	610,08	608,58				1,50	02/12/2020	10/12/2020	10/12/2020
344692 06	NF 06-Liquidação Normal	18020 - RESTAURANTE SAO BENEDITO	714080	169,00	167,50				1,50	02/12/2020	10/12/2020	10/12/2020
344696 06	NF 06-Liquidação Normal	18033 - MARMITARIA DO CHEF	714084	257,46	255,96				1,50	02/12/2020	10/12/2020	10/12/2020
344697 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSACIONES	714085	251,86	250,36				1,50	02/12/2020	10/12/2020	10/12/2020
344699 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	714087	251,86	250,36				1,50	02/12/2020	10/12/2020	10/12/2020
344722 06	NF 06-Liquidação Normal	12082 - PRATO D MINAS	714110	779,40	777,90				1,50	02/12/2020	10/12/2020	10/12/2020
344762 06	NF 06-Liquidação Normal	13742 - REST BOM A BESSA - SOROCABA/SP	714151	243,00	241,50				1,50	02/12/2020	10/12/2020	10/12/2020
344796 06	NF 06-Liquidação Normal	14503 - RESTAURANTE TERRAÇO	714184	371,76	370,26				1,50	02/12/2020	10/12/2020	10/12/2020
344838 06	NF 06-Liquidação Normal	17597 - RESTAURANTE CATARINA OSTRA	714239	193,50	192,00				1,50	02/12/2020	10/12/2020	10/12/2020
344856 06	NF 06-Liquidação Normal	10109 - NICYS RESTAURANTE	714257	239,80	238,30				1,50	02/12/2020	10/12/2020	10/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
344857 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	714258	354,94	353,44				1,50	02/12/2020	10/12/2020	10/12/2020
344866 06	NF 06-Liquidação Normal	13452 - REST RISOTO MIX	714267	747,48	745,98				1,50	02/12/2020	10/12/2020	10/12/2020
344870 06	NF 06-Liquidação Normal	17525 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	714270	251,86	250,36				1,50	02/12/2020	10/12/2020	10/12/2020
344871 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	714271	358,00	356,50				1,50	02/12/2020	10/12/2020	10/12/2020
344896 06	NF 06-Liquidação Normal	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE	714296	261,60	260,10				1,50	02/12/2020	10/12/2020	10/12/2020
344907 06	NF 06-Liquidação Normal	10343 - SACOLAO AVENIDA	714306	119,90	118,40				1,50	02/12/2020	17/12/2020	10/12/2020
344918 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	714317	119,90	118,40				1,50	02/12/2020	10/12/2020	10/12/2020
344922 06	NF 06-Liquidação Normal	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	714322	409,50	408,00				1,50	02/12/2020	10/12/2020	10/12/2020
344923 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	714323	194,85	193,35				1,50	02/12/2020	10/12/2020	10/12/2020
344924 06	NF 06-Liquidação Normal	16616 - MERCADINHO GARCIA E QUADRANE	714324	67,75	66,25				1,50	02/12/2020	10/12/2020	10/12/2020
344927 06	NF 06-Liquidação Normal	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	714327	240,50	239,00				1,50	02/12/2020	10/12/2020	10/12/2020
344930 06	NF 06-Liquidação Normal	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	714330	209,85	208,35				1,50	02/12/2020	10/12/2020	10/12/2020
344954 06	NF 06-Liquidação Normal	14064 - NINHO DA CORUJA	714356	287,25	285,75				1,50	02/12/2020	10/12/2020	10/12/2020
344956 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	714358	445,50	444,00				1,50	02/12/2020	10/12/2020	10/12/2020

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										
344962 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	714364	498,00	496,50				1,50	02/12/2020	10/12/2020	10/12/2020
344963 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	714366	866,40	864,90				1,50	02/12/2020	10/12/2020	10/12/2020
344964 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	714367	891,00	889,50				1,50	02/12/2020	10/12/2020	10/12/2020
344970 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	714373	816,45	814,95				1,50	02/12/2020	10/12/2020	10/12/2020
344989 06	NF 06-Liquidação Normal	16717 - A PANTANEIRA	714399	119,90	118,40				1,50	02/12/2020	10/12/2020	10/12/2020
344992 06	NF 06-Liquidação Normal	16690 - RESTAURANTE DANIELLI	714402	1.007,44	1.005,94				1,50	02/12/2020	10/12/2020	10/12/2020
345018 06	NF 06-Liquidação Normal	7015 - MIRADOR RESTAURANTE	714432	1.061,80	1.060,30				1,50	02/12/2020	10/12/2020	10/12/2020
345094 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	714501	190,04	188,54				1,50	03/12/2020	11/12/2020	10/12/2020
345182 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	714578	343,50	342,00				1,50	03/12/2020	11/12/2020	10/12/2020
345201 06	NF 06-Liquidação Normal	10994 - BAR RIGA	714598	204,75	203,25				1,50	03/12/2020	11/12/2020	10/12/2020
345204 06	NF 06-Liquidação Normal	11047 - KI PANQUECA	714601	445,50	444,00				1,50	03/12/2020	11/12/2020	10/12/2020
345207 06	NF 06-Liquidação Normal	12199 - O BOM PASTEL	714604	119,90	118,40				1,50	03/12/2020	11/12/2020	10/12/2020
3279 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	714727	1.674,00	1.672,50				1,50	04/12/2020	10/12/2020	10/12/2020
345338 06	NF 06-Liquidação Normal	14442 - QUIOSQUE ESKISITINHO	714776	674,40	672,90				1,50	04/12/2020	12/12/2020	10/12/2020

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											
345349 06	NF	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	714788	39,45	37,95					1,50	04/12/2020	12/12/2020	10/12/2020
	06-Liquidação Normal												
345353 06	NF	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	714793	510,52	509,02					1,50	04/12/2020	12/12/2020	10/12/2020
	06-Liquidação Normal												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	92.351,82
Valor Total Pago.....: R\$	92.204,07
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	147,75
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
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