

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
305404 06	NF 06-Liquidação Normal	325 - FOGUINHO	677957	541,00	541,00					21/01/2020	21/02/2020	20/02/2020
306406 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	678976	3.036,82	3.036,82					28/01/2020	25/02/2020	20/02/2020
306617 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	679209	284,63	284,63					28/01/2020	26/02/2020	20/02/2020
307094 06	NF 06-Liquidação Normal	16547 - DASSIE MERCEARIA	679765	388,50	388,50					30/01/2020	21/02/2020	20/02/2020
307118 06	NF 06-Liquidação Normal	589 - SUPER FERRI	679788	234,75	234,75					30/01/2020	21/02/2020	20/02/2020
307189 06	NF 06-Liquidação Normal	7047 - MORIA PESCADOS	679859	332,97	332,97					30/01/2020	21/02/2020	20/02/2020
307198 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	679869	1.194,00	1.194,00					30/01/2020	28/02/2020	20/02/2020
307260 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	679943	502,81	502,81					31/01/2020	22/02/2020	20/02/2020
307306 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	679985	2.128,00	2.128,00					03/02/2020	24/02/2020	20/02/2020
307710 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	680406	464,31	464,31					04/02/2020	26/02/2020	20/02/2020
307910 06	NF 06-Liquidação Normal	11993 - TEMPERO DA CERQUEIRA	680610	339,15	339,15					05/02/2020	27/02/2020	20/02/2020
308156 06	NF 06-Liquidação Normal	10102 - NOVA GERACAO	680882	521,70	521,70					06/02/2020	21/02/2020	20/02/2020
308198 06	NF 06-Liquidação Normal	9519 - ASSADOS E CIA	680925	179,70	179,70					06/02/2020	21/02/2020	20/02/2020
308207 06	NF 06-Liquidação Normal	6057 - MARMITARIA CASA BRANCA	680934	784,50	784,50					06/02/2020	28/02/2020	20/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1334 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	680942	323,50	323,50					06/02/2020	21/02/2020	20/02/2020
1335 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	680943	128,50	128,50					06/02/2020	21/02/2020	20/02/2020
1345 06	NF 06-Liquidação Normal	1650 - SUP ZICO	680953	1.211,20	1.211,20					06/02/2020	28/02/2020	20/02/2020
1346 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	680954	270,18	270,18					06/02/2020	21/02/2020	20/02/2020
308260 06	NF 06-Liquidação Normal	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE	681023	527,50	527,50					06/02/2020	21/02/2020	20/02/2020
308261 06	NF 06-Liquidação Normal	16732 - SANDRA REFEIÇÕES	681024	338,31	338,31					06/02/2020	21/02/2020	20/02/2020
308295 06	NF 06-Liquidação Normal	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	681060	322,90	322,90					06/02/2020	21/02/2020	20/02/2020
308335 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	681099	94,88	94,88					06/02/2020	21/02/2020	20/02/2020
308361 06	NF 06-Liquidação Normal	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	681121	5.981,00	5.981,00					07/02/2020	24/02/2020	20/02/2020
308409 06	NF 06-Liquidação Normal	15230 - BAR E PERES	681174	265,88	265,88					07/02/2020	21/02/2020	20/02/2020
308458 06	NF 06-Liquidação Normal	16639 - RESTAURANTE DOURADOS	681220	2.543,42	2.543,42					10/02/2020	25/02/2020	20/02/2020
309063 06	NF 06-Liquidação Normal	15757 - BAR DO PASCHOAL	681875	378,00	378,00					12/02/2020	27/02/2020	20/02/2020
60521 06	PD 06-Liquidação Normal	4050 - ZEZINHO	681890	377,00	377,00					12/02/2020	27/02/2020	20/02/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 23.695,11  
 Valor Total Pago.....: R\$ 23.695,11

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\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 27	
Qtd. Boletos Registrados.....: 0	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	