

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
342871 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	11703 - SUPERM POTIGUAR	712364	1.197,41	1.195,91				1,50	24/11/2020	22/12/2020	22/01/2021
347428 06	NF 06-Liquidação Normal	1423 - REDE FORTE SUPER	715772	1.079,55	1.078,05				1,50	17/12/2020	22/01/2021	22/01/2021
347436 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	715783	1.988,80	1.987,30				1,50	17/12/2020	22/01/2021	22/01/2021
347460 06	NF 06-Liquidação Normal	1926 - SUPER FONSECA 1	715804	3.419,16	3.417,66				1,50	17/12/2020	22/01/2021	22/01/2021
347480 06	NF 06-Liquidação Normal	17452 - VILA SUPERMERCADO	715831	876,45	848,66			26,29	1,50	17/12/2020	22/01/2021	22/01/2021
347533 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	715886	1.448,19	1.446,69				1,50	17/12/2020	22/01/2021	22/01/2021
348166 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	716187	132,00	130,50				1,50	22/12/2020	22/01/2021	22/01/2021
348861 06	NF 06-Liquidação Normal	16586 - FOOD DELIVERY MARMITARIA	716475	128,73	132,11		4,88		1,50	28/12/2020	19/01/2021	22/01/2021
349279 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	716882	5.300,20	5.298,70				1,50	31/12/2020	23/01/2021	22/01/2021
349280 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	716884	495,00	493,50				1,50	31/12/2020	23/01/2021	22/01/2021
349325 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	716929	257,46	255,96				1,50	31/12/2020	23/01/2021	22/01/2021
349358 06	NF 06-Liquidação Normal	14538 - QUIOSQUE VIDA NOVA	716955	349,00	347,50				1,50	04/01/2021	25/01/2021	22/01/2021
349476 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	717073	221,90	228,82		8,42		1,50	04/01/2021	19/01/2021	22/01/2021
349522 06	NF 06-Liquidação Normal	16406 - RESTAURANTE PUCCA	717121	380,16	393,10		14,44		1,50	04/01/2021	19/01/2021	22/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
349876 06	NF 06-Liquidação Normal	17833 - PEIXARIA GERMANIA	717470	494,20	508,52		15,82		1,50	06/01/2021	20/01/2021	22/01/2021
349931 06	NF 06-Liquidação Normal	18010 - MERCEARIA TULA	717540	193,50	205,15		13,15		1,50	06/01/2021	14/01/2021	22/01/2021
349972 06	NF 06-Liquidação Normal	17914 - CASCATA VINHO	717581	245,76	250,64		6,38		1,50	06/01/2021	21/01/2021	22/01/2021
350006 06	NF 06-Liquidação Normal	17522 - PEIXARIA RIOMAR	717614	220,50	224,73		5,73		1,50	06/01/2021	21/01/2021	22/01/2021
350023 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	717638	1.255,80	1.286,94		32,64		1,50	06/01/2021	21/01/2021	22/01/2021
350024 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	717639	209,00	212,93		5,43		1,50	06/01/2021	21/01/2021	22/01/2021
350029 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	717644	992,25	1.016,54		25,79		1,50	06/01/2021	21/01/2021	22/01/2021
350048 06	NF 06-Liquidação Normal	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU	717665	179,00	182,15		4,65		1,50	06/01/2021	21/01/2021	22/01/2021
350075 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	717688	756,50	774,67		19,67		1,50	06/01/2021	21/01/2021	22/01/2021
3473 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	717726	1.338,09	1.371,38		34,79		1,50	06/01/2021	21/01/2021	22/01/2021
350180 06	NF 06-Liquidação Normal	17750 - CASA DE CARNES KN	717826	704,40	721,21		18,31		1,50	06/01/2021	21/01/2021	22/01/2021
350203 06	NF 06-Liquidação Normal	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	717843	716,00	714,50				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350207 06	NF 06-Liquidação Normal	4542 - RESTAURANTE VILLANI TAQUARAL	717847	433,40	431,90				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350210 06	NF 06-Liquidação Normal	15501 - EDEN BAR	717850	527,76	526,26				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
350211 06	NF 06-Liquidação Normal	4932 - XR RESTAURANTE	717851	193,50	192,00				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350215 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	717855	267,07	265,57				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350216 06	NF 06-Liquidação Normal	11803 - VILLA ANNA RESTAURANTE	717857	491,96	490,46				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350224 06	NF 06-Liquidação Normal	9479 - CASA DE CARNES SUACUNA	717865	643,45	641,95				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350225 06	NF 06-Liquidação Normal	9479 - CASA DE CARNES SUACUNA	717866	139,30	137,80				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350226 06	NF 06-Liquidação Normal	13900 - SUPERM CRISTAIS	717867	1.280,30	1.278,80				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350228 06	NF 06-Liquidação Normal	15169 - MERCADO NOVA ERA LJ 2	717869	312,80	311,30				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350232 06	NF 06-Liquidação Normal	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	717872	1.882,30	1.880,80				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350233 06	NF 06-Liquidação Normal	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	717873	606,75	605,25				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350237 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	717877	687,00	685,50				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350239 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	717879	334,52	333,02				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350245 06	NF 06-Liquidação Normal	9519 - ASSADOS E CIA	717885	235,80	234,30				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350255 06	NF 06-Liquidação Normal	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	717895	363,60	362,10				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350257 06	NF 06-Liquidação Normal	290 - SUPER NOVO MILENIO	717896	370,80	369,30				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021

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										
350284 06	NF 06-Liquidação Normal	13857 - REST DA MARLI	717916	891,00	889,50				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
3476 06	NF 06-Liquidação Normal	16851 - ANGEL LOS RESTAURANTE	717917	358,00	356,50				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350289 06	NF 06-Liquidação Normal	12226 - ZAP DOCE FESTA	717921	944,10	942,60				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350294 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	717925	242,00	240,50				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350296 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	717928	841,30	839,80				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350299 06	NF 06-Liquidação Normal	16617 - MERCADO PANSSANI	717931	242,70	241,20				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350309 06	NF 06-Liquidação Normal	17127 - RESTAURANTE BEM CASEIRO	717941	974,25	972,75				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 717985 não encontrado no Banco de Dados		717985									22/01/2021
350398 06	NF 06-Liquidação Normal	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	717992	450,00	448,50				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350402 06	NF 06-Liquidação Normal	15749 - HOTEL 7 LAGOS	717995	748,50	747,00				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350403 06	NF 06-Liquidação Normal	15749 - HOTEL 7 LAGOS	717996	78,90	77,40				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350404 06	NF 06-Liquidação Normal	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	717997	450,00	448,50				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350407 06	NF 06-Liquidação Normal	17647 - TOCA DO MAR	718000	277,30	275,80				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350410 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	718003	674,70	673,20				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021

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										
350413 06	NF 06-Liquidação Normal	16969 - POUSASA ALDEIA DO SAHY	718007	168,80	167,30				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350424 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	718017	245,40	243,90				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350425 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	718018	450,00	448,50				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350441 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	718032	165,20	163,70				1,50	07/01/2021	29/01/2021	22/01/2021
350442 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	718033	614,25	612,75				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350446 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	718036	1.354,40	1.352,90				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350451 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	718041	685,50	684,00				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350466 06	NF 06-Liquidação Normal	17600 - PANIFICADORA COQUEIROS	718055	79,90	78,40				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350467 06	NF 06-Liquidação Normal	17386 - CONVENIÊNCIA GASSIALE	718056	136,80	135,30				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350471 06	NF 06-Liquidação Normal	17598 - EMPORIO 84	718059	104,28	102,78				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350481 06	NF 06-Liquidação Normal	17336 - J J MATOS SILVA MINIMERCADOS	718068	264,60	263,10				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350486 06	NF 06-Liquidação Normal	15527 - FRANGO MINEIRO	718073	72,20	70,70				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350490 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	718075	502,44	500,94				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350492 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	718076	123,90	122,40				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
350494 06	NF 06-Liquidação Normal	12206 - RESTAUTANTE FELIX	718078	123,90	130,05		7,65		1,50	07/01/2021	15/01/2021	22/01/2021
350496 06	NF 06-Liquidação Normal	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	718080	129,00	127,50				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350504 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	718089	246,88	245,38				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350506 06	NF 06-Liquidação Normal	13695 - CASA CARNES EUROPA	718092	655,11	653,61				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350510 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	718097	524,40	522,90				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350511 06	NF 06-Liquidação Normal	17044 - INFINITY BARTENDERS E EVENTOS	718098	206,16	204,66				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350512 06	NF 06-Liquidação Normal	12619 - CASA DE CARNES PORTUGAL	718099	164,60	163,10				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350515 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	718102	121,35	119,85				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350522 06	NF 06-Liquidação Normal	13439 - VARANDA GOURMET	718109	297,98	296,48				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350524 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	718111	740,22	738,72				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350525 06	NF 06-Liquidação Normal	17548 - ESTRELA RESTAURANTE	718112	1.287,30	1.285,80				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350526 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	718113	429,19	427,69				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350529 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	718119	2.520,50	2.519,00				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350534 06	NF 06-Liquidação Normal	5832 - MINI MERCADO BRASILIANOS	718126	568,05	566,55				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
350535 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - EMPÓRIO SUPERMERCADO	718127	1.392,40	1.390,90				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
3480 06	NF 06-Liquidação Normal	17517 - CASA DE CARNES BOI BRANCO	718130	272,40	270,90				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
3484 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	718134	389,60	388,10				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
3491 06	NF 06-Liquidação Normal	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	718141	455,30	453,80				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
3492 06	NF 06-Liquidação Normal	17554 - MATHEUS FOODS	718142	1.338,00	1.336,50				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
3494 06	NF 06-Liquidação Normal	13775 - BUFFET ITALIAN	718144	523,21	521,71				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
3495 06	NF 06-Liquidação Normal	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	718145	121,35	119,85				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
3496 06	NF 06-Liquidação Normal	16027 - AÇOUGUE DE CARLOS	718146	1.132,81	1.131,31				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
3497 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	718147	1.046,10	1.044,60				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
3500 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	718150	241,10	239,60				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
3501 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	718151	1.097,16	1.095,66				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
3502 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	718152	2.506,00	2.504,50				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350541 06	NF 06-Liquidação Normal	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	718158	445,50	444,00				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350542 06	NF 06-Liquidação Normal	17050 - ADL RESTAURANTE	718159	85,20	83,70				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
350544 06	NF 06-Liquidação Normal	17945 - SUPERMERCADO RODRIGUES & ROSSA	718161	1.201,90	1.200,40				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350547 06	NF 06-Liquidação Normal	17567 - MERCADO ELIAS	718164	704,22	702,72				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350548 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	718165	393,00	391,50				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350550 06	NF 06-Liquidação Normal	13340 - CASA CARNES SAO CRISTOVAO	718166	880,58	879,08				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350552 06	NF 06-Liquidação Normal	17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO	718168	1.314,40	1.312,90				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350555 06	NF 06-Liquidação Normal	13834 - SUPERM AVENIDA	718170	758,80	757,30				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350556 06	NF 06-Liquidação Normal	17213 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ 2	718171	365,80	364,30				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350560 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	718175	272,40	270,90				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350561 06	NF 06-Liquidação Normal	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	718176	2.186,05	2.184,55				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350562 06	NF 06-Liquidação Normal	13818 - SUPERM LUCAS	718177	275,00	273,50				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350564 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	718178	404,70	403,20				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350565 06	NF 06-Liquidação Normal	14404 - DOVE FAST FOOD	718179	238,00	236,50				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350566 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	718180	1.432,00	1.430,50				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350567 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	718181	537,11	535,61				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
350568 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	718184	537,00	535,50				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350569 06	NF 06-Liquidação Normal	13109 - REST MELLO	718185	257,46	255,96				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350572 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	718189	1.312,93	1.311,43				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350573 06	NF 06-Liquidação Normal	16779 - SUPERMERCADO MAISZENA LOJA 3	718192	1.006,35	1.004,85				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350575 06	NF 06-Liquidação Normal	18015 - REST PYTAIA	718194	1.060,96	1.059,46				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350577 06	NF 06-Liquidação Normal	13604 - SUPERM SM MAIZENA	718196	867,35	865,85				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350579 06	NF 06-Liquidação Normal	13860 - BAR DO JAPAO	718199	616,40	614,90				1,50	07/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
350581 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	718200	670,64	669,14				1,50	08/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
3508 06	NF 06-Liquidação Normal	7009 - LIMA SUPERMERCADO	718246	757,90	756,40				1,50	08/01/2021	25/01/2021	22/01/2021
350715 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	718293	214,20	212,70				1,50	08/01/2021	23/01/2021	22/01/2021
350773 06	NF 06-Liquidação Normal	15018 - RESTAURANTE DIVINO	718347	179,00	184,29		6,79		1,50	11/01/2021	19/01/2021	22/01/2021
350797 06	NF 06-Liquidação Normal	15291 - SANATORIO SAO VICENTE PAULO	718370	580,50	579,00				1,50	11/01/2021	26/01/2021	22/01/2021
350841 06	NF 06-Liquidação Normal	17677 - BRUNA PORCOES	718419	2.410,92	2.501,04		91,62		1,50	11/01/2021	19/01/2021	22/01/2021
350866 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	718441	84,40	82,90				1,50	11/01/2021	22/01/2021	22/01/2021

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										
350947 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	718517	238,00	244,12		7,62		1,50	12/01/2021	20/01/2021	22/01/2021
351043 06	NF 06-Liquidação Normal	12862 - BUTECO DO GIL	718612	274,00	281,26		8,76		1,50	12/01/2021	20/01/2021	22/01/2021
351046 06	NF 06-Liquidação Normal	14415 - TOURO S BAR LTDATEURO ME	718615	260,26	258,76				1,50	12/01/2021	27/01/2021	22/01/2021
351060 06	NF 06-Liquidação Normal	18099 - BOI BRABO	718641	1.053,09	1.051,59				1,50	12/01/2021	23/01/2021	22/01/2021
351147 06	NF 06-Liquidação Normal	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	718741	225,80	231,51		7,21		1,50	12/01/2021	20/01/2021	22/01/2021
351162 06	NF 06-Liquidação Normal	17235 - CHURRASCARIA COMENDADOR	718755	179,00	183,22		5,72		1,50	12/01/2021	20/01/2021	22/01/2021
351181 06	NF 06-Liquidação Normal	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	718776	391,50	402,53		12,53		1,50	12/01/2021	20/01/2021	22/01/2021
351300 06	NF 06-Liquidação Normal	17359 - YAMADA PESCADOS	718895	634,50	633,00				1,50	13/01/2021	28/01/2021	22/01/2021
351304 06	NF 06-Liquidação Normal	12082 - PRATO D MINAS	718900	495,69	507,07		12,88		1,50	13/01/2021	21/01/2021	22/01/2021
351343 06	NF 06-Liquidação Normal	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	718941	137,04	139,10		3,56		1,50	13/01/2021	21/01/2021	22/01/2021
351381 06	NF 06-Liquidação Normal	17487 - ESPAÇO DIVINO	718984	512,35	524,16		13,31		1,50	13/01/2021	21/01/2021	22/01/2021
351537 06	NF 06-Liquidação Normal	11319 - 01 CHOPERIA BAVARIA	719164	190,96	189,46				1,50	13/01/2021	28/01/2021	22/01/2021
351667 06	NF 06-Liquidação Normal	17347 - PEIXARIA DO ARY	719288	253,80	252,30				1,50	14/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
351675 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	719296	375,20	373,70				1,50	14/01/2021	22/01/2021	22/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
351688 06	NF 06-Liquidação Normal	9599 - MERCADO TODO DIA	719306	525,48	523,98				1,50	14/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
351689 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	719308	1.355,84	1.354,34				1,50	14/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
351692 06	NF 06-Liquidação Normal	18165 - CACONBEER	719311	531,72	530,22				1,50	14/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
351699 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	719319	530,25	528,75				1,50	14/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
351725 06	NF 06-Liquidação Normal	9048 - RESTAURANTE PONTO XV	719343	249,40	247,90				1,50	14/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
351739 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	719360	225,80	224,30				1,50	14/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
351757 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	719372	425,58	424,08				1,50	14/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
351778 06	NF 06-Liquidação Normal	14291 - QUIOSQUE SU E HELP	719389	612,30	610,80				1,50	14/01/2021	29/01/2021	22/01/2021
351779 06	NF 06-Liquidação Normal	14291 - QUIOSQUE SU E HELP	719390	389,40	387,90				1,50	14/01/2021	29/01/2021	22/01/2021
351806 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	719437	387,00	385,50				1,50	14/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
351825 06	NF 06-Liquidação Normal	13150 - PASTELARIA RIOS	719455	520,52	519,02				1,50	14/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
351830 06	NF 06-Liquidação Normal	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	719460	194,70	193,20				1,50	14/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
351849 06	NF 06-Liquidação Normal	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	719476	403,44	401,94				1,50	14/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
351871 06	NF 06-Liquidação Normal	17333 - DANIELA DA COSTA RESTAURANTES	719495	165,20	163,70				1,50	14/01/2021	25/01/2021	22/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
351876 06	NF 06-Liquidação Normal	17917 - PICCOLINO HAMBURGUERIA	719500	82,60	81,10				1,50	14/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
351877 06	NF 06-Liquidação Normal	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	719501	444,25	442,75				1,50	14/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
351883 06	NF 06-Liquidação Normal	17560 - MARMITARIA FITNESS	719507	279,80	278,30				1,50	14/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
351887 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	719511	194,70	193,20				1,50	14/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
351893 06	NF 06-Liquidação Normal	17887 - RESTAURANTE DONA MARINA	719517	264,60	263,10				1,50	14/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
351895 06	NF 06-Liquidação Normal	9583 - CLARA ROTISSERIA F	719519	217,35	215,85				1,50	14/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
351902 06	NF 06-Liquidação Normal	16216 - CHURRASCARIA BETA	719525	839,90	838,40				1,50	14/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
351905 06	NF 06-Liquidação Normal	13963 - SUPERM RILU	719528	474,96	473,46				1,50	14/01/2021	29/01/2021	22/01/2021
352048 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	719659	507,60	506,10				1,50	15/01/2021	23/01/2021	22/01/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	101.114,06
Valor Total Pago.....	R\$	101.206,23
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	387,75
Valor Total Desconto.....	R\$	26,29
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	243,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		162
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0