

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											
306312 06	NF 06-Liquidação Normal	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	678882	543,75	543,75						27/01/2020	03/03/2020	03/03/2020
307214 06	NF 06-Liquidação Normal	16690 - RESTAURANTE DANIELLI	679883	338,31	367,40		29,09				30/01/2020	21/02/2020	03/03/2020
307215 06	NF 06-Liquidação Normal	16690 - RESTAURANTE DANIELLI	679884	632,85	687,30		54,45				30/01/2020	21/02/2020	03/03/2020
307328 06	NF 06-Liquidação Normal	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	680003	358,00	358,00						03/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
307330 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	680005	703,84	703,84						03/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
307345 06	NF 06-Liquidação Normal	14692 - PEIXE E CIA	680020	369,50	369,50						03/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
307357 06	NF 06-Liquidação Normal	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	680032	1.231,50	1.231,50						03/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
307358 06	NF 06-Liquidação Normal	9867 - SUPERMERCADO TREVISO	680033	205,80	205,80						03/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
307371 06	NF 06-Liquidação Normal	14808 - VAREJAO SAO JOAO	680044	224,00	224,00						03/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
307372 06	NF 06-Liquidação Normal	3839 - COOPIDEAL PORTO FELIZ	680045	1.008,30	978,05			30,25			03/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
307373 06	NF 06-Liquidação Normal	9277 - COOPIDEAL CERQUILHO	680047	903,60	876,49			27,11			03/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
307381 06	NF 06-Liquidação Normal	16592 - DIVINO PESCADO	680057	1.191,72	1.191,72						03/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
307385 06	NF 06-Liquidação Normal	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	680061	999,00	999,00						03/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
307414 06	NF 06-Liquidação Normal	15925 - CARNES PIRACICABA	680088	14.918,40	14.918,40						03/02/2020	03/03/2020	03/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
307427 06	NF 06-Liquidação Normal	14400 - SUPERMERCADO M M	680102	374,15	374,15						03/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
307469 06	NF 06-Liquidação Normal	9376 - MEGA G FILIAL	680145	4.770,00	4.746,15			23,85			03/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
307535 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	680208	2.760,00	2.760,00						04/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
308196 06	NF 06-Liquidação Normal	16236 - O CAIPIRA	680923	138,28	144,36			6,08			06/02/2020	28/02/2020	03/03/2020
308382 06	NF 06-Liquidação Normal	10824 - PORTEIRA GRILL	681140	749,50	768,99			19,49			07/02/2020	02/03/2020	03/03/2020
308431 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	681186	6.951,39	6.951,39						10/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
308438 06	NF 06-Liquidação Normal	16604 - ROLFH ATACADO	681197	2.520,00	2.520,00						10/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
308441 06	NF 06-Liquidação Normal	14472 - MARMITARIA PRIMUS	681200	404,65	429,75			25,10			10/02/2020	25/02/2020	03/03/2020
308442 06	NF 06-Liquidação Normal	16337 - VAREJAO 1° DE MAIO	681202	67,42	67,42						10/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
308450 06	NF 06-Liquidação Normal	14188 - RESTAURANTE VILLA SALDANHA	681210	794,88	794,88						10/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
308454 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	681216	925,74	925,74						10/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
308463 06	NF 06-Liquidação Normal	11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 02	681225	714,18	714,18						10/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
308464 06	NF 06-Liquidação Normal	4622 - SUPER FIEL	681226	226,52	226,52						10/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
308465 06	NF 06-Liquidação Normal	16299 - SUPER FIEL 3	681227	359,42	359,42						10/02/2020	03/03/2020	03/03/2020

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										
308480 06	NF 06-Liquidação Normal	15243 - MEC CASA DE CARNES	681244	306,40	306,40					10/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
308481 06	NF 06-Liquidação Normal	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	681245	6.480,00	6.480,00					10/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
308483 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	681247	590,00	590,00					10/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
308490 06	NF 06-Liquidação Normal	6251 - BAGGIO SUP	681254	257,00	257,00					10/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
308497 06	NF 06-Liquidação Normal	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	681261	546,39	546,39					10/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
308498 06	NF 06-Liquidação Normal	10791 - CANTINA DA ELAINE	681262	270,18	270,18					10/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
308502 06	NF 06-Liquidação Normal	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	681267	94,50	94,50					10/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
308512 06	NF 06-Liquidação Normal	14914 - CORREIA NOSSO PROGRESSO	681280	232,50	232,50					10/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
308515 06	NF 06-Liquidação Normal	4466 - SUPER DU BOM	681283	1.021,86	1.021,86					10/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
308516 06	NF 06-Liquidação Normal	14916 - CORREIA VILA BARÃO	681284	232,50	232,50					10/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
308517 06	NF 06-Liquidação Normal	5925 - SUPERMERCADO VILA HARO MV LTDA	681285	465,00	465,00					10/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
308519 06	NF 06-Liquidação Normal	14910 - CORREIA ARCHILA	681287	435,00	435,00					10/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
308522 06	NF 06-Liquidação Normal	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	681290	351,50	351,50					10/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
308523 06	NF 06-Liquidação Normal	5926 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL I	681291	232,50	232,50					10/02/2020	03/03/2020	03/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
308528 06	NF 06-Liquidação Normal	14909 - CORREIA MAGNOLIA	681295	435,00	435,00					10/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
308529 06	NF 06-Liquidação Normal	14912 - CORREIA GEORGE OETERER	681296	435,00	435,00					10/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
308531 06	NF 06-Liquidação Normal	7889 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL II	681298	435,00	435,00					10/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
308534 06	NF 06-Liquidação Normal	14917 - CORREIA SALTO PIRAPORA	681301	435,00	435,00					10/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
308549 06	NF 06-Liquidação Normal	11392 - MARIO PAULO GARCIA REST ME	681314	1.480,00	1.480,00					10/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
308564 06	NF 06-Liquidação Normal	15584 - JAPA JA RESTAURANTE	681328	388,50	388,50					10/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
308588 06	NF 06-Liquidação Normal	16883 - CHOPERIA ARCO IRIS DE GUARATIN	681352	250,07	250,07					10/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
308607 06	NF 06-Liquidação Normal	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	681373	1.471,26	1.471,26					10/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
308625 06	NF 06-Liquidação Normal	8146 - FRIGOMIL PESCADOS	681391	1.017,00	1.017,00					10/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
308632 06	NF 06-Liquidação Normal	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	681400	375,00	375,00					10/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
308633 06	NF 06-Liquidação Normal	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	681401	2.654,40	2.654,40					10/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
308634 06	NF 06-Liquidação Normal	16774 - MARCOSTRA	681402	625,00	625,00					10/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
308640 06	NF 06-Liquidação Normal	14239 - SUPERMERCADO UNIAO	681404	1.503,70	1.503,70					11/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
308626 06	NF 06-Liquidação Normal	16947 - SUPERMERCADO PIRÂMIDE	681407	1.001,85	971,79			30,06		11/02/2020	03/03/2020	03/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
308702 06	NF 06-Liquidação Normal	16644 - RESTAURANTE DONA MARIA	681463	750,00	792,00		42,00				11/02/2020	26/02/2020	03/03/2020
308705 06	NF 06-Liquidação Normal	14739 - REST. DONA MARIA - MARIA IVE	681467	750,00	792,00		42,00				11/02/2020	26/02/2020	03/03/2020
308708 06	NF 06-Liquidação Normal	14731 - REST. DONA MARIA - CARLOS RENA	681470	750,00	792,00		42,00				11/02/2020	26/02/2020	03/03/2020
308710 06	NF 06-Liquidação Normal	14736 - REST. DONA MARIA - J. DA SILV	681471	750,00	792,00		42,00				11/02/2020	26/02/2020	03/03/2020
308886 06	NF 06-Liquidação Normal	15191 - CANTINHO DO NEI	681669	503,80	531,99		28,19				11/02/2020	26/02/2020	03/03/2020
308437 06	NF 06-Liquidação Normal	16604 - ROLFH ATACADO	681691	3.135,17	3.135,17						12/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
1381 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	681745	1.494,85	1.494,85						12/02/2020	05/03/2020	03/03/2020
308996 06	NF 06-Liquidação Normal	11993 - TEMPERO DA CERQUEIRA	681797	342,30	342,30						12/02/2020	05/03/2020	03/03/2020
309019 06	NF 06-Liquidação Normal	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	681822	5.481,54	5.481,54						12/02/2020	05/03/2020	03/03/2020
309091 06	NF 06-Liquidação Normal	10742 - RESTAURANTE PLATAFORMA	681905	467,10	467,10						12/02/2020	05/03/2020	03/03/2020
309254 06	NF 06-Liquidação Normal	16926 - CANTINHO DA VO ANA	682099	126,00	132,32		6,32				12/02/2020	27/02/2020	03/03/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	83.957,57
Valor Total Pago.....: R\$	84.183,02
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	336,72
Valor Total Desconto.....: R\$	111,27
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....:	67
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