

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
307239 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	679911	3.475,00	3.475,00					31/01/2020	12/03/2020	12/03/2020
307690 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	680383	270,90	277,94		7,04			04/02/2020	11/03/2020	12/03/2020
307767 06	NF 06-Liquidação Normal	1514 - ENXUTO 6	680459	1.256,50	1.218,80			37,70		05/02/2020	12/03/2020	12/03/2020
307772 06	NF 06-Liquidação Normal	1512 - ENXUTO 10	680464	2.433,80	2.360,79			73,01		05/02/2020	12/03/2020	12/03/2020
307804 06	NF 06-Liquidação Normal	1441 - ENXUTO 9	680498	3.665,60	3.555,63			109,97		05/02/2020	12/03/2020	12/03/2020
307901 06	NF 06-Liquidação Normal	8523 - ALIANCA GOURMET ALIMENTOS	680576	739,60	739,60					05/02/2020	12/03/2020	12/03/2020
307893 06	NF 06-Liquidação Normal	4412 - HIPER TETRA LJ 2	680596	1.461,35	1.461,35					05/02/2020	12/03/2020	12/03/2020
307922 06	NF 06-Liquidação Normal	7237 - LUIZ TONIN RIO PRETO	680622	5.814,50	5.523,77			290,73		05/02/2020	12/03/2020	12/03/2020
307923 06	NF 06-Liquidação Normal	9323 - LUIZ TONIN CATANDUVA	680623	6.003,30	5.703,13			300,17		05/02/2020	12/03/2020	12/03/2020
307930 06	NF 06-Liquidação Normal	6491 - LUIZ TONIN ARARAQUARA	680630	7.439,30	7.067,33			371,97		05/02/2020	12/03/2020	12/03/2020
307936 06	NF 06-Liquidação Normal	6779 - LUIZ TONIN SAO CARLOS	680636	3.447,50	3.275,12			172,38		05/02/2020	12/03/2020	12/03/2020
307979 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	680704	7.398,75	7.176,79			221,96		05/02/2020	12/03/2020	12/03/2020
308285 06	NF 06-Liquidação Normal	8664 - LM IMPORT	681051	5.773,39	5.773,39					06/02/2020	12/03/2020	12/03/2020
308514 06	NF 06-Liquidação Normal	15402 - SAMPA BAR	681282	539,65	602,28		62,63			10/02/2020	25/02/2020	12/03/2020

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											
308536 06	NF 06-Liquidação Normal	3991 - SUPER IBIUNA	681303	1.764,00	1.764,00						10/02/2020	12/03/2020	12/03/2020
308546 06	NF 06-Liquidação Normal	15374 - REDE SIMPATIA PINDAMONHANGABA	681311	1.078,45	1.046,10			32,35			10/02/2020	12/03/2020	12/03/2020
308884 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	681665	466,20	478,32		12,12				11/02/2020	11/03/2020	12/03/2020
308926 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	681706	492,80	492,80						12/02/2020	12/03/2020	12/03/2020
308930 06	NF 06-Liquidação Normal	3696 - SUPER BRESCIANI I	681711	2.132,30	2.132,30						12/02/2020	12/03/2020	12/03/2020
308957 06	NF 06-Liquidação Normal	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	681737	4.521,00	4.521,00						12/02/2020	12/03/2020	12/03/2020
1383 06	NF 06-Liquidação Normal	12560 - CONV AZEITONA VERDE	681749	286,68	286,68						12/02/2020	12/03/2020	12/03/2020
1387 06	NF 06-Liquidação Normal	14003 - ZEBU CARNES 7	681755	218,00	218,00						12/02/2020	12/03/2020	12/03/2020
1388 06	NF 06-Liquidação Normal	14007 - ZEBU CARNES 6	681756	218,00	218,00						12/02/2020	12/03/2020	12/03/2020
308975 06	NF 06-Liquidação Normal	9012 - GIGIO SUPERMERCADOS	681775	244,90	240,00			4,90			12/02/2020	12/03/2020	12/03/2020
308976 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	681776	229,32	229,32						12/02/2020	12/03/2020	12/03/2020
308982 06	NF 06-Liquidação Normal	4931 - ZOMPER 1	681782	1.525,80	1.495,28			30,52			12/02/2020	12/03/2020	12/03/2020
308986 06	NF 06-Liquidação Normal	9789 - ZOMPER 3	681786	1.224,80	1.200,30			24,50			12/02/2020	12/03/2020	12/03/2020
308987 06	NF 06-Liquidação Normal	9783 - SUPERMERCADO MENDES	681787	1.229,70	1.229,70						12/02/2020	12/03/2020	12/03/2020

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											
309001 06	NF 06-Liquidação Normal	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	681804	179,00	179,00						12/02/2020	12/03/2020	12/03/2020
309014 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	681818	1.066,24	1.066,24						12/02/2020	12/03/2020	12/03/2020
309016 06	NF 06-Liquidação Normal	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	681819	5.112,00	5.009,76			102,24			12/02/2020	12/03/2020	12/03/2020
309017 06	NF 06-Liquidação Normal	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	681820	2.460,60	2.411,39			49,21			12/02/2020	12/03/2020	12/03/2020
309028 06	NF 06-Liquidação Normal	8523 - ALIANCA GOURMET ALIMENTOS	681832	1.601,84	1.601,84						12/02/2020	12/03/2020	12/03/2020
309034 06	NF 06-Liquidação Normal	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	681845	1.861,57	1.861,57						12/02/2020	12/03/2020	12/03/2020
309036 06	NF 06-Liquidação Normal	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	681847	1.201,50	1.201,50						12/02/2020	12/03/2020	12/03/2020
309037 06	NF 06-Liquidação Normal	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	681848	2.932,50	2.932,50						12/02/2020	12/03/2020	12/03/2020
309041 06	NF 06-Liquidação Normal	8899 - RESTAURANTE PANELA NO FOGO	681852	299,00	299,00						12/02/2020	12/03/2020	12/03/2020
309043 06	NF 06-Liquidação Normal	14816 - SUPERMERCADO SHIMODA	681854	1.675,85	1.675,85						12/02/2020	12/03/2020	12/03/2020
309056 06	NF 06-Liquidação Normal	5644 - HOTEL GUARANY	681868	342,85	342,85						12/02/2020	12/03/2020	12/03/2020
309101 06	NF 06-Liquidação Normal	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	681918	2.067,00	2.067,00						12/02/2020	12/03/2020	12/03/2020
309103 06	NF 06-Liquidação Normal	6013 - PEIXARIA RIO MAR	681921	651,00	651,00						12/02/2020	12/03/2020	12/03/2020
1395 06	NF 06-Liquidação Normal	14005 - ZEBU CARNES 3	681927	218,00	218,00						12/02/2020	12/03/2020	12/03/2020

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											
1396 06	NF 06-Liquidação Normal	13016 - SUPERM GUARATO	681928	583,00	583,00						12/02/2020	12/03/2020	12/03/2020
1397 06	NF 06-Liquidação Normal	14000 - ZEBU CARNES 2	681929	218,00	218,00						12/02/2020	12/03/2020	12/03/2020
1401 06	NF 06-Liquidação Normal	14002 - ZEBU CARNES 4	681931	218,00	218,00						12/02/2020	12/03/2020	12/03/2020
1403 06	NF 06-Liquidação Normal	13731 - CHURRASCARIA ZEBU	681935	2.035,25	2.035,25						12/02/2020	12/03/2020	12/03/2020
1405 06	NF 06-Liquidação Normal	14001 - ZEBU CARNES 1	681937	218,00	218,00						12/02/2020	12/03/2020	12/03/2020
1409 06	NF 06-Liquidação Normal	14482 - ZEBU CARNES 9	681940	218,00	218,00						12/02/2020	12/03/2020	12/03/2020
1411 06	NF 06-Liquidação Normal	14006 - ZEBU CARNES 5	681942	218,00	218,00						12/02/2020	12/03/2020	12/03/2020
1414 06	NF 06-Liquidação Normal	14004 - ZEBU CARNES 8	681945	218,00	218,00						12/02/2020	12/03/2020	12/03/2020
309129 06	NF 06-Liquidação Normal	10639 - MECARDINHO ALTO DA PONTE JAMBE	681967	954,15	925,53			28,62			12/02/2020	12/03/2020	12/03/2020
309205 06	NF 06-Liquidação Normal	7086 - SOUZA BUENO 4	682052	1.740,80	1.740,80						12/02/2020	12/03/2020	12/03/2020
309211 06	NF 06-Liquidação Normal	7073 - PANIFICADORA NOVE DE JULHO	682057	907,20	907,20						12/02/2020	12/03/2020	12/03/2020
309212 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	682058	2.836,05	2.836,05						12/02/2020	12/03/2020	12/03/2020
309213 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	682059	2.836,05	2.836,05						12/02/2020	12/03/2020	12/03/2020
309236 06	NF 06-Liquidação Normal	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	682081	400,50	380,47			20,03			12/02/2020	12/03/2020	12/03/2020

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										
310385 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	683323	94,88	94,88					19/02/2020	12/03/2020	12/03/2020
310479 06	NF 06-Liquidação Normal	15275 - QUIOSQUE RESTAURANTE DO PARAIB	683435	94,88	94,88					19/02/2020	12/03/2020	12/03/2020
311331 06	NF 06-Liquidação Normal	14874 - RESTAURANTE DA FAMÍLIA	684333	118,86	118,86					26/02/2020	12/03/2020	12/03/2020
311370 06	NF 06-Liquidação Normal	13001 - REST ATELIER DA GULA	684382	77,88	77,88					26/02/2020	12/03/2020	12/03/2020
311388 06	NF 06-Liquidação Normal	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO	684402	126,29	126,29					26/02/2020	12/03/2020	12/03/2020
311422 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	684467	105,60	105,60					26/02/2020	12/03/2020	12/03/2020
311444 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	684479	75,05	75,05					26/02/2020	12/03/2020	12/03/2020
311449 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	684486	125,00	125,00					26/02/2020	12/03/2020	12/03/2020
311450 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	684487	125,00	125,00					26/02/2020	12/03/2020	12/03/2020
311502 06	NF 06-Liquidação Normal	14958 - POTIGUAR	684553	102,00	102,00					26/02/2020	12/03/2020	12/03/2020
311729 06	NF 06-Liquidação Normal	15169 - MERCADO NOVA ERA LJ 2	684793	119,80	119,80					27/02/2020	13/03/2020	12/03/2020
312181 06	NF 06-Liquidação Normal	14476 - RESTAURANTE AIOLI	685241	126,00	126,00					02/03/2020	17/03/2020	12/03/2020
312873 06	NF 06-Liquidação Normal	14308 - BAR DO PEIXOTO	685961	64,90	64,90					04/03/2020	12/03/2020	12/03/2020
312877 06	NF 06-Liquidação Normal	17037 - TOCA DO PEIXE	685965	94,88	94,88					04/03/2020	12/03/2020	12/03/2020

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											
312884	NF	16957 - BAR DO PEPO	685972	77,20	77,20						04/03/2020	12/03/2020	12/03/2020
06	06-Liquidação	Normal											
312885	NF	14195 - RESTAURANTE JARDIM	685973	126,00	126,00						04/03/2020	12/03/2020	12/03/2020
06	06-Liquidação	Normal											
312898	NF	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	685986	126,00	126,00						04/03/2020	12/03/2020	12/03/2020
06	06-Liquidação	Normal											
312943	NF	12393 - VARANDAS RESTAURANTE	686033	125,00	125,00						04/03/2020	12/03/2020	12/03/2020
06	06-Liquidação	Normal											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	102.526,26
Valor Total Pago.....:	R\$	100.737,79
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	81,79
Valor Total Desconto.....:	R\$	1.870,26
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		74
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0