

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										
3279 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	714736	1.674,00	1.672,50				1,50	04/12/2020	25/01/2021	21/01/2021
347071 06	NF 06-Liquidação Normal	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	715373	1.441,31	1.439,81				1,50	16/12/2020	21/01/2021	21/01/2021
347108 06	NF 06-Liquidação Normal	1512 - ENXUTO 10	715411	12.801,52	12.415,97			384,05	1,50	16/12/2020	21/01/2021	21/01/2021
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 715456 não encontrado no Banco de Dados		715456					3,60				21/01/2021
347229 06	NF 06-Liquidação Normal	9898 - LUIZ TONIN BIRIGUI	715531	2.506,75	2.379,91			125,34	1,50	16/12/2020	21/01/2021	21/01/2021
347230 06	NF 06-Liquidação Normal	8323 - LUIZ TONIN ATAC. ARACATUBA	715532	3.108,80	2.951,86			155,44	1,50	16/12/2020	21/01/2021	21/01/2021
347232 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - REST COLISEU	715535	445,19	489,97		46,28		1,50	16/12/2020	07/01/2021	21/01/2021
347256 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	715608	119,00	134,79		17,29		1,50	16/12/2020	31/12/2020	21/01/2021
347336 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	715688	1.287,75	1.247,62			38,63	1,50	16/12/2020	21/01/2021	21/01/2021
349020 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	716636	337,20	335,70				1,50	29/12/2020	20/01/2021	21/01/2021
349021 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	716637	238,80	237,30				1,50	29/12/2020	20/01/2021	21/01/2021
349178 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	716797	951,90	975,14		24,74		1,50	29/12/2020	20/01/2021	21/01/2021
349181 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	716800	605,00	603,50				1,50	29/12/2020	20/01/2021	21/01/2021
349191 06	NF 06-Liquidação Normal	12312 - CASA DE CARNES TOQUE DE CLASSE	716811	512,28	510,78				1,50	29/12/2020	20/01/2021	21/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3437 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE	716839	268,50	267,00				1,50	29/12/2020	20/01/2021	21/01/2021
3438 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	716840	537,00	535,50				1,50	29/12/2020	20/01/2021	21/01/2021
349270 06	NF 06-Liquidação Normal	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2	716872	1.893,02	1.986,18		94,66		1,50	31/12/2020	16/01/2021	21/01/2021
349272 06	NF 06-Liquidação Normal	17992 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PRAIA	716874	349,00	364,93		17,43		1,50	31/12/2020	16/01/2021	21/01/2021
349323 06	NF 06-Liquidação Normal	16411 - QUIOSQUE SIRI LOKO	716926	416,70	415,20				1,50	31/12/2020	23/01/2021	21/01/2021
349455 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	717054	451,10	464,04		14,44		1,50	04/01/2021	19/01/2021	21/01/2021
349501 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	717101	632,16	650,88		20,22		1,50	04/01/2021	19/01/2021	21/01/2021
349582 06	NF 06-Liquidação Normal	4932 - XR RESTAURANTE	717184	257,46	262,64		6,68		1,50	05/01/2021	20/01/2021	21/01/2021
349684 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	717284	154,80	153,30				1,50	05/01/2021	20/01/2021	21/01/2021
349685 06	NF 06-Liquidação Normal	16819 - MARILDA MARMITAS FITNESS	717285	267,90	266,40				1,50	05/01/2021	20/01/2021	21/01/2021
349686 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	717286	387,00	385,50				1,50	05/01/2021	20/01/2021	21/01/2021
349687 06	NF 06-Liquidação Normal	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	717287	238,00	236,50				1,50	05/01/2021	20/01/2021	21/01/2021
349688 06	NF 06-Liquidação Normal	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	717288	238,00	236,50				1,50	05/01/2021	20/01/2021	21/01/2021
349689 06	NF 06-Liquidação Normal	13903 - REST DONA ROSA 1	717289	229,00	227,50				1,50	05/01/2021	20/01/2021	21/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
349694 06	NF 06-Liquidação Normal	13838 - REST LEOS	717294	193,50	192,00				1,50	05/01/2021	20/01/2021	21/01/2021
349699 06	NF 06-Liquidação Normal	14193 - RESTAURANTE DONA ROSA II	717299	229,00	227,50				1,50	05/01/2021	20/01/2021	21/01/2021
349718 06	NF 06-Liquidação Normal	18174 - O REFUGIO BAR &PETISCARIA	717320	419,55	428,96		10,91		1,50	05/01/2021	20/01/2021	21/01/2021
349773 06	NF 06-Liquidação Normal	6483 - MAX VALE LOJA 2	717371	1.040,32	1.065,86		27,04		1,50	05/01/2021	20/01/2021	21/01/2021
349775 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	717373	752,92	770,99		19,57		1,50	05/01/2021	20/01/2021	21/01/2021
349839 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	717435	677,40	675,90				1,50	05/01/2021	20/01/2021	21/01/2021
349852 06	NF 06-Liquidação Normal	11041 - FOGO E SAMBA	717447	824,10	844,02		21,42		1,50	05/01/2021	20/01/2021	21/01/2021
349882 06	NF 06-Liquidação Normal	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	717487	418,50	417,00				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
349891 06	NF 06-Liquidação Normal	13806 - REST ASPAZIA	717496	610,20	608,70				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
349893 06	NF 06-Liquidação Normal	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	717497	225,80	224,30				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
349894 06	NF 06-Liquidação Normal	16649 - SERVE MAIS SUPERMERCADO	717498	512,85	511,35				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
349896 06	NF 06-Liquidação Normal	16531 - SM POLACO	717500	126,84	125,34				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
349897 06	NF 06-Liquidação Normal	16647 - PORTAL SUPERMERCADO	717501	260,56	259,06				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
349904 06	NF 06-Liquidação Normal	17354 - SUP SERVE BEM	717508	257,46	255,96				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
349912 06	NF 06-Liquidação Normal	17443 - PESQUEIRO RIBEIRAO	717515	128,73	127,23					1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
349915 06	NF 06-Liquidação Normal	16119 - SPEZIA REFEIÇÕES	717521	1.029,84	1.028,34					1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
349921 06	NF 06-Liquidação Normal	10479 - RESTAURANTE PALATINO PAULISTA	717530	511,35	509,85					1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
349926 06	NF 06-Liquidação Normal	3996 - CHEIRO VERDE ROTISSERIE	717535	413,85	412,35					1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
349930 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	717539	716,00	714,50					1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
349935 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	717542	1.702,60	1.701,10					1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
349938 06	NF 06-Liquidação Normal	15944 - PEIXARIA MA	717546	565,07	563,57					1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
349939 06	NF 06-Liquidação Normal	12072 - RESTAURANTES MAC DAYA	717548	967,50	966,00					1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
349941 06	NF 06-Liquidação Normal	17486 - CASEIRINHO	717550	357,00	355,50					1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
349948 06	NF 06-Liquidação Normal	9026 - RESTAURANTE FOGAO DE LENHA	717557	122,70	121,20					1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
349950 06	NF 06-Liquidação Normal	12279 - CANTINA MONTOYA	717559	258,44	256,94					1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
349951 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	717560	906,07	904,57					1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
349953 06	NF 06-Liquidação Normal	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	717563	464,40	462,90					1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
349954 06	NF 06-Liquidação Normal	12051 - RESTAURANTE FOGAO MINEIRO	717564	774,00	772,50					1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
349957 06	NF 06-Liquidação Normal	3353 - SUPER BARATEIRO	717567	469,20	467,70				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
349959 06	NF 06-Liquidação Normal	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	717569	194,70	193,20				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
349964 06	NF 06-Liquidação Normal	17946 - BAR DO CAPIXABA	717574	264,60	263,10				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
349966 06	NF 06-Liquidação Normal	14231 - DUBOM MINIMERCADO	717575	853,56	852,06				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
349971 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	717580	160,00	158,50				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
349974 06	NF 06-Liquidação Normal	12198 - CASA CARNES FAST BEEF	717583	258,00	256,50				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
349977 06	NF 06-Liquidação Normal	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	717586	678,45	676,95				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
349979 06	NF 06-Liquidação Normal	3340 - SUPER LUNA	717588	361,00	359,50				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
349980 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	717589	260,96	259,46				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
349982 06	NF 06-Liquidação Normal	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	717591	229,00	227,50				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
349995 06	NF 06-Liquidação Normal	4082 - SUPER BENEVIDES	717603	306,39	304,89				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
349996 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	717604	1.821,82	1.820,32				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
350001 06	NF 06-Liquidação Normal	4088 - LEONOR ROTISSERIA	717609	419,40	417,90				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
350005 06	NF 06-Liquidação Normal	5986 - CASA DE CARNES BITHENCOURT	717613	451,60	450,10				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021

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											
350007 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	717616	261,80	260,30					1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
350010 06	NF 06-Liquidação Normal	10733 - CACHOEIRA PEIXES E PETISCOS	717620	491,00	489,50					1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
350015 06	NF 06-Liquidação Normal	16739 - PEDRA BAIANA	717628	1.790,00	1.788,50					1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
350016 06	NF 06-Liquidação Normal	17204 - FIEL BARATEIRO	717629	417,60	416,10					1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
350017 06	NF 06-Liquidação Normal	16738 - BONIFÁCIO	717630	238,00	236,50					1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
350018 06	NF 06-Liquidação Normal	16701 - PLAZA EXPRESS	717631	312,50	311,00					1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
350025 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	717640	257,46	255,96					1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
350038 06	NF 06-Liquidação Normal	13312 - REST MELHOR SABOR	717654	193,50	192,00					1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
350040 06	NF 06-Liquidação Normal	13307 - REST PRACA DE BOM	717656	121,35	119,85					1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
350041 06	NF 06-Liquidação Normal	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	717657	128,73	127,23					1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
350044 06	NF 06-Liquidação Normal	7439 - RESTAURANTE VEM COMER	717661	387,00	385,50					1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
350046 06	NF 06-Liquidação Normal	17473 - RESTAURANTE ROSENAL	717663	193,50	192,00					1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
350049 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	717667	447,50	446,00					1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
350064 06	NF 06-Liquidação Normal	6235 - XINGU SUPERMERCADO	717680	495,70	494,20					1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
350066 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	717681	287,85	286,35				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
350070 06	NF 06-Liquidação Normal	6178 - POSTO BAMBINA	717682	2.032,78	2.031,28				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
350071 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	717683	762,81	761,31				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
350074 06	NF 06-Liquidação Normal	15756 - CHEF BRASIL REFEIÇÕES	717687	4.783,20	4.781,70				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
350080 06	NF 06-Liquidação Normal	13658 - SUPERM ABC	717695	374,90	373,40				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
350082 06	NF 06-Liquidação Normal	14767 - SUPERMERCADO LOCAL	717697	139,00	137,50				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
350086 06	NF 06-Liquidação Normal	14817 - SUPERM B & B	717701	185,00	183,50				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
3453 06	NF 06-Liquidação Normal	15716 - MERCADAO DO PEIXE	717706	2.087,80	2.086,30				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
3454 06	NF 06-Liquidação Normal	13447 - REST SKINAO SELF SERVICE	717707	633,50	632,00				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
3455 06	NF 06-Liquidação Normal	17827 - ARTE TEMPERO	717708	1.454,30	1.452,80				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
3459 06	NF 06-Liquidação Normal	14035 - REST VANDERLEI - UBERABA/MG	717712	272,86	271,36				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
3466 06	NF 06-Liquidação Normal	12971 - BAR SKINAO CHOPERIA	717719	633,50	632,00				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
3467 06	NF 06-Liquidação Normal	14033 - BAR SKINAO CHOPERIA-UBERABA/MG	717720	1.267,00	1.265,50				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
350087 06	NF 06-Liquidação Normal	16354 - TOCA DO PEIXE PEIXARIA	717722	1.202,29	1.200,79				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3469 06	NF 06-Liquidação Normal	17338 - PEIXARIA PIRES	717723	7.594,00	7.592,50				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
3475 06	NF 06-Liquidação Normal	16012 - ALAMEDA 270	717729	1.368,18	1.366,68				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
350089 06	NF 06-Liquidação Normal	11974 - PICO DO ACAI	717735	256,06	254,56				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
350091 06	NF 06-Liquidação Normal	11551 - SALADA MISTA	717737	238,00	236,50				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
350093 06	NF 06-Liquidação Normal	11676 - SABOR DA TERRA TREMEMBE	717738	261,66	260,16				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
350094 06	NF 06-Liquidação Normal	17157 - MERCADINHO PAGUE MENOS	717739	629,00	627,50				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
350095 06	NF 06-Liquidação Normal	12024 - BONA ALIMENTOS	717740	257,46	255,96				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
350096 06	NF 06-Liquidação Normal	16622 - CHURRASCARIA BATISTELO	717741	238,00	236,50				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
350098 06	NF 06-Liquidação Normal	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	717743	351,30	349,80				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
350100 06	NF 06-Liquidação Normal	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	717745	682,00	680,50				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
350101 06	NF 06-Liquidação Normal	8692 - HOTEL ESTORIL	717746	775,22	773,72				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
350102 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	717747	5.687,03	5.685,53				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
350104 06	NF 06-Liquidação Normal	11721 - MARIA HELENA SIMIONATO ME	717749	170,10	168,60				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
350107 06	NF 06-Liquidação Normal	15782 - RESTAURANTE DELLA VITA	717752	389,40	387,90				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
350108 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	717753	582,38	580,88				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
350111 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	717759	97,35	95,85				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
350113 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	717762	637,62	636,12				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
350114 06	NF 06-Liquidação Normal	14787 - FLOR DE MOGI	717763	245,40	243,90				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
350115 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	717764	191,88	190,38				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
350118 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	717766	179,00	177,50				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
350120 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	717769	297,07	295,57				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
350121 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	717770	122,70	128,83		7,63		1,50	06/01/2021	14/01/2021	21/01/2021
350126 06	NF 06-Liquidação Normal	12224 - EMPORIO RV	717773	498,60	497,10				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
350141 06	NF 06-Liquidação Normal	4191 - BOM TEMPERO	717787	257,46	255,96				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
350146 06	NF 06-Liquidação Normal	18141 - ILHA DRINKS	717792	339,00	337,50				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
350147 06	NF 06-Liquidação Normal	18141 - ILHA DRINKS	717793	339,00	337,50				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
350148 06	NF 06-Liquidação Normal	18141 - ILHA DRINKS	717794	339,00	337,50				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
350153 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	717798	540,95	539,45				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021

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										
350154 06	NF 06-Liquidação Normal	16907 - HOTEL VALENTIN	717800	594,40	592,90				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
350159 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	717805	746,02	744,52				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
350160 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	717809	745,80	744,30				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
350169 06	NF 06-Liquidação Normal	17528 - MERCADO CRISTAL	717816	818,80	817,30				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
350172 06	NF 06-Liquidação Normal	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	717818	122,70	121,20				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
350173 06	NF 06-Liquidação Normal	11293 - MERCADINHO ESPIRITO SANTO	717819	209,25	207,75				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
350175 06	NF 06-Liquidação Normal	10343 - SACOLAO AVENIDA	717821	122,70	121,20				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
350181 06	NF 06-Liquidação Normal	17747 - SABOR CASEIRO	717827	146,80	145,30				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
350182 06	NF 06-Liquidação Normal	10258 - HOTEL PASSARELA 1	717829	59,50	58,00				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
350188 06	NF 06-Liquidação Normal	15611 - JJ HORTIFRUT	717833	289,35	287,85				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
350190 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	717835	170,10	168,60				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
350191 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	717836	315,00	313,50				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
350193 06	NF 06-Liquidação Normal	11937 - RESTAURANTE AMIGAO	717838	193,50	192,00				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
350196 06	NF 06-Liquidação Normal	16511 - RESTAURANTE	717841	193,50	192,00				1,50	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
350202 06	NF 06-Liquidação Normal	15749 - HOTEL 7 LAGOS	717842	779,20	777,70				1,50	07/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
350275 06	NF 06-Liquidação Normal	12413 - SUPERMERCADO IPIRANGA	717907	343,86	342,36				1,50	07/01/2021	22/01/2021	21/01/2021
350277 06	NF 06-Liquidação Normal	13652 - SUPERMERCADO MARYMEL	717909	389,60	388,10				1,50	07/01/2021	22/01/2021	21/01/2021
350318 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	717951	242,54	241,04				1,50	07/01/2021	22/01/2021	21/01/2021
350332 06	NF 06-Liquidação Normal	17085 - STOCK	717966	364,05	362,55				1,50	07/01/2021	29/01/2021	21/01/2021
350406 06	NF 06-Liquidação Normal	17647 - TOCA DO MAR	717999	194,70	193,20				1,50	07/01/2021	22/01/2021	21/01/2021
350416 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	718009	452,16	450,66				1,50	07/01/2021	22/01/2021	21/01/2021
350419 06	NF 06-Liquidação Normal	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	718012	122,70	121,20				1,50	07/01/2021	22/01/2021	21/01/2021
350448 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	718038	257,46	255,96				1,50	07/01/2021	22/01/2021	21/01/2021
350498 06	NF 06-Liquidação Normal	16938 - RESTAURANTE FELIX	718083	119,00	124,14		6,64		1,50	07/01/2021	15/01/2021	21/01/2021
350521 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	718108	238,00	236,50				1,50	07/01/2021	22/01/2021	21/01/2021
3478 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	718128	1.133,70	1.132,20				1,50	07/01/2021	22/01/2021	21/01/2021
3482 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	718132	1.137,05	1.135,55				1,50	07/01/2021	22/01/2021	21/01/2021
3483 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	718133	397,80	396,30				1,50	07/01/2021	22/01/2021	21/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
350784 06	NF 06-Liquidação Normal	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	718356	537,00	552,68		17,18		1,50	11/01/2021	19/01/2021	21/01/2021
350800 06	NF 06-Liquidação Normal	17589 - MEC BUGGER	718373	209,35	214,55		6,70		1,50	11/01/2021	19/01/2021	21/01/2021
350830 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	718404	188,10	186,60				1,50	11/01/2021	26/01/2021	21/01/2021
350830 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	718405	188,10	186,60				1,50	11/01/2021	02/02/2021	21/01/2021
351000 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	718571	364,05	362,55				1,50	12/01/2021	27/01/2021	21/01/2021
351034 06	NF 06-Liquidação Normal	15627 - ILHA GRIL	718603	376,20	374,70				1,50	12/01/2021	27/01/2021	21/01/2021
351065 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	718677	238,40	236,90				1,50	12/01/2021	27/01/2021	21/01/2021
351065 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	718678	238,40	236,90				1,50	12/01/2021	03/02/2021	21/01/2021
351082 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	718699	451,60	450,10				1,50	12/01/2021	20/01/2021	21/01/2021
351118 06	NF 06-Liquidação Normal	17608 - RESTAURANTE COMENDADOR	718712	179,00	182,15		4,65		1,50	12/01/2021	20/01/2021	21/01/2021
351165 06	NF 06-Liquidação Normal	12505 - REST D'GUSTA	718758	119,00	120,59		3,09		1,50	12/01/2021	20/01/2021	21/01/2021
351186 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	718781	1.964,20	2.013,77		51,07		1,50	12/01/2021	20/01/2021	21/01/2021
351193 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	718787	209,40	213,34		5,44		1,50	12/01/2021	20/01/2021	21/01/2021
351257 06	NF 06-Liquidação Normal	17460 - NENA PET	718852	129,90	128,40				1,50	13/01/2021	21/01/2021	21/01/2021

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										
351271 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO	718866	612,35	610,85				1,50	13/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
351306 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	718902	400,60	399,10				1,50	13/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
351307 06	NF 06-Liquidação Normal	18193 - TORO SUSHI	718903	1.435,50	1.434,00				1,50	13/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
351310 06	NF 06-Liquidação Normal	16612 - RESTAURANTE CANOAS	718906	477,49	475,99				1,50	13/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
351312 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	718909	235,80	234,30				1,50	13/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
351313 06	NF 06-Liquidação Normal	14179 - FRIGIDEIRA PAULISTA	718910	126,90	125,40				1,50	13/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
351318 06	NF 06-Liquidação Normal	16436 - RESTAURANTE DA NINHA	718917	233,70	232,20				1,50	13/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
351322 06	NF 06-Liquidação Normal	16081 - RESTAURANTE BON MINEIRO	718920	260,26	258,76				1,50	13/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
351323 06	NF 06-Liquidação Normal	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	718921	537,00	535,50				1,50	13/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
351324 06	NF 06-Liquidação Normal	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	718922	179,00	177,50				1,50	13/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
351326 06	NF 06-Liquidação Normal	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	718923	258,60	257,10				1,50	13/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
351337 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	718935	359,85	358,35				1,50	13/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
351342 06	NF 06-Liquidação Normal	3475 - SUPER PRIMAVERA	718940	260,96	259,46				1,50	13/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
351351 06	NF 06-Liquidação Normal	8075 - BAR DO ORLEI	718949	174,40	172,90				1,50	13/01/2021	21/01/2021	21/01/2021

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											
351355 06	NF 06-Liquidação Normal	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	718953	1.002,40	1.000,90					1,50	13/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
351365 06	NF 06-Liquidação Normal	14014 - REST MORRO DO RONQUE	718967	407,20	405,70					1,50	13/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
351397 06	NF 06-Liquidação Normal	17994 - O KANTINHO	719020	463,50	462,00					1,50	13/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
351422 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	719049	208,50	207,00					1,50	13/01/2021	24/01/2021	21/01/2021
351460 06	NF 06-Liquidação Normal	18215 - SILVANA PORCOS	719093	788,62	787,12					1,50	13/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
351468 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	719099	260,26	258,76					1,50	13/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
351496 06	NF 06-Liquidação Normal	17398 - VILLAS BURGER	719126	194,70	193,20					1,50	13/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
351525 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	719153	450,00	448,50					1,50	13/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
351532 06	NF 06-Liquidação Normal	10258 - HOTEL PASSARELA 1	719159	63,45	61,95					1,50	13/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
351546 06	NF 06-Liquidação Normal	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE	719173	179,00	177,50					1,50	13/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
351560 06	NF 06-Liquidação Normal	17970 - MERCADINHO GOMES	719186	117,80	116,30					1,50	13/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
351572 06	NF 06-Liquidação Normal	15805 - RESTAURANTE CHACARA DO ARUA	719202	433,10	431,60					1,50	13/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
351579 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	719209	207,90	206,40					1,50	13/01/2021	21/01/2021	21/01/2021
351586 06	NF 06-Liquidação Normal	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	719216	209,85	208,35					1,50	13/01/2021	21/01/2021	21/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
351609 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	719227	196,67	195,17					1,50	14/01/2021	22/01/2021	21/01/2021
351647 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	719269	802,17	800,67					1,50	14/01/2021	29/01/2021	21/01/2021
351694 06	NF 06-Liquidação Normal	3442 - SUPER FORMIGA	719313	407,55	406,05					1,50	14/01/2021	29/01/2021	21/01/2021
351850 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	719477	1.657,62	1.656,12					1,50	14/01/2021	22/01/2021	21/01/2021
352033 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	719653	291,38	289,88					1,50	15/01/2021	30/01/2021	21/01/2021
352033 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	719654	291,38	289,88					1,50	15/01/2021	06/02/2021	21/01/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	130.439,02
Valor Total Pago.....: R\$	129.153,68
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	423,08
Valor Total Desconto.....: R\$	703,46
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	301,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	201
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0