

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
324982 06	NF 06-Liquidação Normal	9668 - KARAM S MAR	698389	5.964,00	5.964,00					21/07/2020	02/09/2020	02/09/2020
325101 06	NF 06-Liquidação Normal	7524 - MAR E RIO PESCADOS	698507	11.293,53	11.293,53					21/07/2020	02/09/2020	02/09/2020
325673 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	699115	4.589,80	4.452,11			137,69		28/07/2020	02/09/2020	02/09/2020
326390 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	699883	1.435,10	1.435,10					31/07/2020	02/09/2020	02/09/2020
326391 06	NF 06-Liquidação Normal	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	699884	2.453,30	2.453,30					31/07/2020	02/09/2020	02/09/2020
326392 06	NF 06-Liquidação Normal	10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD	699885	239,85	239,85					31/07/2020	02/09/2020	02/09/2020
326394 06	NF 06-Liquidação Normal	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	699887	125,00	125,00					31/07/2020	02/09/2020	02/09/2020
326396 06	NF 06-Liquidação Normal	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	699889	1.047,70	1.047,70					31/07/2020	02/09/2020	02/09/2020
326397 06	NF 06-Liquidação Normal	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	699890	1.201,60	1.201,60					31/07/2020	02/09/2020	02/09/2020
326399 06	NF 06-Liquidação Normal	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI	699892	1.221,75	1.221,75					31/07/2020	02/09/2020	02/09/2020
326400 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	699893	574,40	574,40					31/07/2020	02/09/2020	02/09/2020
326401 06	NF 06-Liquidação Normal	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	699894	239,85	239,85					31/07/2020	02/09/2020	02/09/2020
326402 06	NF 06-Liquidação Normal	3060 - * BOM LUGAR SUPER BEIRA RIO II	699895	913,75	913,75					31/07/2020	02/09/2020	02/09/2020
326404 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	699897	262,35	262,35					31/07/2020	02/09/2020	02/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
326405 06	NF 06-Liquidação Normal	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	699898	524,70	524,70						31/07/2020	02/09/2020	02/09/2020
326407 06	NF 06-Liquidação Normal	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	699900	502,20	502,20						31/07/2020	02/09/2020	02/09/2020
326453 06	NF 06-Liquidação Normal	16834 - VILA DA FOLHAS GASTRONOMIA	699944	122,42	130,70		8,28				03/08/2020	25/08/2020	02/09/2020
326459 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	699947	1.894,68	1.894,68						03/08/2020	02/09/2020	02/09/2020
326474 06	NF 06-Liquidação Normal	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	699959	854,75	854,75						04/08/2020	02/09/2020	02/09/2020
326494 06	NF 06-Liquidação Normal	10946 - SEVAN SUPERMERCADOS LTDA 3	699978	542,05	542,05						04/08/2020	02/09/2020	02/09/2020
326495 06	NF 06-Liquidação Normal	3828 - SEVAN SUPERMERCADOS	699979	359,80	359,80						04/08/2020	02/09/2020	02/09/2020
326498 06	NF 06-Liquidação Normal	5839 - SUPER BIG BOM III	699981	1.724,81	1.724,81						04/08/2020	02/09/2020	02/09/2020
326507 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	699989	925,70	925,70						04/08/2020	02/09/2020	02/09/2020
326509 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	699991	1.207,20	1.170,98			36,22			04/08/2020	02/09/2020	02/09/2020
326510 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	699992	550,20	533,69			16,51			04/08/2020	02/09/2020	02/09/2020
326513 06	NF 06-Liquidação Normal	4699 - SAFRA SUPER LJ 3	699995	684,76	684,76						04/08/2020	02/09/2020	02/09/2020
326514 06	NF 06-Liquidação Normal	4504 - COOPERCICA 3	699996	687,60	663,53			24,07			04/08/2020	02/09/2020	02/09/2020
326515 06	NF 06-Liquidação Normal	6681 - COOPERCICA 6	699997	1.165,22	1.124,44			40,78			04/08/2020	02/09/2020	02/09/2020

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										
326518 06	NF 06-Liquidação Normal	4502 - COOPERCICA 1	699999	255,00	246,07			8,93		04/08/2020	02/09/2020	02/09/2020
326519 06	NF 06-Liquidação Normal	14515 - COOPERCICA 7	700000	723,95	698,61			25,34		04/08/2020	02/09/2020	02/09/2020
326520 06	NF 06-Liquidação Normal	4506 - COOPERCICA 5	700001	1.139,55	1.099,67			39,88		04/08/2020	02/09/2020	02/09/2020
326522 06	NF 06-Liquidação Normal	4505 - COOPERCICA 4	700003	160,40	154,79			5,61		04/08/2020	02/09/2020	02/09/2020
326524 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	700006	3.678,29	3.678,29					04/08/2020	02/09/2020	02/09/2020
326527 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	700008	515,55	515,55					04/08/2020	02/09/2020	02/09/2020
326528 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	700009	774,93	774,93					04/08/2020	02/09/2020	02/09/2020
326557 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	700042	599,40	636,58		37,18			04/08/2020	26/08/2020	02/09/2020
326893 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	700399	298,50	315,21		16,71			05/08/2020	27/08/2020	02/09/2020
326894 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	700401	169,50	179,01		9,51			05/08/2020	27/08/2020	02/09/2020
327034 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - BENEDITO DONIZETE	700551	319,40	319,40					06/08/2020	04/09/2020	02/09/2020
327150 06	NF 06-Liquidação Normal	17287 - RESTAURANTE BEL MARMITARIA	700664	441,34	481,96		40,62			06/08/2020	21/08/2020	02/09/2020
327307 06	NF 06-Liquidação Normal	4525 - SUPER LOUVEIRA	700792	2.272,20	2.272,20					11/08/2020	02/09/2020	02/09/2020
327332 06	NF 06-Liquidação Normal	14273 - SUPER CREMA 3	700813	951,12	922,59			28,53		11/08/2020	02/09/2020	02/09/2020

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										
327336 06	NF 06-Liquidação Normal	12454 - SUPER CREMA 1	700815	161,00	156,17			4,83		11/08/2020	02/09/2020	02/09/2020
327337 06	NF 06-Liquidação Normal	12455 - SUPER CREMA 2	700816	1.434,12	1.391,10			43,02		11/08/2020	02/09/2020	02/09/2020
327355 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	700833	2.417,15	2.417,15					11/08/2020	02/09/2020	02/09/2020
327358 06	NF 06-Liquidação Normal	1172 - CASA CARNE SINHA 2	700838	798,60	798,60					11/08/2020	02/09/2020	02/09/2020
327369 06	NF 06-Liquidação Normal	16313 - JOSE APARECIDO	700846	182,17	182,17					11/08/2020	02/09/2020	02/09/2020
327373 06	NF 06-Liquidação Normal	16367 - PEDRO OLIVEIRA CHURRASCARIA	700853	239,55	239,55					11/08/2020	02/09/2020	02/09/2020
327376 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	700859	638,67	638,67					11/08/2020	02/09/2020	02/09/2020
327380 06	NF 06-Liquidação Normal	16636 - MERCADO COMPRE FÁCIL	700864	221,70	221,70					11/08/2020	02/09/2020	02/09/2020
327385 06	NF 06-Liquidação Normal	8191 - BELLA VILLA RESTAURANTE	700869	159,70	159,70					11/08/2020	02/09/2020	02/09/2020
327392 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	700876	184,17	184,17					11/08/2020	02/09/2020	02/09/2020
327397 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	700881	368,34	368,34					11/08/2020	02/09/2020	02/09/2020
327401 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	700884	532,80	532,80					11/08/2020	02/09/2020	02/09/2020
327402 06	NF 06-Liquidação Normal	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	700885	1.269,48	1.269,48					11/08/2020	02/09/2020	02/09/2020
327493 06	NF 06-Liquidação Normal	9896 - PEIXARIA DO TOTO	700973	472,50	472,50					12/08/2020	03/09/2020	02/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
327536 06	NF 06-Liquidação Normal	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	701014	1.186,80	1.186,80					12/08/2020	03/09/2020	02/09/2020
327540 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	701020	187,95	187,95					12/08/2020	02/09/2020	02/09/2020
327567 06	NF 06-Liquidação Normal	17225 - MERC DA HORA	701068	409,85	409,85					12/08/2020	03/09/2020	02/09/2020
327606 06	NF 06-Liquidação Normal	13001 - REST ATELIER DA GULA	701119	159,70	168,65		8,95			12/08/2020	27/08/2020	02/09/2020
327852 06	NF 06-Liquidação Normal	15257 - CANTINA AMÉRICA RESTAURANTE	701385	331,20	361,70		30,50			13/08/2020	21/08/2020	02/09/2020
327888 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	701428	187,29	196,63		9,34			13/08/2020	28/08/2020	02/09/2020
327949 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	701497	923,88	970,05		46,17			13/08/2020	28/08/2020	02/09/2020
328083 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	701622	358,20	373,96		15,76			14/08/2020	29/08/2020	02/09/2020
315438 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	15578 - REST VERO MASSAS	688734	182,00						18/03/2020	29/03/2020	
309529 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16604 - ROLFH ATACADO	689245	9.265,74						24/03/2020	29/04/2020	
312903 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	15075 - RESTAURANTE DE CASA	701654	352,80						26/08/2020	27/08/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	68.432,02
Valor Total Pago.....	R\$	68.243,63
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	223,02
Valor Total Desconto.....	R\$	411,41
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....		64
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
3