

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1177 06	NF 06-Liquidação Normal	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	676353	2.716,88	2.716,88					13/01/2020	02/03/2020	02/03/2020
304367 06	NF 06-Liquidação Normal	1146 - SUPER VALE 2	676869	682,26	682,26					15/01/2020	01/03/2020	02/03/2020
304373 06	NF 06-Liquidação Normal	240 - SUPER VALE 1	676874	1.064,85	1.064,85					15/01/2020	01/03/2020	02/03/2020
304376 06	NF 06-Liquidação Normal	6167 - SUPER VALE 3	676876	721,35	721,35					15/01/2020	01/03/2020	02/03/2020
304377 06	NF 06-Liquidação Normal	9509 - SUPER VALE 4	676877	676,83	676,83					15/01/2020	01/03/2020	02/03/2020
306078 06	NF 06-Liquidação Normal	14328 - MARFISH	678679	5.518,80	5.518,80					24/01/2020	02/03/2020	02/03/2020
306709 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - REST COLISEU	679315	554,95	579,36		24,41			29/01/2020	27/02/2020	02/03/2020
306778 06	NF 06-Liquidação Normal	16014 - VILA PIMENTA	679409	123,75	129,18		5,43			29/01/2020	27/02/2020	02/03/2020
306810 06	NF 06-Liquidação Normal	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	679444	333,00	333,00					29/01/2020	29/02/2020	02/03/2020
306811 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	679445	565,50	565,50					29/01/2020	29/02/2020	02/03/2020
306872 06	NF 06-Liquidação Normal	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	679506	1.069,05	1.015,60			53,45		29/01/2020	29/02/2020	02/03/2020
306934 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	679569	462,50	439,37			23,13		29/01/2020	29/02/2020	02/03/2020
306981 06	NF 06-Liquidação Normal	16458 - SUPERMERCADO FONSECA 7	679640	194,25	194,25					30/01/2020	01/03/2020	02/03/2020
307045 06	NF 06-Liquidação Normal	13516 - SUPERM PONTO NOVO LJ 1	679710	3.531,87	3.531,87					30/01/2020	01/03/2020	02/03/2020

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										
307046 06	NF 06-Liquidação Normal	13515 - SUPERM PONTO NOVO LJ 2	679711	343,35	343,35					30/01/2020	01/03/2020	02/03/2020
307047 06	NF 06-Liquidação Normal	1768 - SUPER PEBE	679712	205,80	222,21		16,41			30/01/2020	21/02/2020	02/03/2020
307050 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM MOGI	679715	1.372,80	1.331,62			41,18		30/01/2020	01/03/2020	02/03/2020
307087 06	NF 06-Liquidação Normal	12167 - CLASSE A COMERCIO E SERVICOS	679758	371,78	385,90		14,12			30/01/2020	28/02/2020	02/03/2020
307099 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	679770	420,00	420,00					30/01/2020	01/03/2020	02/03/2020
307121 06	NF 06-Liquidação Normal	3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA	679790	2.456,16	2.382,48			73,68		30/01/2020	01/03/2020	02/03/2020
307122 06	NF 06-Liquidação Normal	3878 - REDE SIMPATIA - VERA CRUZ	679791	507,50	492,27			15,23		30/01/2020	01/03/2020	02/03/2020
307123 06	NF 06-Liquidação Normal	7910 - REDE SIMPATIA - PANORAMA	679792	473,00	458,81			14,19		30/01/2020	01/03/2020	02/03/2020
307153 06	NF 06-Liquidação Normal	6439 - REDE SIMPATIA - SAO JOSE	679824	424,85	412,10			12,75		30/01/2020	01/03/2020	02/03/2020
307242 06	NF 06-Liquidação Normal	2640 - SEM LIMITE DISTRIBUIDORA FRIOS	679914	34.708,69	34.708,69					31/01/2020	02/03/2020	02/03/2020
307244 06	NF 06-Liquidação Normal	431 - REST FOGAO SABOR E CIA	679917	199,00	199,00					31/01/2020	02/03/2020	02/03/2020
307250 06	NF 06-Liquidação Normal	7145 - KATRUNFO	679923	3.450,00	3.450,00					31/01/2020	02/03/2020	02/03/2020
307251 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	679927	5.520,00	5.520,00					31/01/2020	02/03/2020	02/03/2020
307317 06	NF 06-Liquidação Normal	9745 - R.R MARQUES PESCADOS	679992	4.499,55	4.499,55					03/02/2020	02/03/2020	02/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
307346 06	NF 06-Liquidação Normal	9098 - RANCHO DA PARMEGIANA	680021	388,50	410,25		21,75			03/02/2020	25/02/2020	02/03/2020
307377 06	NF 06-Liquidação Normal	14639 - PRAIA DO SABUGO	680054	2.036,17	2.036,17					03/02/2020	03/03/2020	02/03/2020
307523 06	NF 06-Liquidação Normal	14878 - RESTAURANTE RANCHO PANÇA CHEIA	680199	214,65	226,68		12,03			03/02/2020	25/02/2020	02/03/2020
307669 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	680353	359,97	377,96		17,99			04/02/2020	26/02/2020	02/03/2020
307692 06	NF 06-Liquidação Normal	15191 - CANTINHO DO NEI	680387	230,40	241,90		11,50			04/02/2020	26/02/2020	02/03/2020
307886 06	NF 06-Liquidação Normal	9075 - HOTEL FAZENDA SANTA MARIA	680589	521,56	521,56					05/02/2020	05/03/2020	02/03/2020
308029 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	680755	1.612,15	1.612,15					05/02/2020	05/03/2020	02/03/2020
308117 06	NF 06-Liquidação Normal	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA	680838	727,72	755,38		27,66			06/02/2020	28/02/2020	02/03/2020
308161 06	NF 06-Liquidação Normal	374 - CASA CARNE MANE	680887	260,90	260,90					06/02/2020	06/03/2020	02/03/2020
308256 06	NF 06-Liquidação Normal	12167 - CLASSE A COMERCIO E SERVICOS	681019	233,10	241,96		8,86			06/02/2020	28/02/2020	02/03/2020
308354 06	NF 06-Liquidação Normal	10681 - PEIXARIA CASCATA	681114	565,67	565,67					07/02/2020	02/03/2020	02/03/2020
308355 06	NF 06-Liquidação Normal	281 - PEIXARIA SANTO ANTONIO	681115	888,13	888,13					07/02/2020	02/03/2020	02/03/2020
308358 06	NF 06-Liquidação Normal	15028 - SUPERMERCADO UNIÃO	681119	1.831,24	1.831,24					07/02/2020	02/03/2020	02/03/2020
308362 06	NF 06-Liquidação Normal	6799 - SUPERMERCADO IPIRANGA	681122	713,15	713,15					07/02/2020	02/03/2020	02/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
308363 06	NF 06-Liquidação Normal	14232 - NOEL SUPERMERCADOS	681123	2.099,96	2.099,96					07/02/2020	02/03/2020	02/03/2020
308364 06	NF 06-Liquidação Normal	1617 - DM SUPER	681124	5.865,25	5.865,25					07/02/2020	02/03/2020	02/03/2020
308369 06	NF 06-Liquidação Normal	4278 - SUPERMERCADO GOMES LJ 1	681129	8.995,00	8.995,00					07/02/2020	02/03/2020	02/03/2020
308370 06	NF 06-Liquidação Normal	10743 - SUPERMERCADOS GOMES LJ 2	681130	253,50	253,50					07/02/2020	02/03/2020	02/03/2020
308372 06	NF 06-Liquidação Normal	10943 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 5	681132	4.949,85	4.949,85					07/02/2020	02/03/2020	02/03/2020
308374 06	NF 06-Liquidação Normal	6361 - PAULO JOSE REIS CORREIA ME	681134	2.326,50	2.326,50					07/02/2020	02/03/2020	02/03/2020
308386 06	NF 06-Liquidação Normal	14328 - MARFISH	681145	10.642,50	10.642,50					07/02/2020	02/03/2020	02/03/2020
308434 06	NF 06-Liquidação Normal	6594 - SUPERMERCADO BEIRA RIO	681190	3.108,00	3.108,00					10/02/2020	03/03/2020	02/03/2020
308511 06	NF 06-Liquidação Normal	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	681279	854,41	854,41					10/02/2020	03/03/2020	02/03/2020
308530 06	NF 06-Liquidação Normal	14908 - CORREIA SANTA BARBARA	681297	667,50	667,50					10/02/2020	03/03/2020	02/03/2020
308603 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	681369	1.036,84	1.036,84					10/02/2020	03/03/2020	02/03/2020
308629 06	NF 06-Liquidação Normal	16727 - PEIXARIA IWATANI	681398	337,50	356,37		18,87			10/02/2020	25/02/2020	02/03/2020
308643 06	NF 06-Liquidação Normal	12303 - RESTAURANTE MILLENIUM 02	681405	378,00	399,18		21,18			11/02/2020	25/02/2020	02/03/2020
308673 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	681435	7.591,77	7.591,77					11/02/2020	18/03/2020	02/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
308674 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	681436	3.870,00	3.870,00					11/02/2020	18/03/2020	02/03/2020
308676 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	681438	356,70	356,70					11/02/2020	04/03/2020	02/03/2020
308717 06	NF 06-Liquidação Normal	16272 - RESTAURANTE TAGIBA	681491	388,50	407,92		19,42			11/02/2020	26/02/2020	02/03/2020
308721 06	NF 06-Liquidação Normal	16274 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	681495	276,00	289,82		13,82			11/02/2020	26/02/2020	02/03/2020
308732 06	NF 06-Liquidação Normal	16941 - MARIN SUPERMERCADO	681509	368,16	368,16					11/02/2020	04/03/2020	02/03/2020
308784 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	681561	714,90	750,64		35,74			11/02/2020	26/02/2020	02/03/2020
308804 06	NF 06-Liquidação Normal	12505 - REST D'GUSTA	681585	307,00	322,34		15,34			11/02/2020	26/02/2020	02/03/2020
308870 06	NF 06-Liquidação Normal	12008 - RESTAURANTE DONANNA	681648	781,76	820,84		39,08			11/02/2020	26/02/2020	02/03/2020
308875 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	681653	595,04	595,04					11/02/2020	04/03/2020	02/03/2020
308916 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	681695	1.200,52	1.253,33		52,81			12/02/2020	27/02/2020	02/03/2020
308921 06	NF 06-Liquidação Normal	3937 - RESTAURANTE PORTO DO SOL	681700	344,00	344,00					12/02/2020	05/03/2020	02/03/2020
308923 06	NF 06-Liquidação Normal	16698 - SR GENTILEZA FOOD HOUSE	681702	172,00	179,56		7,56			12/02/2020	27/02/2020	02/03/2020
308932 06	NF 06-Liquidação Normal	3720 - SUPER MONTI SERRATI	681713	682,60	682,60					12/02/2020	05/03/2020	02/03/2020
309009 06	NF 06-Liquidação Normal	12530 - REST PICANHA E CIA	681812	1.184,79	1.236,92		52,13			12/02/2020	27/02/2020	02/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
309011 06	NF 06-Liquidação Normal	15541 - LÁ VIEIRAS RESTAURANTE	681814	414,55	432,80		18,25			12/02/2020	27/02/2020	02/03/2020
309011 06	NF 06-Liquidação Normal	15541 - LÁ VIEIRAS RESTAURANTE	681815	414,55	414,55					12/02/2020	05/03/2020	02/03/2020
309013 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	681817	300,20	313,40		13,20			12/02/2020	27/02/2020	02/03/2020
309096 06	NF 06-Liquidação Normal	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	681913	1.011,63	1.011,63					12/02/2020	05/03/2020	02/03/2020
1413 06	NF 06-Liquidação Normal	16652 - SOUZA PEREZ	681944	212,70	228,47		15,77			12/02/2020	23/02/2020	02/03/2020
309138 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	681976	865,72	865,72					12/02/2020	05/03/2020	02/03/2020
309164 06	NF 06-Liquidação Normal	16722 - PIZZARIA DO CARMO	682008	379,65	379,65					12/02/2020	05/03/2020	02/03/2020
309180 06	NF 06-Liquidação Normal	15535 - J TUBARAO PEIXARIA	682025	242,00	242,00					12/02/2020	05/03/2020	02/03/2020
309181 06	NF 06-Liquidação Normal	11052 - V B DE SALLES MORAES PIZZARIA	682026	903,30	943,04		39,74			12/02/2020	27/02/2020	02/03/2020
309193 06	NF 06-Liquidação Normal	16500 - ESPETINHO DIVINO	682040	452,20	472,08		19,88			12/02/2020	27/02/2020	02/03/2020
309196 06	NF 06-Liquidação Normal	14981 - NOSTRA CASA	682044	342,75	357,84		15,09			12/02/2020	27/02/2020	02/03/2020
309215 06	NF 06-Liquidação Normal	4333 - RESTAURANTE A MODA DA CASA	682061	500,15	500,15					12/02/2020	05/03/2020	02/03/2020
309249 06	NF 06-Liquidação Normal	10338 - RESTAURANTE SUGOY	682094	640,05	668,21		28,16			12/02/2020	27/02/2020	02/03/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 150.779,63  
 Valor Total Pago.....: R\$ 151.132,22

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											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	586,20
Valor Total Desconto.....: R\$	233,61
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	83
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0