

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
332939 06	NF 06-Liquidação	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	201786	238,50	238,50					21/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
333025 06	NF 06-Liquidação	5839 - SUPER BIG BOM III	201864	782,70	782,70					22/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
333033 06	NF 06-Liquidação	144 - RESTAURANTE CASARAO	201870	824,40	824,40					22/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
333036 06	NF 06-Liquidação	2793 - CASA CARNE VITORIA	201872	312,50	312,50					22/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
333049 06	NF 06-Liquidação	8784 - * REDE JVA LJ 3	201884	1.448,25	1.404,80			43,45		22/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
333050 06	NF 06-Liquidação	4253 - * REDE JVA LJ 1	201885	1.656,17	1.606,48			49,69		22/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
333051 06	NF 06-Liquidação	4254 - * REDE JVA LJ 2	201886	2.080,05	2.017,65			62,40		22/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
333052 06	NF 06-Liquidação	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	201887	1.814,10	1.759,68			54,42		22/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
333098 06	NF 06-Liquidação	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	201929	885,00	885,00					22/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
333106 06	NF 06-Liquidação	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU	201936	965,70	936,73			28,97		22/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
333144 06	NF 06-Liquidação	17084 - DISTRIBUIDOR RIGO	201977	777,00	777,00					22/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
333156 06	NF 06-Liquidação	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	201995	726,60	726,60					22/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
333159 06	NF 06-Liquidação	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	201999	644,25	644,25					22/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
333168 06	NF 06-Liquidação	11973 - RESTAURANTE CANOA	202010	1.305,49	1.305,49					22/09/2020	21/10/2020	22/10/2020

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
333169 06	NF 06-Liquidação	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	202012	635,53	635,53					22/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
333222 06	NF 06-Liquidação	17464 - FUNDAÇÃO MATERNIDADE SINHA JUN	202066	866,80	866,80					22/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
333224 06	NF 06-Liquidação	12710 - CASA CARNES DAIANE	202069	809,45	809,45					22/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
333229 06	NF 06-Liquidação	17432 - MINI MERCADO PLANALTO	202074	160,00	160,00					22/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
333246 06	NF 06-Liquidação	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	202092	999,90	999,90					23/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
333325 06	NF 06-Liquidação	17630 - PESQUEIRO RANCHO GOIANO	202177	247,59	261,47		13,88			23/09/2020	15/10/2020	22/10/2020
333674 06	NF 06-Liquidação	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	202554	525,60	525,60					24/09/2020	25/10/2020	22/10/2020
333701 06	NF 06-Liquidação	101 - SUPER BELOTO LTDA	202578	77,00	80,83		3,83			24/09/2020	16/10/2020	22/10/2020
333735 06	NF 06-Liquidação	16970 - VAGNER PORCOES	202612	171,98	187,78		15,80			24/09/2020	09/10/2020	22/10/2020
335202 06	NF 06-Liquidação	727 - SISAL RESTAURANTE	202898	286,01	286,01					06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335207 06	NF 06-Liquidação	16765 - MIRANDAS PIZZA BAR LTDA	202900	240,88	240,88					06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335214 06	NF 06-Liquidação	9296 - CASA DE CARNES BARUK	202907	1.208,70	1.208,70					06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335229 06	NF 06-Liquidação	9882 - CHURRASCARIA DO ARY	202921	777,00	777,00					06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335235 06	NF 06-Liquidação	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	202927	169,80	169,80					06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
335254 06	NF 06-Liquidação	16379 - PEIXARIA PLANALTO	202946	360,00	360,00						06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335255 06	NF 06-Liquidação	15847 - CASA DE CARNE ENGENHO NOVA	202947	1.005,24	1.005,24						06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335266 06	NF 06-Liquidação	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	202957	777,00	777,00						06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335268 06	NF 06-Liquidação	17368 - BAR DO LEAO	202959	339,60	339,60						06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335276 06	NF 06-Liquidação	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	202969	375,90	375,90						06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335277 06	NF 06-Liquidação	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	202970	2.055,35	2.055,35						06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335284 06	NF 06-Liquidação	4932 - XR RESTAURANTE	202976	375,90	375,90						06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335294 06	NF 06-Liquidação	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	202984	375,90	375,90						06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335300 06	NF 06-Liquidação	13903 - REST DONA ROSA 1	202989	203,80	203,80						06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335301 06	NF 06-Liquidação	14662 - RESTAURANTE DO LULA	202990	339,60	339,60						06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335304 06	NF 06-Liquidação	16819 - MARILDA MARMITAS FITNESS	202993	169,80	169,80						06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335305 06	NF 06-Liquidação	12289 - RESTAURANTE PANTONI	202994	379,65	379,65						06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335310 06	NF 06-Liquidação	14193 - RESTAURANTE DONA ROSA II	202999	203,80	203,80						06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335311 06	NF 06-Liquidação	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	203000	845,98	845,98						06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020

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										
335312 06	NF 06-Liquidação	13356 - REST TEMPERO BRASILEIRO	203001	271,68	271,68					06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335314 06	NF 06-Liquidação	12577 - REST PIZZARIA BELLA DORA	203003	570,60	570,60					06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335315 06	NF 06-Liquidação	16485 - M RODRIGUES CARNES E PEIXE	203004	362,10	362,10					06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335319 06	NF 06-Liquidação	13347 - SUPERM ROMULU LOJA 2	203010	464,70	464,70					06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335321 06	NF 06-Liquidação	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	203012	187,95	187,95					06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335323 06	NF 06-Liquidação	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	203015	375,90	375,90					06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335327 06	NF 06-Liquidação	16788 - SUPERMERCADO ROMULO	203019	309,80	309,80					06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335330 06	NF 06-Liquidação	12975 - SUPERM PERNA	203022	416,50	416,50					06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335340 06	NF 06-Liquidação	6639 - PIRATININGA SATELITE	203028	636,38	636,38					06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335342 06	NF 06-Liquidação	14848 - MISTER FOOD	203030	124,80	124,80					06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335343 06	NF 06-Liquidação	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	203032	124,80	124,80					06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335344 06	NF 06-Liquidação	12123 - MILLE SUPERMERCADO	203033	163,95	163,95					06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335353 06	NF 06-Liquidação	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	203045	124,80	124,80					06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335354 06	NF 06-Liquidação	16316 - QUADRA SETE LANCHES	203047	453,93	453,93					06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020

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
335355 06	NF 06-Liquidação	16367 - PEDRO OLIVEIRA CHURRASCARIA	203048	254,70	254,70					06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335358 06	NF 06-Liquidação	16336 - EVERALDO ANTINIO	203054	387,50	387,50					06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335359 06	NF 06-Liquidação	8087 - PEIXARIA CEASA BAURU	203055	1.268,55	1.268,55					06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335360 06	NF 06-Liquidação	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	203057	532,31	532,31					06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335362 06	NF 06-Liquidação	17812 - ROTISSERIE SHALON	203061	339,60	339,60					06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335365 06	NF 06-Liquidação	16267 - PANORAMA PARK HOTEL	203064	375,00	375,00					06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335372 06	NF 06-Liquidação	7131 - GOLDEN PIZZA SAO JOSE	203072	249,60	249,60					06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335376 06	NF 06-Liquidação	6635 - PIRATININGA PAULISTA	203074	1.050,03	1.050,03					06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335378 06	NF 06-Liquidação	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	203075	352,68	352,68					06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335382 06	NF 06-Liquidação	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	203078	375,90	375,90					06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335383 06	NF 06-Liquidação	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	203079	203,80	203,80					06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335385 06	NF 06-Liquidação	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	203081	635,00	635,00					06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335386 06	NF 06-Liquidação	17408 - BEEF PRIME BUTIQUE	203082	1.127,70	1.127,70					06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335401 06	NF 06-Liquidação	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	203097	606,00	606,00					06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020

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
335402 06	NF	15221 - QUIOSQUE SG 06-Liquidação	203098	1.168,72	1.168,72					06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335405 06	NF	15842 - RESTAURANTE MIRANTE 06-Liquidação	203101	203,80	203,80					06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335406 06	NF	11983 - RESTAURANTE NAKINE 06-Liquidação	203103	589,20	589,20					06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335408 06	NF	16975 - RESTAURANTE SARDINHA 06-Liquidação	203105	375,90	375,90					06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335409 06	NF	11386 - RESTAURANTE DO MEU IRMAO 06-Liquidação	203106	169,80	169,80					06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335411 06	NF	17801 - RESTAURANTE MC 06-Liquidação	203108	503,90	503,90					06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335417 06	NF	17804 - PESCADO DO BAIRRO 06-Liquidação	203114	599,28	599,28					06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335418 06	NF	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE 06-Liquidação	203117	815,85	815,85					06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335420 06	NF	16438 - ESCRITÓRIO NA PRAIA 06-Liquidação	203119	1.399,10	1.399,10					06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335421 06	NF	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO 06-Liquidação	203121	1.486,05	1.486,05					06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335430 06	NF	8844 - ROCHA CONGELADOS 06-Liquidação	203132	469,80	469,80					06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335431 06	NF	17612 - RESTAURANTE QUIOSQUE VERAO 06-Liquidação	203134	203,80	203,80					06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335433 06	NF	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS 06-Liquidação	203138	1.274,58	1.274,58					06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335434 06	NF	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA 06-Liquidação	203139	680,36	680,36					06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
335439 06	NF 06-Liquidação	17804 - PESCADO DO BAIRRO	203144	312,00	312,00					06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335441 06	NF 06-Liquidação	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE	203148	375,90	375,90					06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335442 06	NF 06-Liquidação	12412 - BOTECO DO MILTAO	203149	328,60	328,60					06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335444 06	NF 06-Liquidação	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	203151	135,20	135,20					06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335456 06	NF 06-Liquidação	11726 - SUPERMERCADO COSTAO MINI PRECO	203164	392,02	392,02					06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335460 06	NF 06-Liquidação	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	203167	746,46	746,46					06/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335465 06	NF 06-Liquidação	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	203169	715,58	715,58					07/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335466 06	NF 06-Liquidação	17477 - FRIOZER - HELO	203171	1.018,80	1.018,80					07/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
335520 06	NF 06-Liquidação	4050 - ZEZINHO	203226	420,00	420,00					07/10/2020	22/10/2020	22/10/2020
335528 06	NF 06-Liquidação	4087 - PEIXARIA BRASIL	203233	589,20	589,20					07/10/2020	29/10/2020	22/10/2020
335573 06	NF 06-Liquidação	9831 - RESTAURANTE CASA MINEIRA	203279	509,40	537,94		28,54			07/10/2020	15/10/2020	22/10/2020
335611 06	NF 06-Liquidação	5510 - SUPERMERCADO MARAJOARA PEDREIR	203309	299,65	299,65					07/10/2020	22/10/2020	22/10/2020
335641 06	NF 06-Liquidação	7439 - RESTAURANTE VEM COMER	203348	133,00	133,00					07/10/2020	22/10/2020	22/10/2020
335643 06	NF 06-Liquidação	12826 - REST DI FIORI	203350	113,22	119,56		6,34			07/10/2020	15/10/2020	22/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2829 06	NF 06-Liquidação	12731 - SUPERM CRISTO REI	203401	1.112,80	1.112,80					07/10/2020	22/10/2020	22/10/2020
2832 06	NF 06-Liquidação	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	203405	472,50	472,50					07/10/2020	22/10/2020	22/10/2020
2833 06	NF 06-Liquidação	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	203406	895,00	895,00					07/10/2020	22/10/2020	22/10/2020
2847 06	NF 06-Liquidação	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	203447	592,90	592,90					07/10/2020	22/10/2020	22/10/2020
335720 06	NF 06-Liquidação	17753 - REST SAO JOAO	203466	124,80	124,80					07/10/2020	22/10/2020	22/10/2020
335744 06	NF 06-Liquidação	16622 - CHURRASCARIA BATISTELO	203491	249,60	249,60					07/10/2020	22/10/2020	22/10/2020
335750 06	NF 06-Liquidação	11143 - PANELA DE BARRO SELF SERVICE	203497	374,40	374,40					07/10/2020	22/10/2020	22/10/2020
335762 06	NF 06-Liquidação	17091 - POTIGUAR NOVE	203509	152,55	152,55					07/10/2020	22/10/2020	22/10/2020
335801 06	NF 06-Liquidação	4140 - SUPER BRAGION	203546	2.136,24	2.136,24					07/10/2020	05/11/2020	22/10/2020
335807 06	NF 06-Liquidação	14537 - PADARIA PÃO D OURO	203552	375,90	396,98		21,08			07/10/2020	15/10/2020	22/10/2020
335836 06	NF 06-Liquidação	15625 - RESTAURANTE SHIMAZU	203584	129,00	129,00					07/10/2020	22/10/2020	22/10/2020
335848 06	NF 06-Liquidação	17647 - TOCA DO MAR	203593	169,80	169,80					07/10/2020	22/10/2020	22/10/2020
335878 06	NF 06-Liquidação	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	203624	339,60	339,60					07/10/2020	22/10/2020	22/10/2020
335924 06	NF 06-Liquidação	13900 - SUPERM CRISTAIS	203664	599,50	599,50					08/10/2020	23/10/2020	22/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
335946 06	NF 06-Liquidação	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	203686	640,20	640,20						08/10/2020	23/10/2020	22/10/2020
335967 06	NF 06-Liquidação	17048 - EMPORIO DA CARNE	203706	475,56	475,56						08/10/2020	23/10/2020	22/10/2020
335968 06	NF 06-Liquidação	7630 - LA SALOME	203707	388,50	388,50						08/10/2020	23/10/2020	22/10/2020
335969 06	NF 06-Liquidação	7630 - LA SALOME	203708	1.018,80	1.018,80						08/10/2020	23/10/2020	22/10/2020
336009 06	NF 06-Liquidação	13526 - SUPER SAO MATHEUS	203746	470,50	470,50						08/10/2020	22/10/2020	22/10/2020
336093 06	NF 06-Liquidação	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	203865	209,00	219,42		10,42				08/10/2020	16/10/2020	22/10/2020
336157 06	NF 06-Liquidação	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	203917	263,25	263,25						08/10/2020	23/10/2020	22/10/2020
336158 06	NF 06-Liquidação	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	203918	598,00	598,00						08/10/2020	23/10/2020	22/10/2020
336194 06	NF 06-Liquidação	16159 - MEI SOLUES 24 HORAS	203963	380,50	399,51		19,01				08/10/2020	16/10/2020	22/10/2020
336319 06	NF 06-Liquidação	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	204016	652,66	652,66						09/10/2020	24/10/2020	22/10/2020
336295 06	NF 06-Liquidação	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	204030	442,30	442,30						09/10/2020	24/10/2020	22/10/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	71.202,66
Valor Total Pago.....	R\$	70.963,73
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	118,90
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	238,93
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....		123
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