

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										
342989 06	NF 06-Liquidação Normal	16406 - RESTAURANTE PUCCA	712326	475,45	492,00		18,05		1,50	23/11/2020	08/12/2020	11/12/2020
343005 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	712343	229,00	236,19		8,69		1,50	23/11/2020	08/12/2020	11/12/2020
343220 06	NF 06-Liquidação Normal	16333 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	712573	458,95	472,12		14,67		1,50	24/11/2020	09/12/2020	11/12/2020
343248 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	712601	998,50	1.028,95		31,95		1,50	24/11/2020	09/12/2020	11/12/2020
343249 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	712602	147,65	150,88		4,73		1,50	24/11/2020	09/12/2020	11/12/2020
343287 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	712620	687,00	707,48		21,98		1,50	24/11/2020	09/12/2020	11/12/2020
343398 06	NF 06-Liquidação Normal	15970 - RESTAURANTE SAMPAIO SOCORRO	712737	240,50	245,25		6,25		1,50	25/11/2020	10/12/2020	11/12/2020
343469 06	NF 06-Liquidação Normal	18010 - MERCEARIA TULA	712794	194,85	206,60		13,25		1,50	25/11/2020	03/12/2020	11/12/2020
343509 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	712830	537,00	549,46		13,96		1,50	25/11/2020	10/12/2020	11/12/2020
343617 06	NF 06-Liquidação Normal	17805 - ADEGA SANTIAGO	712961	372,06	380,23		9,67		1,50	25/11/2020	10/12/2020	11/12/2020
343618 06	NF 06-Liquidação Normal	10910 - BEM AMIGOS GRILL	712963	613,35	627,79		15,94		1,50	25/11/2020	10/12/2020	11/12/2020
343620 06	NF 06-Liquidação Normal	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	712965	466,70	477,33		12,13		1,50	25/11/2020	10/12/2020	11/12/2020
343682 06	NF 06-Liquidação Normal	17939 - PEIXARIA NATURAL	713030	767,13	785,57		19,94		1,50	25/11/2020	10/12/2020	11/12/2020
343696 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	713047	1.170,00	1.198,92		30,42		1,50	25/11/2020	10/12/2020	11/12/2020

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										
343715 06	NF 06-Liquidação Normal	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	713067	389,70	388,20				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343716 06	NF 06-Liquidação Normal	4932 - XR RESTAURANTE	713068	389,70	388,20				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343717 06	NF 06-Liquidação Normal	13521 - SUPERM STA CATARINA	713069	82,30	80,80				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343722 06	NF 06-Liquidação Normal	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	713073	1.106,50	1.105,00				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343723 06	NF 06-Liquidação Normal	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	713074	507,50	506,00				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343727 06	NF 06-Liquidação Normal	13900 - SUPERM CRISTAIS	713078	386,80	385,30				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343728 06	NF 06-Liquidação Normal	13900 - SUPERM CRISTAIS	713079	1.266,30	1.264,80				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343729 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	713080	312,80	311,30				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343730 06	NF 06-Liquidação Normal	14365 - RESTAURANTE MARGIA	713081	487,08	485,58				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343733 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	713084	1.081,20	1.079,70				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343739 06	NF 06-Liquidação Normal	17127 - RESTAURANTE BEM CASEIRO	713090	341,00	339,50				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343744 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	713095	696,03	694,53				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343749 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - MERCADO OLIVEIRA	713100	169,00	167,50				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343750 06	NF 06-Liquidação Normal	7106 - NUCLEO NUTRI	713101	418,50	417,00				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
343753 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	713104	1.001,13	999,63				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343755 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	713105	337,20	335,70				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343767 06	NF 06-Liquidação Normal	9599 - MERCADO TODO DIA	713114	123,45	121,95				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343769 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	713117	229,00	227,50				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343781 06	NF 06-Liquidação Normal	13857 - REST DA MARLI	713127	379,00	377,50				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
3208 06	NF 06-Liquidação Normal	16851 - ANGEL LOS RESTAURANTE	713128	507,00	505,50				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343782 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	713129	954,54	953,04				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343784 06	NF 06-Liquidação Normal	12226 - ZAP DOCE FESTA	713131	1.464,90	1.463,40				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343793 06	NF 06-Liquidação Normal	12367 - SUPERMERCADO COLOMBO	713139	837,00	835,50				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343799 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - CHURRASCARIA JARDIM	713147	194,85	193,35				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343807 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	713155	314,75	313,25				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343814 06	NF 06-Liquidação Normal	15558 - CAQUI BISTRO	713161	378,42	376,92				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343817 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	713163	181,93	180,43				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343819 06	NF 06-Liquidação Normal	15809 - MARIA MARIA GRILL	713166	389,70	388,20				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
343820 06	NF 06-Liquidação Normal	17012 - CONFIANÇA CARNES E DERIVADOS	713167	634,82	633,32				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343821 06	NF 06-Liquidação Normal	12084 - MERCADINHO ILHA BELA	713168	422,20	420,70				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343831 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	713172	1.369,78	1.368,28				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343834 06	NF 06-Liquidação Normal	15584 - JAPA JA RESTAURANTE	713174	194,85	193,35				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343841 06	NF 06-Liquidação Normal	15054 - AÇOUGUE PAIOL VELHO	713180	514,92	513,42				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343842 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	713181	1.471,66	1.470,16				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343844 06	NF 06-Liquidação Normal	9318 - MERCADINHO MOTA F	713183	654,06	652,56				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343852 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	713188	837,00	835,50				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343855 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	713191	529,20	527,70				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343856 06	NF 06-Liquidação Normal	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	713192	194,85	193,35				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343861 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	713196	68,90	67,40				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343870 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	713205	557,70	556,20				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343871 06	NF 06-Liquidação Normal	17647 - TOCA DO MAR	713206	240,50	239,00				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343877 06	NF 06-Liquidação Normal	16969 - POUSASA ALDEIA DO SAHY	713212	1.011,60	1.010,10				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020

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											
343878 06	NF 06-Liquidação Normal	16969 - POUSASA ALDEIA DO SAHY	713213	1.252,68	1.251,18					1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343879 06	NF 06-Liquidação Normal	16969 - POUSASA ALDEIA DO SAHY	713214	674,40	672,90					1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343885 06	NF 06-Liquidação Normal	17287 - RESTAURANTE BEL MARMITARIA	713219	257,46	255,96					1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343889 06	NF 06-Liquidação Normal	17401 - MANDELAS	713224	413,00	411,50					1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343891 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	713225	1.460,95	1.459,45					1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343893 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	713227	282,50	281,00					1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343901 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	713239	269,50	268,00					1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343904 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	713241	585,80	584,30					1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343915 06	NF 06-Liquidação Normal	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	713255	763,13	761,63					1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343926 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	713268	194,85	193,35					1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343929 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	713271	206,60	205,10					1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343940 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	713281	1.948,50	1.947,00					1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343942 06	NF 06-Liquidação Normal	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2	713283	337,20	335,70					1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343943 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	713284	316,00	314,50					1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
343944 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	713285	2.129,00	2.127,50				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343945 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	713286	385,16	383,66				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343946 06	NF 06-Liquidação Normal	16773 - RESTAURANTE MALAGUETA	713287	385,16	383,66				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343949 06	NF 06-Liquidação Normal	17595 - QUIOSQUE TOA TOA	713290	358,35	356,85				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343950 06	NF 06-Liquidação Normal	17595 - QUIOSQUE TOA TOA	713291	337,20	335,70				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343952 06	NF 06-Liquidação Normal	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	713293	933,13	931,63				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343954 06	NF 06-Liquidação Normal	13818 - SUPERM LUCAS	713295	115,30	113,80				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343957 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO	713298	3.109,16	3.107,66				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343959 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	713300	474,96	473,46				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343960 06	NF 06-Liquidação Normal	12699 - SUPERM COJIBA GUARIBA	713301	164,80	163,30				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343964 06	NF 06-Liquidação Normal	11710 - SUPERMERCADO CORREIA 2	713304	169,00	167,50				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343965 06	NF 06-Liquidação Normal	10211 - MARCOS A SERVIDONE E CIA LTDA	713305	174,00	172,50				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343972 06	NF 06-Liquidação Normal	13229 - CASA CARNES NOSSA SRA LURDES	713312	174,00	172,50				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343977 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	713315	209,25	207,75				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
343984 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	713323	507,00	505,50				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343987 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	713326	338,07	336,57				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343989 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	713330	445,85	444,35				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343992 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	713335	1.014,20	1.012,70				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343994 06	NF 06-Liquidação Normal	13292 - REST CIDA CARDOSO	713338	119,90	118,40				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343996 06	NF 06-Liquidação Normal	18015 - REST PYTAIA	713340	2.110,00	2.108,50				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343998 06	NF 06-Liquidação Normal	14215 - SUPERMERCADO UNIAO	713341	2.532,20	2.530,70				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
343999 06	NF 06-Liquidação Normal	14793 - HORA EXTRA EMPORIO	713342	495,95	494,45				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
344010 06	NF 06-Liquidação Normal	13964 - SUPERM SESE 3	713350	121,35	119,85				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
344020 06	NF 06-Liquidação Normal	17746 - SUPERMERCADO PASSADOR	713360	119,80	118,30				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
344031 06	NF 06-Liquidação Normal	6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES	713370	2.518,60	2.517,10				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
344033 06	NF 06-Liquidação Normal	14193 - RESTAURANTE DONA ROSA II	713373	225,75	224,25				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
344034 06	NF 06-Liquidação Normal	12158 - DIVINO FOGAO-SHOP IGUATEMI	713375	220,83	219,33				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
344036 06	NF 06-Liquidação Normal	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE	713377	639,35	637,85				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020

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										
344039 06	NF 06-Liquidação Normal	12582 - SUPERM BERGAMO	713380	342,40	340,90				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
344042 06	NF 06-Liquidação Normal	17850 - RESTAURANTE XAPURI	713382	257,46	255,96				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
344043 06	NF 06-Liquidação Normal	13312 - REST MELHOR SABOR	713383	220,83	219,33				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
344045 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	713385	154,80	153,30				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
344047 06	NF 06-Liquidação Normal	18014 - SUPERMERCADO XANDÃO	713388	82,30	80,80				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
344052 06	NF 06-Liquidação Normal	17050 - ADL RESTAURANTE	713393	152,90	151,40				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
344053 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	713394	583,72	582,22				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
3211 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	713398	878,50	877,00				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
3212 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	713399	2.366,00	2.364,50				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
3214 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	713401	759,30	757,80				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
3215 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	713402	1.690,00	1.688,50				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
3216 06	NF 06-Liquidação Normal	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	713403	121,35	119,85				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
3219 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	713406	348,35	346,85				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
3229 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	713416	418,50	417,00				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3230 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	713417	757,62	756,12				1,50	26/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
344063 06	NF 06-Liquidação Normal	17282 - O LAMBARI PEIXARIA	713420	389,40	387,90				1,50	27/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
344073 06	NF 06-Liquidação Normal	11348 - LA COZINHA RESTAURANTE LTDA ME	713429	274,45	272,95				1,50	27/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
344150 06	NF 06-Liquidação Normal	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	713528	851,85	850,35				1,50	27/11/2020	14/12/2020	11/12/2020
344203 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	713571	240,50	239,00				1,50	30/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
344204 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	713572	674,40	672,90				1,50	30/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
344222 06	NF 06-Liquidação Normal	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	713588	389,70	388,20				1,50	30/11/2020	15/12/2020	11/12/2020
344339 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	713706	234,00	239,98		7,48		1,50	01/12/2020	09/12/2020	11/12/2020
344435 06	NF 06-Liquidação Normal	16253 - CASA DE CARNES VAREJÃO POPULAR	713816	1.155,75	1.154,25				1,50	01/12/2020	16/12/2020	11/12/2020
344491 06	NF 06-Liquidação Normal	14196 - RESTAURANTE DELICIAS DA VOVO	713847	119,90	122,23		3,83		1,50	01/12/2020	09/12/2020	11/12/2020
344639 06	NF 06-Liquidação Normal	6957 - CARVALHO E CARVALHO ROTISSERIE	714023	457,69	456,19				1,50	01/12/2020	12/12/2020	11/12/2020
344664 06	NF 06-Liquidação Normal	17723 - RESTAURANTE COMITIVA CATARINEN	714055	573,67	587,08		14,91		1,50	02/12/2020	10/12/2020	11/12/2020
3251 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	714207	955,18	978,51		24,83		1,50	02/12/2020	10/12/2020	11/12/2020
344829 06	NF 06-Liquidação Normal	15546 - SANTA COMIDA	714233	296,00	302,20		7,70		1,50	02/12/2020	10/12/2020	11/12/2020

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										
344850 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	714248	327,10	334,10		8,50		1,50	02/12/2020	10/12/2020	11/12/2020
344882 06	NF 06-Liquidação Normal	13609 - CANTINA DA PICANHA	714283	295,60	294,10				1,50	02/12/2020	17/12/2020	11/12/2020
344929 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	714329	239,80	238,30				1,50	02/12/2020	17/12/2020	11/12/2020
344932 06	NF 06-Liquidação Normal	14291 - QUIOSQUE SU E HELP	714332	1.011,60	1.010,10				1,50	02/12/2020	17/12/2020	11/12/2020
345046 06	NF 06-Liquidação Normal	9048 - RESTAURANTE PONTO XV	714461	239,80	238,30				1,50	03/12/2020	11/12/2020	11/12/2020
345115 06	NF 06-Liquidação Normal	14824 - NORIVAL	714524	445,50	444,00				1,50	03/12/2020	11/12/2020	11/12/2020
345125 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	714530	359,70	358,20				1,50	03/12/2020	11/12/2020	11/12/2020
345128 06	NF 06-Liquidação Normal	16881 - GAUCHO PESCADOS	714532	304,45	302,95				1,50	03/12/2020	11/12/2020	11/12/2020
345137 06	NF 06-Liquidação Normal	9583 - CLARA ROTISSERIA F	714539	204,75	203,25				1,50	03/12/2020	11/12/2020	11/12/2020
345138 06	NF 06-Liquidação Normal	16938 - RESTAURANTE FELIX	714540	239,80	238,30				1,50	03/12/2020	11/12/2020	11/12/2020
345139 06	NF 06-Liquidação Normal	17887 - RESTAURANTE DONA MARINA	714541	257,46	255,96				1,50	03/12/2020	11/12/2020	11/12/2020
345147 06	NF 06-Liquidação Normal	12206 - RESTAUTANTE FELIX	714547	239,80	238,30				1,50	03/12/2020	11/12/2020	11/12/2020
345148 06	NF 06-Liquidação Normal	12206 - RESTAUTANTE FELIX	714548	239,80	238,30				1,50	03/12/2020	11/12/2020	11/12/2020
345174 06	NF 06-Liquidação Normal	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	714570	702,96	701,46				1,50	03/12/2020	11/12/2020	11/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
345198 06	NF 06-Liquidação Normal	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	714595	371,76	370,26					1,50	03/12/2020	11/12/2020	11/12/2020
345206 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	714603	123,90	122,40					1,50	03/12/2020	11/12/2020	11/12/2020
345214 06	NF 06-Liquidação Normal	18061 - RECANTO DA CARNE	714609	726,40	724,90					1,50	03/12/2020	11/12/2020	11/12/2020
345218 06	NF 06-Liquidação Normal	18057 - MINI MERCADO TOLEDO	714612	116,00	114,50					1,50	03/12/2020	11/12/2020	11/12/2020
345230 06	NF 06-Liquidação Normal	17560 - MARMITARIA FITNESS	714624	359,80	358,30					1,50	03/12/2020	11/12/2020	11/12/2020
345231 06	NF 06-Liquidação Normal	14659 - SUL PESCA	714625	860,40	858,90					1,50	03/12/2020	11/12/2020	11/12/2020
3274 06	NF 06-Liquidação Normal	1650 - SUP ZICO	714710	827,10	825,60					1,50	03/12/2020	25/12/2020	11/12/2020
345335 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	714773	445,50	444,00					1,50	04/12/2020	12/12/2020	11/12/2020
345346 06	NF 06-Liquidação Normal	17332 - IGOR PORCOES	714785	533,70	532,20					1,50	04/12/2020	12/12/2020	11/12/2020
344074 06	NF 06-Liquidação Normal	16159 - MEI SOLUES 24 HORAS	714810	1.400,80	1.399,30					1,50	08/12/2020	11/12/2020	11/12/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 87.097,35
Valor Total Pago.....:	R\$ 87.161,23
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 288,88
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 225,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	150
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0