

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
328154 06	NF 06-Liquidação	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	200063	1.401,19	1.437,62		36,43			17/08/2020	08/09/2020	10/09/2020
328191 06	NF 06-Liquidação	17258 - INDAIA PESCADOS	200095	547,95	547,95					18/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
328192 06	NF 06-Liquidação	15730 - GRC REFEIÇÕES	200096	1.113,84	1.113,84					18/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
328193 06	NF 06-Liquidação	4654 - JAF MATRIZ	200097	733,98	733,98					18/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
328197 06	NF 06-Liquidação	15406 - SUPERMERCADO GUARA	200103	1.100,36	1.100,36					18/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
328211 06	NF 06-Liquidação	9297 - OBA HORTIFRUTI CD	200118	9.240,00	9.240,00					18/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
328218 06	NF 06-Liquidação	13463 - SUPERM ANTUNES	200127	1.920,56	1.920,56					18/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
328219 06	NF 06-Liquidação	13465 - SUPERM ANTUNES	200131	652,56	652,56					18/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
328220 06	NF 06-Liquidação	13464 - SUPERM ANTUNES	200135	1.187,63	1.187,63					18/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
328229 06	NF 06-Liquidação	8191 - BELLA VILLA RESTAURANTE	200145	159,70	159,70					18/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
328231 06	NF 06-Liquidação	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	200147	2.398,97	2.398,97					18/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
328240 06	NF 06-Liquidação	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	200159	368,34	368,34					18/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
328267 06	NF 06-Liquidação	17490 - KANOA DA ILHA	200185	490,11	490,11					18/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
328380 06	NF 06-Liquidação	14883 - RESTAURANTE VINAGREIRA	200292	185,00	203,13		18,13			19/08/2020	27/08/2020	10/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
328398 06	NF 06-Liquidação	17443 - PESQUEIRO RIBEIRAO	200310	92,50	92,50					19/08/2020	10/09/2020	10/09/2020
328414 06	NF 06-Liquidação	847 - AMP FRAN	200326	8.005,00	8.005,00					19/08/2020	10/09/2020	10/09/2020
2449 06	NF 06-Liquidação	16859 - CASA DO PEIXE	200342	6.500,00	6.500,00					19/08/2020	10/09/2020	10/09/2020
328454 06	NF 06-Liquidação	14858 - CASA SAO JOSE	200405	634,52	634,52					19/08/2020	10/09/2020	10/09/2020
328496 06	NF 06-Liquidação	5786 - SUPERMERCADO TROPICAL	200448	2.751,00	2.751,00					19/08/2020	10/09/2020	10/09/2020
328497 06	NF 06-Liquidação	4087 - PEIXARIA BRASIL	200449	853,46	853,46					19/08/2020	10/09/2020	10/09/2020
328508 06	NF 06-Liquidação	4212 - MERCADO DO LIMA	200457	278,00	278,00					19/08/2020	10/09/2020	10/09/2020
328560 06	NF 06-Liquidação	8939 - RECANTO DO TEIXEIRA	200513	918,00	918,00					19/08/2020	10/09/2020	10/09/2020
328572 06	NF 06-Liquidação	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	200530	2.113,05	2.070,79			42,26		19/08/2020	10/09/2020	10/09/2020
328573 06	NF 06-Liquidação	7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1	200531	5.421,68	5.313,25			108,43		19/08/2020	10/09/2020	10/09/2020
328576 06	NF 06-Liquidação	11126 - PRODUTOR QUELUZ	200534	1.378,55	1.350,98			27,57		19/08/2020	10/09/2020	10/09/2020
328604 06	NF 06-Liquidação	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	200563	681,80	719,98		38,18			19/08/2020	03/09/2020	10/09/2020
328712 06	NF 06-Liquidação	6057 - MARMITARIA CASA BRANCA	200670	824,00	824,00					20/08/2020	11/09/2020	10/09/2020
328859 06	NF 06-Liquidação	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	200838	438,90	460,83		21,93			20/08/2020	04/09/2020	10/09/2020

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
328928 06	NF 06-Liquidação	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	200910	330,00	338,58		8,58			24/08/2020	08/09/2020	10/09/2020
328953 06	NF 06-Liquidação	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	200933	558,46	558,46					25/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
328956 06	NF 06-Liquidação	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA	200937	477,93	477,93					25/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
328959 06	NF 06-Liquidação	17356 - 1000 PEIXES COMERCIO	200940	1.475,00	1.475,00					25/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
328965 06	NF 06-Liquidação	6205 - FISH HOUSE	200949	1.850,00	1.850,00					25/08/2020	16/09/2020	10/09/2020
328980 06	NF 06-Liquidação	16749 - RESTAURANTE DO KAL	200963	538,80	538,80					25/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
328982 06	NF 06-Liquidação	17574 - SUPERMERCADO RAMA 2	200964	605,25	605,25					25/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
328983 06	NF 06-Liquidação	17575 - SUPERMERCADO RAMA 1	200965	605,25	605,25					25/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
328984 06	NF 06-Liquidação	17572 - SUPERMERCADO REAL	200966	1.884,90	1.884,90					25/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
328987 06	NF 06-Liquidação	7502 - SUPERMERCADO MOURA	200967	430,80	430,80					25/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
329029 06	NF 06-Liquidação	6007 - QUITANDA DO NAGIBE	200975	375,90	375,90					25/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
328995 06	NF 06-Liquidação	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	200984	129,50	129,50					25/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
328996 06	NF 06-Liquidação	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	200986	144,90	144,90					25/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
328997 06	NF 06-Liquidação	13903 - REST DONA ROSA 1	200987	185,00	185,00					25/08/2020	09/09/2020	10/09/2020

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										
329000 06	NF 06-Liquidação	16235 - MERCADO BEM BARATO	200990	182,60	182,60					25/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
329001 06	NF 06-Liquidação	13238 - REST CUPIM DO PAULIM	200992	266,31	266,31					25/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
329003 06	NF 06-Liquidação	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	200994	185,00	185,00					25/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
329007 06	NF 06-Liquidação	14193 - RESTAURANTE DONA ROSA II	200996	185,00	185,00					25/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
329013 06	NF 06-Liquidação	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	201002	182,60	182,60					25/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
329016 06	NF 06-Liquidação	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	201006	155,10	155,10					25/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
329017 06	NF 06-Liquidação	13837 - SUPERM MIRAMAR	201007	257,70	257,70					25/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
329018 06	NF 06-Liquidação	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	201008	365,19	365,19					25/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
329020 06	NF 06-Liquidação	17541 - PEIXARIA ÁGUA VIVA	201011	272,30	272,30					25/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
329037 06	NF 06-Liquidação	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	201017	626,15	626,15					25/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
329040 06	NF 06-Liquidação	8981 - RESTAURANTE OLIVEIRA	201020	783,16	783,16					25/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
329042 06	NF 06-Liquidação	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	201022	512,90	512,90					25/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
329044 06	NF 06-Liquidação	14305 - CASA DE CARNES ZEZINHO	201024	475,20	475,20					25/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
329051 06	NF 06-Liquidação	5586 - DUFRANGO CAMPINAS	201030	2.250,00	2.250,00					25/08/2020	09/09/2020	10/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
329053 06	NF 06-Liquidação	8718 - SUPERMERCADO ITAJARA	201033	598,50	598,50					25/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
329056 06	NF 06-Liquidação	6550 - SUPERMERCADO ANA MARA	201036	1.970,80	1.970,80					25/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
329059 06	NF 06-Liquidação	17077 - ESTANCIA MILK	201039	5.105,65	5.422,19		316,54			25/08/2020	02/09/2020	10/09/2020
329060 06	NF 06-Liquidação	9875 - SUPERMERCADO TIAO	201041	129,52	129,52					25/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
329064 06	NF 06-Liquidação	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	201047	460,95	460,95					25/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
329065 06	NF 06-Liquidação	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	201049	68,00	68,00					25/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
329067 06	NF 06-Liquidação	17106 - QUALITY FRIOS	201052	518,00	518,00					25/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
329070 06	NF 06-Liquidação	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	201055	185,00	185,00					25/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
329076 06	NF 06-Liquidação	15846 - PESQUEIRO BRUMADO	201060	331,20	331,20					25/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
329079 06	NF 06-Liquidação	11543 - BOM DIA SUPERMERCADOS 2	201062	1.069,50	1.069,50					25/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
329080 06	NF 06-Liquidação	11084 - CASA DE CARNES JS	201063	185,00	185,00					25/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
329081 06	NF 06-Liquidação	12107 - REIS BAR E LANCHONETE	201064	132,00	132,00					25/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
329083 06	NF 06-Liquidação	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	201065	237,27	237,27					25/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
06			201071									10/09/2020
Falha na Liquidação do Boleto Número: 201071 não encontrado no Banco de Dados												

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
329098 06	NF 06-Liquidação	16036 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	201079	734,58	734,58					25/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
329099 06	NF 06-Liquidação	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA	201080	367,29	367,29					25/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
329112 06	NF 06-Liquidação	10135 - CANTINA DANNYS	201088	136,00	136,00					25/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
329114 06	NF 06-Liquidação	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	201090	367,29	367,29					25/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
329115 06	NF 06-Liquidação	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	201091	193,60	193,60					25/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
329120 06	NF 06-Liquidação	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	201096	181,50	181,50					25/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
329126 06	NF 06-Liquidação	17477 - FRIOZER - HELO	201097	538,00	538,00					26/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
329136 06	NF 06-Liquidação	14647 - PEIXE FRITO	201103	365,19	385,62		20,43			26/08/2020	03/09/2020	10/09/2020
329171 06	NF 06-Liquidação	14858 - CASA SAO JOSE	201143	843,20	843,20					26/08/2020	10/09/2020	10/09/2020
2490 06	NF 06-Liquidação	14401 - MANGIARE	201173	749,75	749,75					26/08/2020	10/09/2020	10/09/2020
2491 06	NF 06-Liquidação	15716 - MERCADAO DO PEIXE	201174	417,60	417,60					26/08/2020	10/09/2020	10/09/2020
329229 06	NF 06-Liquidação	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	201219	472,50	472,50					26/08/2020	10/09/2020	10/09/2020
329235 06	NF 06-Liquidação	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	201225	145,80	145,80					26/08/2020	10/09/2020	10/09/2020
329258 06	NF 06-Liquidação	17456 - REI DAS CARNES	201245	1.804,95	1.804,95					26/08/2020	10/09/2020	10/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
329287 06	NF 06-Liquidação	4082 - SUPER BENEVIDES	201271	306,39	306,39						26/08/2020	10/09/2020	10/09/2020
2509 06	NF 06-Liquidação	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	201294	399,20	399,20						26/08/2020	10/09/2020	10/09/2020
329310 06	NF 06-Liquidação	16484 - MERCADINHO PRIMAVERA	201312	209,25	209,25						26/08/2020	10/09/2020	10/09/2020
329352 06	NF 06-Liquidação	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	201357	580,19	580,19						26/08/2020	10/09/2020	10/09/2020
329367 06	NF 06-Liquidação	16692 - KILOMETRICO	201378	774,50	774,50						26/08/2020	10/09/2020	10/09/2020
329386 06	NF 06-Liquidação	2262 - PORTEIRA GAUCHA	201401	159,70	159,70						26/08/2020	10/09/2020	10/09/2020
329393 06	NF 06-Liquidação	7420 - MERCADO FAMILIA	201408	384,90	384,90						26/08/2020	10/09/2020	10/09/2020
329495 06	NF 06-Liquidação	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS	201503	315,00	315,00						27/08/2020	11/09/2020	10/09/2020
329667 06	NF 06-Liquidação	14095 - QUIOSQUE CANTO BRAVO	201699	1.511,80	1.511,80						28/08/2020	11/09/2020	10/09/2020
329710 06	NF 06-Liquidação	15287 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	201728	122,45	127,81		5,36				28/08/2020	05/09/2020	10/09/2020
329721 06	NF 06-Liquidação	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	201739	1.132,68	1.132,68						28/08/2020	19/09/2020	10/09/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	93.351,83
Valor Total Pago.....	R\$	93.173,57
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	465,58
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	178,26
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....		94
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