

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
325489 06	NF 06-Liquidação Normal	15283 - PEIXARIA BENEDITA ROMÃO	698935	231,00	259,25		28,25			23/07/2020	14/08/2020	31/08/2020
325593 06	NF 06-Liquidação Normal	8860 - EMPORIO PEIXE BOM	699036	1.489,85	1.489,85					27/07/2020	31/08/2020	31/08/2020
325901 06	NF 06-Liquidação Normal	8860 - EMPORIO PEIXE BOM	699342	582,36	582,36					29/07/2020	03/09/2020	31/08/2020
325902 06	NF 06-Liquidação Normal	16191 - BOM LUGAR UNE 3	699344	502,20	502,20					29/07/2020	29/08/2020	31/08/2020
325904 06	NF 06-Liquidação Normal	5307 - * BOM LUGAR SUPERMERCADO UNE	699346	524,70	524,70					29/07/2020	29/08/2020	31/08/2020
325907 06	NF 06-Liquidação Normal	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	699349	262,35	262,35					29/07/2020	29/08/2020	31/08/2020
325908 06	NF 06-Liquidação Normal	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO	699350	239,85	239,85					29/07/2020	29/08/2020	31/08/2020
325913 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	699355	248,04	248,04					29/07/2020	29/08/2020	31/08/2020
325915 06	NF 06-Liquidação Normal	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	699357	239,85	239,85					29/07/2020	29/08/2020	31/08/2020
325916 06	NF 06-Liquidação Normal	3064 - * BOM LUGAR JOBSON SOROCABA	699358	239,85	239,85					29/07/2020	29/08/2020	31/08/2020
325924 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	699366	502,20	502,20					29/07/2020	29/08/2020	31/08/2020
325941 06	NF 06-Liquidação Normal	1295 - SUPER SAN MICHEL	699378	2.126,10	2.126,10					29/07/2020	29/08/2020	31/08/2020
326043 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	699505	591,44	617,46		26,02			29/07/2020	27/08/2020	31/08/2020
326110 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	699579	706,76	706,76					30/07/2020	30/08/2020	31/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
326131 06	NF 06-Liquidação Normal	7176 - * REDE VALOR MERC CONFIANÇA	699601	877,90	911,26		33,36				30/07/2020	28/08/2020	31/08/2020
326157 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM MOGI	699624	2.629,90	2.551,00			78,90			30/07/2020	30/08/2020	31/08/2020
326333 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	699829	679,00	679,00						31/07/2020	30/08/2020	31/08/2020
326346 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	699840	741,26	741,26						31/07/2020	29/08/2020	31/08/2020
326347 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	699841	660,00	660,00						31/07/2020	29/08/2020	31/08/2020
326385 06	NF 06-Liquidação Normal	682 - PEIXARIA DOURADAO	699878	296,40	296,40						31/07/2020	31/08/2020	31/08/2020
326393 06	NF 06-Liquidação Normal	5341 - * ESTANCIA SUPER LJ 1	699886	502,50	502,50						31/07/2020	31/08/2020	31/08/2020
326395 06	NF 06-Liquidação Normal	12182 - * ESTANCIA SUPER LJ 2	699888	1.168,50	1.168,50						31/07/2020	31/08/2020	31/08/2020
326403 06	NF 06-Liquidação Normal	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	699896	502,20	502,20						31/07/2020	02/09/2020	31/08/2020
326577 06	NF 06-Liquidação Normal	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	700062	183,64	192,81		9,17				04/08/2020	26/08/2020	31/08/2020
326683 06	NF 06-Liquidação Normal	3730 - SUPER MALAQUIAS	700173	646,02	674,46		28,44				05/08/2020	27/08/2020	31/08/2020
327123 06	NF 06-Liquidação Normal	14065 - QUIOSQUE VALERINE	700637	316,00	328,02		12,02				06/08/2020	28/08/2020	31/08/2020
327154 06	NF 06-Liquidação Normal	16076 - ALEMÃO GULOSEIMAS	700669	450,07	467,17		17,10				06/08/2020	28/08/2020	31/08/2020
327166 06	NF 06-Liquidação Normal	16037 - RESTAURANTE PEDRA DO SINO	700683	1.163,20	1.207,40		44,20				06/08/2020	28/08/2020	31/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
327193 06	NF 06-Liquidação Normal	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	700701	2.233,05	2.233,05					07/08/2020	31/08/2020	31/08/2020
327201 06	NF 06-Liquidação Normal	14232 - NOEL SUPERMERCADOS	700708	2.671,65	2.671,65					07/08/2020	31/08/2020	31/08/2020
327202 06	NF 06-Liquidação Normal	1656 - SUPER NOEL	700709	2.671,65	2.671,65					07/08/2020	31/08/2020	31/08/2020
327220 06	NF 06-Liquidação Normal	17516 - SERVICE FISH	700718	1.480,00	1.480,00					10/08/2020	31/08/2020	31/08/2020
327236 06	NF 06-Liquidação Normal	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	700736	1.517,20	1.517,20					10/08/2020	01/09/2020	31/08/2020
327263 06	NF 06-Liquidação Normal	16895 - EDNA PORCOES JUQUEI	700761	560,86	592,29		31,43			10/08/2020	25/08/2020	31/08/2020
327482 06	NF 06-Liquidação Normal	16057 - CASA DE CARNE DO BOSQUE	700962	298,20	311,32		13,12			12/08/2020	27/08/2020	31/08/2020
327520 06	NF 06-Liquidação Normal	14220 - VAREJAO UNIAO	700999	273,00	273,00					12/08/2020	03/09/2020	31/08/2020
327529 06	NF 06-Liquidação Normal	10742 - RESTAURANTE PLATAFORMA	701006	484,20	484,20					12/08/2020	03/09/2020	31/08/2020
327638 06	NF 06-Liquidação Normal	8992 - CASA DE CARNES AVENIDA	701094	822,66	822,66					12/08/2020	03/09/2020	31/08/2020
327649 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	701156	1.229,96	1.284,07		54,11			12/08/2020	27/08/2020	31/08/2020
327685 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	701199	1.393,00	1.454,30		61,30			12/08/2020	27/08/2020	31/08/2020
327706 06	NF 06-Liquidação Normal	16113 - O PAISAGISTA BAR	701222	335,10	349,84		14,74			12/08/2020	27/08/2020	31/08/2020
327716 06	NF 06-Liquidação Normal	10338 - RESTAURANTE SUGOY	701231	384,20	401,12		16,92			12/08/2020	27/08/2020	31/08/2020

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										
2428 06	NF 06-Liquidação Normal	1650 - SUP ZICO	701378	889,66	889,66					13/08/2020	04/09/2020	31/08/2020
327862 06	NF 06-Liquidação Normal	12684 - LANCH LU SALGADOS	701395	266,95	288,28		21,33			13/08/2020	21/08/2020	31/08/2020
327897 06	NF 06-Liquidação Normal	17110 - EMPÓRIO MENEGUCCI	701441	768,15	797,34		29,19			13/08/2020	28/08/2020	31/08/2020
327920 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	701468	367,29	381,23		13,94			13/08/2020	28/08/2020	31/08/2020
327928 06	NF 06-Liquidação Normal	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	701476	246,55	255,92		9,37			13/08/2020	28/08/2020	31/08/2020
327943 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	701490	132,30	137,31		5,01			13/08/2020	28/08/2020	31/08/2020
327945 06	NF 06-Liquidação Normal	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	701493	512,96	532,45		19,49			13/08/2020	28/08/2020	31/08/2020
327953 06	NF 06-Liquidação Normal	15230 - BAR E PERES	701500	498,50	517,44		18,94			13/08/2020	28/08/2020	31/08/2020
327955 06	NF 06-Liquidação Normal	15230 - BAR E PERES	701502	345,49	358,60		13,11			13/08/2020	28/08/2020	31/08/2020
327972 06	NF 06-Liquidação Normal	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	701516	680,79	706,64		25,85			13/08/2020	28/08/2020	31/08/2020
327978 06	NF 06-Liquidação Normal	16406 - RESTAURANTE PUCCA	701522	479,55	497,78		18,23			13/08/2020	28/08/2020	31/08/2020
328015 06	NF 06-Liquidação Normal	404 - * ILUSTRE SUPER BONAMIGO	701548	1.154,25	1.154,25					14/08/2020	31/08/2020	31/08/2020
328018 06	NF 06-Liquidação Normal	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	701551	549,00	549,00					14/08/2020	31/08/2020	31/08/2020
328019 06	NF 06-Liquidação Normal	4737 - * ILUSTRE SUPER FLORA	701552	574,50	574,50					14/08/2020	31/08/2020	31/08/2020

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
328020 06	NF 06-Liquidação Normal	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	701553	1.916,10	1.916,10					14/08/2020	31/08/2020	31/08/2020
328022 06	NF 06-Liquidação Normal	855 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 1	701555	1.274,25	1.274,25					14/08/2020	31/08/2020	31/08/2020
328025 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 2	701558	2.658,30	2.658,30					14/08/2020	31/08/2020	31/08/2020
328027 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 3	701560	1.274,25	1.274,25					14/08/2020	31/08/2020	31/08/2020
328028 06	NF 06-Liquidação Normal	9939 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 4	701561	509,70	509,70					14/08/2020	31/08/2020	31/08/2020
328029 06	NF 06-Liquidação Normal	852 - * UNISSUL SUP MAIOLINI MATRIZ	701562	552,80	552,80					14/08/2020	31/08/2020	31/08/2020
328030 06	NF 06-Liquidação Normal	17096 - CAPEBE EMPÓRIO	701563	420,00	420,00					14/08/2020	31/08/2020	31/08/2020
2437 06	NF 06-Liquidação Normal	6844 - PEIXARIA DO ITO	701564	593,84	593,84					14/08/2020	31/08/2020	31/08/2020
2438 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	701569	328,15	328,15					14/08/2020	31/08/2020	31/08/2020
328054 06	NF 06-Liquidação Normal	10171 - * BOM LUGAR SERVE BEM 1	701591	629,55	629,55					14/08/2020	31/08/2020	31/08/2020
328055 06	NF 06-Liquidação Normal	10172 - * BOM LUGAR SERVE BEM 2	701592	367,20	367,20					14/08/2020	31/08/2020	31/08/2020
328057 06	NF 06-Liquidação Normal	3596 - SM RUGINE	701594	1.267,50	1.267,50					14/08/2020	31/08/2020	31/08/2020
328069 06	NF 06-Liquidação Normal	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	701606	472,05	472,05					14/08/2020	31/08/2020	31/08/2020
328071 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	701608	155,00	155,00					14/08/2020	29/08/2020	31/08/2020

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										
328076 06	NF 06-Liquidação Normal	16076 - ALEMÃO GULOSEIMAS	701616	423,25	423,25					14/08/2020	29/08/2020	31/08/2020
328079 06	NF 06-Liquidação Normal	15236 - KOKO LOKO	701619	2.001,90	2.001,90					14/08/2020	29/08/2020	31/08/2020
328080 06	NF 06-Liquidação Normal	15236 - KOKO LOKO	701621	165,00	165,00					14/08/2020	05/09/2020	31/08/2020
328087 06	NF 06-Liquidação Normal	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL	701625	507,40	507,40					14/08/2020	29/08/2020	31/08/2020
302643 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16659 - ACAIZEIRO SURF CAFE	675074	723,70						03/01/2020	25/01/2020	
309883 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	4155 - SEMPRE VALE 17	682759	213,00						18/02/2020	25/03/2020	
309884 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	9192 - SEMPRE VALE 27	682760	213,00						18/02/2020	25/03/2020	
310132 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7112 - SEMPRE VALE 22	683018	750,30						19/02/2020	26/03/2020	
310133 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7112 - SEMPRE VALE 22	683019	2.275,50						19/02/2020	26/03/2020	
310134 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14569 - SEMPRE VALE 22	683020	1.164,80						19/02/2020	26/03/2020	
310137 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14570 - SEMPRE VALE 23	683023	1.213,10						19/02/2020	26/03/2020	
310138 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7113 - SEMPRE VALE 23	683024	1.375,50						19/02/2020	26/03/2020	
310141 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7114 - SEMPRE VALE 24	683027	1.980,30						19/02/2020	26/03/2020	
310142 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7114 - SEMPRE VALE 24	683028	866,55						19/02/2020	26/03/2020	

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										
312931 29	NF	16782 - RESTAURANTE ARMAZEM	686021	1.862,45						04/03/2020	26/03/2020	
			686039									
29	Erro! Boleto Número: 686039 não encontrado no Banco de Dados											
			686132									
29	Erro! Boleto Número: 686132 não encontrado no Banco de Dados											
313041 29	NF	11993 - TEMPERO DA CERQUEIRA	686135	353,01						05/03/2020	27/03/2020	
313050 29	NF	12167 - RESTAURANTE CLASSE A GOUMERT	686146	466,20						05/03/2020	27/03/2020	
313189 29	NF	13799 - PIZZARIA AMARETTO	686305	2.289,06						05/03/2020	27/03/2020	
313269 29	NF	17040 - RESTAURANTE MIRANTE	686372	566,40						05/03/2020	27/03/2020	
			686453									
29	Erro! Boleto Número: 686453 não encontrado no Banco de Dados											
			686979									
29	Erro! Boleto Número: 686979 não encontrado no Banco de Dados											
313839 29	NF	14738 - REST. DONA MARIA - L P ANTONI	686987	906,50						10/03/2020	25/03/2020	
313840 29	NF	14736 - REST. DONA MARIA - J. DA SILV	686988	777,00						10/03/2020	25/03/2020	
			687028									
29	Erro! Boleto Número: 687028 não encontrado no Banco de Dados											
313888 29	NF	12859 - PEIXE DA 13	687040	772,36						10/03/2020	25/03/2020	
			687066									
29	Erro! Boleto Número: 687066 não encontrado no Banco de Dados											

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											
			687068										
29	Erro! Boleto Número: 687068 não encontrado no Banco de Dados												
313918	NF	15541 - LÁ VIEIRAS RESTAURANTE	687076	884,25								10/03/2020	25/03/2020
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos												
313920	NF	12167 - RESTAURANTE CLASSE A GOUVERT	687078	278,76								10/03/2020	25/03/2020
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos												
			687130										
29	Erro! Boleto Número: 687130 não encontrado no Banco de Dados												
			687133										
29	Erro! Boleto Número: 687133 não encontrado no Banco de Dados												
313971	NF	11041 - FOGO E SAMBA	687135	760,00								10/03/2020	25/03/2020
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos												
			687165										
29	Erro! Boleto Número: 687165 não encontrado no Banco de Dados												
314214	NF	17141 - ARROMA CAICARA	687403	262,88								11/03/2020	26/03/2020
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos												
			687418										
29	Erro! Boleto Número: 687418 não encontrado no Banco de Dados												
			687419										
29	Erro! Boleto Número: 687419 não encontrado no Banco de Dados												
314251	NF	16698 - SR GENTILEZA FOOD HOUSE	687439	335,50								11/03/2020	26/03/2020
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos												
314252	NF	16698 - SR GENTILEZA FOOD HOUSE	687440	250,07								11/03/2020	26/03/2020
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos												
			687462										
29	Erro! Boleto Número: 687462 não encontrado no Banco de Dados												
			687533										
29	Erro! Boleto Número: 687533 não encontrado no Banco de Dados												

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
314381 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	10638 - RESTAURANTE ARMAZEM	687574	275,60							11/03/2020	26/03/2020	
314419 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14297 - BAR DO FUNIL	687615	388,50							11/03/2020	26/03/2020	
314523 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	5983 - FELICE GOURMET	687747	1.060,94							12/03/2020	27/03/2020	
314659 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16149 - 01 CROC & DILO REFEICOES	687893	245,70							12/03/2020	27/03/2020	
314706 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	687947	707,56							12/03/2020	27/03/2020	
315197 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	12859 - PEIXE DA 13	688445	216,16							17/03/2020	25/03/2020	
29	Erro! Boleto Número: 688474 não encontrado no Banco de Dados		688474										
29	Erro! Boleto Número: 688475 não encontrado no Banco de Dados		688475										
29	Erro! Boleto Número: 688730 não encontrado no Banco de Dados		688730										
323676 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	4015 - CASA CARNE EMILIO ZILIO	697041	1.492,26							08/07/2020	30/07/2020	
325951 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	4015 - CASA CARNE EMILIO ZILIO	699404	474,70							29/07/2020	13/08/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	58.640,05
Valor Total Pago.....	R\$	59.125,79
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	564,64
Valor Total Desconto.....	R\$	78,90
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....		74
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
45