

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2308 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	699394	993,24	993,24					29/07/2020	07/10/2020	07/10/2020
329850 06	NF 06-Liquidação Normal	1510 - ENXUTO 2	701778	590,97	573,24			17,73		01/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
329868 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	701796	4.640,00	4.500,80			139,20		01/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
2556 06	NF 06-Liquidação Normal	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	702029	2.239,10	2.239,10					02/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
315941 06	NF 06-Liquidação Normal	17183 - EMPÓRIO BERNARDINO	702838	166,65	195,98		29,33			08/09/2020	11/09/2020	07/10/2020
330813 06	NF 06-Liquidação Normal	5839 - SUPER BIG BOM III	702839	240,75	240,75					08/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
330820 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	702846	684,50	684,50					08/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
330824 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	702849	1.471,35	1.427,21			44,14		08/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
330825 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	702850	581,60	564,15			17,45		08/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
330826 06	NF 06-Liquidação Normal	8784 - * REDE JVA LJ 3	702851	275,10	266,85			8,25		08/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
330827 06	NF 06-Liquidação Normal	4503 - COOPERCICA 2	702852	145,00	139,92			5,08		08/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
330828 06	NF 06-Liquidação Normal	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	702853	2.047,95	1.986,51			61,44		08/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
330829 06	NF 06-Liquidação Normal	4699 - SAFRA SUPER LJ 3	702854	932,48	932,48					08/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
330830 06	NF 06-Liquidação Normal	6681 - COOPERCICA 6	702855	145,00	139,92			5,08		08/09/2020	07/10/2020	07/10/2020

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										
330833 06	NF 06-Liquidação Normal	4506 - COOPERCICA 5	702857	822,60	793,81			28,79		08/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
330906 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	702929	624,04	624,04					08/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
330907 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	702932	460,46	460,46					08/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
330915 06	NF 06-Liquidação Normal	17464 - FUNDAÇÃO MATERNIDADE SINHA JUN	702939	629,36	629,36					08/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
330926 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	702952	136,00	136,00					08/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
330940 06	NF 06-Liquidação Normal	14692 - PEIXE E CIA	702967	1.053,20	1.053,20					08/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
330969 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	702970	1.566,00	1.566,00					08/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
330951 06	NF 06-Liquidação Normal	3578 - SUPER MARYSE	702993	894,14	894,14					08/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
2613 06	NF 06-Liquidação Normal	281 - PEIXARIA SANTO ANTONIO	703008	544,32	544,32					08/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
331143 06	NF 06-Liquidação Normal	3725 - SUPER BRESCIANI II	703158	1.506,00	1.506,00					09/09/2020	08/10/2020	07/10/2020
331172 06	NF 06-Liquidação Normal	16592 - DIVINO PESCADO	703178	842,40	842,40					09/09/2020	08/10/2020	07/10/2020
331268 06	NF 06-Liquidação Normal	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	703312	1.167,20	1.167,20					09/09/2020	08/10/2020	07/10/2020
331356 06	NF 06-Liquidação Normal	16037 - RESTAURANTE PEDRA DO SINO	703411	1.167,00	1.167,00					09/09/2020	08/10/2020	07/10/2020
331579 06	NF 06-Liquidação Normal	12874 - BBADEJOS BAR	703626	266,78	280,11		13,33			10/09/2020	02/10/2020	07/10/2020

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										
331719 06	NF 06-Liquidação Normal	17287 - RESTAURANTE BEL MARMITARIA	703778	539,27	588,93		49,66			10/09/2020	25/09/2020	07/10/2020
331909 06	NF 06-Liquidação Normal	16586 - FOOD DELIVERY MARMITARIA	703951	122,42	125,59		3,17			14/09/2020	06/10/2020	07/10/2020
331950 06	NF 06-Liquidação Normal	17043 - SUPERMERCADO COGO	703992	479,30	479,30					15/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
331963 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CASA CARNES QUITZAU	704003	824,64	824,64					15/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
331972 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	704011	9.531,35	9.531,35					15/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
331983 06	NF 06-Liquidação Normal	4654 - JAF MATRIZ	704023	1.670,30	1.670,30					15/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
331990 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	704033	1.355,18	1.355,18					15/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
332001 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	704043	719,28	719,28					15/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
332006 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	704049	166,41	166,41					15/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
332018 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	704063	895,41	895,41					15/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
332021 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	704065	560,89	560,89					15/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
332025 06	NF 06-Liquidação Normal	16590 - MINI MERCADO	704069	719,28	719,28					15/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
332033 06	NF 06-Liquidação Normal	9944 - REST TEMPERO BRASILEIRO CENTRO	704078	555,00	555,00					15/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
332063 06	NF 06-Liquidação Normal	11195 - RIVERS RESTAURANTE	704109	337,50	337,50					15/09/2020	07/10/2020	07/10/2020

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										
332086 06	NF 06-Liquidação Normal	12197 - EMPORIO ANCHIETA	704130	264,70	264,70					15/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
332095 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	704140	103,08	103,08					15/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
332104 06	NF 06-Liquidação Normal	17667 - CANTINHO DOS FRIOS	704150	627,00	627,00					15/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
332108 06	NF 06-Liquidação Normal	17393 - CASA DE CARNES NA BRASA	704154	719,80	719,80					15/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
332109 06	NF 06-Liquidação Normal	17651 - USINA GUAIRA	704155	455,40	455,40					15/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
332119 06	NF 06-Liquidação Normal	8191 - BELLA VILLA RESTAURANTE	704164	159,70	159,70					15/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
332124 06	NF 06-Liquidação Normal	12505 - REST D'GUSTA	704171	154,80	164,40		9,60			15/09/2020	30/09/2020	07/10/2020
332133 06	NF 06-Liquidação Normal	17541 - PEIXARIA ÁGUA VIVA	704180	573,39	573,39					15/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
332137 06	NF 06-Liquidação Normal	17082 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	704183	317,40	317,40					15/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
332139 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	704187	84,43	84,43					15/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
332150 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	704203	530,05	530,05					15/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
332151 06	NF 06-Liquidação Normal	8700 - SUPERMERCADO ESTRELA	704205	3.241,78	3.193,15			48,63		15/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
332172 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	704211	109,25	109,25					16/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
332184 06	NF 06-Liquidação Normal	4519 - MERCADO DO ROMEU	704220	1.045,20	1.045,20					16/09/2020	08/10/2020	07/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
332200 06	NF 06-Liquidação Normal	16318 - SUGOURMET CAFETERIA	704237	197,60	208,69		11,09			16/09/2020	01/10/2020	07/10/2020
332258 06	NF 06-Liquidação Normal	16924 - PORTUGUESINHA	704301	436,81	436,81					16/09/2020	08/10/2020	07/10/2020
332439 06	NF 06-Liquidação Normal	8939 - RECANTO DO TEIXEIRA	704498	163,20	163,20					16/09/2020	08/10/2020	07/10/2020
332468 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	704556	68,90	68,90					16/09/2020	08/10/2020	07/10/2020
332511 06	NF 06-Liquidação Normal	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	704603	3.285,35	3.219,64			65,71		16/09/2020	08/10/2020	07/10/2020
332515 06	NF 06-Liquidação Normal	7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1	704606	4.734,97	4.640,27			94,70		16/09/2020	08/10/2020	07/10/2020
332516 06	NF 06-Liquidação Normal	11126 - PRODUTOR QUELUZ	704607	632,90	620,24			12,66		16/09/2020	08/10/2020	07/10/2020
332563 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	704661	1.996,25	1.996,25					17/09/2020	08/10/2020	07/10/2020
332565 06	NF 06-Liquidação Normal	10338 - RESTAURANTE SUGOY	704669	545,56	576,09		30,53			17/09/2020	01/10/2020	07/10/2020
332681 06	NF 06-Liquidação Normal	589 - SUPER FERRI	704781	342,15	342,15					17/09/2020	09/10/2020	07/10/2020
332814 06	NF 06-Liquidação Normal	12826 - REST DI FIORI	704941	79,85	83,84		3,99			17/09/2020	02/10/2020	07/10/2020
332872 06	NF 06-Liquidação Normal	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	704982	403,65	403,65					18/09/2020	12/10/2020	07/10/2020
333928 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	705049	189,00	189,00					28/09/2020	13/10/2020	07/10/2020
333953 06	NF 06-Liquidação Normal	7535 - DEGUST DELIVERY	705077	361,91	371,31		9,40			28/09/2020	06/10/2020	07/10/2020

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										
334078 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	705201	704,50	722,82		18,32			28/09/2020	06/10/2020	07/10/2020
334083 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	705206	763,04	763,04					28/09/2020	13/10/2020	07/10/2020
334128 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	705237	264,60	264,60					29/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
334135 06	NF 06-Liquidação Normal	9151 - JOTA CHOPP	705244	378,00	378,00					29/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
334138 06	NF 06-Liquidação Normal	9048 - RESTAURANTE PONTO XV	705247	479,60	479,60					29/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
334153 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	705263	244,00	244,00					29/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
334179 06	NF 06-Liquidação Normal	5673 - RESTAURANTE FAROL 3	705292	75,90	75,90					29/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
334186 06	NF 06-Liquidação Normal	13909 - REST ANDRIANI	705299	189,00	189,00					29/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
334189 06	NF 06-Liquidação Normal	17589 - MEC BUGGER	705301	242,70	242,70					29/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
334193 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	705306	835,00	835,00					29/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
334205 06	NF 06-Liquidação Normal	17624 - GERALDINHO MARMITARIA	705320	464,70	464,70					29/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
334210 06	NF 06-Liquidação Normal	16295 - APALOOSA CHURRASCARIA	705328	212,65	212,65					29/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
334211 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - MARMITARIA TEIXEIRA	705330	232,35	232,35					29/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
334212 06	NF 06-Liquidação Normal	16329 - IZABEL TADANO	705332	290,10	290,10					29/09/2020	07/10/2020	07/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
334214 06	NF 06-Liquidação Normal	16325 - TADANOS RESTAURANTE	705335	154,90	154,90					29/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
334216 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	705339	119,90	119,90					29/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
334221 06	NF 06-Liquidação Normal	16982 - SUPERMERCADO SAO MARCOS	705348	164,30	164,30					29/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
334258 06	NF 06-Liquidação Normal	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	705387	219,80	219,80					29/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
334267 06	NF 06-Liquidação Normal	16916 - BAR DO BAIANO	705394	119,90	119,90					29/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
334268 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	705395	195,80	195,80					29/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
334271 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	705398	139,00	139,00					29/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
334275 06	NF 06-Liquidação Normal	11883 - BOM APETITE	705401	139,00	139,00					29/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
334280 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	705406	119,90	119,90					29/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
334292 06	NF 06-Liquidação Normal	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	705418	189,00	189,00					29/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
334296 06	NF 06-Liquidação Normal	11855 - CEARA RESTAURANTE	705421	154,90	154,90					29/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
334297 06	NF 06-Liquidação Normal	12041 - BAR DO JAMIL	705422	452,25	452,25					29/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
334299 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	705424	359,70	359,70					29/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
334303 06	NF 06-Liquidação Normal	17768 - MERCADINHO DO ROSARIO	705428	293,96	293,96					29/09/2020	07/10/2020	07/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
334325 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	705451	193,60	193,60					29/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
334331 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	705458	527,58	527,58					29/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
334369 06	NF 06-Liquidação Normal	14284 - RESTAURANTE DA EDNA	705504	189,00	189,00					30/09/2020	08/10/2020	07/10/2020
334375 06	NF 06-Liquidação Normal	17625 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	705510	464,70	464,70					30/09/2020	08/10/2020	07/10/2020
334429 06	NF 06-Liquidação Normal	17301 - MAMUH GRIL	705565	620,00	620,00					30/09/2020	15/10/2020	07/10/2020
334629 06	NF 06-Liquidação Normal	16812 - SUPERMERCADO SALES	705810	105,30	105,30					30/09/2020	08/10/2020	07/10/2020
334630 06	NF 06-Liquidação Normal	16812 - SUPERMERCADO SALES	705811	241,35	241,35					30/09/2020	08/10/2020	07/10/2020
334635 06	NF 06-Liquidação Normal	17037 - TOCA DO PEIXE	705816	103,08	103,08					30/09/2020	08/10/2020	07/10/2020
334729 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	705914	265,72	265,72					01/10/2020	16/10/2020	07/10/2020
334771 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	705949	279,10	279,10					01/10/2020	16/10/2020	07/10/2020
334782 06	NF 06-Liquidação Normal	5182 - CASA DE CARNES BUENO	705957	390,30	390,30					01/10/2020	09/10/2020	07/10/2020
311544 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	113 - SEMPRE VALE 04	684587	210,30						27/02/2020	03/04/2020	
311557 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14566 - SEMPRE VALE 17	684599	949,35						27/02/2020	03/04/2020	
311558 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	9192 - SEMPRE VALE 27	684600	390,00						27/02/2020	03/04/2020	

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											
			698228										
29	Erro! Boleto Número: 698228 não encontrado no Banco de Dados												
			698942										
29	Erro! Boleto Número: 698942 não encontrado no Banco de Dados												
			699018										
29	Erro! Boleto Número: 699018 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	78.711,68
Valor Total Pago.....:	R\$	78.341,24
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	178,42
Valor Total Desconto.....:	R\$	548,86
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		109
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		12