

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
333268 06	NF 06-Liquidação	12118 - HOTEL OSCAR INN	202117	1.163,63	1.163,63					23/09/2020	25/10/2020	27/10/2020
333372 06	NF 06-Liquidação	3991 - SUPER IBIUNA	202219	6.708,03	6.708,03					23/09/2020	24/10/2020	27/10/2020
333401 06	NF 06-Liquidação	15374 - REDE SIMPATIA PINDAMONHANGABA	202258	528,20	512,35			15,85		23/09/2020	24/10/2020	27/10/2020
333564 06	NF 06-Liquidação	6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO	202452	5.456,44	5.292,75			163,69		23/09/2020	24/10/2020	27/10/2020
333579 06	NF 06-Liquidação	53 - MOLLES E CIA	202459	769,90	769,90					24/09/2020	25/10/2020	27/10/2020
333581 06	NF 06-Liquidação	225 - CASA CARNE UNIAO	202461	1.252,68	1.252,68					24/09/2020	25/10/2020	27/10/2020
333588 06	NF 06-Liquidação	321 - CASA CARNE BRASIL	202466	475,56	475,56					24/09/2020	25/10/2020	27/10/2020
333593 06	NF 06-Liquidação	50 - SUPERMERCADO FORTE MIX	202471	146,30	146,30					24/09/2020	25/10/2020	27/10/2020
333638 06	NF 06-Liquidação	15273 - MERCADO CONFIANCA	202518	298,10	309,42		11,32			24/09/2020	23/10/2020	27/10/2020
333664 06	NF 06-Liquidação	10986 - GOOD BOM MOGI	202544	2.271,15	2.203,02			68,13		24/09/2020	25/10/2020	27/10/2020
333696 06	NF 06-Liquidação	1295 - SUPER SAN MICHEL	202573	2.532,55	2.532,55					24/09/2020	25/10/2020	27/10/2020
333747 06	NF 06-Liquidação	15223 - QUIOSQUE TÔ BEBINHO	202623	1.580,00	1.580,00					24/09/2020	25/10/2020	27/10/2020
333896 06	NF 06-Liquidação	16076 - ALEMÃO GULOSEIMAS	202772	817,85	878,39		60,54			25/09/2020	17/10/2020	27/10/2020
333901 06	NF 06-Liquidação	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	202777	337,50	337,50					25/09/2020	24/10/2020	27/10/2020

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
335112 06	NF 06-Liquidação	13814 - BAR VARANDA DO PEIXE	202815	943,84	943,84					05/10/2020	27/10/2020	27/10/2020
335325 06	NF 06-Liquidação	17541 - PEIXARIA ÁGUA VIVA	203017	285,88	300,19		14,31			06/10/2020	21/10/2020	27/10/2020
335371 06	NF 06-Liquidação	17766 - HERINGER LOUGE	203071	272,94	286,60		13,66			06/10/2020	21/10/2020	27/10/2020
335393 06	NF 06-Liquidação	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	203089	1.183,90	1.243,07		59,17			06/10/2020	21/10/2020	27/10/2020
335423 06	NF 06-Liquidação	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	203123	1.763,16	1.763,16					06/10/2020	28/10/2020	27/10/2020
335432 06	NF 06-Liquidação	12008 - RESTAURANTE DONANNA	203136	509,94	535,43		25,49			06/10/2020	21/10/2020	27/10/2020
335439 06	NF 06-Liquidação	17804 - PESCADO DO BAIRRO	203145	312,00	312,00					06/10/2020	28/10/2020	27/10/2020
335524 06	NF 06-Liquidação	14220 - VAREJAO UNIAO	203230	746,48	746,48					07/10/2020	29/10/2020	27/10/2020
335541 06	NF 06-Liquidação	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	203246	3.167,93	3.167,93					07/10/2020	29/10/2020	27/10/2020
335595 06	NF 06-Liquidação	3607 - JOAO PEDRO	203295	624,45	624,45					07/10/2020	29/10/2020	27/10/2020
335619 06	NF 06-Liquidação	17099 - DOW RETRO ARTESANATO E CAFÉ	203319	199,70	208,49		8,79			07/10/2020	22/10/2020	27/10/2020
335628 06	NF 06-Liquidação	12118 - HOTEL OSCAR INN	203329	1.859,22	1.859,22					07/10/2020	25/10/2020	27/10/2020
335637 06	NF 06-Liquidação	12874 - BBADEJOS BAR	203344	263,34	274,93		11,59			07/10/2020	22/10/2020	27/10/2020
335654 06	NF 06-Liquidação	17375 - KING FOOD	203363	203,80	221,29		17,49			07/10/2020	15/10/2020	27/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2831 06	NF 06-Liquidação	15586 - BARÃO PEIXINHO RESTAURANTE	203404	537,00	537,00					07/10/2020	29/10/2020	27/10/2020
335690 06	NF 06-Liquidação	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	203423	375,90	375,90					07/10/2020	29/10/2020	27/10/2020
2850 06	NF 06-Liquidação	16012 - ALAMEDA 270	203453	1.525,86	1.525,86					07/10/2020	29/10/2020	27/10/2020
335719 06	NF 06-Liquidação	15666 - VALE FRIOS	203465	388,50	405,58			17,08		07/10/2020	22/10/2020	27/10/2020
335741 06	NF 06-Liquidação	17702 - EMPORIO RECANTO	203486	991,31	1.034,94			43,63		07/10/2020	22/10/2020	27/10/2020
335775 06	NF 06-Liquidação	17583 - RESTAURANTE CACAROLA DOS SABOR	203523	923,35	963,98			40,63		07/10/2020	22/10/2020	27/10/2020
335838 06	NF 06-Liquidação	10338 - RESTAURANTE SUGOY	203586	755,40	788,62			33,22		07/10/2020	22/10/2020	27/10/2020
335844 06	NF 06-Liquidação	17792 - MARLENE RESTAURANTE	203590	124,80	130,30			5,50		07/10/2020	22/10/2020	27/10/2020
335851 06	NF 06-Liquidação	17437 - RESTAURANTE PIMENTA ROSA	203596	638,00	638,00					07/10/2020	29/10/2020	27/10/2020
335854 06	NF 06-Liquidação	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	203599	1.495,00	1.495,00					07/10/2020	29/10/2020	27/10/2020
335863 06	NF 06-Liquidação	15888 - CAMPING DO CACAU	203610	1.351,76	1.351,76					07/10/2020	29/10/2020	27/10/2020
335864 06	NF 06-Liquidação	14724 - QUIOSQUE RAINHA DE FÁTIMA	203611	738,34	770,83			32,49		07/10/2020	22/10/2020	27/10/2020
335876 06	NF 06-Liquidação	14223 - RESTAURANTE EBISSU	203622	211,55	211,55					07/10/2020	29/10/2020	27/10/2020
335882 06	NF 06-Liquidação	14837 - PESQUEIRO TREVO	203627	454,50	454,50					07/10/2020	29/10/2020	27/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
335892 06	NF 06-Liquidação	13800 - REST PICANHA GRILL	203642	2.005,66	2.005,66					07/10/2020	28/10/2020	27/10/2020
335912 06	NF 06-Liquidação	16851 - ANGEL LOS RESTAURANTE	203653	339,60	352,50		12,90			08/10/2020	23/10/2020	27/10/2020
335930 06	NF 06-Liquidação	10948 - MERCADO CAPUAVA	203670	375,90	375,90					08/10/2020	30/10/2020	27/10/2020
335955 06	NF 06-Liquidação	10084 - EMPORIO DO PESCADO	203697	494,15	494,15					08/10/2020	30/10/2020	27/10/2020
336026 06	NF 06-Liquidação	17607 - ADRIANA EVENTOS	203765	196,30	203,76		7,46			08/10/2020	23/10/2020	27/10/2020
336076 06	NF 06-Liquidação	14813 - CASCATINHA LANCHES	203848	149,00	154,64		5,64			08/10/2020	23/10/2020	27/10/2020
336081 06	NF 06-Liquidação	16732 - SANDRA REFEIÇÕES	203853	505,90	525,14		19,24			08/10/2020	23/10/2020	27/10/2020
336091 06	NF 06-Liquidação	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	203863	119,90	124,46		4,56			08/10/2020	23/10/2020	27/10/2020
336096 06	NF 06-Liquidação	10941 - RESTAURANTE M P	203868	418,00	433,88		15,88			08/10/2020	23/10/2020	27/10/2020
336172 06	NF 06-Liquidação	16530 - JS CONGELADOS	203935	1.224,18	1.224,18					08/10/2020	30/10/2020	27/10/2020
336179 06	NF 06-Liquidação	16815 - SILVA E FRANZOSI LTDA	203943	459,50	476,96		17,46			08/10/2020	23/10/2020	27/10/2020
336192 06	NF 06-Liquidação	17772 - KIDSMIMI PORCOES	203960	1.035,71	1.075,05		39,34			08/10/2020	23/10/2020	27/10/2020
336204 06	NF 06-Liquidação	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	203971	742,30	770,49		28,19			08/10/2020	23/10/2020	27/10/2020
336205 06	NF 06-Liquidação	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	203973	1.477,75	1.477,75					08/10/2020	30/10/2020	27/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
336211 06	NF 06-Liquidação	15230 - BAR E PERES	203976	937,90	973,55		35,65			08/10/2020	23/10/2020	27/10/2020
336219 06	NF 06-Liquidação	17388 - QUIOSQUE DO DENILSON	203984	655,98	680,91		24,93			08/10/2020	23/10/2020	27/10/2020
335861 06	NF 06-Liquidação	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	203991	524,48	547,57		23,09			09/10/2020	22/10/2020	27/10/2020
336300 06	NF 06-Liquidação	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE	203996	512,85	512,85					09/10/2020	24/10/2020	27/10/2020
336301 06	NF 06-Liquidação	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	203997	355,46	355,46					09/10/2020	24/10/2020	27/10/2020
336302 06	NF 06-Liquidação	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	203999	450,45	450,45					09/10/2020	24/10/2020	27/10/2020
336303 06	NF 06-Liquidação	17757 - RESTAURANTE SIR BAMBOO	204001	619,95	619,95					09/10/2020	24/10/2020	27/10/2020
336306 06	NF 06-Liquidação	15230 - BAR E PERES	204004	798,60	798,60					09/10/2020	24/10/2020	27/10/2020
336307 06	NF 06-Liquidação	15222 - POUSADA PREAMAR	204005	235,40	235,40					09/10/2020	24/10/2020	27/10/2020
336310 06	NF 06-Liquidação	15255 - QUIOSQUE PATROPI	204008	67,90	67,90					09/10/2020	24/10/2020	27/10/2020
336312 06	NF 06-Liquidação	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	204010	526,50	526,50					09/10/2020	24/10/2020	27/10/2020
336320 06	NF 06-Liquidação	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	204017	745,35	745,35					09/10/2020	24/10/2020	27/10/2020
336288 06	NF 06-Liquidação	17612 - RESTAURANTE QUIOSQUE VERA0	204023	209,00	209,00					09/10/2020	24/10/2020	27/10/2020
336290 06	NF 06-Liquidação	17401 - MANDELAS	204024	751,80	751,80					09/10/2020	24/10/2020	27/10/2020

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											
336293 06	NF 06-Liquidação	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	204028	375,90	375,90						09/10/2020	24/10/2020	27/10/2020
336296 06	NF 06-Liquidação	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	204031	375,90	375,90						09/10/2020	24/10/2020	27/10/2020
335731 06	NF 06-Liquidação	15535 - J TUBARAO PEIXARIA	204032	835,20	871,94		36,74				13/10/2020	22/10/2020	27/10/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	66.374,20
Valor Total Pago.....:	R\$	66.126,53
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	665,99
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	247,67
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		73
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0