

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
333000 06	NF 06-Liquidação	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	201848	630,29	646,67		16,38				21/09/2020	13/10/2020	15/10/2020
333056 06	NF 06-Liquidação	7202 - SUPERMERCADO AMAZONAS	201890	747,18	747,18						22/09/2020	14/10/2020	15/10/2020
333057 06	NF 06-Liquidação	16998 - SUPERMERCADO LOUVEIRA 4	201891	796,80	796,80						22/09/2020	14/10/2020	15/10/2020
333058 06	NF 06-Liquidação	14273 - SUPER CREMA 3	201892	1.755,22	1.702,56				52,66		22/09/2020	14/10/2020	15/10/2020
333062 06	NF 06-Liquidação	12454 - SUPER CREMA 1	201896	636,56	617,46				19,10		22/09/2020	14/10/2020	15/10/2020
333065 06	NF 06-Liquidação	12455 - SUPER CREMA 2	201899	1.027,06	996,25				30,81		22/09/2020	14/10/2020	15/10/2020
333070 06	NF 06-Liquidação	11933 - RESTAURANTE VO AURORA	201904	309,80	309,80						22/09/2020	14/10/2020	15/10/2020
333105 06	NF 06-Liquidação	7892 - * REDE VALOR SUPERMERCADO JJ	201935	518,55	518,55						22/09/2020	14/10/2020	15/10/2020
333119 06	NF 06-Liquidação	12197 - EMPORIO ANCHIETA	201947	625,31	625,31						22/09/2020	14/10/2020	15/10/2020
333139 06	NF 06-Liquidação	16312 - ANDRE BARROS	201968	1.072,15	1.072,15						22/09/2020	14/10/2020	15/10/2020
333143 06	NF 06-Liquidação	16367 - PEDRO OLIVEIRA CHURRASCARIA	201976	483,20	483,20						22/09/2020	14/10/2020	15/10/2020
333153 06	NF 06-Liquidação	16298 - RESTAURANTE TUVALU	201989	1.359,30	1.359,30						22/09/2020	14/10/2020	15/10/2020
333154 06	NF 06-Liquidação	8087 - PEIXARIA CEASA BAURU	201991	297,50	297,50						22/09/2020	14/10/2020	15/10/2020
333156 06	NF 06-Liquidação	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	201994	726,59	726,59						22/09/2020	14/10/2020	15/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
333158 06	NF 06-Liquidação	8699 - MONARI LOJA 2	201997	1.073,10	1.057,00			16,10		22/09/2020	14/10/2020	15/10/2020
333159 06	NF 06-Liquidação	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	201998	644,25	644,25					22/09/2020	14/10/2020	15/10/2020
333168 06	NF 06-Liquidação	11973 - RESTAURANTE CANOA	202009	1.305,48	1.305,48					22/09/2020	14/10/2020	15/10/2020
333173 06	NF 06-Liquidação	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	202016	356,70	356,70					22/09/2020	14/10/2020	15/10/2020
333178 06	NF 06-Liquidação	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	202021	59,95	59,95					22/09/2020	14/10/2020	15/10/2020
333184 06	NF 06-Liquidação	8191 - BELLA VILLA RESTAURANTE	202027	240,20	240,20					22/09/2020	14/10/2020	15/10/2020
333197 06	NF 06-Liquidação	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	202042	915,00	915,00					22/09/2020	14/10/2020	15/10/2020
333198 06	NF 06-Liquidação	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	202043	549,00	549,00					22/09/2020	14/10/2020	15/10/2020
333228 06	NF 06-Liquidação	16362 - MINIMERCADO E VAREJÃO BOGAR	202073	173,55	173,55					22/09/2020	14/10/2020	15/10/2020
333239 06	NF 06-Liquidação	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	202084	367,29	390,04		22,75			22/09/2020	07/10/2020	15/10/2020
333246 06	NF 06-Liquidação	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	202091	999,90	999,90					23/09/2020	14/10/2020	15/10/2020
333289 06	NF 06-Liquidação	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	202138	4.414,38	4.414,38					23/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
333325 06	NF 06-Liquidação	17630 - PESQUEIRO RANCHO GOIANO	202176	247,60	261,48		13,88			23/09/2020	08/10/2020	15/10/2020
333332 06	NF 06-Liquidação	9896 - PEIXARIA DO TOTO	202184	945,00	945,00					23/09/2020	15/10/2020	15/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
333390 06	NF 06-Liquidação	16774 - MARCOSTRA	202245	599,50	599,50					23/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
2721 06	NF 06-Liquidação	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	202272	1.010,75	1.010,75					23/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
333481 06	NF 06-Liquidação	13752 - REST FLAMBOYNT	202373	306,80	306,80					23/09/2020	14/10/2020	15/10/2020
333546 06	NF 06-Liquidação	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	202436	599,50	599,50					23/09/2020	14/10/2020	15/10/2020
333549 06	NF 06-Liquidação	8939 - RECANTO DO TEIXEIRA	202438	918,00	918,00					23/09/2020	15/10/2020	15/10/2020
333731 06	NF 06-Liquidação	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	202609	3.551,14	3.551,14					24/09/2020	16/10/2020	15/10/2020
333787 06	NF 06-Liquidação	17282 - O LAMBARI PEIXARIA	202658	192,80	202,46		9,66			24/09/2020	09/10/2020	15/10/2020
333824 06	NF 06-Liquidação	12826 - REST DI FIORI	202727	82,15	86,23		4,08			24/09/2020	09/10/2020	15/10/2020
333887 06	NF 06-Liquidação	16244 - BARRACA DO MARCAO	202764	2.839,53	2.839,53					25/09/2020	17/10/2020	15/10/2020
335106 06	NF 06-Liquidação	14659 - SUL PESCA	202808	872,40	895,07		22,67			05/10/2020	13/10/2020	15/10/2020
335115 06	NF 06-Liquidação	14356 - BARAO GRILL	202819	272,88	279,98		7,10			05/10/2020	13/10/2020	15/10/2020
335133 06	NF 06-Liquidação	13023 - ACOUGUE LEA	202836	192,00	192,00					05/10/2020	20/10/2020	15/10/2020
335146 06	NF 06-Liquidação	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	202851	510,10	523,36		13,26			05/10/2020	13/10/2020	15/10/2020
335164 06	NF 06-Liquidação	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	202869	343,50	352,42		8,92			05/10/2020	13/10/2020	15/10/2020

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
335189 06	NF 06-Liquidação	14104 - TABARIN ROTISSERIA	202889	169,80	169,80					06/10/2020	14/10/2020	15/10/2020
335204 06	NF 06-Liquidação	5637 - MARMITARIA TRADICAO	202899	265,30	265,30					06/10/2020	14/10/2020	15/10/2020
335232 06	NF 06-Liquidação	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	202924	244,00	244,00					06/10/2020	14/10/2020	15/10/2020
335243 06	NF 06-Liquidação	16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU	202935	169,80	169,80					06/10/2020	14/10/2020	15/10/2020
335244 06	NF 06-Liquidação	16828 - MARIO LANCHES	202936	388,50	388,50					06/10/2020	14/10/2020	15/10/2020
335245 06	NF 06-Liquidação	10479 - RESTAURANTE PALATINO PAULISTA	202937	490,11	490,11					06/10/2020	14/10/2020	15/10/2020
335246 06	NF 06-Liquidação	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	202938	203,80	203,80					06/10/2020	14/10/2020	15/10/2020
335247 06	NF 06-Liquidação	16642 - RESTAURANTE PONTO S 23	202939	271,32	271,32					06/10/2020	14/10/2020	15/10/2020
335248 06	NF 06-Liquidação	17365 - NATURAL DA TERRA	202940	126,90	126,90					06/10/2020	14/10/2020	15/10/2020
335249 06	NF 06-Liquidação	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	202941	457,60	457,60					06/10/2020	14/10/2020	15/10/2020
335258 06	NF 06-Liquidação	16645 - DIVINO MARMITEX	202949	343,00	343,00					06/10/2020	14/10/2020	15/10/2020
335259 06	NF 06-Liquidação	17729 - DITO MARMITEX	202950	203,80	203,80					06/10/2020	14/10/2020	15/10/2020
335261 06	NF 06-Liquidação	9695 - SAL DA TERRA	202952	998,40	998,40					06/10/2020	14/10/2020	15/10/2020
335262 06	NF 06-Liquidação	9048 - RESTAURANTE PONTO XV	202953	359,70	359,70					06/10/2020	14/10/2020	15/10/2020

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
335263 06	NF 06-Liquidação	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	202954	386,55	386,55					06/10/2020	14/10/2020	15/10/2020
335264 06	NF 06-Liquidação	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	202955	474,96	474,96					06/10/2020	14/10/2020	15/10/2020
335267 06	NF 06-Liquidação	9151 - JOTA CHOPP	202958	796,10	796,10					06/10/2020	14/10/2020	15/10/2020
335272 06	NF 06-Liquidação	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	202964	737,95	737,95					06/10/2020	14/10/2020	15/10/2020
335289 06	NF 06-Liquidação	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	202979	694,34	694,34					06/10/2020	14/10/2020	15/10/2020
335302 06	NF 06-Liquidação	17726 - LENKASA BAR E RESTAURANTE	202991	169,80	169,80					06/10/2020	14/10/2020	15/10/2020
335321 06	NF 06-Liquidação	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	203011	187,95	187,95					06/10/2020	14/10/2020	15/10/2020
335323 06	NF 06-Liquidação	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	203014	375,90	375,90					06/10/2020	14/10/2020	15/10/2020
335337 06	NF 06-Liquidação	14195 - RESTAURANTE JARDIM	203026	124,80	124,80					06/10/2020	14/10/2020	15/10/2020
335343 06	NF 06-Liquidação	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	203031	124,80	124,80					06/10/2020	14/10/2020	15/10/2020
335350 06	NF 06-Liquidação	16523 - BAR E RESTAURANTE DO CARLOS	203039	388,50	388,50					06/10/2020	14/10/2020	15/10/2020
335351 06	NF 06-Liquidação	17624 - GERALDINHO MARMITARIA	203040	509,40	509,40					06/10/2020	14/10/2020	15/10/2020
335353 06	NF 06-Liquidação	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	203044	124,80	124,80					06/10/2020	14/10/2020	15/10/2020
335354 06	NF 06-Liquidação	16316 - QUADRA SETE LANCHES	203046	453,93	453,93					06/10/2020	14/10/2020	15/10/2020

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										
335358 06	NF 06-Liquidação	16336 - EVERALDO ANTONIO	203053	387,50	387,50					06/10/2020	14/10/2020	15/10/2020
335368 06	NF 06-Liquidação	11883 - BOM APETITE	203067	150,60	150,60					06/10/2020	14/10/2020	15/10/2020
335370 06	NF 06-Liquidação	9386 - JANELA ABERTA	203069	260,20	260,20					06/10/2020	14/10/2020	15/10/2020
335371 06	NF 06-Liquidação	17766 - HERINGER LOUGE	203070	272,94	272,94					06/10/2020	14/10/2020	15/10/2020
335373 06	NF 06-Liquidação	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	203073	124,80	124,80					06/10/2020	14/10/2020	15/10/2020
335384 06	NF 06-Liquidação	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	203080	189,00	189,00					06/10/2020	14/10/2020	15/10/2020
335387 06	NF 06-Liquidação	17794 - RESTAURANTE DA ARVORE	203083	337,50	337,50					06/10/2020	14/10/2020	15/10/2020
335388 06	NF 06-Liquidação	17794 - RESTAURANTE DA ARVORE	203084	301,40	301,40					06/10/2020	14/10/2020	15/10/2020
335391 06	NF 06-Liquidação	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	203087	203,80	203,80					06/10/2020	14/10/2020	15/10/2020
335403 06	NF 06-Liquidação	17549 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO P.G	203099	993,00	993,00					06/10/2020	14/10/2020	15/10/2020
335404 06	NF 06-Liquidação	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	203100	177,90	177,90					06/10/2020	14/10/2020	15/10/2020
335410 06	NF 06-Liquidação	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	203107	206,16	206,16					06/10/2020	14/10/2020	15/10/2020
335412 06	NF 06-Liquidação	17820 - CARRINHO DA GENI	203109	2.128,01	2.128,01					06/10/2020	21/10/2020	15/10/2020
335417 06	NF 06-Liquidação	17804 - PESCADO DO BAIRRO	203113	599,28	599,28					06/10/2020	14/10/2020	15/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
335419 06	NF 06-Liquidação	14078 - BEM BOLADO	203118	622,40	622,40					06/10/2020	14/10/2020	15/10/2020
335424 06	NF 06-Liquidação	14792 - LE BONS VIVANT	203126	413,12	413,12					06/10/2020	14/10/2020	15/10/2020
335439 06	NF 06-Liquidação	17804 - PESCADO DO BAIRRO	203143	312,00	312,00					06/10/2020	14/10/2020	15/10/2020
335443 06	NF 06-Liquidação	10980 - RESTAURANTE CEARA 3	203150	154,90	154,90					06/10/2020	14/10/2020	15/10/2020
335450 06	NF 06-Liquidação	11110 - SURYA RESTAURANTE	203157	343,90	343,90					06/10/2020	17/10/2020	15/10/2020
335454 06	NF 06-Liquidação	15937 - ICTUS MINI MERCADO	203161	165,44	165,44					06/10/2020	14/10/2020	15/10/2020
335456 06	NF 06-Liquidação	11726 - SUPERMERCADO COSTAO MINI PRECO	203163	392,03	392,03					06/10/2020	14/10/2020	15/10/2020
335535 06	NF 06-Liquidação	17487 - ESPAÇO DIVINO	203239	480,00	480,00					07/10/2020	15/10/2020	15/10/2020
335542 06	NF 06-Liquidação	14014 - REST MORRO DO RONQUE	203248	407,20	407,20					07/10/2020	15/10/2020	15/10/2020
335686 06	NF 06-Liquidação	9895 - DENILSON DE FREITAS TRANSPORTE	203397	169,80	169,80					07/10/2020	22/10/2020	15/10/2020
2841 06	NF 06-Liquidação	14401 - MANGIARE	203417	437,25	437,25					07/10/2020	15/10/2020	15/10/2020
335687 06	NF 06-Liquidação	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	203419	203,80	203,80					07/10/2020	15/10/2020	15/10/2020
335717 06	NF 06-Liquidação	14719 - DUQUE MASSAS	203464	500,82	500,82					07/10/2020	15/10/2020	15/10/2020
335885 06	NF 06-Liquidação	17427 - FRANGO DOURO	203631	270,40	270,40					07/10/2020	15/10/2020	15/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
335975 06	NF 06-Liquidação	3442 - SUPER FORMIGA	203713	891,59	891,59					08/10/2020	23/10/2020	15/10/2020
336039 06	NF 06-Liquidação	16216 - CHURRASCARIA BETA	203782	459,00	459,00					08/10/2020	16/10/2020	15/10/2020
336106 06	NF 06-Liquidação	11072 - O REI DA CARNE	203875	936,22	936,22					08/10/2020	16/10/2020	15/10/2020
336110 06	NF 06-Liquidação	17800 - PADARIA E CONFEITARIA CHUVA DE	203879	126,20	126,20					08/10/2020	16/10/2020	15/10/2020
336113 06	NF 06-Liquidação	12000 - AVICOLA SAO JOSE	203882	112,65	112,65					08/10/2020	16/10/2020	15/10/2020
336129 06	NF 06-Liquidação	11419 - RESTAURANTE CASA NOSSA	203896	333,80	333,80					08/10/2020	16/10/2020	15/10/2020
336133 06	NF 06-Liquidação	12206 - RESTAURANTE FELIX	203899	112,65	112,65					08/10/2020	16/10/2020	15/10/2020
336199 06	NF 06-Liquidação	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	203967	1.533,40	1.533,40					08/10/2020	23/10/2020	15/10/2020
336218 06	NF 06-Liquidação	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	203983	632,00	632,00					08/10/2020	23/10/2020	15/10/2020
336304 06	NF 06-Liquidação	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	204002	1.252,68	1.252,68					09/10/2020	24/10/2020	15/10/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 63.523,81
Valor Total Pago.....:	R\$ 63.405,14
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 118,70
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 118,67
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	108
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0