

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
332908 06	NF 06-Liquidação	14328 - MAR&FISH COMERCIO DE PESCADOS	201753	8.027,19	8.027,19					21/09/2020	20/10/2020	21/10/2020
332909 06	NF 06-Liquidação	5128 - JA PESCADOS	201758	494,15	494,15					21/09/2020	20/10/2020	21/10/2020
332936 06	NF 06-Liquidação	9867 - SUPERMERCADO TREVISÓ	201783	1.281,82	1.281,82					21/09/2020	20/10/2020	21/10/2020
332937 06	NF 06-Liquidação	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	201784	104,85	104,85					21/09/2020	22/10/2020	21/10/2020
332961 06	NF 06-Liquidação	17724 - PEIXE E CIA	201808	1.317,60	1.317,60					21/09/2020	20/10/2020	21/10/2020
333553 06	NF 06-Liquidação	7228 - BELLA PIZZA	202441	193,60	203,27		9,67			23/09/2020	15/10/2020	21/10/2020
333640 06	NF 06-Liquidação	17208 - DUPAS RESTAURANTE	202520	1.108,17	1.156,92		48,75			24/09/2020	16/10/2020	21/10/2020
333898 06	NF 06-Liquidação	15287 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	202775	123,78	128,48		4,70			25/09/2020	17/10/2020	21/10/2020
335103 06	NF 06-Liquidação	10575 - FABIMAR PESCADOS	202803	2.839,77	2.839,77					05/10/2020	20/10/2020	21/10/2020
335104 06	NF 06-Liquidação	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	202806	424,50	424,50					05/10/2020	20/10/2020	21/10/2020
335107 06	NF 06-Liquidação	13439 - VARANDA GOURMET	202809	306,88	306,88					05/10/2020	20/10/2020	21/10/2020
335108 06	NF 06-Liquidação	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	202810	471,92	471,92					05/10/2020	20/10/2020	21/10/2020
335109 06	NF 06-Liquidação	10852 - MARCOS JOSE BORGES DA SILVA ME	202811	375,90	375,90					05/10/2020	20/10/2020	21/10/2020
335112 06	NF 06-Liquidação	13814 - BAR VARANDA DO PEIXE	202814	943,84	943,84					05/10/2020	20/10/2020	21/10/2020

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										
335113 06	NF 06-Liquidação	13180 - BAR DO NELSON DELIVERY	202816	2.950,28	2.950,28					05/10/2020	20/10/2020	21/10/2020
335114 06	NF 06-Liquidação	7535 - DEGUST DELIVERY	202818	479,48	479,48					05/10/2020	20/10/2020	21/10/2020
335117 06	NF 06-Liquidação	13720 - REST CASA DE MINAS	202820	375,90	375,90					05/10/2020	20/10/2020	21/10/2020
335120 06	NF 06-Liquidação	7534 - SABORE CANTINA	202823	679,20	679,20					05/10/2020	20/10/2020	21/10/2020
335121 06	NF 06-Liquidação	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	202824	339,60	339,60					05/10/2020	20/10/2020	21/10/2020
335123 06	NF 06-Liquidação	15576 - SABOR CASEIRO RESTAURANTE	202827	187,95	187,95					05/10/2020	20/10/2020	21/10/2020
335127 06	NF 06-Liquidação	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	202830	381,70	381,70					05/10/2020	20/10/2020	21/10/2020
335128 06	NF 06-Liquidação	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	202831	375,90	375,90					05/10/2020	20/10/2020	21/10/2020
335131 06	NF 06-Liquidação	6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES	202834	3.254,80	3.254,80					05/10/2020	20/10/2020	21/10/2020
335105 06	NF 06-Liquidação	12876 - REST HARAS MANOEL LEAO	202841	751,80	751,80					05/10/2020	20/10/2020	21/10/2020
335116 06	NF 06-Liquidação	12331 - TEMPERO BRASILEIRO	202842	428,28	428,28					05/10/2020	20/10/2020	21/10/2020
335125 06	NF 06-Liquidação	13811 - TEMPERO BRASILEIRO	202843	1.235,02	1.235,02					05/10/2020	20/10/2020	21/10/2020
335140 06	NF 06-Liquidação	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	202845	704,90	704,90					05/10/2020	20/10/2020	21/10/2020
335141 06	NF 06-Liquidação	15425 - HOTEL VISTA BELA	202847	726,60	726,60					05/10/2020	20/10/2020	21/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
335153 06	NF 06-Liquidação	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE	202856	2.007,21	2.007,21					05/10/2020	20/10/2020	21/10/2020
335160 06	NF 06-Liquidação	15222 - POUSADA PREAMAR	202865	665,09	665,09					05/10/2020	20/10/2020	21/10/2020
335161 06	NF 06-Liquidação	15467 - QUIOSQUE RECANTO DO ESTALEIRO	202866	479,52	479,52					05/10/2020	20/10/2020	21/10/2020
335162 06	NF 06-Liquidação	11407 - RESTAURANTE GUARANI DE UBATUBA	202867	1.051,59	1.051,59					05/10/2020	20/10/2020	21/10/2020
335163 06	NF 06-Liquidação	14027 - PRIME MARANDUBA	202868	479,52	479,52					05/10/2020	20/10/2020	21/10/2020
335166 06	NF 06-Liquidação	15338 - RESTAURANTE BAHIA	202871	999,90	999,90					05/10/2020	20/10/2020	21/10/2020
335168 06	NF 06-Liquidação	17161 - GAROCA RESTAURANTE	202873	634,70	674,06		39,36			05/10/2020	13/10/2020	21/10/2020
335168 06	NF 06-Liquidação	17161 - GAROCA RESTAURANTE	202874	634,70	634,70					05/10/2020	20/10/2020	21/10/2020
335169 06	NF 06-Liquidação	15605 - HOTEL ITAPEMAR	202875	410,77	410,77					05/10/2020	20/10/2020	21/10/2020
335170 06	NF 06-Liquidação	16036 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	202876	1.127,70	1.127,70					05/10/2020	20/10/2020	21/10/2020
335172 06	NF 06-Liquidação	15282 - QUIOSQUE 52	202878	912,01	912,01					05/10/2020	20/10/2020	21/10/2020
335174 06	NF 06-Liquidação	8844 - ROCHA CONGELADOS	202881	555,00	555,00					05/10/2020	20/10/2020	21/10/2020
335175 06	NF 06-Liquidação	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	202883	464,40	464,40					05/10/2020	20/10/2020	21/10/2020
335211 06	NF 06-Liquidação	16977 - BOI FORTE	202904	206,10	206,10					06/10/2020	21/10/2020	21/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
335217 06	NF 06-Liquidação	17671 - MERCADO AURELIO	202910	2.572,45	2.572,45					06/10/2020	21/10/2020	21/10/2020
335233 06	NF 06-Liquidação	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	202925	1.011,65	1.011,65					06/10/2020	21/10/2020	21/10/2020
335257 06	NF 06-Liquidação	15018 - RESTAURANTE DIVINO	202948	171,50	181,11		9,61			06/10/2020	14/10/2020	21/10/2020
335265 06	NF 06-Liquidação	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA	202956	220,50	220,50					06/10/2020	21/10/2020	21/10/2020
335269 06	NF 06-Liquidação	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	202960	388,50	388,50					06/10/2020	21/10/2020	21/10/2020
335270 06	NF 06-Liquidação	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	202961	428,04	428,04					06/10/2020	21/10/2020	21/10/2020
335280 06	NF 06-Liquidação	13578 - UP SABOR CASEIRO	202972	375,90	375,90					06/10/2020	21/10/2020	21/10/2020
335295 06	NF 06-Liquidação	17638 - DAY CANTINA	202985	169,80	169,80					06/10/2020	21/10/2020	21/10/2020
335318 06	NF 06-Liquidação	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	203009	1.861,00	1.861,00					06/10/2020	21/10/2020	21/10/2020
335324 06	NF 06-Liquidação	17081 - RESTAURANTE KELE	203016	169,80	169,80					06/10/2020	21/10/2020	21/10/2020
335363 06	NF 06-Liquidação	16402 - PONTO DA PIZZA	203062	1.127,70	1.190,86		63,16			06/10/2020	14/10/2020	21/10/2020
335389 06	NF 06-Liquidação	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	203085	337,80	337,80					06/10/2020	21/10/2020	21/10/2020
335407 06	NF 06-Liquidação	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	203104	124,80	124,80					06/10/2020	21/10/2020	21/10/2020
335414 06	NF 06-Liquidação	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	203111	2.765,90	2.765,90					06/10/2020	21/10/2020	21/10/2020

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										
335415 06	NF 06-Liquidação	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	203112	1.013,20	1.013,20					06/10/2020	21/10/2020	21/10/2020
335427 06	NF 06-Liquidação	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	203130	375,90	375,90					06/10/2020	21/10/2020	21/10/2020
335445 06	NF 06-Liquidação	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	203152	228,90	228,90					06/10/2020	21/10/2020	21/10/2020
335447 06	NF 06-Liquidação	11093 - RESTAURANTE DO TULU	203154	1.038,40	1.038,40					06/10/2020	21/10/2020	21/10/2020
335527 06	NF 06-Liquidação	17519 - LAGO AZUL PEIXARIA	203232	806,07	846,38		40,31			07/10/2020	15/10/2020	21/10/2020
335545 06	NF 06-Liquidação	9095 - PIRAZUL BAR	203252	239,80	239,80					07/10/2020	22/10/2020	21/10/2020
335690 06	NF 06-Liquidação	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	203422	375,90	375,90					07/10/2020	22/10/2020	21/10/2020
335703 06	NF 06-Liquidação	15251 - QUIOSQUE TIO DERO	203437	369,90	369,90					07/10/2020	22/10/2020	21/10/2020
335729 06	NF 06-Liquidação	11916 - RESTAURANTE BARITO	203474	1.145,40	1.145,40					07/10/2020	22/10/2020	21/10/2020
335737 06	NF 06-Liquidação	17559 - PEIXARIA DA SANDRA	203482	720,00	720,00					07/10/2020	22/10/2020	21/10/2020
335745 06	NF 06-Liquidação	16224 - REAL DOS LÍRIOS	203492	289,35	289,35					07/10/2020	22/10/2020	21/10/2020
335802 06	NF 06-Liquidação	17161 - GAROCA RESTAURANTE	203547	276,59	290,41		13,82			07/10/2020	15/10/2020	21/10/2020
335803 06	NF 06-Liquidação	16438 - ESCRITÓRIO NA PRAIA	203548	598,50	598,50					07/10/2020	22/10/2020	21/10/2020
335817 06	NF 06-Liquidação	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	203565	239,76	239,76					07/10/2020	22/10/2020	21/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
335853 06	NF 06-Liquidação	17806 - D&C PESCADOS	203597	481,50	481,50						07/10/2020	22/10/2020	21/10/2020
335855 06	NF 06-Liquidação	17810 - RECANTO ACARAJE	203600	369,90	369,90						07/10/2020	22/10/2020	21/10/2020
335886 06	NF 06-Liquidação	14943 - PESQUEIRO DO TOM	203633	1.929,97	1.929,97						07/10/2020	22/10/2020	21/10/2020
335932 06	NF 06-Liquidação	3449 - BOI BOM AÇOUGUE	203672	509,40	509,40						08/10/2020	23/10/2020	21/10/2020
336038 06	NF 06-Liquidação	13512 - SUPERM NOEMIA	203781	348,60	348,60						08/10/2020	23/10/2020	21/10/2020
336065 06	NF 06-Liquidação	17422 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	203811	262,90	269,74		6,84				08/10/2020	19/10/2020	21/10/2020
2855 06	NF 06-Liquidação	13295 - REST BIFAO II	203815	169,80	177,27		7,47				08/10/2020	16/10/2020	21/10/2020
336095 06	NF 06-Liquidação	17112 - PADARIA E CONFEITARIA UNIAO	203867	75,90	79,25		3,35				08/10/2020	16/10/2020	21/10/2020
336147 06	NF 06-Liquidação	17111 - RESTAURANTE KM	203909	375,90	392,46		16,56				08/10/2020	16/10/2020	21/10/2020
336159 06	NF 06-Liquidação	17719 - COSTELAR	203919	169,80	169,80						08/10/2020	23/10/2020	21/10/2020
335886 06	NF 06-Liquidação	14943 - PESQUEIRO DO TOM	204033	1.929,98	1.929,98						19/10/2020	21/10/2020	21/10/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$ 67.843,85
Valor Total Pago.....	R\$ 67.843,85
Valor Total Juros e Multa.....	R\$ 263,60
Valor Total Desconto.....	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$ 0,00
Otd. Boletos Liquidados.....	81
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