

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
337069 06	NF 06-Liquidação Normal	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA	707111	305,64	320,90		15,26			15/10/2020	13/11/2020	18/11/2020
337530 06	NF 06-Liquidação Normal	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	707570	1.132,60	1.132,60					20/10/2020	18/11/2020	18/11/2020
337533 06	NF 06-Liquidação Normal	8784 - * REDE JVA LJ 3	707573	424,50	411,76			12,74		20/10/2020	18/11/2020	18/11/2020
337534 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	707574	972,92	943,73			29,19		20/10/2020	18/11/2020	18/11/2020
337535 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	707575	1.294,80	1.255,96			38,84		20/10/2020	18/11/2020	18/11/2020
337536 06	NF 06-Liquidação Normal	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	707576	2.208,10	2.141,86			66,24		20/10/2020	18/11/2020	18/11/2020
337537 06	NF 06-Liquidação Normal	4699 - SAFRA SUPER LJ 3	707577	2.207,30	2.207,30					20/10/2020	18/11/2020	18/11/2020
337538 06	NF 06-Liquidação Normal	5063 - SAFRA SUPER LJ 7	707578	291,15	291,15					20/10/2020	18/11/2020	18/11/2020
337550 06	NF 06-Liquidação Normal	5839 - SUPER BIG BOM III	707587	1.103,30	1.103,30					20/10/2020	18/11/2020	18/11/2020
337557 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	707594	1.206,90	1.206,90					20/10/2020	18/11/2020	18/11/2020
337563 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	707598	672,86	672,86					20/10/2020	18/11/2020	18/11/2020
337587 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	707622	2.064,25	2.064,25					20/10/2020	18/11/2020	18/11/2020
337606 06	NF 06-Liquidação Normal	17084 - DISTRIBUIDOR RIGO	707639	7.214,53	7.070,24			144,29		20/10/2020	18/11/2020	18/11/2020
337612 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	707651	398,96	398,96					20/10/2020	18/11/2020	18/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
337652 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	707698	475,99	475,99					20/10/2020	18/11/2020	18/11/2020
337663 06	NF 06-Liquidação Normal	17787 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL SINH	707710	303,60	303,60					20/10/2020	18/11/2020	18/11/2020
337669 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	707718	1.327,50	1.327,50					20/10/2020	18/11/2020	18/11/2020
337737 06	NF 06-Liquidação Normal	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	707787	707,21	707,21					20/10/2020	18/11/2020	18/11/2020
337768 06	NF 06-Liquidação Normal	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU	707819	2.318,89	2.249,32			69,57		20/10/2020	18/11/2020	18/11/2020
337790 06	NF 06-Liquidação Normal	15731 - PEIXE FORTE	707837	2.020,50	2.020,50					21/10/2020	18/11/2020	18/11/2020
337812 06	NF 06-Liquidação Normal	3725 - SUPER BRESCIANI II	707858	1.506,00	1.506,00					21/10/2020	19/11/2020	18/11/2020
337837 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	707884	638,72	638,72					21/10/2020	19/11/2020	18/11/2020
337886 06	NF 06-Liquidação Normal	8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS	707940	1.288,80	1.288,80					21/10/2020	18/11/2020	18/11/2020
337923 06	NF 06-Liquidação Normal	8934 - PESCADOS MAGRAO	707978	1.531,43	1.617,19			85,76		21/10/2020	12/11/2020	18/11/2020
338082 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	708149	2.533,69	2.533,69					21/10/2020	19/11/2020	18/11/2020
338115 06	NF 06-Liquidação Normal	14694 - PEIXARIA CENTRAL	708239	743,79	743,79					21/10/2020	19/11/2020	18/11/2020
338217 06	NF 06-Liquidação Normal	101 - SUPER BELOTO LTDA	708346	190,30	199,80			9,50		22/10/2020	13/11/2020	18/11/2020
338439 06	NF 06-Liquidação Normal	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	708596	1.119,15	1.119,15					22/10/2020	20/11/2020	18/11/2020

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										
338573 06	NF 06-Liquidação Normal	13001 - REST ATELIER DA GULA	708715	178,10	190,22		12,12			26/10/2020	10/11/2020	18/11/2020
338628 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	708772	287,25	306,75		19,50			26/10/2020	10/11/2020	18/11/2020
338675 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	708819	412,32	423,03		10,71			27/10/2020	17/11/2020	18/11/2020
338683 06	NF 06-Liquidação Normal	5871 - FORT MIX	708823	261,60	261,60					27/10/2020	18/11/2020	18/11/2020
338705 06	NF 06-Liquidação Normal	7854 - CASA DE CARNE ZUZA	708845	514,17	514,17					27/10/2020	18/11/2020	18/11/2020
338712 06	NF 06-Liquidação Normal	4525 - SUPER LOUVEIRA	708851	2.650,20	2.650,20					27/10/2020	18/11/2020	18/11/2020
338734 06	NF 06-Liquidação Normal	9535 - BELARIS ALIMENTOS	708874	7.400,00	7.400,00					27/10/2020	18/11/2020	18/11/2020
338743 06	NF 06-Liquidação Normal	16367 - PEDRO OLIVEIRA CHURRASCARIA	708893	267,15	267,15					27/10/2020	18/11/2020	18/11/2020
338748 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	708904	90,43	90,43					27/10/2020	18/11/2020	18/11/2020
338767 06	NF 06-Liquidação Normal	17399 - SUPERMERCADO ELDI LOJA 2	708922	990,00	990,00					27/10/2020	18/11/2020	18/11/2020
338771 06	NF 06-Liquidação Normal	10227 - SUPERMERCADO ELDI LJ 1	708925	421,80	421,80					27/10/2020	18/11/2020	18/11/2020
338779 06	NF 06-Liquidação Normal	14763 - ESQUINA DA COMPRA	708933	173,55	173,55					27/10/2020	18/11/2020	18/11/2020
338780 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	708935	260,96	260,96					27/10/2020	18/11/2020	18/11/2020
338792 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	708948	521,92	521,92					27/10/2020	18/11/2020	18/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
338804 06	NF 06-Liquidação Normal	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	708960	130,48	130,48					27/10/2020	18/11/2020	18/11/2020
338813 06	NF 06-Liquidação Normal	8191 - BELLA VILLA RESTAURANTE	708970	190,40	190,40					27/10/2020	18/11/2020	18/11/2020
338818 06	NF 06-Liquidação Normal	9941 - MEU SUPER LOJA 1	708975	4.910,40	4.910,40					27/10/2020	18/11/2020	18/11/2020
338934 06	NF 06-Liquidação Normal	17763 - ALLEGRO	709082	278,60	278,60					27/10/2020	18/11/2020	18/11/2020
338940 06	NF 06-Liquidação Normal	14538 - QUIOSQUE VIDA NOVA	709089	734,50	734,50					27/10/2020	18/11/2020	18/11/2020
338942 06	NF 06-Liquidação Normal	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	709091	2.238,15	2.376,92		138,77			27/10/2020	11/11/2020	18/11/2020
338948 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	709102	839,65	839,65					27/10/2020	18/11/2020	18/11/2020
339002 06	NF 06-Liquidação Normal	11107 - TA NA MESA RESTAURANTE	709157	189,00	189,00					28/10/2020	19/11/2020	18/11/2020
339016 06	NF 06-Liquidação Normal	14258 - CASA DO CARVAO	709169	301,00	301,00					28/10/2020	19/11/2020	18/11/2020
339022 06	NF 06-Liquidação Normal	16318 - SUGOURMET CAFETERIA	709175	225,70	238,31		12,61			28/10/2020	12/11/2020	18/11/2020
339037 06	NF 06-Liquidação Normal	16564 - CASA CARNES FARIAS	709190	193,40	204,22		10,82			28/10/2020	12/11/2020	18/11/2020
339041 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	709192	924,00	924,00					28/10/2020	19/11/2020	18/11/2020
339086 06	NF 06-Liquidação Normal	16924 - PORTUGUESINHA	709238	436,81	436,81					28/10/2020	19/11/2020	18/11/2020
3006 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	709295	945,00	945,00					28/10/2020	19/11/2020	18/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
339169 06	NF 06-Liquidação Normal	14149 - MERCADO GAROTAO	709363	991,80	991,80					28/10/2020	19/11/2020	18/11/2020
339221 06	NF 06-Liquidação Normal	8844 - ROCHA CONGELADOS	709424	747,50	747,50					28/10/2020	19/11/2020	18/11/2020
339244 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	709448	334,54	353,29		18,75			28/10/2020	12/11/2020	18/11/2020
339250 06	NF 06-Liquidação Normal	16745 - TRADIÇÃO GAÚCHA	709454	671,35	671,35					28/10/2020	19/11/2020	18/11/2020
339305 06	NF 06-Liquidação Normal	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	709514	1.397,22	1.369,28			27,94		28/10/2020	19/11/2020	18/11/2020
339309 06	NF 06-Liquidação Normal	10343 - SACOLAO AVENIDA	709518	278,85	294,44		15,59			28/10/2020	12/11/2020	18/11/2020
339310 06	NF 06-Liquidação Normal	7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1	709519	2.272,77	2.227,31			45,46		28/10/2020	19/11/2020	18/11/2020
339314 06	NF 06-Liquidação Normal	11126 - PRODUTOR QUELUZ	709522	1.018,50	998,13			20,37		28/10/2020	19/11/2020	18/11/2020
339350 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	709560	3.039,16	3.039,16					29/10/2020	19/11/2020	18/11/2020
339435 06	NF 06-Liquidação Normal	4455 - CBL RESTAURANTE	709648	240,90	240,90					29/10/2020	20/11/2020	18/11/2020
339441 06	NF 06-Liquidação Normal	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	709654	758,00	758,00					29/10/2020	20/11/2020	18/11/2020
339465 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	709677	253,84	266,51		12,67			29/10/2020	13/11/2020	18/11/2020
339465 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	709678	253,84	253,84					29/10/2020	20/11/2020	18/11/2020
339493 06	NF 06-Liquidação Normal	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2	709701	495,30	520,05		24,75			29/10/2020	13/11/2020	18/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
339534 06	NF 06-Liquidação Normal	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	709737	1.274,90	1.338,64		63,74			29/10/2020	13/11/2020	18/11/2020
339562 06	NF 06-Liquidação Normal	16043 - TUDO CROCANTE	709763	68,90	72,32		3,42			29/10/2020	13/11/2020	18/11/2020
339567 06	NF 06-Liquidação Normal	15979 - TUDO CROCANTE	709768	68,90	72,32		3,42			29/10/2020	13/11/2020	18/11/2020
339660 06	NF 06-Liquidação Normal	657 - PEIXARIA SAO CARLOS	709876	2.127,43	2.127,43					30/10/2020	20/11/2020	18/11/2020
3042 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	709886	1.114,88	1.114,88					30/10/2020	19/11/2020	18/11/2020
340038 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	709926	1.389,85	1.389,85					04/11/2020	18/11/2020	18/11/2020
1354 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16867 - COSTELAO	680962	94,88						06/02/2020	14/02/2020	
29			685003									
29	Erro! Boleto Número: 685003 não encontrado no Banco de Dados											
29			696812									
29	Erro! Boleto Número: 696812 não encontrado no Banco de Dados											
29			697675									
29	Erro! Boleto Número: 697675 não encontrado no Banco de Dados											
29			698100									
29	Erro! Boleto Número: 698100 não encontrado no Banco de Dados											
29			698508									
29	Erro! Boleto Número: 698508 não encontrado no Banco de Dados											
29			698732									
29	Erro! Boleto Número: 698732 não encontrado no Banco de Dados											
29			698847									
29	Erro! Boleto Número: 698847 não encontrado no Banco de Dados											

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											
338918	NF	8238 - SUPERMERCADO TIO JOAO	709068	913,01							27/10/2020	04/11/2020	
23	23-Título Enviado A Cartório/Tarifa												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	83.968,35
Valor Total Pago.....: R\$	83.971,10
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	457,39
Valor Total Desconto.....: R\$	454,64
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	76
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	9