

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
343048 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO	712384	581,95	562,99			17,46	1,50	24/11/2020	30/12/2020	30/12/2020
343053 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	712389	3.209,25	3.111,47			96,28	1,50	24/11/2020	30/12/2020	30/12/2020
343084 06	NF 06-Liquidação Normal	1510 - ENXUTO 2	712421	1.062,45	1.029,08			31,87	1,50	24/11/2020	30/12/2020	30/12/2020
3194 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	713059	1.397,45	1.474,17		78,22		1,50	26/11/2020	24/12/2020	30/12/2020
343923 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	15230 - BAR E PERES	713265	932,11	930,61				1,50	26/11/2020	11/12/2020	30/12/2020
343924 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	15230 - BAR E PERES	713266	352,40	350,90				1,50	26/11/2020	11/12/2020	30/12/2020
343925 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	15230 - BAR E PERES	713267	287,25	285,75				1,50	26/11/2020	11/12/2020	30/12/2020
343826 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	713419	292,27	317,61		26,84		1,50	27/11/2020	18/12/2020	30/12/2020
344128 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	713494	2.894,20	2.892,70				1,50	27/11/2020	30/12/2020	30/12/2020
344343 06	NF 06-Liquidação Normal	5839 - SUPER BIG BOM III	713710	2.101,01	2.099,51				1,50	01/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
344344 06	NF 06-Liquidação Normal	3934 - UNIREDE	713711	1.267,49	1.265,99				1,50	01/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
344346 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	713713	142,00	140,50				1,50	01/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
344351 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	713717	864,02	862,52				1,50	01/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
344372 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	713743	3.824,61	3.823,11				1,50	01/12/2020	30/12/2020	30/12/2020

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										
344388 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	713760	11.400,00	11.398,50				1,50	01/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
344398 06	NF 06-Liquidação Normal	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	713769	1.960,31	1.900,00			58,81	1,50	01/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
344399 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	713770	1.675,51	1.623,74			50,27	1,50	01/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
344401 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	713772	1.498,50	1.452,04			44,96	1,50	01/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
344408 06	NF 06-Liquidação Normal	17208 - DUPAS RESTAURANTE	713779	789,18	836,64		48,96		1,50	01/12/2020	23/12/2020	30/12/2020
344409 06	NF 06-Liquidação Normal	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	713780	833,20	831,70				1,50	01/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
344428 06	NF 06-Liquidação Normal	17084 - DISTRIBUIDOR RIGO	713807	3.891,30	3.811,97			77,83	1,50	01/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
344500 06	NF 06-Liquidação Normal	6935 - MERCADINHO ALTO DA PONTE	713854	870,60	842,98			26,12	1,50	01/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
344539 06	NF 06-Liquidação Normal	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	713918	663,10	661,60				1,50	01/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
344543 06	NF 06-Liquidação Normal	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	713923	499,15	497,65				1,50	01/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
344581 06	NF 06-Liquidação Normal	17804 - PESCADO DO BAIRRO	713962	1.648,00	1.646,50				1,50	01/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
344618 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	713999	524,86	523,36				1,50	01/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
344623 06	NF 06-Liquidação Normal	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	714005	1.378,53	1.377,03				1,50	01/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
344624 06	NF 06-Liquidação Normal	12764 - CASA CARNES D CAMPOS	714006	474,96	473,46				1,50	01/12/2020	30/12/2020	30/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
344659 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	714049	2.016,04	2.014,54				1,50	02/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
344711 06	NF 06-Liquidação Normal	8633 - GUARANI AMPARO	714098	1.386,90	1.385,40				1,50	02/12/2020	31/12/2020	30/12/2020
344743 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	714130	954,65	953,15				1,50	02/12/2020	31/12/2020	30/12/2020
344767 06	NF 06-Liquidação Normal	16592 - DIVINO PESCADO	714156	780,80	779,30				1,50	02/12/2020	31/12/2020	30/12/2020
344772 06	NF 06-Liquidação Normal	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	714160	1.561,60	1.560,10				1,50	02/12/2020	02/01/2021	30/12/2020
344804 06	NF 06-Liquidação Normal	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	714192	2.155,05	2.153,55				1,50	02/12/2020	02/01/2021	30/12/2020
344830 06	NF 06-Liquidação Normal	10925 - POSTO CASTELO	714234	257,46	255,96				1,50	02/12/2020	31/12/2020	30/12/2020
344858 06	NF 06-Liquidação Normal	14469 - IRMÃOS GALLETTI LTDA	714259	503,72	502,22				1,50	02/12/2020	31/12/2020	30/12/2020
345000 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	714414	419,73	418,23				1,50	02/12/2020	31/12/2020	30/12/2020
345013 06	NF 06-Liquidação Normal	7073 - PANIFICADORA NOVE DE JULHO	714427	332,45	330,95				1,50	02/12/2020	31/12/2020	30/12/2020
345017 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - SUPER OLIVEIRA	714431	1.063,21	1.061,71				1,50	02/12/2020	31/12/2020	30/12/2020
3279 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	714731	1.674,00	1.672,50				1,50	04/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346573 06	NF 06-Liquidação Normal	17735 - RESTAURANTE MARMITARIA REZENDE	714900	514,92	548,43		35,01		1,50	14/12/2020	22/12/2020	30/12/2020
346671 06	NF 06-Liquidação Normal	17647 - TOCA DO MAR	714998	278,85	284,59		7,24		1,50	14/12/2020	29/12/2020	30/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
346676 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	715002	1.664,96	1.706,74		43,28		1,50	14/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
346677 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	715004	146,25	148,55		3,80		1,50	14/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
346678 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	715006	209,50	213,45		5,45		1,50	14/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
346693 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	715020	1.085,38	1.112,09		28,21		1,50	14/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
346738 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	715065	3.486,57	3.485,07				1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346743 06	NF 06-Liquidação Normal	4186 - MERCADO ALIANCA 1	715070	2.031,50	2.030,00				1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346748 06	NF 06-Liquidação Normal	17574 - SUPERMERCADO RAMA 2	715075	263,64	262,14				1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346749 06	NF 06-Liquidação Normal	17575 - SUPERMERCADO RAMA 1	715076	428,84	427,34				1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346750 06	NF 06-Liquidação Normal	16749 - RESTAURANTE DO KAL	715077	514,92	513,42				1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346754 06	NF 06-Liquidação Normal	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	715082	1.253,00	1.251,50				1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346758 06	NF 06-Liquidação Normal	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL	715085	119,00	117,50				1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346764 06	NF 06-Liquidação Normal	13521 - SUPERM STA CATARINA	715089	2.796,30	2.794,80				1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346769 06	NF 06-Liquidação Normal	15501 - EDEN BAR	715094	514,92	513,42				1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346770 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	715095	2.773,19	2.771,69				1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020

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											
346782 06	NF 06-Liquidação Normal	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	715107	725,88	724,38					1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346792 06	NF 06-Liquidação Normal	16765 - MIRANDAS PIZZA BAR LTDA	715116	139,00	137,50					1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346798 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	715121	448,35	446,85					1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346801 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	715124	377,79	376,29					1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346803 06	NF 06-Liquidação Normal	12907 - HOSP MATER SAO JOSE	715127	523,60	522,10					1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346805 06	NF 06-Liquidação Normal	17541 - PEIXARIA ÁGUA VIVA	715128	294,93	293,43					1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346806 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	715130	629,65	628,15					1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346807 06	NF 06-Liquidação Normal	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	715132	148,50	147,00					1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346810 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	715135	507,00	505,50					1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346812 06	NF 06-Liquidação Normal	12712 - PONTAL FRIOS	715137	445,50	444,00					1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346816 06	NF 06-Liquidação Normal	13174 - SUPERM MONTE BELLO	715140	405,60	404,10					1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346818 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	715142	667,40	665,90					1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346822 06	NF 06-Liquidação Normal	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	715146	182,90	181,40					1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346823 06	NF 06-Liquidação Normal	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	715147	253,50	252,00					1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
346832 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	715156	514,92	513,42				1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346838 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	715161	830,64	829,14				1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346839 06	NF 06-Liquidação Normal	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	715162	229,00	227,50				1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346840 06	NF 06-Liquidação Normal	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	715163	193,50	192,00				1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346841 06	NF 06-Liquidação Normal	9944 - REST TEMPERO BRASILEIRO CENTRO	715164	632,50	631,00				1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346842 06	NF 06-Liquidação Normal	13903 - REST DONA ROSA 1	715166	229,00	227,50				1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346843 06	NF 06-Liquidação Normal	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	715167	625,00	623,50				1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346847 06	NF 06-Liquidação Normal	17044 - INFINITY BARTENDERS E EVENTOS	715172	451,08	449,58				1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346848 06	NF 06-Liquidação Normal	6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES	715173	1.374,00	1.372,50				1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346849 06	NF 06-Liquidação Normal	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	715174	702,96	701,46				1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346851 06	NF 06-Liquidação Normal	14193 - RESTAURANTE DONA ROSA II	715176	229,00	227,50				1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346857 06	NF 06-Liquidação Normal	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	715182	229,00	227,50				1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346858 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	715183	119,52	118,02				1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346859 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - SKIBA CHURRASCARIA	715187	358,00	356,50				1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
346861 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	715190	59,50	58,00				1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346862 06	NF 06-Liquidação Normal	16330 - NACOES RESTAURANTE	715192	193,50	192,00				1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346874 06	NF 06-Liquidação Normal	16262 - RESTAURANTE DON FILIPPI	715204	257,60	256,10				1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346875 06	NF 06-Liquidação Normal	16402 - PONTO DA PIZZA	715205	515,20	513,70				1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346878 06	NF 06-Liquidação Normal	16429 - IRMAOS MARCUZO	715210	502,45	500,95				1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346880 06	NF 06-Liquidação Normal	16336 - EVERALDO ANTINIO	715214	96,75	95,25				1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346882 06	NF 06-Liquidação Normal	16325 - TADANOS RESTAURANTE	715217	268,50	267,00				1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346885 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	715220	360,41	358,91				1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346892 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	715224	964,76	963,26				1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346894 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	715227	240,50	239,00				1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346901 06	NF 06-Liquidação Normal	15809 - MARIA MARIA GRILL	715231	257,46	255,96				1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346904 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	715233	119,00	124,85		7,35		1,50	15/12/2020	23/12/2020	30/12/2020
346923 06	NF 06-Liquidação Normal	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	715248	264,60	263,10				1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346930 06	NF 06-Liquidação Normal	14684 - ACOUGUE ESTRELA	715255	140,76	139,26				1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
346934 06	NF 06-Liquidação Normal	11543 - BOM DIA SUPERMERCADOS 2	715259	831,60	830,10					1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346935 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	715261	1.031,13	1.029,63					1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346940 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	715265	178,50	177,00					1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346945 06	NF 06-Liquidação Normal	17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI	715267	495,46	493,96					1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346950 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	715272	445,50	444,00					1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346954 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	715276	251,86	250,36					1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346956 06	NF 06-Liquidação Normal	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	715278	252,40	250,90					1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346970 06	NF 06-Liquidação Normal	12227 - LA PARMEGGIANI	715289	387,00	385,50					1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346971 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	715290	82,60	81,10					1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346972 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	715291	3.790,81	3.789,31					1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346973 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	715292	742,50	741,00					1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346975 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	715294	714,00	712,50					1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346978 06	NF 06-Liquidação Normal	6666 - SUPERMERCADO NELSON LTDA	715297	1.500,74	1.499,24					1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346982 06	NF 06-Liquidação Normal	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	715300	240,50	239,00					1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
346987 06	NF 06-Liquidação Normal	9347 - GUARUCA QUIOSQUE DE PRAIA	715306	663,75	662,25				1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346988 06	NF 06-Liquidação Normal	11984 - RESTAURANTE GOLFINHO	715307	148,80	147,30				1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346990 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	715309	1.196,56	1.195,06				1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346991 06	NF 06-Liquidação Normal	16787 - QUIOSQUE DA HORA	715310	836,55	835,05				1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346998 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	715317	257,46	255,96				1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
346999 06	NF 06-Liquidação Normal	16773 - RESTAURANTE MALAGUETA	715319	637,62	636,12				1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
347009 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	715328	4.578,96	4.577,46				1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
347015 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	715334	637,62	636,12				1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
347021 06	NF 06-Liquidação Normal	16882 - EMPORIO DO PEIXE	715339	772,38	770,88				1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
347024 06	NF 06-Liquidação Normal	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY	715342	122,70	121,20				1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
347028 06	NF 06-Liquidação Normal	11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO	715345	179,00	177,50				1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
347029 06	NF 06-Liquidação Normal	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	715346	558,60	557,10				1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
347033 06	NF 06-Liquidação Normal	11702 - CHICONS BAR E RESTAURANTE	715349	445,50	444,00				1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
347034 06	NF 06-Liquidação Normal	8900 - MEU ANINHO ARANTES	715350	300,72	299,22				1,50	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
347062 06	NF 06-Liquidação Normal	16247 - BARATO DO DIA	715364	378,00	376,50				1,50	16/12/2020	31/12/2020	30/12/2020
347091 06	NF 06-Liquidação Normal	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	715396	1.536,05	1.534,55				1,50	16/12/2020	31/12/2020	30/12/2020
347096 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	715402	891,00	889,50				1,50	16/12/2020	31/12/2020	30/12/2020
347109 06	NF 06-Liquidação Normal	4088 - LEONOR ROTISSERIA	715412	529,20	527,70				1,50	16/12/2020	31/12/2020	30/12/2020
347110 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	715413	974,51	973,01				1,50	16/12/2020	31/12/2020	30/12/2020
347117 06	NF 06-Liquidação Normal	17487 - ESPAÇO DIVINO	715422	520,52	519,02				1,50	16/12/2020	31/12/2020	30/12/2020
347123 06	NF 06-Liquidação Normal	17522 - PEIXARIA RIOMAR	715428	753,76	752,26				1,50	16/12/2020	31/12/2020	30/12/2020
347129 06	NF 06-Liquidação Normal	10733 - CACHOEIRA PEIXES E PETISCOS	715435	229,00	227,50				1,50	16/12/2020	31/12/2020	30/12/2020
347137 06	NF 06-Liquidação Normal	16602 - MERCADO IRETAMA	715441	1.783,20	1.781,70				1,50	16/12/2020	31/12/2020	30/12/2020
347144 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	715447	911,85	910,35				1,50	16/12/2020	31/12/2020	30/12/2020
347158 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	715459	2.672,81	2.671,31				1,50	16/12/2020	31/12/2020	30/12/2020
347169 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	715469	3.005,96	3.004,46				1,50	16/12/2020	31/12/2020	30/12/2020
347171 06	NF 06-Liquidação Normal	18135 - RESTAURANTE APRECIATE	715471	257,46	270,34		14,38		1,50	16/12/2020	24/12/2020	30/12/2020
347183 06	NF 06-Liquidação Normal	12832 - RESTAURANTE BLIZA	715481	193,50	192,00				1,50	16/12/2020	31/12/2020	30/12/2020

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										
347184 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	715482	154,80	153,30				1,50	16/12/2020	31/12/2020	30/12/2020
347187 06	NF 06-Liquidação Normal	14469 - IRMÃOS GALLETTI LTDA	715485	91,20	89,70				1,50	16/12/2020	31/12/2020	30/12/2020
347193 06	NF 06-Liquidação Normal	16953 - LUPI REFEIÇÕES	715492	169,00	167,50				1,50	16/12/2020	31/12/2020	30/12/2020
347202 06	NF 06-Liquidação Normal	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	715502	138,90	137,40				1,50	16/12/2020	31/12/2020	30/12/2020
347205 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	715505	3.238,20	3.236,70				1,50	16/12/2020	31/12/2020	30/12/2020
347215 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	715514	368,90	367,40				1,50	16/12/2020	31/12/2020	30/12/2020
347216 06	NF 06-Liquidação Normal	13885 - REST BOM SABOR	715515	336,46	334,96				1,50	16/12/2020	31/12/2020	30/12/2020
347217 06	NF 06-Liquidação Normal	6178 - POSTO BAMBINA	715516	1.493,69	1.492,19				1,50	16/12/2020	31/12/2020	30/12/2020
347220 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	715520	190,30	188,80				1,50	16/12/2020	31/12/2020	30/12/2020
347224 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	715524	1.027,30	1.025,80				1,50	16/12/2020	31/12/2020	30/12/2020
347225 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - MERCADO MADONA	715527	878,40	876,90				1,50	16/12/2020	31/12/2020	30/12/2020
347231 06	NF 06-Liquidação Normal	15399 - LANCH AQUILES SASHIM	715533	1.320,00	1.318,50				1,50	16/12/2020	31/12/2020	30/12/2020
3347 06	NF 06-Liquidação Normal	12971 - BAR SKINAO CHOPERIA	715586	1.156,50	1.155,00				1,50	16/12/2020	31/12/2020	30/12/2020
347239 06	NF 06-Liquidação Normal	11909 - SABOR DE CAMPOS	715592	377,36	375,86				1,50	16/12/2020	31/12/2020	30/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
347267 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	715618	470,58	469,08				1,50	16/12/2020	31/12/2020	30/12/2020
347287 06	NF 06-Liquidação Normal	18155 - HORTIFRUTI & MERCADO SUL DA IL	715643	1.373,50	1.372,00				1,50	16/12/2020	31/12/2020	30/12/2020
347290 06	NF 06-Liquidação Normal	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	715646	584,55	583,05				1,50	16/12/2020	31/12/2020	30/12/2020
347295 06	NF 06-Liquidação Normal	14574 - QUIOSQUE DA FILO	715651	1.515,15	1.513,65				1,50	16/12/2020	31/12/2020	30/12/2020
347311 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	715664	257,46	255,96				1,50	16/12/2020	31/12/2020	30/12/2020
347317 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	715670	821,94	820,44				1,50	16/12/2020	31/12/2020	30/12/2020
347318 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	715671	744,89	743,39				1,50	16/12/2020	31/12/2020	30/12/2020
347416 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	715760	953,85	952,35				1,50	17/12/2020	07/01/2021	30/12/2020
347421 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	715766	240,50	239,00				1,50	17/12/2020	31/12/2020	30/12/2020
347426 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	715771	257,46	255,96				1,50	17/12/2020	31/12/2020	30/12/2020
347430 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	715774	579,60	578,10				1,50	17/12/2020	08/01/2021	30/12/2020
347455 06	NF 06-Liquidação Normal	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	715799	1.230,00	1.228,50				1,50	17/12/2020	01/01/2021	30/12/2020
347464 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	715812	242,00	240,50				1,50	17/12/2020	01/01/2021	30/12/2020
347497 06	NF 06-Liquidação Normal	17347 - PEIXARIA DO ARY	715848	454,60	475,84		22,74		1,50	17/12/2020	25/12/2020	30/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
347519 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	715868	184,06	182,56				1,50	17/12/2020	01/01/2021	30/12/2020
347602 06	NF 06-Liquidação Normal	16544 - SUPERMERCADO XAVIER	715953	182,90	181,40				1,50	17/12/2020	01/01/2021	30/12/2020
347647 06	NF 06-Liquidação Normal	18028 - PEIXARIA JORDAO	716003	1.702,44	1.755,40		54,46		1,50	17/12/2020	28/12/2020	30/12/2020
347668 06	NF 06-Liquidação Normal	13512 - SUPERM NOEMIA	716025	474,96	473,46				1,50	17/12/2020	01/01/2021	30/12/2020
3354 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	716044	1.398,44	1.396,94				1,50	17/12/2020	01/01/2021	30/12/2020
3362 06	NF 06-Liquidação Normal	9468 - SUPERMERCADO GP	716053	1.068,31	1.066,81				1,50	17/12/2020	01/01/2021	30/12/2020
347779 06	NF 06-Liquidação Normal	17810 - RECANTO ACARAJE	716145	665,05	663,55				1,50	18/12/2020	02/01/2021	30/12/2020
348653 06	NF 06-Liquidação Normal	12953 - ACOUGUE ESMERALDA	716261	321,48	319,98				1,50	28/12/2020	12/01/2021	30/12/2020
348715 06	NF 06-Liquidação Normal	6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES	716322	1.374,00	1.372,50				1,50	28/12/2020	12/01/2021	30/12/2020
348727 06	NF 06-Liquidação Normal	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	716334	3.888,87	3.887,37				1,50	28/12/2020	05/01/2021	30/12/2020
348744 06	NF 06-Liquidação Normal	11110 - SURYA RESTAURANTE	716351	387,00	385,50				1,50	28/12/2020	08/01/2021	30/12/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$ 164.443,96
Valor Total Pago.....	R\$ 163.744,20
Valor Total Juros e Multa.....	R\$ 375,94
Valor Total Desconto.....	R\$ 403,60
Valor Total Abatimentos.....	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$ 268,50
Otd. Boletos Liquidados.....	179
Otd. Boletos Registrados.....	

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0