

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
328323 06	NF 06-Liquidação	4931 - ZOMPER 1	200239	298,00	292,04			5,96		19/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
328328 06	NF 06-Liquidação	4431 - SUPER PARANA	200244	610,80	610,80					19/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
328337 06	NF 06-Liquidação	3404 - C CAMARGO E CIA	200251	756,35	741,22			15,13		19/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
328339 06	NF 06-Liquidação	9789 - ZOMPER 3	200253	439,75	430,95			8,80		19/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
328342 06	NF 06-Liquidação	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	200255	252,90	252,90					19/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
328356 06	NF 06-Liquidação	8523 - ALIANCA GOURMET ALIMENTOS	200268	2.379,87	2.379,87					19/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
328359 06	NF 06-Liquidação	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	200272	600,50	588,49			12,01		19/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
328360 06	NF 06-Liquidação	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	200273	618,00	605,64			12,36		19/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
328361 06	NF 06-Liquidação	12182 - * ESTANCIA SUPER LJ 2	200274	898,00	898,00					19/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
328362 06	NF 06-Liquidação	5341 - * ESTANCIA SUPER LJ 1	200275	718,00	718,00					19/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
328401 06	NF 06-Liquidação	3696 - SUPER BRESCIANI I	200313	1.021,74	1.021,74					19/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
328403 06	NF 06-Liquidação	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	200315	252,90	252,90					19/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
328404 06	NF 06-Liquidação	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	200316	1.171,89	1.171,89					19/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
2443 06	NF 06-Liquidação	17546 - HIPER PINHEIRAO	200339	5.758,50	5.758,50					19/08/2020	17/09/2020	18/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2456 06	NF 06-Liquidação	13016 - SUPERM GUARATO	200352	4.218,50	4.218,50					19/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
2459 06	NF 06-Liquidação	13731 - CHURRASCARIA ZEBU	200356	949,20	949,20					19/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
328432 06	NF 06-Liquidação	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	200370	705,19	705,19					19/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
328443 06	NF 06-Liquidação	6168 - IRMAOS RUSCITO LOJA 1	200390	7.009,80	7.009,80					19/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
328449 06	NF 06-Liquidação	10925 - POSTO CASTELO	200396	1.838,16	1.838,16					19/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
328450 06	NF 06-Liquidação	8835 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL	200399	924,50	924,50					19/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
328465 06	NF 06-Liquidação	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	200414	179,00	179,00					19/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
328489 06	NF 06-Liquidação	9941 - MEU SUPER LOJA 1	200442	1.781,97	1.781,97					19/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
328509 06	NF 06-Liquidação	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	200458	629,25	629,25					19/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
328525 06	NF 06-Liquidação	16992 - MERCADO PEIXE	200475	1.423,72	1.423,72					19/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
328527 06	NF 06-Liquidação	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	200479	750,74	750,74					19/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
328528 06	NF 06-Liquidação	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	200480	1.117,44	1.117,44					19/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
328531 06	NF 06-Liquidação	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	200483	5.388,00	5.388,00					19/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
328558 06	NF 06-Liquidação	7086 - SOUZA BUENO 4	200511	275,10	275,10					19/08/2020	17/09/2020	18/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
328569 06	NF 06-Liquidação	14328 - MAR&FISH COMERCIO DE PESCADOS	200527	2.898,00	2.898,00					19/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
328621 06	NF 06-Liquidação	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	200580	2.075,05	1.971,30			103,75		19/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
328624 06	NF 06-Liquidação	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	200583	477,30	477,30					19/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
328654 06	NF 06-Liquidação	3934 - UNIREDE	200610	1.274,16	1.274,16					20/08/2020	18/09/2020	18/09/2020
328659 06	NF 06-Liquidação	282 - RESTAURANTE E & E	200613	658,50	723,03		64,53			20/08/2020	04/09/2020	18/09/2020
328512 06	NF 06-Liquidação	16811 - PESCADOS HOFFMANN	200846	498,29	498,29					21/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
329139 06	NF 06-Liquidação	14106 - REST E MERCEARIA COMTEM - RIB	201106	159,70	159,70					26/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
329142 06	NF 06-Liquidação	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	201110	365,19	365,19					26/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
329145 06	NF 06-Liquidação	16098 - AMAURI ED CARLO TAVARES - AÇOU	201113	511,45	511,45					26/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
329153 06	NF 06-Liquidação	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	201121	1.098,20	1.098,20					26/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
329154 06	NF 06-Liquidação	9611 - ALCOLINA QUIMICA E DERIVADOS	201122	1.757,00	1.757,00					26/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
329167 06	NF 06-Liquidação	14694 - PEIXARIA CENTRAL	201137	365,75	365,75					26/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
329168 06	NF 06-Liquidação	15893 - AVENIDA HORTIFRUTI LJA 01	201139	149,25	149,25					26/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
329170 06	NF 06-Liquidação	17281 - EMPORIO DO PEIXE	201142	735,75	735,75					26/08/2020	17/09/2020	18/09/2020

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										
329182 06	NF 06-Liquidação	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA	201157	319,37	319,37					26/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
329188 06	NF 06-Liquidação	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE	201163	925,00	925,00					26/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
329193 06	NF 06-Liquidação	12053 - BAR MORRO PELADO	201168	940,50	940,50					26/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
329206 06	NF 06-Liquidação	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	201197	1.222,43	1.222,43					26/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
329217 06	NF 06-Liquidação	4433 - CASA DE CARNES CAMPOS	201207	550,20	550,20					26/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
329220 06	NF 06-Liquidação	3607 - JOAO PEDRO	201210	555,00	555,00					26/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
329233 06	NF 06-Liquidação	16299 - SUPER FIEL 3	201223	471,99	471,99					26/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
329234 06	NF 06-Liquidação	11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 02	201224	471,99	471,99					26/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
329263 06	NF 06-Liquidação	4741 - MERCEARIA DA LAZARA	201250	383,85	383,85					26/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
329274 06	NF 06-Liquidação	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	201261	169,00	169,00					26/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
329281 06	NF 06-Liquidação	4100 - PANTOJA 3	201267	1.610,97	1.610,97					26/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
329286 06	NF 06-Liquidação	10720 - ELISETE APARECIDA BORTOLIN CHR	201270	169,00	169,00					26/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
329288 06	NF 06-Liquidação	12830 - VAREJAO DAS FRUTAS	201272	821,31	821,31					26/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
329291 06	NF 06-Liquidação	15765 - VILA DOS PESCADOS	201276	1.241,35	1.241,35					26/08/2020	17/09/2020	18/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2504 06	NF 06-Liquidação	15174 - PEIXARIA DO JAU	201283	3.173,88	3.173,88					26/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
2506 06	NF 06-Liquidação	7984 - MENDONÇA COMERCIO DE PESCADOS	201289	2.776,99	2.776,99					26/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
329299 06	NF 06-Liquidação	7528 - SUPER ALCINDAS TAUBATE 2	201300	1.295,00	1.295,00					26/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
329304 06	NF 06-Liquidação	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	201306	418,26	418,26					26/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
329322 06	NF 06-Liquidação	14397 - OLIVEIRAS GRIL RESTAURANTE	201324	154,90	154,90					26/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
329335 06	NF 06-Liquidação	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	201341	183,64	183,64					26/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
329340 06	NF 06-Liquidação	9745 - R.R MARQUES PESCADOS	201346	3.226,50	3.226,50					26/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
329362 06	NF 06-Liquidação	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	201369	122,42	122,42					26/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
329364 06	NF 06-Liquidação	16811 - PESCADOS HOFFMANN	201372	516,28	516,28					26/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
329365 06	NF 06-Liquidação	16811 - PESCADOS HOFFMANN	201375	498,28	498,28					26/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
329377 06	NF 06-Liquidação	16992 - MERCADO PEIXE	201392	174,30	174,30					26/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
329383 06	NF 06-Liquidação	7228 - BELLA PIZZA	201398	136,50	136,50					26/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
329392 06	NF 06-Liquidação	11414 - SUPERMERCADO ECONOMIA	201407	275,10	275,10					26/08/2020	17/09/2020	18/09/2020
329404 06	NF 06-Liquidação	589 - SUPER FERRI	201413	577,15	577,15					27/08/2020	18/09/2020	18/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
329457 06	NF 06-Liquidação	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	201467	660,56	660,56					27/08/2020	18/09/2020	18/09/2020
2540 06	NF 06-Liquidação	6657 - CANTINA 2 R	201569	484,02	484,02					27/08/2020	18/09/2020	18/09/2020
2541 06	NF 06-Liquidação	6657 - CANTINA 2 R	201570	283,50	283,50					27/08/2020	18/09/2020	18/09/2020
329640 06	NF 06-Liquidação	11973 - RESTAURANTE CANOA	201679	502,06	502,06					27/08/2020	18/09/2020	18/09/2020
329650 06	NF 06-Liquidação	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	201687	1.102,20	1.163,89		61,69			27/08/2020	11/09/2020	18/09/2020
329710 06	NF 06-Liquidação	15287 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	201729	122,42	128,52		6,10			28/08/2020	12/09/2020	18/09/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	82.659,60
Valor Total Pago.....: R\$	82.501,59
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	132,32
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	158,01
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	76
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0