

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										
343057 06	NF 06-Liquidação Normal	5586 - DUFRANGO CAMPINAS	712395	3.037,20	3.035,70				1,50	24/11/2020	23/12/2020	23/12/2020
343059 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	712399	398,00	396,50				1,50	24/11/2020	23/12/2020	23/12/2020
343064 06	NF 06-Liquidação Normal	5839 - SUPER BIG BOM III	712402	395,70	394,20				1,50	24/11/2020	23/12/2020	23/12/2020
343068 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	712406	895,08	893,58				1,50	24/11/2020	23/12/2020	23/12/2020
343071 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	712412	216,00	214,50				1,50	24/11/2020	23/12/2020	23/12/2020
343077 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	712416	170,50	169,00				1,50	24/11/2020	23/12/2020	23/12/2020
343083 06	NF 06-Liquidação Normal	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	712420	7.826,49	7.824,99				1,50	24/11/2020	23/12/2020	23/12/2020
343095 06	NF 06-Liquidação Normal	17449 - BOM GOSTO PEIXES	712433	1.804,60	1.803,10				1,50	24/11/2020	23/12/2020	23/12/2020
343109 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CASA CARNES QUITZAU	712449	563,17	561,67				1,50	24/11/2020	23/12/2020	23/12/2020
343120 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	712462	1.762,07	1.760,57				1,50	24/11/2020	23/12/2020	23/12/2020
343195 06	NF 06-Liquidação Normal	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	712536	239,60	238,10				1,50	24/11/2020	23/12/2020	23/12/2020
343216 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	712567	498,95	497,45				1,50	24/11/2020	23/12/2020	23/12/2020
343217 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	712570	395,26	393,76				1,50	24/11/2020	23/12/2020	23/12/2020
343262 06	NF 06-Liquidação Normal	15842 - RESTAURANTE MIRANTE	712615	240,47	238,97				1,50	24/11/2020	23/12/2020	23/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
343295 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	712625	267,12	265,62				1,50	24/11/2020	23/12/2020	23/12/2020
343318 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	712665	1.065,23	1.063,73				1,50	24/11/2020	23/12/2020	23/12/2020
342724 06	NF 06-Liquidação Normal	17911 - GASPAR GELADO E CONGELADOS	712686	2.031,49	2.131,56		101,57		1,50	25/11/2020	18/12/2020	23/12/2020
343367 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	712704	962,07	960,57				1,50	25/11/2020	24/12/2020	23/12/2020
343368 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	712707	447,46	445,96				1,50	25/11/2020	24/12/2020	23/12/2020
343410 06	NF 06-Liquidação Normal	9783 - SUPERMERCADO MENDES	712748	501,75	500,25				1,50	25/11/2020	24/12/2020	23/12/2020
343507 06	NF 06-Liquidação Normal	17787 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL SINH	712828	315,60	314,10				1,50	25/11/2020	24/12/2020	23/12/2020
343556 06	NF 06-Liquidação Normal	14694 - PEIXARIA CENTRAL	712876	1.206,23	1.204,73				1,50	25/11/2020	24/12/2020	23/12/2020
343566 06	NF 06-Liquidação Normal	7086 - SOUZA BUENO 4	712897	492,35	490,85				1,50	25/11/2020	24/12/2020	23/12/2020
343580 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	712911	2.760,50	2.759,00				1,50	25/11/2020	24/12/2020	23/12/2020
343699 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	713050	510,80	509,30				1,50	25/11/2020	23/12/2020	23/12/2020
343112 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	713061	1.146,63	1.145,13				1,50	26/11/2020	23/12/2020	23/12/2020
343736 06	NF 06-Liquidação Normal	17094 - MASTER QUALITY	713087	242,00	252,59		12,09		1,50	26/11/2020	18/12/2020	23/12/2020
343752 06	NF 06-Liquidação Normal	2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI	713103	273,42	271,92				1,50	26/11/2020	25/12/2020	23/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
343771 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	713118	2.425,91	2.424,41				1,50	26/11/2020	25/12/2020	23/12/2020
344116 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	713476	257,46	267,26		11,30		1,50	27/11/2020	19/12/2020	23/12/2020
344188 06	NF 06-Liquidação Normal	15233 - QUIOSQUE DONA ANA	713554	119,90	121,51		3,11		1,50	30/11/2020	22/12/2020	23/12/2020
344197 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	713564	1.223,40	1.253,70		31,80		1,50	30/11/2020	22/12/2020	23/12/2020
344208 06	NF 06-Liquidação Normal	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2	713575	995,04	1.061,20		67,66		1,50	30/11/2020	15/12/2020	23/12/2020
344234 06	NF 06-Liquidação Normal	16970 - VAGNER PORCOES	713599	514,92	548,43		35,01		1,50	30/11/2020	15/12/2020	23/12/2020
344265 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	713638	1.412,80	1.448,03		36,73		1,50	30/11/2020	22/12/2020	23/12/2020
344360 06	NF 06-Liquidação Normal	11933 - RESTAURANTE VO AURORA	713726	239,80	238,30				1,50	01/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
344361 06	NF 06-Liquidação Normal	17975 - FRIPE FRIOS	713727	837,00	835,50				1,50	01/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
344372 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	713742	3.824,62	3.823,12				1,50	01/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
344388 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	713759	11.400,00	11.398,50				1,50	01/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
344390 06	NF 06-Liquidação Normal	16998 - SUPERMERCADO LOUVEIRA 4	713762	1.130,00	1.128,50				1,50	01/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
344391 06	NF 06-Liquidação Normal	4525 - SUPER LOUVEIRA	713763	2.271,95	2.270,45				1,50	01/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
344414 06	NF 06-Liquidação Normal	6205 - FISH HOUSE	713785	1.690,00	1.688,50				1,50	01/12/2020	23/12/2020	23/12/2020

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										
344415 06	NF 06-Liquidação Normal	6205 - FISH HOUSE	713786	584,55	583,05				1,50	01/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
344418 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	713791	954,87	953,37				1,50	01/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
344429 06	NF 06-Liquidação Normal	16367 - PEDRO OLIVEIRA CHURRASCARIA	713809	511,60	510,10				1,50	01/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
344489 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	713845	280,22	278,72				1,50	01/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
344528 06	NF 06-Liquidação Normal	17635 - CASA DE CARNES GENOVEVA	713907	417,24	415,74				1,50	01/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
344531 06	NF 06-Liquidação Normal	17638 - DAY CANTINA	713910	169,00	177,95		10,45		1,50	01/12/2020	16/12/2020	23/12/2020
344532 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	713911	552,25	550,75				1,50	01/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
344533 06	NF 06-Liquidação Normal	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	713912	251,86	250,36				1,50	01/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
344535 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	713915	377,79	376,29				1,50	01/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
344541 06	NF 06-Liquidação Normal	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	713921	779,40	777,90				1,50	01/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
344545 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	713926	629,65	628,15				1,50	01/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
344575 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	713956	419,00	417,50				1,50	01/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
344581 06	NF 06-Liquidação Normal	17804 - PESCADO DO BAIRRO	713961	1.648,00	1.646,50				1,50	01/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
344603 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	713982	850,64	849,14				1,50	01/12/2020	23/12/2020	23/12/2020

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										
344605 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	713984	276,12	274,62				1,50	01/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
344610 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	713988	710,20	708,70				1,50	01/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
344617 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	713996	780,88	779,38				1,50	01/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
344618 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	713998	524,85	523,35				1,50	01/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
344622 06	NF 06-Liquidação Normal	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	714004	125,93	124,43				1,50	01/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
344634 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	714019	251,84	250,34				1,50	01/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
344635 06	NF 06-Liquidação Normal	12313 - CLUBE DE REGATAS DE RIBEIRAO	714020	206,70	205,20				1,50	01/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
344654 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	714043	2.864,05	2.862,55				1,50	01/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
344655 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	714046	1.896,05	1.894,55				1,50	01/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
344659 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	714048	2.016,04	2.014,54				1,50	02/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
344661 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	714050	504,35	502,85				1,50	02/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
344420 06	NF 06-Liquidação Normal	17986 - FRONTEIRA GRILL	714052	704,71	703,21				1,50	02/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
344701 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	714088	3.014,80	3.013,30				1,50	02/12/2020	24/12/2020	23/12/2020
344743 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	714129	954,65	953,15				1,50	02/12/2020	24/12/2020	23/12/2020

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										
344781 06	NF 06-Liquidação Normal	11510 - PESQUEIRO BOA VISTA	714169	371,76	391,07		20,81		1,50	02/12/2020	17/12/2020	23/12/2020
344883 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	714284	1.122,70	1.121,20				1,50	02/12/2020	24/12/2020	23/12/2020
344971 06	NF 06-Liquidação Normal	16634 - QUIOSQUE DO JEREMIAS	714374	159,00	166,38		8,88		1,50	02/12/2020	17/12/2020	23/12/2020
344979 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	714388	396,29	394,79				1,50	02/12/2020	24/12/2020	23/12/2020
345043 06	NF 06-Liquidação Normal	6205 - FISH HOUSE	714458	583,51	582,01				1,50	03/12/2020	25/12/2020	23/12/2020
345180 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	714576	1.935,02	1.933,52				1,50	03/12/2020	25/12/2020	23/12/2020
345185 06	NF 06-Liquidação Normal	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	714582	1.115,40	1.113,90				1,50	03/12/2020	25/12/2020	23/12/2020
345317 06	NF 06-Liquidação Normal	17963 - SUPER ESTACAO	714759	582,30	580,80				1,50	04/12/2020	25/12/2020	23/12/2020
346587 06	NF 06-Liquidação Normal	14659 - SUL PESCA	714913	860,40	881,26		22,36		1,50	14/12/2020	22/12/2020	23/12/2020
346606 06	NF 06-Liquidação Normal	13273 - CASA DE REPOUSO	714934	537,00	535,50				1,50	14/12/2020	29/12/2020	23/12/2020
346614 06	NF 06-Liquidação Normal	16251 - GITA SUPERMERCADO	714943	98,25	99,30		2,55		1,50	14/12/2020	22/12/2020	23/12/2020
346621 06	NF 06-Liquidação Normal	16669 - PRINCESA	714949	203,55	202,05				1,50	14/12/2020	29/12/2020	23/12/2020
346701 06	NF 06-Liquidação Normal	17733 - MARMITARIA	715030	193,50	192,00				1,50	14/12/2020	29/12/2020	23/12/2020
346717 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	715048	380,16	378,66				1,50	14/12/2020	29/12/2020	23/12/2020

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										
346721 06	NF 06-Liquidação Normal	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	715052	1.184,56	1.183,06				1,50	14/12/2020	29/12/2020	23/12/2020
346771 06	NF 06-Liquidação Normal	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	715098	966,64	965,14				1,50	15/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
346778 06	NF 06-Liquidação Normal	9151 - JOTA CHOPP	715104	926,50	925,00				1,50	15/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
346786 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	715111	401,10	399,60				1,50	15/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
346789 06	NF 06-Liquidação Normal	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	715113	264,60	263,10				1,50	15/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
346809 06	NF 06-Liquidação Normal	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	715134	339,86	338,36				1,50	15/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
346821 06	NF 06-Liquidação Normal	12929 - QUERENCIA DA PICANHA	715145	2.128,60	2.127,10				1,50	15/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
346824 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	715148	4.191,96	4.190,46				1,50	15/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
346826 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	715150	216,18	214,68				1,50	15/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
346859 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - SKIBA CHURRASCARIA	715186	358,00	356,50				1,50	15/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
346861 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	715189	59,50	58,00				1,50	15/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
346863 06	NF 06-Liquidação Normal	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	715193	895,00	893,50				1,50	15/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
346864 06	NF 06-Liquidação Normal	16316 - QUADRA SETE LANCHES	715194	338,51	337,01				1,50	15/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
346880 06	NF 06-Liquidação Normal	16336 - EVERALDO ANTINIO	715213	96,75	95,25				1,50	15/12/2020	23/12/2020	23/12/2020

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										
346881 06	NF 06-Liquidação Normal	16329 - IZABEL TADANO	715215	2.028,00	2.026,50				1,50	15/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
346883 06	NF 06-Liquidação Normal	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	715218	1.575,38	1.573,88				1,50	15/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
346907 06	NF 06-Liquidação Normal	17775 - SANTANA HORTIFRUTI	715235	274,35	272,85				1,50	15/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
346908 06	NF 06-Liquidação Normal	16609 - MELHOR HORA	715236	129,00	127,50				1,50	15/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
346912 06	NF 06-Liquidação Normal	11002 - CASA DE CARNES MARIALVA	715238	393,60	392,10				1,50	15/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
346914 06	NF 06-Liquidação Normal	12041 - BAR DO JAMIL	715240	264,60	263,10				1,50	15/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
346922 06	NF 06-Liquidação Normal	16638 - PADARIA ESTRELA DOURADA	715247	264,60	263,10				1,50	15/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
346925 06	NF 06-Liquidação Normal	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	715250	257,46	255,96				1,50	15/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
346927 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	715252	274,35	272,85				1,50	15/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
346929 06	NF 06-Liquidação Normal	14280 - AVAREI III	715254	264,60	263,10				1,50	15/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
346931 06	NF 06-Liquidação Normal	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	715256	264,60	263,10				1,50	15/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
346933 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	715258	364,10	362,60				1,50	15/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
346940 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	715264	178,50	177,00				1,50	15/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
346947 06	NF 06-Liquidação Normal	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	715269	495,46	493,96				1,50	15/12/2020	23/12/2020	23/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
346949 06	NF 06-Liquidação Normal	16916 - BAR DO BAIANO	715271	148,50	147,00				1,50	15/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
346953 06	NF 06-Liquidação Normal	16523 - BAR E RESTAURANTE DO CARLOS	715275	138,84	137,34				1,50	15/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
346962 06	NF 06-Liquidação Normal	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	715283	122,70	121,20				1,50	15/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
346964 06	NF 06-Liquidação Normal	11426 - ACOUGUE URBANOVA	715284	552,95	551,45				1,50	15/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
346968 06	NF 06-Liquidação Normal	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	715288	240,50	239,00				1,50	15/12/2020	30/12/2020	23/12/2020
346976 06	NF 06-Liquidação Normal	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	715295	337,36	335,86				1,50	15/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
346993 06	NF 06-Liquidação Normal	17733 - MARMITARIA	715312	257,46	255,96				1,50	15/12/2020	30/12/2020	23/12/2020
347066 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	715367	160,00	158,50				1,50	16/12/2020	31/12/2020	23/12/2020
347092 06	NF 06-Liquidação Normal	9032 - ESTANCIA POCOLOCO	715397	408,90	407,40				1,50	16/12/2020	07/01/2021	23/12/2020
347167 06	NF 06-Liquidação Normal	16612 - RESTAURANTE CANOAS	715467	804,92	803,42				1,50	16/12/2020	24/12/2020	23/12/2020
347176 06	NF 06-Liquidação Normal	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	715475	238,00	236,50				1,50	16/12/2020	24/12/2020	23/12/2020
347257 06	NF 06-Liquidação Normal	17970 - MERCADINHO GOMES	715609	257,46	255,96				1,50	16/12/2020	24/12/2020	23/12/2020
347285 06	NF 06-Liquidação Normal	15929 - LANCHONETE E QUIOSQUE MAROLA	715641	363,20	361,70				1,50	16/12/2020	31/12/2020	23/12/2020
347464 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	715811	242,00	240,50				1,50	17/12/2020	25/12/2020	23/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
347572 06	NF 06-Liquidação Normal	16969 - POUSASA ALDEIA DO SAHY	715923	669,30	667,80				1,50	17/12/2020	01/01/2021	23/12/2020
347607 06	NF 06-Liquidação Normal	8238 - SUPERMERCADO TIO JOAO	715958	319,60	318,10				1,50	17/12/2020	25/12/2020	23/12/2020
347615 06	NF 06-Liquidação Normal	12366 - RESTAURANTE CASEIRINHO	715967	257,46	255,96				1,50	17/12/2020	25/12/2020	23/12/2020
347618 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	715970	179,00	177,50				1,50	17/12/2020	25/12/2020	23/12/2020
347622 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	715974	193,50	192,00				1,50	17/12/2020	01/01/2021	23/12/2020
347637 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	715994	179,00	177,50				1,50	17/12/2020	28/12/2020	23/12/2020
347642 06	NF 06-Liquidação Normal	17916 - SUSHI BAR	715998	1.224,60	1.223,10				1,50	17/12/2020	25/12/2020	23/12/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 117.496,23
Valor Total Pago.....:	R\$ 117.661,05
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 364,32
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 199,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	133
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0