

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										
345236 06	NF 06-Liquidação Normal	7535 - DEGUST DELIVERY	714631	565,58	666,92		102,84		1,50	03/12/2020	18/12/2020	14/01/2021
346494 06	NF 06-Liquidação Normal	10069 - FRIGORIFICO ITIBAN - MATRIZ	714848	17.640,00	18.308,82		670,32		1,50	11/12/2020	11/01/2021	14/01/2021
346533 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	714859	1.987,10	1.985,60				1,50	14/12/2020	14/01/2021	14/01/2021
346536 06	NF 06-Liquidação Normal	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO	714862	512,85	511,35				1,50	14/12/2020	14/01/2021	14/01/2021
346546 06	NF 06-Liquidação Normal	3991 - SUPER IBIUNA	714871	4.701,15	4.699,65				1,50	14/12/2020	14/01/2021	14/01/2021
346609 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	714937	1.638,72	1.588,06			49,16	1,50	14/12/2020	14/01/2021	14/01/2021
346704 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	715033	2.054,24	1.950,03			102,71	1,50	14/12/2020	14/01/2021	14/01/2021
346836 06	NF 06-Liquidação Normal	17511 - LIDER MERCADO	715159	211,00	241,66		32,16		1,50	15/12/2020	23/12/2020	14/01/2021
347067 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	715368	644,42	642,92				1,50	16/12/2020	14/01/2021	14/01/2021
347069 06	NF 06-Liquidação Normal	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	715370	875,60	874,10				1,50	16/12/2020	14/01/2021	14/01/2021
347071 06	NF 06-Liquidação Normal	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	715372	1.441,32	1.439,82				1,50	16/12/2020	14/01/2021	14/01/2021
347073 06	NF 06-Liquidação Normal	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	715376	2.600,57	2.599,07				1,50	16/12/2020	14/01/2021	14/01/2021
347079 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	715382	260,10	258,60				1,50	16/12/2020	14/01/2021	14/01/2021
347081 06	NF 06-Liquidação Normal	8633 - GUARANI AMPARO	715384	592,20	590,70				1,50	16/12/2020	14/01/2021	14/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
347082 06	NF 06-Liquidação Normal	8633 - GUARANI AMPARO	715385	11.074,05	11.072,55				1,50	16/12/2020	14/01/2021	14/01/2021
347086 06	NF 06-Liquidação Normal	8916 - BIAZI GRAND HOTEL	715390	4.412,45	4.410,95				1,50	16/12/2020	14/01/2021	14/01/2021
347088 06	NF 06-Liquidação Normal	8899 - RESTAURANTE PANELA NO FOGO	715393	330,00	328,50				1,50	16/12/2020	14/01/2021	14/01/2021
347095 06	NF 06-Liquidação Normal	5644 - HOTEL GUARANY	715401	267,65	266,15				1,50	16/12/2020	14/01/2021	14/01/2021
347110 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	715415	974,23	972,73				1,50	16/12/2020	14/01/2021	14/01/2021
347133 06	NF 06-Liquidação Normal	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	715438	867,20	865,70				1,50	16/12/2020	16/01/2021	14/01/2021
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 715454 não encontrado no Banco de Dados		715454					7,19				14/01/2021
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 715455 não encontrado no Banco de Dados		715455					3,60				14/01/2021
347159 06	NF 06-Liquidação Normal	17497 - COOPBOM PIRACICABA	715460	119,90	114,80			3,60	1,50	16/12/2020	14/01/2021	14/01/2021
347161 06	NF 06-Liquidação Normal	17260 - COOPIDEAL PIRAC STA TEREZ	715461	479,60	463,71			14,39	1,50	16/12/2020	14/01/2021	14/01/2021
347222 06	NF 06-Liquidação Normal	10925 - POSTO CASTELO	715522	8.420,25	8.418,75				1,50	16/12/2020	14/01/2021	14/01/2021
347224 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	715526	1.027,00	1.025,50				1,50	16/12/2020	14/01/2021	14/01/2021
3333 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	715566	1.109,13	1.107,63				1,50	16/12/2020	14/01/2021	14/01/2021
3335 06	NF 06-Liquidação Normal	13944 - SUPERM SMART	715569	4.480,23	4.478,73				1,50	16/12/2020	14/01/2021	14/01/2021

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										
3348 06	NF 06-Liquidação Normal	17475 - SUPER GELO	715587	500,66	499,16				1,50	16/12/2020	14/01/2021	14/01/2021
3350 06	NF 06-Liquidação Normal	13731 - CHURRASCARIA ZEBU	715589	1.301,20	1.299,70				1,50	16/12/2020	14/01/2021	14/01/2021
347247 06	NF 06-Liquidação Normal	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	715599	1.793,70	1.702,51			89,69	1,50	16/12/2020	14/01/2021	14/01/2021
347299 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	715656	1.594,84	1.593,34				1,50	16/12/2020	14/01/2021	14/01/2021
347301 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	715660	829,51	828,01				1,50	16/12/2020	14/01/2021	14/01/2021
347340 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	715692	1.083,00	1.081,50				1,50	16/12/2020	14/01/2021	14/01/2021
347341 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	715693	1.212,90	1.211,40				1,50	16/12/2020	14/01/2021	14/01/2021
347384 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	715736	1.836,90	1.835,40				1,50	16/12/2020	14/01/2021	14/01/2021
347259 06	NF 06-Liquidação Normal	17360 - MALAGUETAS COMERCIO E IGUARIAS	715765	1.878,14	1.876,64				1,50	17/12/2020	14/01/2021	14/01/2021
347443 06	NF 06-Liquidação Normal	2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI	715789	585,39	583,89				1,50	17/12/2020	15/01/2021	14/01/2021
347465 06	NF 06-Liquidação Normal	9620 - ITAMELHOR 2	715813	693,00	691,50				1,50	17/12/2020	15/01/2021	14/01/2021
347485 06	NF 06-Liquidação Normal	14575 - MERCADO DOM BOSCO	715836	265,20	263,70				1,50	17/12/2020	15/01/2021	14/01/2021
347704 06	NF 06-Liquidação Normal	15233 - QUIOSQUE DONA ANA	716071	2.369,25	2.367,75				1,50	17/12/2020	14/01/2021	14/01/2021
347724 06	NF 06-Liquidação Normal	3141 - RESTAURANTE FOGAO A LENHA	716097	432,00	446,91		16,41		1,50	18/12/2020	11/01/2021	14/01/2021

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										
348610 06	NF 06-Liquidação Normal	17522 - PEIXARIA RIOMAR	716218	645,78	644,28				1,50	28/12/2020	19/01/2021	14/01/2021
348694 06	NF 06-Liquidação Normal	9093 - PADARIA TEM PAO	716300	895,00	922,14		28,64		1,50	28/12/2020	12/01/2021	14/01/2021
348743 06	NF 06-Liquidação Normal	14684 - ACOUGUE ESTRELA	716350	391,50	402,53		12,53		1,50	28/12/2020	12/01/2021	14/01/2021
348747 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	716355	238,00	244,12		7,62		1,50	28/12/2020	12/01/2021	14/01/2021
348768 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	716377	650,52	649,02				1,50	28/12/2020	19/01/2021	14/01/2021
348769 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	716381	643,65	642,15				1,50	28/12/2020	19/01/2021	14/01/2021
348831 06	NF 06-Liquidação Normal	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	716443	1.336,50	1.377,77		42,77		1,50	28/12/2020	12/01/2021	14/01/2021
348841 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	716452	419,55	431,48		13,43		1,50	28/12/2020	12/01/2021	14/01/2021
348873 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	716487	594,42	611,94		19,02		1,50	28/12/2020	12/01/2021	14/01/2021
348877 06	NF 06-Liquidação Normal	17992 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PRAIA	716492	2.585,70	2.666,93		82,73		1,50	28/12/2020	12/01/2021	14/01/2021
348913 06	NF 06-Liquidação Normal	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	716530	2.327,45	2.325,95				1,50	29/12/2020	19/01/2021	14/01/2021
349017 06	NF 06-Liquidação Normal	11969 - PRATO CHEIO RESTAURANTE	716633	119,00	125,56		8,06		1,50	29/12/2020	06/01/2021	14/01/2021
349055 06	NF 06-Liquidação Normal	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	716670	257,46	262,64		6,68		1,50	29/12/2020	13/01/2021	14/01/2021
349073 06	NF 06-Liquidação Normal	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	716686	479,40	490,36		12,46		1,50	29/12/2020	13/01/2021	14/01/2021

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										
349075 06	NF 06-Liquidação Normal	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	716690	1.693,50	1.736,03		44,03		1,50	29/12/2020	13/01/2021	14/01/2021
349102 06	NF 06-Liquidação Normal	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	716721	300,44	306,74		7,80		1,50	29/12/2020	13/01/2021	14/01/2021
349121 06	NF 06-Liquidação Normal	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	716738	637,21	652,27		16,56		1,50	29/12/2020	13/01/2021	14/01/2021
3437 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE	716838	268,50	273,98		6,98		1,50	29/12/2020	13/01/2021	14/01/2021
349258 06	NF 06-Liquidação Normal	16622 - CHURRASCARIA BATISTELO	716869	357,00	355,50				1,50	30/12/2020	14/01/2021	14/01/2021
349316 06	NF 06-Liquidação Normal	15254 - Pousada MANAAIM	716922	514,92	513,42				1,50	31/12/2020	16/01/2021	14/01/2021
349337 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	716938	225,80	224,30				1,50	31/12/2020	16/01/2021	14/01/2021
349359 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	716956	298,50	297,00				1,50	04/01/2021	18/01/2021	14/01/2021
349403 06	NF 06-Liquidação Normal	13809 - SUPERM STA RITA	716997	718,00	716,50				1,50	04/01/2021	19/01/2021	14/01/2021
349507 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	717107	364,64	363,14				1,50	04/01/2021	15/01/2021	14/01/2021
349531 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	717128	1.128,00	1.126,50				1,50	04/01/2021	19/01/2021	14/01/2021
349564 06	NF 06-Liquidação Normal	15150 - RESTAURANTE RIO BAHIA	717164	133,70	135,67		3,47		1,50	05/01/2021	13/01/2021	14/01/2021
349574 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	717172	238,00	236,50				1,50	05/01/2021	20/01/2021	14/01/2021
349589 06	NF 06-Liquidação Normal	17954 - PEIXARIA DELAMER	717191	115,30	116,79		2,99		1,50	05/01/2021	13/01/2021	14/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
349592 06	NF 06-Liquidação Normal	14034 - SUPERM CAROL	717195	339,60	338,10				1,50	05/01/2021	16/01/2021	14/01/2021
349597 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	717198	242,00	246,79		6,29		1,50	05/01/2021	13/01/2021	14/01/2021
349620 06	NF 06-Liquidação Normal	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	717217	861,51	882,41		22,40		1,50	05/01/2021	13/01/2021	14/01/2021
349638 06	NF 06-Liquidação Normal	13152 - SUPERM JONELD	717235	119,80	118,30				1,50	05/01/2021	16/01/2021	14/01/2021
349663 06	NF 06-Liquidação Normal	12684 - LANCH LU SALGADOS	717263	187,48	190,84		4,86		1,50	05/01/2021	13/01/2021	14/01/2021
349669 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	717268	1.180,64	1.209,83		30,69		1,50	05/01/2021	13/01/2021	14/01/2021
349727 06	NF 06-Liquidação Normal	12349 - DOM PRATO	717330	122,70	124,39		3,19		1,50	05/01/2021	13/01/2021	14/01/2021
349742 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	717345	122,70	124,39		3,19		1,50	05/01/2021	13/01/2021	14/01/2021
349759 06	NF 06-Liquidação Normal	8238 - SUPERMERCADO TIO JOAO	717359	399,50	408,39		10,39		1,50	05/01/2021	13/01/2021	14/01/2021
349767 06	NF 06-Liquidação Normal	16961 - BAR DO PICHARRO	717366	225,80	230,16		5,86		1,50	05/01/2021	13/01/2021	14/01/2021
349800 06	NF 06-Liquidação Normal	12384 - CHURRASCARIA AQUARIUS	717398	349,00	347,50				1,50	05/01/2021	20/01/2021	14/01/2021
349885 06	NF 06-Liquidação Normal	13742 - REST BOM A BESSA - SOROCABA/SP	717490	229,00	227,50				1,50	06/01/2021	14/01/2021	14/01/2021
349907 06	NF 06-Liquidação Normal	18193 - TORO SUSHI	717510	957,00	955,50				1,50	06/01/2021	14/01/2021	14/01/2021
349909 06	NF 06-Liquidação Normal	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	717512	179,00	177,50				1,50	06/01/2021	14/01/2021	14/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
349919 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	717526	824,06	822,56				1,50	06/01/2021	14/01/2021	14/01/2021
349921 06	NF 06-Liquidação Normal	10479 - RESTAURANTE PALATINO PAULISTA	717529	511,35	509,85				1,50	06/01/2021	14/01/2021	14/01/2021
349923 06	NF 06-Liquidação Normal	16612 - RESTAURANTE CANOAS	717532	686,76	685,26				1,50	06/01/2021	14/01/2021	14/01/2021
349928 06	NF 06-Liquidação Normal	16436 - RESTAURANTE DA NINHA	717537	260,26	258,76				1,50	06/01/2021	14/01/2021	14/01/2021
349929 06	NF 06-Liquidação Normal	16090 - RESTAURANTE COMIDA CAPIXABA	717538	358,00	356,50				1,50	06/01/2021	14/01/2021	14/01/2021
349936 06	NF 06-Liquidação Normal	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE	717544	778,80	777,30				1,50	06/01/2021	14/01/2021	14/01/2021
349956 06	NF 06-Liquidação Normal	9831 - RESTAURANTE CASA MINEIRA	717566	389,40	387,90				1,50	06/01/2021	14/01/2021	14/01/2021
349961 06	NF 06-Liquidação Normal	3475 - SUPER PRIMAVERA	717571	123,90	122,40				1,50	06/01/2021	14/01/2021	14/01/2021
349987 06	NF 06-Liquidação Normal	17723 - RESTAURANTE COMITIVA CATARINEN	717596	574,91	573,41				1,50	06/01/2021	14/01/2021	14/01/2021
349988 06	NF 06-Liquidação Normal	5327 - ALEXANDRE JOIA	717597	384,45	382,95				1,50	06/01/2021	14/01/2021	14/01/2021
350004 06	NF 06-Liquidação Normal	14014 - REST MORRO DO RONQUE	717612	407,20	405,70				1,50	06/01/2021	14/01/2021	14/01/2021
350006 06	NF 06-Liquidação Normal	17522 - PEIXARIA RIOMAR	717615	220,50	219,00				1,50	06/01/2021	28/01/2021	14/01/2021
350036 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	717652	257,46	255,96				1,50	06/01/2021	14/01/2021	14/01/2021
350042 06	NF 06-Liquidação Normal	15982 - EMPÓRIO MOBIGLIA	717659	121,35	119,85				1,50	06/01/2021	21/01/2021	14/01/2021

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										
350058 06	NF 06-Liquidação Normal	13846 - RESTAURANTE DA LIA	717674	452,16	450,66				1,50	06/01/2021	14/01/2021	14/01/2021
350079 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	717693	230,35	228,85				1,50	06/01/2021	17/01/2021	14/01/2021
350112 06	NF 06-Liquidação Normal	15759 - PADARIA CENTENÁRIO	717761	119,00	117,50				1,50	06/01/2021	14/01/2021	14/01/2021
350120 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	717768	297,08	295,58				1,50	06/01/2021	14/01/2021	14/01/2021
350123 06	NF 06-Liquidação Normal	11899 - RESTAURANTE MOGIANO	717771	255,60	254,10				1,50	06/01/2021	14/01/2021	14/01/2021
350128 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	717775	194,70	193,20				1,50	06/01/2021	14/01/2021	14/01/2021
350129 06	NF 06-Liquidação Normal	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	717776	208,50	207,00				1,50	06/01/2021	14/01/2021	14/01/2021
350160 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	717808	746,02	744,52				1,50	06/01/2021	14/01/2021	14/01/2021
350182 06	NF 06-Liquidação Normal	10258 - HOTEL PASSARELA 1	717828	59,50	58,00				1,50	06/01/2021	14/01/2021	14/01/2021
350189 06	NF 06-Liquidação Normal	10424 - BOM APETITE PEDREGULHO	717834	193,50	192,00				1,50	06/01/2021	14/01/2021	14/01/2021
350302 06	NF 06-Liquidação Normal	1801 - ACOUGUE GAZIO	717934	779,32	777,82				1,50	07/01/2021	15/01/2021	14/01/2021
350415 06	NF 06-Liquidação Normal	17248 - PEIXARIA DA NINA	718008	416,70	415,20				1,50	07/01/2021	22/01/2021	14/01/2021
350428 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	718024	450,00	448,50				1,50	07/01/2021	15/01/2021	14/01/2021
350465 06	NF 06-Liquidação Normal	18098 - BOI BRABO	718054	972,81	971,31				1,50	07/01/2021	18/01/2021	14/01/2021

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										
350480 06	NF	11002 - CASA DE CARNES MARIALVA	718067	322,55	321,05				1,50	07/01/2021	15/01/2021	14/01/2021
	06-Liquidação Normal											
342871 23	NF	11703 - SUPERM POTIGUAR	712364	1.197,41						24/11/2020	22/12/2020	
	23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	121.351,59
Valor Total Pago.....: R\$	121.890,36
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	1.224,37
Valor Total Desconto.....: R\$	259,55
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	166,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	111
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1