

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										
328165 06	NF 06-Liquidação	5839 - SUPER BIG BOM III	200071	1.503,36	1.503,36					18/08/2020	16/09/2020	17/09/2020
328171 06	NF 06-Liquidação	144 - RESTAURANTE CASARAO	200076	312,97	312,97					18/08/2020	16/09/2020	17/09/2020
328173 06	NF 06-Liquidação	2793 - CASA CARNE VITORIA	200078	139,30	139,30					18/08/2020	16/09/2020	17/09/2020
328176 06	NF 06-Liquidação	4253 - * REDE JVA LJ 1	200080	402,60	390,52			12,08		18/08/2020	16/09/2020	17/09/2020
328181 06	NF 06-Liquidação	4699 - SAFRA SUPER LJ 3	200084	395,25	395,25					18/08/2020	16/09/2020	17/09/2020
328182 06	NF 06-Liquidação	5063 - SAFRA SUPER LJ 7	200085	519,75	519,75					18/08/2020	16/09/2020	17/09/2020
328187 06	NF 06-Liquidação	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	200090	252,90	252,90					18/08/2020	16/09/2020	17/09/2020
328193 06	NF 06-Liquidação	4654 - JAF MATRIZ	200098	733,76	733,76					18/08/2020	16/09/2020	17/09/2020
328199 06	NF 06-Liquidação	17523 - COOPBOM SUP INDAIATUBA	200105	166,75	161,75			5,00		18/08/2020	16/09/2020	17/09/2020
328201 06	NF 06-Liquidação	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	200108	1.141,09	1.141,09					18/08/2020	16/09/2020	17/09/2020
328202 06	NF 06-Liquidação	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	200109	627,00	627,00					18/08/2020	16/09/2020	17/09/2020
328218 06	NF 06-Liquidação	13463 - SUPERM ANTUNES	200128	1.920,57	1.920,57					18/08/2020	16/09/2020	17/09/2020
328219 06	NF 06-Liquidação	13465 - SUPERM ANTUNES	200132	652,57	652,57					18/08/2020	16/09/2020	17/09/2020
328220 06	NF 06-Liquidação	13464 - SUPERM ANTUNES	200136	1.187,61	1.187,61					18/08/2020	16/09/2020	17/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
328292 06	NF 06-Liquidação	15093 - MAXIMO URBANOVA	200211	608,10	589,86			18,24		18/08/2020	16/09/2020	17/09/2020
328317 06	NF 06-Liquidação	4254 - * REDE JVA LJ 2	200233	402,60	390,52			12,08		19/08/2020	16/09/2020	17/09/2020
328468 06	NF 06-Liquidação	12764 - CASA CARNES D CAMPOS	200417	475,56	475,56					19/08/2020	17/09/2020	17/09/2020
328676 06	NF 06-Liquidação	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	200632	298,20	298,20					20/08/2020	20/09/2020	17/09/2020
328959 06	NF 06-Liquidação	17356 - 1000 PEIXES COMERCIO	200941	1.475,00	1.475,00					25/08/2020	16/09/2020	17/09/2020
328962 06	NF 06-Liquidação	11832 - NELORE PRIME	200944	8.299,99	8.299,99					25/08/2020	16/09/2020	17/09/2020
328972 06	NF 06-Liquidação	16998 - SUPERMERCADO LOUVEIRA 4	200956	1.265,80	1.265,80					25/08/2020	16/09/2020	17/09/2020
328974 06	NF 06-Liquidação	7202 - SUPERMERCADO AMAZONAS	200957	412,20	412,20					25/08/2020	16/09/2020	17/09/2020
328991 06	NF 06-Liquidação	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	200970	8.280,00	8.280,00					25/08/2020	16/09/2020	17/09/2020
329030 06	NF 06-Liquidação	4455 - CBL RESTAURANTE	200976	205,80	205,80					25/08/2020	16/09/2020	17/09/2020
329036 06	NF 06-Liquidação	14875 - CARNES MANTIQUEIRA	200980	1.258,80	1.258,80					25/08/2020	16/09/2020	17/09/2020
328995 06	NF 06-Liquidação	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	200985	129,50	129,50					25/08/2020	16/09/2020	17/09/2020
328999 06	NF 06-Liquidação	9944 - REST TEMPERO BRASILEIRO CENTRO	200989	1.303,20	1.303,20					25/08/2020	16/09/2020	17/09/2020
329000 06	NF 06-Liquidação	16235 - MERCADO BEM BARATO	200991	182,59	182,59					25/08/2020	16/09/2020	17/09/2020

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										
329011 06	NF 06-Liquidação	14763 - ESQUINA DA COMPRA	201000	291,72	291,72					25/08/2020	16/09/2020	17/09/2020
329012 06	NF 06-Liquidação	14768 - VILLA GRILL	201001	163,20	163,20					25/08/2020	16/09/2020	17/09/2020
329013 06	NF 06-Liquidação	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	201003	182,59	182,59					25/08/2020	16/09/2020	17/09/2020
329018 06	NF 06-Liquidação	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	201009	365,19	365,19					25/08/2020	16/09/2020	17/09/2020
329024 06	NF 06-Liquidação	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	201015	355,20	355,20					25/08/2020	16/09/2020	17/09/2020
329043 06	NF 06-Liquidação	4905 - SUPER GUARA	201023	1.205,34	1.205,34					25/08/2020	16/09/2020	17/09/2020
329051 06	NF 06-Liquidação	5586 - DUFRANGO CAMPINAS	201031	2.250,00	2.250,00					25/08/2020	16/09/2020	17/09/2020
329062 06	NF 06-Liquidação	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	201043	581,00	581,00					25/08/2020	16/09/2020	17/09/2020
329083 06	NF 06-Liquidação	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	201066	237,27	237,27					25/08/2020	16/09/2020	17/09/2020
329084 06	NF 06-Liquidação	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	201067	490,11	490,11					25/08/2020	16/09/2020	17/09/2020
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 201068 não encontrado no Banco de Dados		201068									17/09/2020
329155 06	NF 06-Liquidação	17103 - S&S MARMITEX LTDA	201123	159,70	168,64		8,94			26/08/2020	10/09/2020	17/09/2020
329307 06	NF 06-Liquidação	10338 - RESTAURANTE SUGOY	201309	394,45	416,56		22,11			26/08/2020	10/09/2020	17/09/2020
329515 06	NF 06-Liquidação	12826 - REST DI FIORI	201523	79,85	83,84		3,99			27/08/2020	11/09/2020	17/09/2020

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											
329591 06	NF 06-Liquidação	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	201630	159,70	167,68		7,98				27/08/2020	11/09/2020	17/09/2020
329642 06	NF 06-Liquidação	16159 - MEI SOLUES 24 HORAS	201681	380,50	399,51		19,01				27/08/2020	11/09/2020	17/09/2020
329727 06	NF 06-Liquidação	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	201746	136,00	142,00		6,00				28/08/2020	12/09/2020	17/09/2020
329066 06	NF 06-Liquidação	16312 - ANDRE BARROS	201748	566,85	566,85						14/09/2020	16/09/2020	17/09/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	42.619,52
Valor Total Pago.....: R\$	42.572,12
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	68,03
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	47,40
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	45
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0